

Rakamaz Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
21/2019. (XI.28.)  
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2019. (II.15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2019. (II.15.)  
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő  
rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	852.929.496 forintban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	952.473.174 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	-99.543.678 forintban,
ebből:	
ca) a működési hiány összegét	1.734.869 forintban
cb) a felhalmozási hiány összegét	97.808.809 forintban

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (10) 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 10 %-áig vállalható  
kötelezettség.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

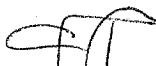
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

- (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 15. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2019. november 28. napján 8<sup>45</sup> órakor lép hatályba és 2019. november 29. napján hatályát veszti.

  
Bodnár László  
polgármester



  
Dr. Kóder László  
jegyző

I. melléklet a 21/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

"I. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	463 678 087
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 662 241
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 174 860
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	209 365 950
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 102 716
6	Elszámolásból származó bevételek	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 372 320
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	171 563 092
9	Elvonások és befizetések bevételei	1 196 333
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	170 368 759
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	7 921 701
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 921 701
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	111 800 000
23	Helyi adók (24+25)	99 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	95 000 000
26	Gépjárműadó	11 500 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
29	Működési bevételek (30+...+39)	88 290 916
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	59 833 025
32	Közvetített szolgáltatások értéke	8 480 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 489 315
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 538 576
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	1 950 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	9 673 700
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	9 673 700
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részvétel értékesítése	0
45	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>	<b>852 929 496</b>
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0
62	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Befektetési 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)	121 633 595
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 633 595
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	2 000 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 000 000
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgalmi 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	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)</b>	<b>123 633 595</b>
80	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)</b>	<b>976 563 091</b>

KIADÁSOK

Fl

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	836 851 428
2	Személyi juttatások	363 553 809
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 517 160
4	Dologi kiadások	211 516 813
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 921 966
6	Egyéb működési célú kiadások	161 341 675
7	- ebből - Elvonások és befizetések	10 000
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	148 185 342
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	11 950 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+20+22)	108 632 608
18	Beruházások	22 160 551
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	81 422 057
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	5 050 000
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	50 000
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	5 000 000
31	Tartalékok (32+33)	6 989 138
32	Általános tartalék	6 989 138
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	952 473 174
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)	18 089 917
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 664 773
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)	24 089 917
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	976 563 091
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>		
<b>EGYENLEGE</b>		
<i>forintban</i>		
1	Költségvetéstől hány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-99 543 678
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	99 543 678

2. melléklet a 21/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

## Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2019.

## BEVÉTELEK

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	463 678 087
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 662 241
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 174 860
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	209 365 950
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 102 716
6	Elszámolásból származó bevételek	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 372 320
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	169 405 092
9	Elvonások és befizetések bevételei	1 196 333
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	168 208 759
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	7 921 701
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	7 921 701
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	98 368 038
23	Helyi adók (24+25)	85 568 038
24	- Vagyonni típusú adók	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	81 568 038
26	Gépjárműadó	11 500 000
27	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
29	Működési bevételek (30+...+39)	88 290 916
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	59 833 025
32	Közvetített szolgáltatások értéke	8 480 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 489 315
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 538 576
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	1 950 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	6 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	6 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	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)	833 663 834
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)	89 063 595
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 063 595
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	2 000 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 000 000
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)	91 063 595
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	924 727 429

## KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	815 707 368
2	Személyi juttatások	358 606 779
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 963 160
4	Dologi kiadások	210 823 788
5	Elfátottak pénzbeli juttatásai	39 921 966
6	Egyéb működési célú kiadások	149 391 675
7	-ebből - Elvonások és befizetések	10 000
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	148 185 342
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)	84 712 608
18	Beruházások	3 810 551
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	80 852 057
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000
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	50 000
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)	217 536
32	Általános tartalék	217 536
33	Céltartalék	0
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>	<b>900 637 512</b>
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)	18 089 917
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 664 773
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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)</b>	<b>24 089 917</b>
55	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>	<b>924 727 429</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-66 973 678
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	66 973 678

3. melléklet a 21/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez  
 "5. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten**

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat		Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	463 678 087		Személyi juttatások	363 553 809	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 565 092		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 517 160	
3	ebből EU-s támogatás	0		Dologi kiadások	211 516 818	
4	Közhatalmi bevételek	111 800 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 921 966	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Egyéb működési célú kiadások	161 341 675	
6	ebből EU-s támogatás	0		Tartalékok	217 536	
7	Egyéb működési bevételek	88 290 916			0	
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)</b>	<b>835 334 095</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>837 068 964</b>	
9	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	69 873 527		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 873 527		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	Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 000 000		Kölcsön törlesztése	0	
14	Hiany 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.	16 664 773	
17	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)</b>	<b>69 873 527</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)</b>	<b>16 664 773</b>	
18	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)</b>	<b>905 207 622</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)</b>	<b>853 733 737</b>	
19	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 734 869</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	
20	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>51 473 885</b>	

4. melléklet a 21/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez  
"6. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten**

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 921 701	Beruházások	22 160 551		
2	ebből EU-s támogatás	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		
3	Felhalmozási bevételek	9 673 700	Felújítások	81 422 057		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	5 050 000		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	Tartalékok	6 771 602		
7	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)</b>	<b>17 595 401</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)</b>	<b>115 404 210</b>		
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)</i>	53 760 068	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 760 068	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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>	0	Betét elhelyezése	0		
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 144		
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	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)</b>	<b>53 760 068</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)</b>	<b>7 425 144</b>		
21	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>71 355 469</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>122 829 354</b>		
22	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>97 808 809</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		
23	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>51 473 885</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>0</b>		

"



5. melléklet a 21/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

"10. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Ft

Sor- szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat
1	Ingatlan vásárlás	5 350 000
2	Kisértékű eszközök beszerzés közfoglalkoztatáshoz	2 000 000
3	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	656 400
4	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	257 000
5	Játszótér kialakítása	8 000 000
6	Rakamazi 90. hrsz-ú ingatlan vásárlása	5 000 000
7	Kisértékű eszköz beszerzése - közművelődés	85 048
8	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár kisértékű eszközök beszerzése	451 868
9	Nyomtató beszerzése - védőnői szolgálat	39 000
10	Hűtőszekrény beszerzése - védőnői szolgálat	50 000
11	Térfigyelő kamera beszerzése	271 235
12	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>22 160 551 "</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ft

Sor- szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2019. évi előirányzat
1	Dózsa György út 5/a szám alatti ingatlan felújítása	3 495 772
2	Óvoda Bocskai úti épületében gázkazán cseréje	1 818 640
3	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár épülete bejáratának felújítása	1 774 952
4	Szennyvíz telepen recirkulációs iszapvíztelenítés felújítása	185 928
5	Szent István úti szennyvíz végátemelő szivattyú felújítása és gépészeti felújítása	2 943 860
6	Szennyvíz telep gépirács rácsdoboz cseréje	1 205 509
7	Szennyvíztelep tisztított szennyvízátemelő gépészeti felújítása	1 010 234
8	Arany János út 108. szám alatti Idősek Otthona tetőfelújítás	2 949 397
9	Arany János út 108. szám alatti Idősek Otthona tálalókonyhájának felújítása	9 988 466
10	Rakamazi köztemető belső útjának felújítása	19 000 000
11	Rakamaz, Bocskai út 2/15. szám alatti szociális bérlakás gázkazán cseréje	570 000
12	Rakamaz, Akácfa út 1/a. épületének korszerűsítése és akadálymentesítése	6 278 353
13	Rakamazi köztemetőben térburkolat készítése, felújítási munkálatok elvégzése	5 779 596
14	Bocskai úti óvoda nyílászáróinak cseréje	2 232 630
15	Kossuth úton csapadékvíz-elvezető rendszer részleges felújítása	3 484 118
16	József Attila út felújítása	10 798 683
17	Szegfű út felújítása	2 394 054
18	Temetői kerítés felújítása Magyar Falu program keretében	1 482 083
19	Temető belső útjának felújítása Magyar Falu program keretében	3 149 989
20	Ősz úti csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása	879 793
18	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>81 422 057 "</b>

7. melléklet a 21/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

"13. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzatának 2019. 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)	463 678 087	0	0	463 678 087
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 662 241	0	0	139 662 241
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 174 860	0	0	82 174 860
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	209 365 950	0	0	209 365 950
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 102 716	0	0	6 102 716
6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 372 320	0	0	26 372 320
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	165 069 400	2 160 000	0	167 229 400
9	Elvonások és befizetések bevételei	1 196 333	0	0	1 196 333
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	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	163 873 067	2 160 000	0	166 033 067
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	7 921 701	0	0	7 921 701
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	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	7 921 701	0	0	7 921 701
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	98 368 038	13 431 962	0	111 800 000
23	Helyi adók (24+25)	85 568 038	13 431 962	0	99 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	81 568 038	13 431 962	0	95 000 000
26	Gépjárműadó	11 500 000	0	0	11 500 000
27	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	0	0	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 500	0	0	300 000
29	Működési bevételek (30+...+39)	28 687 000	0	0	28 687 000
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	16 855 400	0	0	16 855 400
32	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	0	0	8 000 000
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 081 600	0	0	2 081 600
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	6 000 000	3 673 700	0	9 673 700
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	3 673 700	0	9 673 700
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>	<b>769 724 226</b>	<b>19 265 662</b>	<b>0</b>	<b>788 989 888</b>
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 bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	86 850 323	32 570 000	0	119 420 323
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 850 323	32 570 000	0	119 420 323
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	2 000 000	0	0	2 000 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 000 000	0	0	2 000 000
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
79	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)</b>	<b>88 850 323</b>	<b>32 570 000</b>	<b>0</b>	<b>121 420 323</b>
80	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)</b>	<b>858 574 549</b>	<b>51 835 662</b>	<b>0</b>	<b>910 410 211</b>

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/állam-igazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	483 545 865	21 144 060	0	504 689 925
2	Személyi juttatások	175 045 995	4 947 030		179 993 025
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 712 754	3 554 000		24 266 754
4	Dologi kiadások	103 369 808	693 030		104 062 838
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 221 966	0	0	36 221 966
6	Egyéb működési célú kiadások	148 195 342	11 950 000	0	160 145 342
7	-ebből - Elvonások és befizetések	10 000	0	0	10 000
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	148 185 342	0	0	148 185 342
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	11 950 000	0	11 950 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+20+22)	83 347 340	23 920 000	0	107 267 340
18	Beruházások	2 445 283	18 350 000	0	20 795 283
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	
20	Felújítások	80 852 057	570 000	0	81 422 057
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	
22	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	5 000 000	0	5 050 000
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	50 000	0	0	50 000
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	5 000 000	0	5 000 000
31	Tartalékok (32+33)	217 536	6 771 602	0	6 989 138
32	Általános tartalékok	217 536	6 771 602		6 989 138
33	Céltartalékok	0	0		0
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>	<b>567 110 741</b>	<b>51 835 662</b>	<b>0</b>	<b>618 946 403</b>
35	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	0	0	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	0	0	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	285 463 808	0	0	285 463 808
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 664 773	0	0	16 664 773
47	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 144	0	0	1 425 144
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	267 373 891	0	0	267 373 891
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 vásárlása	0	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
54	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)</b>	<b>291 463 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 463 808</b>
55	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>	<b>858 574 549</b>	<b>51 835 662</b>	<b>0</b>	<b>910 410 211</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	185,0

**Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban**

Ft-ban

1	A	B	C	D	E
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2019. évi előirányzat
2	<b>BEVÉTELEK</b>				
3	<b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>	<b>680 000</b>			<b>680 000</b>
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke				0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	480 000			480 000
7	Tulajdonosi bevételek				0
8	Ellátási díjak				0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése				0
11	Kamatbevételek				0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	Egyéb működési bevételek	200 000			200 000
14	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)</b>	<b>4 335 692</b>			<b>4 335 692</b>
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 335 692			4 335 692
18	- ebből EU támogatás				0
19	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
20	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)</b>				<b>0</b>
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
23	- ebből EU-s támogatás				0
24	<b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>				<b>0</b>
25	Immateriális javak értékesítése				0
26	Ingatlanok értékesítése				0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>
29	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>	<b>5 015 692</b>			<b>5 015 692</b>
31	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>115 511 361</b>			<b>115 511 361</b>
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	653 324			653 324
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	114 858 037			114 858 037
36	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>120 527 053</b>			<b>120 527 053</b>

1	A	B	C	D	E
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2019. évi előirányzat
2	<b>KIADÁSOK</b>				
3	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>	<b>120 270 053</b>			<b>120 270 053</b>
4	Személyi juttatások	86 868 724			86 868 724
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 368 936			17 368 936
6	Dologi kiadások	12 332 393			12 332 393
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000			3 700 000
8	Egyéb működési célú kiadások				0
9	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>	<b>257 000</b>			<b>257 000</b>
10	Beruházások	257 000			257 000
11	Felújítások				0
12	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai				0
13	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
14	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				<b>0</b>
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>	<b>120 527 053</b>			<b>120 527 053</b>

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

## INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

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

### RÉSZLETES INDOKOLÁS

#### 1. §-hoz

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak és egyenlegének összegét, módosító rendelkezést tartalmaz.

#### 2. §-hoz

A normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettség mértéke a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzata 5 %-áról 10 %-ára módosul.

#### 3. §-hoz

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

#### 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2019. november 26.

Dr. Kóder László  
jegyző

