

**Rakamaz Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
9/2021. (V. 20.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Rakamaz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre 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 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 következőket rendeli el:

1. §

Rakamaz Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 853.374.218 forint költségvetési bevétellel,
- b) 762.751.961 forint költségvetési kiadással,
- c) 96.979.953 forint finanszírozási bevétellel,
- d) 23.596.725 forint finanszírozási kiadással,
- e) 164.005.485 forint maradvánnyal

jóváhagyja.

2. §

Az önkormányzat összevont mérlegének bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) A kötelező feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önként vállalt feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az állami, államigazgatási feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. és 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(5) A beruházási kiadásokat célonként a 7. melléklet, a felújítási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10-12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(8) Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket nem valósított meg az önkormányzat, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez hozzájárulást nem nyújtott.

4. §

(1) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési maradványát 4.726.616.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből 423.733.-Ft-ot dologi kiadásra, 766.767.-Ft-ot egyéb működési célú kiadásra biztosít, 3.536.116.-Ft-ot elvon és tartalékba helyez.

(2) A Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetési maradványát 8.210.528.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2021. évi költségvetésben tervezett 3.653.600.-Ft összegén túli 4.556.928.-Ft-ot elvon és tartalékba helyez.

(3) A Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi költségvetési maradványát 192.341.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből 5.385.-Ft-ot dologi kiadásra biztosít, 186.956.-Ft-ot elvon és tartalékba helyez.

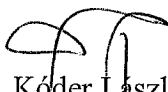
(4) Rakamaz Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési maradványát 150.876.000.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2021. évi költségvetésben tervezett összegén túli 21.146.208.-Ft-ot általános tartalékba helyez.

5. §

Ez a rendelet a 2021. május 21. napján lép hatályba.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése végrehajtásának összevont mérlege

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	439 918 113	498 386 320	502 474 757
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 387 497	160 183 247	160 188 468
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 749 450	89 071 125	89 071 425
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	208 960 263	229 317 511	232 876 020
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 820 903	8 370 870	8 524 027
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 262 300	8 633 550
7	Elszámolásból származó bevételek	0	3 181 267	3 181 267
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	128 160 419	113 136 290	95 790 868
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	4 674 220	4 674 220
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	128 160 419	108 462 070	91 116 648
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	1 000 000	46 519 381	45 519 381
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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	1 000 000	46 519 381	45 519 381
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	113 000 000	100 500 000	86 175 483
23	Helyi adók (24+25)	99 000 000	99 000 000	85 889 875
24	- Vagyon típusú adók	4 000 000	4 000 000	3 413 876
25	- Termékek és szolgáltatások adói	95 000 000	95 000 000	82 475 999
26	Gépjárműadó	12 500 000	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	8 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	277 608
29	Működési bevételek (30+...+39)	85 623 811	85 623 811	92 247 084
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	59 736 666	59 736 666	61 537 953
32	Közvetített szolgáltatások értéke	6 080 000	6 080 000	9 895 223
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	3 888 240	3 888 240	3 140 707
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 018 905	15 018 905	15 655 553
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	9 684
38	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	1 146 506
39	Egyéb működési bevételek	900 000	900 000	841 458
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	550 000	550 000	1 120 000
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	550 000	550 000	1 120 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
44	Részeselek értékesítése	0	0	0
45	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	1 570 825
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	1 570 825
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	28 475 820
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 pénzeszközök	0	0	28 475 820
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)	768 252 343	844 715 802	853 374 218
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)	78 707 514	77 608 293	77 608 293
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 707 514	77 608 293	77 608 293
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	19 371 660
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	19 371 660
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)	78 707 514	77 608 293	96 979 953
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	846 959 857	922 324 095	950 354 171

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogfelmek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	772 216 417	810 737 714	738 677 118
2	Személyi juttatások	320 716 637	321 335 806	295 333 035
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 206 818	49 030 479	43 932 135
4	Dologi kiadások	200 402 498	214 607 543	184 063 129
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 403 246	39 734 662	35 245 623
6	Egyéb működési célú kiadások	164 487 218	186 029 224	180 103 196
7	- ebből - Elvonások és befizetések	123 960	4 674 220	4 674 220
8	- Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	1 630 098	1 406 138
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	152 363 258	167 654 106	165 882 038
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	12 070 800	8 140 800
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	19 334 607	75 949 603	24 074 843
18	Beruházások	7 813 400	17 414 999	9 055 379
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	11 521 207	58 534 604	15 019 464
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	- Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	31 812 108	12 040 053	0
32	Általános tartalék	31 812 108	12 040 053	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	823 363 132	898 727 370	762 751 961
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... + 38)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	17 596 725	17 596 725	17 596 725
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 596 725	17 596 725	17 596 725
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)	23 596 725	23 596 725	23 596 725
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	846 959 857	922 324 095	786 348 686

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ft

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-55 110 789	-54 011 568	90 622 257
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	55 110 789	54 011 568	73 383 228

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatai végrehajtásának 2020. évi mérlege

BEVÉTELEK

Pt

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	439 918 113	498 386 320	502 474 757
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 387 497	160 183 247	160 188 468
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 749 450	89 071 125	89 071 425
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	208 960 263	229 317 511	232 876 020
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 820 903	8 370 870	8 524 027
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 262 300	8 633 550
7	Elszámolásból származó bevételek	0	3 181 267	3 181 267
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	126 540 419	111 516 290	93 360 868
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	4 674 220	4 674 220
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	126 540 419	106 842 070	88 686 648
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	1 000 000	46 519 381	45 519 381
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 000 000	46 519 381	45 519 381
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	103 765 700	91 265 700	76 139 431
23	Helyi adók (24+25)	89 765 700	89 765 700	75 853 823
24	- Vagyonai típusú adók	4 000 000	4 000 000	3 413 876
25	- Termékek és szolgáltatások adói	85 765 700	85 765 700	72 439 947
26	Gépjárműadó	12 500 000	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	8 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	277 608
29	Működési bevételek (30+...+39)	64 100 811	64 100 811	92 060 674
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	45 568 666	45 568 666	61 557 953
32	Közvetített szolgáltatások értéke	480 000	480 000	9 895 223
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	3 888 240	3 888 240	3 140 707
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 263 905	13 263 905	15 655 553
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	9 684
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1 146 506
39	Egyéb működési bevételek	900 000	900 000	655 048
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	550 000	550 000	1 120 000
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	550 000	550 000	1 120 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
44	Részeselek értékesítése	0	0	0
45	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	1 570 825
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	1 570 825
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	28 475 820
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	28 475 820
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	735 875 043	812 338 502	840 721 756
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)	78 707 514	77 608 293	77 367 183
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 707 514	77 608 293	77 367 183
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	19 371 660
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	19 371 660
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)	78 707 514	77 608 293	96 738 843
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	814 582 557	889 946 795	937 460 599

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	739 839 117	778 360 414	725 783 546
2	Személyi juttatások	316 072 987	316 692 156	291 815 035
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 688 818	45 512 479	43 332 585
4	Dologi kiadások	188 186 848	202 391 893	183 357 107
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 403 246	39 734 662	35 245 623
6	Egyéb működési célú kiadások	152 487 218	174 029 224	172 033 196
7	-ebből - Elvonások és befizetések	123 960	4 674 220	4 674 220
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	1 630 098	1 406 138
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	152 363 258	167 654 106	165 882 038
12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	70 800	70 800
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	19 334 607	75 949 603	24 074 843
18	Beruházások	7 813 400	17 414 999	9 055 379
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	11 521 207	58 534 604	15 019 464
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	31 812 108	12 040 053	0
32	Általános tartalék	31 812 108	12 040 053	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	790 985 832	866 350 070	749 858 389
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	17 596 725	17 596 725	17 596 725
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 596 725	17 596 725	17 596 725
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)	23 596 725	23 596 725	23 596 725
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	814 582 557	889 946 795	773 455 114

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatai végrehajtásának 2020. évi mérlege

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásait (1+...+7)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	1 620 000	1 620 000	2 430 000
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
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	1 620 000	1 620 000	2 430 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	9 234 300	9 234 300	10 036 052
23	Helyi adók (24+25)	9 234 300	9 234 300	10 036 052
24	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	9 234 300	9 234 300	10 036 052
26	Gépjárműadó	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29	Működési bevételek (30+...+39)	21 523 000	21 523 000	186 410
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	14 168 000	14 168 000	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	5 600 000	5 600 000	0
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755 000	1 755 000	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	0	0	186 410
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
44	Részeselek értékesítése	0	0	0
45	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből 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 pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	32 377 300	32 377 300	12 652 462
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)	0	0	241 110
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	241 110
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
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)	0	0	241 110
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	32 377 300	32 377 300	12 893 572

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatai végrehajtásának 2020. évi mérlege

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	32 377 300	32 377 300	12 893 572
2	Személyi juttatások	4 643 650	4 643 650	3 518 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 518 000	3 518 000	599 550
4	Dologi kiadások	12 215 650	12 215 650	706 022
5	Előadott pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	12 000 000	8 070 000
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	12 000 000	8 070 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0	0	0
18	Beruházások	0	0	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	- Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	32 377 300	32 377 300	12 893 572
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	32 377 300	32 377 300	12 893 572

Rakamaz Város ÖnkormányzatA állami (államigazgatási) feladata végrehajtásának 2020. évi mérlege

BEVÉTELEK

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	Ft		
		C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E 2020. évi teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
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	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	0	0	0
23	Helyi adók (24+25)	0	0	0
24	- Vagyon típusú adók	0	0	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
26	Gépjárműadó	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	0	0	0
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	0	0	0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
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)	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
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)	0	0	0
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)	0	0	0
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
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)	0	0	0
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	0	0	0

Rakamaz Város ÖnkormányzatA állami (államigazgatási) feladata végrehajtásának 2020. évi mérlege

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	0	0	0
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	Dologi kiadások	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	- ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0	0	0
18	Beruházások	0	0	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	- Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	0	0	0
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat		2020. évi teljesítés		Megnevezés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		2020. évi teljesítés	
	Megnevezés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		2020. évi teljesítés				eredeti előirányzat		módosított előirányzat		2020. évi teljesítés	
1	Önkormányzatok működési támogatásai		439 918 113		498 386 320		502 474 757		Személyi juttatások		320 716 637		321 335 806		295 333 035	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		128 160 419		113 136 290		95 790 868		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 206 818		49 030 479		43 932 135	
3	ebből EU-s támogatás		0		0		0		Dologi kiadások		200 402 498		214 607 543		184 063 129	
4	Közhatalmi bevételek		113 000 000		100 500 000		86 175 483		Ellátottak pénzbeli juttatásai		37 403 246		39 734 662		35 245 623	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0		1 570 825		Egyéb működési célú kiadások		164 487 218		186 029 224		180 103 196	
6	ebből EU-s támogatás		0		0		0		Tartalékok		31 812 108		12 040 053		0	
7	Egyéb működési bevételek		85 623 811		85 623 811		92 247 084				0		0		0	
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		766 702 343		797 646 421		778 259 017		Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		804 028 525		822 777 767		738 677 118	
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		74 075 442		72 976 221		92 347 881		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0		0		0	
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		74 075 442		72 976 221		72 976 221		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		19 371 660		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.		17 596 725		17 596 725		17 596 725	
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)		74 075 442		72 976 221		92 347 881		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		17 596 725		17 596 725		17 596 725	
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)		840 777 785		870 622 642		870 606 898		KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		821 625 250		840 374 492		756 273 843	
19	Költségvetési hiány:		37 326 182		25 131 346		-		Költségvetési többlet:		-		-		39 581 899	
20	Tárgyévi hiány:		-		-		-		Tárgyévi többlet:		19 152 535		30 248 150		114 333 055	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Bevételek		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		2020. évi teljesítés		Megnevezés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		2020. évi teljesítés	
1	Megnevezés		1 000 000	0	46 519 381	45 519 381					7 813 400	17 414 999				
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0			Beruházások	0	0	0	0			
3	ebből EU-s támogatás		550 000	0	550 000	1 120 000			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	11 521 207	58 534 604	15 019 464				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		0	0	0	28 475 820			ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0				
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	0			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0			Tartalékok	0	0	0				
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		1 550 000	0	47 069 381	75 115 201			Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	19 334 607	75 949 603	24 074 843				
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei. (9+...+13)</i>		<i>4 632 072</i>	<i>0</i>	<i>4 632 072</i>	<i>4 632 072</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0				
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 632 072	0	4 632 072	4 632 072			Hitelek törlesztése	0	0	0				
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0				
11	Betét visszavonásából származó bevétel		0	0	0	0			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000				
12	Értékpapír értékesítése		0	0	0	0			Kölcsön törlesztése	0	0	0				
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		0	0	0	0			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0				
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei. (15+...19)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			Betét elhelyezése	0	0	0				
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0			Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0				
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0				0	0	0				
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0				0	0	0				
18	Értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0				0	0	0				
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek		0	0	0	0				0	0	0				
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)		4 632 072	0	4 632 072	4 632 072			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)	6 000 000	6 000 000	6 000 000				
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)		6 182 072	0	51 701 453	79 747 273			KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	25 334 607	81 949 603	30 074 843				
22	Költségvetési hiány:		17 784 607	0	28 880 222	-			Költségvetési többlet:	-	-	-				
23	Tárgyévi hiány:		19 152 535	0	30 248 150	-			Tárgyévi többlet:	-	-	-				

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként

Ft

Sor- szám	A	B	C	D
	Beruházás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Kisértékű eszközök beszerzés közfoglalkoztatáshoz	1 000 000	1 000 000	758 990
2	Óvodai kültéri játékok beszerzése	6 254 000	5 631 700	5 631 600
3	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	402 400	402 400	0
4	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	157 000	210 000	177 895
5	Rakamazi köztemetőben urnafal építése	0	4 000 000	1 381 704
6	Védőnői szolgálatba hallásvizsgáló készülék beszerzése	0	227 000	227 000
7	Óvodai játszóudvar kialakítása	0	4 798 999	0
8	Fűnyíró beszerzése	0	144 900	144 900
9	2021. évi Turul Ünnepe megrendezéséhez eszközbeszerzés	0	1 000 000	733 290
10	ÖSSZESEN:	7 813 400	17 414 999	9 055 379

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Ft

Sor- szám	A	B	C	D
	Felújítás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Arany János út - Dózsa út kereszteződésében mosató akna építés	1 270 000	1 270 000	0
2	Kossuth út 3. szám előtt mosató akna építés	2 143 760	2 143 760	0
3	Rózsa út vége Szent István út gerinc vezeték összekötés	381 000	381 000	0
4	VH41 bekötővezeték felújítása	237 490	237 490	237 490
5	Temető fejlesztése - Magyar Falu program keretében	4 632 072	4 632 072	4 632 074
6	Szennyvíz telep gépirács rácsdoboz cseréje	1 864 901	1 864 901	1 864 901
7	Szennyvíztelep tisztított szennyvízáttemelő gépészeti felújítása	991 984	991 984	991 984
8	Rakamazi köztemetőben új urnasírbolt pacella előtt található belső út felújítása	0	1 355 171	1 355 171
9	Akácfa út 1/a. szám alatti Egészségügyi Központ felújítása	0	39 720 382	0
10	Harmat út egy részének felújítása	0	1 402 410	1 402 410
11	Bocskai úti óvoda nyílászáróinak cseréje	0	3 464 413	3 464 413
12	Babakocsi tároló kialakítása - mini bölcsőde	0	1 071 021	1 071 021
11	ÖSSZESEN:	11 521 207	58 534 604	15 019 464

Általános 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 intézményei 2020. évi beszedett bevételei és teljesített kiadásai.

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

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza.

4. §-hoz

A költségvetési maradvány összegét, annak jóváhagyását tartalmazza.

5. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Rakamaz, 2021. május 20.

Dr. Kóder László
jegyző

