

2019. év május hó 30. naptól.

alírási

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2019. (V.30.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

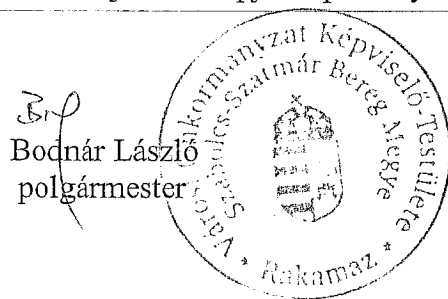
Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 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. § Az önkormányzat Képviselő-testülete Rakamaz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 865.594.185 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 1.099.569.211 forint költségvetési kiadással,
 - c) 377.473.457 forint finanszírozási bevétellel,
 - d) 21.864.836 forint finanszírozási kiadással,
 - e) 121.633.595 forint maradvánnyaljóváhagyja.
2. § Az önkormányzat összevont mérlegének bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.
 - (2) A beruházási kiadásokat célonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (3) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.
 - (4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- (5) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8-10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési maradványát 653.324.-Ft-ban hagyja jóvá, 46.676.-Ft-tal a 2019. évi dologi kiadások előirányzatát csökkenti.
- (2) A képviselő-testület a Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi költségvetési maradványát 1.280.023.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből 347.486.-Ft-ot dologi kiadásra biztosít, 932.537.-Ft-ot elvon és tartalékba helyez.
- (3) A képviselő-testület a Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetési maradványát 279.925.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből 16.129.-Ft-ot dologi kiadásra biztosít, 263.796.-Ft-ot elvon és tartalékba helyez.
- (4) A képviselő-testület Rakamaz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési maradványát 119.420.323.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2019. évi költségvetésben tervezett összesen túli 1.619.038.-Ft-ot általános tartalékba helyez.

5. § Ez a rendelet a 2019. május 31. napján lép hatályba.



Bodnár László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	388 241 342	420 006 258	421 599 792
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 116 477	141 076 377	141 076 377
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 893 800	76 324 567	76 324 567
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	165 632 395	182 084 013	182 084 013
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 598 670	6 319 759	6 319 759
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 201 542	14 201 542
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	1 593 534
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	211 065 279	197 050 164	150 579 194
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 457 030	1 457 030
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	211 065 279	195 593 134	149 122 164
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	9 123 490	12 210 518	1 797 398
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 147 000	1 147 000
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 123 490	11 063 518	650 398
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	90 800 000	90 800 000	104 423 257
23	Helyi adók (24+25)	79 000 000	79 000 000	90 709 383
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	3 506 915
25	- Termékek és szolgáltatások adói	75 000 000	75 000 000	87 202 468
26	Gépjárműadó	10 500 000	10 500 000	12 163 119
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	828 250
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	722 505
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	91 422 778	98 752 566	100 718 082
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	19 525
31	Szolgáltatások ellenértéke	70 798 905	76 413 105	70 913 481
32	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000	3 480 000	8 429 742
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	3 517 810	3 517 810	3 335 795
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 926 063	13 441 651	13 313 896
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	27 526
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	1 700 000	1 900 000	4 678 117
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	85 000 000	85 000 000	85 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	85 000 000	85 000 000	85 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	694 462	1 279 462	1 476 462
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	694 462	694 462	721 462
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	585 000	755 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	876 347 351	905 098 968	865 594 185
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	338 561 596	362 808 684	362 808 684
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	338 561 596	362 808 684	362 808 684
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	14 664 773
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	14 664 773

71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	338 561 596	362 808 684	377 473 457
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 214 908 947	1 267 907 652	1 243 067 642

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	802 924 927	809 690 726	738 979 694
2	Személyi juttatások	348 645 153	349 612 522	307 266 679
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 636 804	55 084 785	50 826 167
4	Dologi kiadások	223 316 974	220 978 565	200 759 818
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 350 961	49 311 086	46 353 008
6	Egyéb működési célú kiadások	133 975 035	134 703 768	133 774 022
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	1 457 030	1 457 030
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	123 975 035	122 875 284	122 175 714
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	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó köt.	0	219 854	194 678
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	10 151 600	9 946 600
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	285 103 299	396 117 531	360 589 517
18	Beruházások	22 864 621	38 129 110	14 644 599
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	262 238 678	357 738 421	345 944 918
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	250 000	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)	105 000 000	40 218 644	0
32	Általános tartalék	105 000 000	40 218 644	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 193 028 226	1 246 026 901	1 099 569 211
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	7 425 114	7 425 144	7 409 229
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	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 114	1 425 144	1 409 229
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)	14 455 607	14 455 607	14 455 607
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 455 607	14 455 607	14 455 607
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)	21 880 721	21 880 751	21 864 836
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 214 908 947	1 267 907 652	1 121 434 047

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

				<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-316 680 875	-340 927 933	-233 975 026
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	316 680 875	340 927 933	355 608 621

2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A	Bevételek			B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	B		teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat								
1	Önkormányzatok működési támogatásai	388 241 342	420 006 258	421 599 792	Személyi juttatások	348 645 153	349 612 522	307 266 679			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 065 279	197 050 164	150 579 194	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 636 804	55 084 785	50 826 167			
3	ebből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	223 316 974	220 978 565	200 759 818			
4	Közhatalmi bevételek	90 800 000	90 800 000	104 423 257	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 350 961	49 311 086	46 353 008			
5	Működési célú átvett pénzeszközök	694 462	1 279 462	1 476 462	Egyéb működési célú kiadások	133 975 035	134 703 768	133 774 022			
6	ebből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok	105 000 000	40 218 644	0			
7	Egyéb működési bevételek	91 422 778	98 752 566	100 718 082							
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	782 223 861	807 888 450	778 796 787	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	907 924 927	849 909 370	738 979 694			
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	76 524 713	100 771 801	115 436 574	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0			
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 524 713	100 771 801	100 771 801	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	0	0	14 664 773	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.	14 455 607	14 455 607	14 455 607			
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	76 524 713	100 771 801	115 436 574	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	14 455 607	14 455 607	14 455 607			
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)	858 748 574	908 660 251	894 233 361	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	922 380 534	864 364 977	753 435 301			

2018. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A	Bevételek			D	E		F	G	H	F
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés	Kiadások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
						Megnevezés					
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 123 490	12 210 518	1 797 398	Beruházások			22 864 621	38 129 110	14 644 599	
2	ebből EU-s támogatás	0	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0	0	0	
3	Felhalmozási bevételek	85 000 000	85 000 000	85 000 000	Felújítások			262 238 678	357 738 421	345 944 918	
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			0	250 000	0	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0						0	
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	94 123 490	97 210 518	86 797 398	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)			285 103 299	396 117 531	360 589 517	
8	Hiany belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)	262 036 883	262 036 883	262 036 883	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			0	0	0	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	262 036 883	262 036 883	262 036 883	Hitelek törlesztése			0	0	0	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			0	0	8	
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 belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	
14	Hiany külső finanszírozásának bevételei (15+...19)	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai			1 425 114	1 425 144	1 409 229	
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0							
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0							
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0							
18	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0							
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0							
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)	262 036 883	262 036 883	262 036 883	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)			7 425 114	7 425 144	7 409 237	
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	356 160 373	359 247 401	348 834 281	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)			292 528 413	403 542 675	367 998 754	

Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Ft

Sor-szám	A	B	C	D
	Beruházás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Nagyteknősbéka házba honalapításkori rekonstrukciós tárgyak vásárlása	4 000 000	4 000 000	3 500 000
2	Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	12 164 650	12 164 650	0
3	Család- és gyermekjóléti szolgálathoz ingatlanvásárlás	2 250 000	2 250 000	2 150 000
4	Mini bölcsőde működéséhez szükséges eszközök beszerzése	4042971	4 542 971	3 549 573
5	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kísértékű eszközök beszerzése	157 000	157 000	67 611
6	Számítógép beszerzése (önkormányzat)	0	40 000	40 000
7	Rendezvénysátor beszerzése	0	712 990	712 990
8	Hét alakot ábrázoló bábuk beszerzése	0	800 000	800 000
9	Rakamazi Mesevár Óvoda kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	715 000	691 351
10	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	298 897	298 897
11	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése közfoglalkoztatáshoz	0	1 940 028	1 765 027
12	Védőnői szolgálatba klíma beszerzése	0	247 650	247 650
13	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	0	9 688 424	0
14	Feketén sugárzók beszerzése	0	571 500	571 500
15	Üzlerész vásárlása	0	0	250 000
16	ÖSSZESEN:	22 614 621	38 129 110	14 644 599

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Ft

Sor-szám	A	B	C	D
	Felújítás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Ady Endre úti általános iskola épületének korszerűsítése	252 507 750	254 284 329	254 284 329
2	Mini bölcsőde kialakítása	5 587 696	8 272 648	7 910 698
3	Család- és gyermekjóléti szolgálat festése	952 500	952 500	952 500
4	Bocskai úti konyha ebédlő főzőhelyiségei, mosogató és ételkiadó helyiségei felújítása	1 690 732	1 690 732	1 690 732
5	Ady Endre út 63. szám alatti konyha tetőjének felújítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Ady Endre út 63. szám alatti sporttelep fejlesztése	0	8 178 806	0
7	Kisfaludy úti szennyvíz-átemelő elektromos kapcsolószekrény cseréje	0	1 007 110	1 007 110
8	Szennyvíztelepen iszap-víztelenítés átalakítása	0	487 045	487 045
9	Nagyteknősbéka házban lévő akvárium felújítása	0	70 000	0
10	Rakamazi Mesevár Óvoda Dózsa György úti épületének felújítása	0	6 229 180	6 229 180
11	Rakamazi 1177/1. hrsz-ú ingatlan előtti közterület térburkolása	0	2 999 867	2 999 867
12	Egészségügyi Központban zuhanyozó helyiség kialakítása	0	1 420 508	1 420 508
13	Bocskai út (Kossuth út - Rákóczi út közötti szakasz) burkolat-felújítása	0	45 102 802	45 102 802
14	Arany János úti csomópont felújítása	0	6 137 130	6 137 130
15	Rakamaz Dózsa György út 5/c. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítása	0	10 487 316	10 487 316
16	Rakamazi köztemető 38. számú főközlekedési út irányából történő megközelítését szolgáló járda felújítása	0	5 788 660	5 735 701
17	Szent István úti szennyvíz végátemelő szivattyú felújítása és gépészeti felújítása	0	2 943 860	0
18	Szennyvíz telepen recirkulációs iszapvíztelenítés felújítása	0	185 928	0
19	ÖSSZESEN:	262 238 678	357 738 421	345 944 918

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00423 azonosítójú Rakamaz Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

adatok Ft-ban

Források	2018. évi teljesítés
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás előlegének maradványa	0
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen:	0
Kiadások, költségek	
Személyi jellegű	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Dologi kiadások	2 324 361
Beruházások, beszerzések	0
Összesen:	2 324 361

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026 az Ady Endre úti általános iskola épületének korszerűsítése

adatok Ft-ban

Források	2018. évi teljesítés
Saját erő	838 454
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás előlegének maradványa	261 985 125
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen:	0
Kiadások, költségek	
Személyi jellegű	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Dologi kiadások	8 539 250
Beruházások, beszerzések	254 284 329
Összesen:	262 823 579

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	

Rakamaz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása

Ft

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	388 241 342	420 066 258	421 599 792
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 116 477	141 076 377	141 076 377
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 893 800	76 324 567	76 324 567
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	165 632 395	182 084 013	182 084 013
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 598 670	6 319 759	6 319 759
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 201 542	14 201 542
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	1 593 534
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	210 763 679	195 038 877	148 691 507
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 457 030	1 457 030
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	210 763 679	193 581 847	147 234 477
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	9 123 490	12 210 518	1 797 398
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 147 000	1 147 000
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 123 490	11 063 518	650 398
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	90 800 000	90 800 000	104 423 257
23	Helyi adók (24+25)	79 000 000	79 000 000	90 709 383
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	3 506 915
25	- Termékek és szolgáltatások adói	75 000 000	75 000 000	87 202 468
26	Gépjárműadó	10 500 000	10 500 000	12 163 119
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	828 250
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	722 505
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	35 518 000	38 647 788	42 845 933
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	30 605 000	33 069 400	28 952 532
32	Közzetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	7 929 860
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	91 535
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	213 000	878 388	1 317 582
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	27 369
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	1 700 000	1 700 000	4 527 055
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	85 000 000	85 000 000	85 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	85 000 000	85 000 000	85 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	694 462	1 279 462	1 456 462
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	694 462	694 462	721 462
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	585 000	735 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	820 140 973	842 982 903	805 814 349
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 + ... + 65)	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	338 261 596	360 346 435	360 346 435
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	338 261 596	360 346 435	360 346 435
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	14 664 773
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	14 664 773
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	338 261 596	360 346 435	375 011 208
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 158 402 569	1 203 329 338	1 180 825 557

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	524 529 803	522 064 600	461 392 707
2	Személyi juttatások	196 922 285	197 671 684	157 987 879
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 159 830	24 153 320	20 361 978
4	Dologi kiadások	131 164 292	122 429 591	108 593 569
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 308 361	45 268 486	42 837 508
6	Egyéb működési célú kiadások	133 975 035	132 541 519	131 611 773
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	123 975 035	122 170 065	121 470 495
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	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó költ.	0	219 854	194 678
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	10 151 600	9 946 600
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	284 946 299	394 946 634	359 531 658
18	Beruházások	22 707 621	36 958 213	13 586 740
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	262 238 678	357 738 421	345 944 918
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	254 284 329	254 284 329
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	250 000	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)	105 000 000	40 218 644	0
32	Általános tartalék	105 000 000	40 218 644	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	914 476 102	957 229 878	820 924 365
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	7 425 114	7 425 144	7 409 229
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	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 114	1 425 144	1 409 229
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)	236 501 353	238 674 316	233 071 640
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 455 607	14 455 607	14 455 607
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	222 045 746	224 218 709	218 616 033
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)	243 926 467	246 099 460	240 480 869
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 158 402 569	1 203 329 338	1 061 405 234

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00	14,00	16,060
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	185,0	185,0	109,95

Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi költségvetésének végrehajtása

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	55 094 778	59 094 778	56 436 498
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	19 525
5	Szolgáltatások ellenértéke	39 863 905	43 013 705	41 173 049
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	3 517 810	3 517 810	3 244 260
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 713 063	12 563 263	11 996 314
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	87
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	3 263
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	55 094 778	59 094 778	56 436 498
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	108 752 326	109 156 647	104 945 083
32	Költségvetési maradvány igénybevétele		148 327	148 327
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
34	Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	108 752 326	109 008 320	104 796 756
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	163 847 104	168 251 425	161 381 581

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	163 847 104	167 536 425	159 410 207
3	Személyi juttatások	80 104 800	78 077 600	75 494 668
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 758 687	15 633 468	15 304 475
5	Dologi kiadások	67 983 617	73 677 030	68 462 737
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	148 327	148 327
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	715 000	691 351
9	Beruházások	0	715 000	691 351
10	Felújítások	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	163 847 104	168 251 425	160 101 558

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26,5	30,00	24,72
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0,00	0,00

Rakamazi Község Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtása

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	480 000	680 000	687 248
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	135 000
6	Közvetített szolgáltatások értéke	480 000	480 000	499 882
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	62
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	200 000	52 304
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	301 600	2 011 287	1 887 687
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 600	2 011 287	1 887 687
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	781 600	2 691 287	2 574 935
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	95 064 854	97 729 459	97 209 399
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	2 241 775	2 241 775
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás	94 764 854	95 487 684	94 967 624
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	95 846 454	100 420 746	99 784 334

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	95 689 454	100 263 746
3	Személyi juttatások	66 133 780	68 351 350
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 608 009	14 187 719
5	Dologi kiadások	11 905 065	11 740 302
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 042 600	4 042 600
7	Egyéb működési célú kiadások	0	1 941 775
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	157 000	157 000
9	Beruházások	157 000	157 000
10	Felújítások	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	95 846 454	100 420 746

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,46	23,46	19,87
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetésének végrehajtása

Ft

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	330 000	330 000	748 403
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	330 000	330 000	652 900
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	8
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0		95 495
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	330 000	330 000	768 403
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18 528 566	19 794 852	18 923 800
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	72 147	72 147
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	18 528 566	19 722 705	18 851 653
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	18 858 566	20 124 852	19 692 203

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	18 858 566	19 825 955	19 113 381
3	Személyi juttatások	5 484 288	5 511 888	5 511 302
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 110 278	1 110 278	1 099 550
5	Dologi kiadások	12 264 000	13 131 642	12 430 382
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	72 147	72 147
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	298 897	298 897
9	Beruházások	0	298 897	298 897
10	Felújítások	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	18 858 566	20 124 852	19 412 278

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,00	2,00	2,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Rakamaz Város Önkormányzata 2019-2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

A	B	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
Sor- szám	Bevételi jogcím			
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	394 519 868	394 519 868	402 410 265
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 460 891	136 460 891	139 190 109
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 992 516	80 992 516	82 612 366
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 467 791	171 467 791	174 897 147
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 598 670	5 598 670	5 710 643
6	Működési célú központosított előirányzatok			
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	168 419 559	168 419 559	173 472 146
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	168 419 559	168 419 559	173 472 146
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás			
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	3 289 629		
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 289 629		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás			
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	111 800 000	111 800 000	110 800 000
23	Helyi adók (24+25)	99 000 000	99 000 000	99 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	95 000 000	95 000 000	95 000 000
26	Gépjárműadó	11 500 000	11 500 000	10 500 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	86 426 808	71 426 808	73 569 612
30	Készletértékesítés ellenértéke			
31	Szolgáltatások ellenértéke	58 365 225	43 365 225	44 666 182
32	Közvetített szolgáltatások értéke	8 480 000	8 480 000	8 734 400
33	Tulajdonosi bevételek			
34	Ellátási díjak	3 489 315	3 489 315	3 593 994
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 142 268	14 142 268	14 566 536
36	Általános forgalmi adó visszatérítése			
37	Kamatbevételek			
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
39	Egyéb működési bevételek	1 950 000	1 950 000	2 008 500
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	3 673 700		
41	Immateriális javak értékesítése			
42	Ingatlanok értékesítése	3 673 700		
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
44	Részesedések értékesítése			
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)			
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)			
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	768 129 564	746 166 235	760 252 024
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)			
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 + ... + 65)			
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	104 336 035		
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 336 035		
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)			
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)			
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	104 336 035		
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	872 465 599	746 166 235	760 252 024

Rakamaz Város Önkormányzata 2019-2021. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

A	B	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
Sor- szám	Kiadási jogcímek			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	778 182 874	733 166 235	750 158 600
2	Személyi juttatások	338 993 697	342 402 154	349250197
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 964 692	55 964 692	57081548
4	Dologi kiadások	199 416 979	150 991 883	156543199
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 252 094	36 252 094	36977136
6	Egyéb működési célú kiadások	147 555 412	147 555 412	150 306 520
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	137 555 412	137 555 412	140306520
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
15	- Kamattámogatások			0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10000000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	36 421 206		
18	Beruházások	10 963 400		
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
20	Felújítások	25 457 806		
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
22	Egyéb felhalmozási kiadások			
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)	35 771 602	7 000 000	4 093 423
32	Általános tartalék	35 771 602	7 000 000	4093423
33	Céltartalék			0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	850 375 682	740 166 235	754 252 023
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	6000000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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)	16 089 917		
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 664 773		
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 144		
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)	22 089 917	6 000 000	6 000 000
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	872 465 599	746 166 235	760 252 023

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

				forintban				
Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
				Kiadás vonzata évenként				
				2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0		
2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2016.	9 000 000	6 000 000	6 000 000	33 000 000	60 000 000	
3	Beruházási kiadások		0	0	0	0	0	
4	Felújítási kiadások		0	0	0	0	0	
5	Pénzügyi lízing kiadásai	2016.	2 448 544	1 409 229	1 425 144		0	5 282 917
Összesen (1+...+4)			11 448 544	7 409 229	7 425 144	6 000 000	33 000 000	65 282 917

forintban !

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	39 930 000	35 930 000
6.	-ebből: Építményadó	0	0
7.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16.	Egyéb kedvezmény	0	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	39 930 000	35 930 000

Pénzeszközök 2018. évi változása

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal	Rakamaz Város Önkormányzata
1	Pénzkészlet 2018. január 1-jén <i>ebből:</i>	112 961	62 915	1 804 692	349 572 727
2	• Bankszámlák egyenlege	43 616	41 400	1 792 217	349 371 112
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	69 345	21 515	12 475	201 615
4	Bevételek (+)	161 268 620	19 629 218	97 979 642	834 087 364
5	Kiadások (-)	160 109 497	19 412 278	99 336 870	1 070 542 092
6	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én <i>ebből:</i>	1 272 084	279 855	447 464	113 117 999
7	• Bankszámlák egyenlege	1 054 334	225 750	429 964	112 531 444
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	217 750	54 105	17 500	586 555

Rakamaz Város Önkormányzata és intézményei összevont mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	773 504	648 704
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	773 504	648 704
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 400 900 147	3 572 470 210
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	102 567 133	87 824 429
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	80 184 978	90 849 031
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 583 652 258	3 751 143 670
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 360 000	1 610 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 750 000	1 000 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	610 000	610 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 360 000	1 610 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 588 785 762	3 753 402 374
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 614 736	1 778 223

30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 614 736	1 778 223
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 614 736	1 778 223
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	304 950	875 910
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	304 950	875 910
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	351 248 345	114 146 741
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	94 751
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	351 248 345	114 241 492
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	351 553 295	115 117 402
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0

62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 450 382	3 613 010
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	446 865	304 843
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 101 847	2 607 253
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	901 670	700 914
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	57 855 217	42 470 290
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 122 128	5 398 189
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 592 732	1 515 169
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 917 183	1 239 134
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	214 000	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	45 009 174	34 317 798
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0

82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	725 136	281 459
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	725 136	281 459
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	326 174	130 470
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	326 174	130 470
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0

97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	65 356 909	46 495 229
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	39 228 217
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	39 228 217
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	127 554

114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	3 029
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	818
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	123 707
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0

131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	0	39 355 771
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	770 000	200 664
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	770 000	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	20 000

149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	180 664
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	670 000	870 000
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	227 975
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 440 000	1 298 639
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	66 796 909	87 149 639
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	605 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	605 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	677 876	25 358
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	677 876	25 358
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	677 876	630 358
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	6 288 016
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	38 203	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0

175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	38 203	6 288 016
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 009 466 781	3 964 366 012
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 990 928 956	3 990 928 956
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-88 494 879	-88 494 879
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 903 414	44 903 414
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 684 625 862	-690 190 998
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	994 434 864	-2 801 593
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 257 146 493	3 254 344 900
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 114 638	609 923
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	30 000	3 000
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	487 045	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I)	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0

198	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
199	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
200	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
201	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
202	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
203	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
204	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
205	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 631 683	612 923
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 526 170	2 151 746
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0

217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	3 129 788
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	68 305 895	61 089 917
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	51 000 000	45 000 000
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 455 607	14 664 773
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	2 850 288	1 425 144
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	69 832 065	66 371 451
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 600 972	8 603 369

235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	218 354	161 274
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 819 326	8 764 643
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	76 283 074	75 749 017
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	642 193 785	602 472 670
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 843 429	31 799 425
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	676 037 214	634 272 095
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 009 466 781	3 964 366 012

Rakamaz Város Önkormányzata adósságának állománya 2018. december 31.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Lejárat
1	2	3
hosszú lejáratú hitel miatti kötelezettség	45 000 000	2026.
pénzügyi lízing miatti kötelezettség	1 425 144	2019.
Összesen:	46 425 144	

K I M U T A T Á S

Az értékcsökkenés összegéről, az eszközök elhasználódási fokáról, az eszközök pótlására fordított kiadásokról
2018. év

Ft

Sor-szám	Eszköz csoport	Bruttó érték	2018. évi értékcsökkenés	Halmazott értékcsökkenés	Elhasználódási fok	Pótlásra fordított összeg
1.	Immateriális javak	22 138 025	124 800	21 489 321	93%	
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 360 252 271	98 618 511	787 782 061	65%	266 268 293
3.	Gépek, berendezése, felszerelések, járművek	253 117 379	12 629 981	165 292 950	63%	9 874 075
Összesen:		4 635 507 675	111 373 292	974 564 332	-	276 142 368

Vagyongkimutatás - 2018

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 588 785 762	3 753 402 374
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	773 504	648 704
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	773 504	648 704
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	773 504	648 704
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 583 652 258	3 751 143 670
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3 400 900 147	3 572 470 210
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	363 578 823	377 107 104
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	804 341 262	809 683 502
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 550 980 380	1 728 537 864
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	681 999 682	657 141 740

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	102 567 133	87 824 429
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	14 984 375	14 984 375
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	87 026 570	72 840 054
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	556 188	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	80 184 978	90 849 031
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	80 184 978	90 849 031
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	4 360 000	1 610 000
1. Tartós részesedések	A/III/1	4 360 000	1 610 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	3 750 000	1 000 000
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c		0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	610 000	610 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK	B	1 614 736	1 778 223
I. Készletek	B/I	1 614 736	1 778 223
II. Értékpapírok	B/II	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	351 553 295	115 117 402
I. Lekötött bankbetétek	C/I		0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	304 950	875 910
III. Forintszámlák	C/III	351 248 345	114 241 492
IV. Devizaszámlák	C/IV		0
D/ KÖVETELÉSEK	D	66 796 909	87 149 639

I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	65 356 909	46 495 229
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		39 355 771
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 440 000	1 298 639
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	677 876	630 358
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	38 203	6 288 016
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	4 009 466 781	3 964 366 012
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 257 146 493	3 254 344 900
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 990 928 956	3 990 928 956
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-88 494 879	-88 494 879
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	44 903 414	44 903 414
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 684 625 862	-690 190 998
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	994 434 864	-2 801 593
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	76 283 074	75 749 017
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 631 683	612 923
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	69 832 065	66 371 451
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 819 326	8 764 643
I/ KINCSTARI SZAMLAVEZETESSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	676 037 214	634 272 095
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 009 466 781	3 964 366 012

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök	L/1	131 832 112	131 278 548
Használatban lévő kísértékú immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	14 499 608	19 832 691
Használatban lévő készletek	L/3	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	88 494 879
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális	L/5	0	0
Függő követelések	L/6	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0

Maradványkimutatás

1	Megnevezés	Összeg			
	2	3	4	5	6
		Rakamaz Város Önkormányzata	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	805 814 349	2574935	768403	56436498
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	820 924 365	99131010	19412278	160101558
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 110 016	-96556075	-18643875	-103665060
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	375 011 208	97209399	18923800	104945083
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	240 480 869	0	0	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	134 530 339	97209399	18923800	104945083
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	119 420 323	653324	279925	1280023
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	119 420 323	653324	279925	1280023
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa	33 598 324	3291	16129	347486
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	85 821 999	650033	263796	932537
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

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 2018. évi beszedett bevételei és teljesített kiadásai.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-3. §-hoz

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza.

4. §-hoz

A költségvetési maradvány összegét, annak jóváhagyását tartalmazza.

5. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Rakamaz, 2019. május 30.

Dr. Kóder László
jegyző

