

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2020. (XI.25.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 6/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Rakamaz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormány rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

a) költségvetési bevételeinek összességét	844.715.802 forintban,
b) költségvetési kiadásainak összességét	912.684.209 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	-67.968.407 forintban,
ebből:	
ca) a működési hiány összegét	39.141.185 forintban
cb) a felhalmozási hiány összegét	28.827.222 forintban

állapítja meg.”

2. § (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 11. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 14. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 15. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2020. november 26. napján lép hatályba és 2020. november 27. napján hatályát veszti.

Bodnár László
polgármester



Dr. Kóder László
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	498 386 320
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 183 247
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 071 125
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 317 511
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 370 870
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 262 300
7	Elszámolásból származó bevételek	3 181 267
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	113 136 290
9	Elvonások és befizetések bevételei	4 674 220
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	108 462 070
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	46 519 381
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	46 519 381
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	100 500 000
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	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	85 623 811
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	59 736 666
32	Közzetített szolgáltatások értéke	6 080 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 888 240
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 018 905
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	900 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	550 000
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	550 000
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)	844 715 802
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)	91 565 132
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 565 132
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	91 565 132
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	936 280 934

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	810 790 784
2	Személyi juttatások	321 335 806
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 030 479
4	Dologi kiadások	214 660 613
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 734 662
6	Egyéb működési célú kiadások	186 029 224
7	-ebből - Elvonások és befizetések	4 674 220
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	167 654 106
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	12 070 800
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	75 896 603
18	Beruházások	17 361 999
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	58 534 604
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	25 996 822
32	Általános tartalék	25 996 822
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	912 684 209
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)	17 596 725
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 596 725
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	23 596 725
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	936 280 934
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-67 968 407
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	67 968 407

Rakamaz Város Önkormányzat kötelező feladatainak mérlege 2020.

B E V É T E L E K

1 Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	498 386 320
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 183 247
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 071 125
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 317 511
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 370 870
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 262 300
7	Elszámolásból származó bevételek	3 181 267
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	111 516 290
9	Elvonások és befizetések bevételei	4 674 220
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	106 842 070
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	46 519 381
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	46 519 381
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	91 265 700
23	Helyi adók (24+25)	89 765 700
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	85 765 700
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	64 100 811
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	45 568 666
32	Közvetített szolgáltatások értéke	480 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 888 240
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 263 905
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	900 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	550 000
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	550 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszüntéséhez 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 pénzeszközök 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 pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	812 338 502
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)	91 565 132
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 565 132
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	91 565 132
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	903 903 634

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	778 413 484
2	Személyi juttatások	316 692 156
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 512 479
4	Dologi kiadások	202 444 963
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 734 662
6	Egyéb működési célú kiadások	174 029 224
7	- ebből - Elvonások és befizetések	4 674 220
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	167 654 106
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	70 800
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	75 896 603
18	Beruházások	17 361 999
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	58 534 604
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)	25 996 822
32	Általános tartalék	25 996 822
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	880 306 909
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)	17 596 725
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 596 725
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	23 596 725
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	903 903 634
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-67 968 407
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	67 968 407

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2020. évi előirányzat	Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés				
1	Önkormányzatok működési támogatásai		498 386 320	Személyi juttatások		321 335 806
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		113 136 290	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 030 479
3	ebből EU-s támogatás		0	Dologi kiadások		214 660 613
4	Közhatalmi bevételek		100 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		39 734 662
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások		186 029 224
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok		25 996 822
7	Egyéb működési bevételek		85 623 811			0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		797 646 421	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		836 787 606
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		86 933 060	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		86 933 060	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		0	Kölcsön törlesztése		0
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)		0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0	Betét elhelyezése		0
16	Értékpapírok bevételei		0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		17 596 725
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)		86 933 060	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		17 596 725
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)		884 579 481	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		854 384 331
19	Költségvetési hiány:		39 141 185	Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		30 195 150

4. melléklet a 24/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C	Ft
	Bevételek		2020. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés				
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		46 519 381	Beruházások	17 361 999
2	ebből EU-s támogatás		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3	Felhalmozási bevételek		550 000	Felújítások	58 534 604
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0	Tartalékok	0
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		47 069 381	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	75 896 603
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+ + 13)		4 632 072	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 632 072	Hitelek törlesztése	0
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
11	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 000 000
12	Értékpapír értékesítése		0	Kölcsön törlesztése	0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)		0	Betét elhelyezése	0
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
18	Értékpapírok kibocsátása		0		0
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek		0		0
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)		4 632 072	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)	6 000 000
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)		51 701 453	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	81 896 603
22	Költségvetési hiány:		28 827 222	Költségvetési többlet:	-
23	Tárgyévi hiány:		30 195 150	Tárgyévi többlet:	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft

Sor-szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2020. évi előirányzat
1	Arany János út - Dózsa út kereszteződésében mosató akna építés	1 270 000
2	Kossuth út 3. szám előtt mosató akna építés	2 143 760
3	Rózsa út vége Szent István út gerinc vezeték összekötés	381 000
4	VH41 bekötővezeték felújítása	237 490
5	Temető fejlesztése - Magyar Falu program keretében	4 632 072
6	Szennyvíz telep gépirács rácsdoboz cseréje	1 864 901
7	Szennyvíztelep tisztított szennyvízátemelő gépészeti felújítása	991 984
8	Rakamazi köztemetőben új urnasírbolt pacella előtt található belső út felújítása	1 355 171
9	Akácfa út 1/a. szám alatti Egészségügyi Központ felújítása	39 720 382
10	Harmat út egy részének felújítása	1 402 410
11	Bocskai úti óvoda nyílászáróinak cseréje	3 464 413
12	Babakocsi tároló kialakítása - mini bölcsőde	1 071 021
11	ÖSSZESEN:	58 534 604 "

Rakamaz Város Önkormányzatának 2020. 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)	498 386 320	0	0	498 386 320	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 183 247	0	0	160 183 247	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 071 125	0	0	89 071 125	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 317 511	0	0	229 317 511	
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 370 870	0	0	8 370 870	
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 262 300	0	0	8 262 300	
7	Elszámolásból származó bevételek	3 181 267	0	0	3 181 267	
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	111 516 290	1 620 000	0	113 136 290	
9	Elvonások és befizetések bevételei	4 674 220	0	0	4 674 220	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 842 070	1 620 000	0	108 462 070	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	46 519 381	0	0	46 519 381	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	46 519 381	0	0	46 519 381	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0	0	
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	91 265 700	9 234 300	0	100 500 000	
23	Helyi adók (24+25)	89 765 700	9 234 300	0	99 000 000	
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000	
25	- Termékek és szolgáltatások adói	85 765 700	9 234 300	0	95 000 000	
26	Gépjárműadó	0	0	0	0	
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	0	0	1 000 000	
28	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000	
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	3 787 000	21 523 000	0	25 310 000	
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
31	Szolgáltatások ellenértéke	2 549 102	14 168 000	0	16 717 102	
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0	5 600 000	0	5 600 000	
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
34	Ellátási díjak	0	0	0	0	
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	687 898	1 755 000	0	2 442 898	
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	550 000	0	0	550 000	
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	550 000	0	0	550 000	
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
42	Ingatlanok értékesítése	550 000	0	0	550 000	
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
44	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0	0	
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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 pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0	0	
52	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
53	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	752 024 691	32 377 300	0	784 401 991	
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)	81 608 714	0	0	81 608 714	
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 608 714	0	0	81 608 714	
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	0	0	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	
72	Betétek megszűntetése	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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	81 608 714	0	0	81 608 714	
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	833 633 405	32 377 300	0	866 010 705	

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)	456 758 138	31 777 300	0	488 535 438
2	Személyi juttatások	137 383 455	4 643 650		142 027 105
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 849 833	3 518 000		17 367 833
4	Dologi kiadások	96 435 184	11 615 650		108 050 834
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 734 662	0	0	39 734 662
6	Egyéb működési célú kiadások	169 355 004	12 000 000	0	181 355 004
7	-ebből - Elvonások és befizetések		0	0	0
8	- Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	1 630 098	0	0	1 630 098
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	167 654 106	0	0	167 654 106
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0
15	- Kamattámogatások		0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 800	12 000 000		12 070 800
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	69 705 503	0	0	69 705 503
18	Beruházások	11 170 899	0	0	11 170 899
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	
20	Felújítások	58 534 604	0	0	58 534 604
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	25 996 822	0	0	25 996 822
32	Általános tartalék	25 996 822			25 996 822
33	Céltartalék	0	0		0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	552 460 463	31 777 300	0	584 237 763
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	0		6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	0	0	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	275 772 942	0	0	275 772 942
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 596 725	0	0	17 596 725
47	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	258 176 217	0	0	258 176 217
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	281 772 942	0	0	281 772 942
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	834 233 405	31 777 300		866 010 705

2020.01.01. napjától 2020.04.01. napjától 2020.07.01. napjától

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,75	13,75	14,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	85,0	85,0	85,0

Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2020. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	59 153 811	0	0	59 153 811
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	42 689 564	0	0	42 689 564
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	3 888 240	0	0	3 888 240
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 576 007	0	0	12 576 007
10	Általános forgalmi adóvisszatérítése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	59 153 811	0	0	59 153 811
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	134 220 588	0	0	134 220 588
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 207 703	0	0	5 207 703
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	129 012 885	0	0	129 012 885
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	193 374 399	0	0	193 374 399

	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	187 340 299	0	0	187 340 299
3	Személyi juttatások	90 675 788	0	0	90 675 788
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 837 390	0	0	15 837 390
5	Dologi kiadások	77 619 418	0	0	77 619 418
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	3 207 703	0	0	3 207 703
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	6 034 100	0	0	6 034 100
9	Beruházások	6 034 100			6 034 100
10	Felújítások				0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	III. Kölcsön nyújtása				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	193 374 399	0	0	193 374 399

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

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2019. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	830 000	0	0	830 000
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	480 000	0	0	480 000
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	350 000	0	0	350 000
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)		0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)		0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	830 000	0	0	830 000
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	112 859 944	0	0	112 859 944
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 465 504	0	0	4 465 504
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	108 394 440	0	0	108 394 440
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	113 689 944	0	0	113 689 944

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	113 532 944	0	0	113 532 944
3	Személyi juttatások	82 527 113	0	0	82 527 113
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 724 024	0	0	14 724 024
5	Dologi kiadások	15 059 069	0	0	15 059 069
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	1 222 738	0	0	1 222 738
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	157 000	0	0	157 000
9	Beruházások	157 000	0	0	157 000
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	113 689 944	0	0	113 689 944

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

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2020. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	330 000	0	0	330 000
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	330 000	0	0	330 000
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	330 000	0	0	330 000
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	21 052 103	0	0	21 052 103
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	283 211	0	0	283 211
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	20 768 892	0	0	20 768 892
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	21 382 103	0	0	21 382 103

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	20 782 103	600 000	0	21 382 103
3	Személyi juttatások	6 105 800	0	0	6 105 800
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 101 232	0	0	1 101 232
5	Dologi kiadások	13 331 292	600 000	0	13 931 292
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	243 779	0	0	243 779
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0	0	0
9	Beruházások	0	0	0	0
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	20 782 103	600 000	0	21 382 103

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,00
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.

A rendelet-tervezetben átvezetésre kerülnek a kapott állami támogatások, valamint egyes kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás történik.

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 2020. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak és egyenlegének összegét tartalmazza.

2. §-hoz

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2020. november 25.

Dr. Kóder László
jegyző

