

aláírás

Rakamaz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
24/2021. (XI.25.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2021. (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 Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (9) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal egyetértésben a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése
- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 911.477.850 forintban,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszegét 1.069.483.335 forintban,
 - c) költségvetési egyenlegét -158.005.485 forintban, ebből:
 - ca) a működési hiány összegét 20.592.140 forintban
 - cb) a felhalmozási hiány összegét 137.413.345 forintban
- állapítja meg.”

2. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

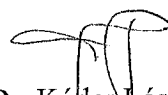
(7) A rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

"1. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	553 697 412
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 446 772
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 441 730
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	217 258 259
5	Települési önkormányzatok gyermekéktanítási feladatainak támogatása	38 457 299
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 310 844
7	Elszámolásból származó bevételek	914 710
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	35 867 798
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	108 247 514
10	Elvonások és befizetések bevételei	8 280 000
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	99 967 514
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	59 585 202
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 993 884
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 591 318
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	56 785 652
24	Helyi adók (25+26)	56 185 652
25	- Vagyoni típusú adók	3 500 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	52 685 652
27	Gépjárműadó	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	99 451 892
31	Készletértékesítés ellenértéke	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	67 300 905
33	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 000
34	Tulajdonosi bevételek	0
35	Ellátási díjak	3 986 750
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 458 237
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
38	Kamatbevételek	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
40	Egyéb működési bevételek	350 000
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	1 200 000
42	Immateriális javak értékesítése	0
43	Ingatlanok értékesítése	1 200 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
45	Részesedések értékesítése	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	32 510 178
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	32 510 178
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	911 477 850
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	164 005 485
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 005 485
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	22 371 660
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 371 660
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
73	Betétek megszüntetése	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	186 377 145
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	1 097 854 995

"1. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	863 484 711
2	Személyi juttatások	324 553 223
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 657 408
4	Dologi kiadások	252 618 464
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 806 810
6	Egyéb működési célú kiadások	210 848 806
7	-ebből - Elvonások és befizetések	8 300 000
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	187 548 806
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	15 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	198 198 547
18	Beruházások	40 714 215
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	156 701 040
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	783 292
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	703 475
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	79 817
31	Tartalékok (32+33)	7 800 077
32	Általános tartalék	7 800 077
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 069 483 335
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)	22 371 660
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 371 660
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)	28 371 660
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 097 854 995
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-158 005 485
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	158 005 485

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2021.

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	553 697 412
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 446 772
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 441 730
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	217 258 259
5	Települési önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	38 457 299
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 310 844
7	Elszámolásból származó bevételek	914 710
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	35 867 798
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	107 167 514
10	Elvonások és befizetések bevételei	8 280 000
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 887 514
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	59 585 202
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 993 884
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 591 318
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	39 602 272
24	Helyi adók (25+26)	39 002 272
25	- Vagyoni típusú adók	3 500 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	35 502 272
27	Gépjárműadó	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
30	Működési bevételek (31+...+40)	99 451 892
31	Készletértékesítés ellenértéke	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	67 300 905
33	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 000
34	Tulajdonosi bevételek	0
35	Ellátási díjak	3 986 750
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 458 237
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
38	Kamatbevételek	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
40	Egyéb működési bevételek	350 000
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	1 200 000
42	Immateriális javak értékesítése	0
43	Ingatlanok értékesítése	1 200 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
45	Részesedések értékesítése	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	32 510 178
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	32 510 178
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	893 214 470
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 + ... + 66)	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	164 005 485
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 005 485
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	22 371 660
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 371 660
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
73	Betétek megszüntetése	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	186 377 145
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	1 079 591 615

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2021.

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kindási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	845 221 331
2	Személyi juttatások	322 557 223
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 348 028
4	Dologi kiadások	251 660 464
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 806 810
6	Egyéb működési célú kiadások	195 848 806
7	-ebből - Elvonások és befizetések	8 300 000
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	187 548 806
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)	198 198 547
18	Beruházások	40 714 215
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	156 701 040
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	783 292
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	703 475
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	79 817
31	Tartalékok (32+33)	7 800 077
32	Általános tartalék	7 800 077
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 051 219 955
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)	22 371 660
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 371 660
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)	28 371 660
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 079 591 615
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-158 005 485
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	158 005 485

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege onkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2021. évi előirányzat	Kiadások		2021. évi előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés				
1	Önkormányzatok működési támogatásai		553 697 412	Személyi juttatások		324 553 223
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		108 247 514	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 657 408
3	ebből EU-s támogatás		0	Dologi kiadások		252 618 464
4	Közhatalmi bevételek		56 785 652	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 806 810
5	Működési célú átvett pénzeszközök		32 510 178	Egyéb működési célú kiadások		210 848 806
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok		7 800 077
7	Egyéb működési bevételek		99 451 892			0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		850 692 648	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		871 284 788
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		111 605 280	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		89 233 620	Likviditási célú hitelek törlesztése		0
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0
12	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 371 660	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.		22 371 660
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)		111 605 280	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		22 371 660
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)		962 297 928	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		893 656 448
19	Költségvetési hiány:		20 592 140	Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		68 641 480

Ft

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások merlege onkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C	D
	Bevételek		2021. évi előirányzat	Kiadások	2021. évi előirányzat
	Megnevezés				
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		59 585 202	Beruházások	40 714 215
2	ebből EU-s támogatás		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3	Felhalmozási bevételek		1 200 000	Felújítások	156 701 040
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		0	Egyéb felhalmozási kiadások	783 292
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0	Tartalékok	0
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		60 785 202	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	198 198 547
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+ +13)		74 771 865	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		74 771 865	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)		74 771 865	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8++15)	6 000 000
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)		135 557 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	204 198 547
22	Költségvetési hiány:		137 413 345	Költségvetési többlet:	-
23	Tárgyévi hiány:		68 641 480	Tárgyévi többlet:	0

Ft

"10. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor-szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat
1	Kisértékű eszközök beszerzés közfoglalkoztatáshoz	1 000 000
2	Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	706 500
3	2021. évi Turul Ünnepe megrendezéséhez eszközbeszerzés	255 840
4	"Rakamazi Tisza strand fejlesztése" című pályázat keretében eszközbeszerzés	19 019 235
5	Óvodai játszóudvar fejlesztése - Magyar Falu Program	4 799 000
5	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	917 880
6	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	665 000
7	Ingatlan vásárlás	10 900 000
8	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde szekrények beszerzése	1 344 780
9	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde laptop és nyomtató beszerzése	400 000
10	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde NOMINO egyensúlyozó szett beszerzése	705 980
11	ÖSSZESEN:	40 714 215"

"13. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzatának 2021. 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 támogatásait (1+...+8)	553 697 412	0	0	553 697 412
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 446 772	0	0	159 446 772
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 441 730	0	0	91 441 730
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	217 258 259	0	0	217 258 259
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	38 457 299	0	0	38 457 299
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 310 844	0	0	10 310 844
7	Elszámolásból származó bevételek	914 710	0	0	914 710
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	35 867 798	0	0	35 867 798
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	107 167 514	1 080 000	0	108 247 514
10	Elvonások és befizetések bevételei	8 280 000	0	0	8 280 000
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 887 514	1 080 000	0	99 967 514
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	59 585 202	0	0	59 585 202
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 993 884	0	0	19 993 884
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 591 318	0	0	39 591 318
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	39 602 272	17 183 380	0	56 785 652
24	Helyi adók (25+26)	39 002 272	17 183 380	0	56 185 652
25	- Vagyon típusú adók	3 500 000	0	0	3 500 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	35 502 272	17 183 380	0	52 685 652
27	Gépjárműadó	0	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	0	0	100 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	33 068 570	0	0	33 068 570
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	19 762 205	0	0	19 762 205
33	Közvetített szolgáltatások értéke	10 706 000	0	0	10 706 000
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 365	0	0	2 600 365
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	Kamatbevételek	0	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	1 200 000	0	0	1 200 000
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	1 200 000	0	0	1 200 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	32 510 178	0	0	32 510 178
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	32 510 178	0	0	32 510 178
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	826 831 148	18 263 380	0	845 094 528
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	150 876 000	0	0	150 876 000
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 876 000	0	0	150 876 000
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	22 371 660	0	0	22 371 660
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 371 660	0	0	22 371 660
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
73	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	173 247 660	0	0	173 247 660
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	1 000 078 808	18 263 380	0	1 018 342 188

"13. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

KIADÁSOK					Ft
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	500 869 295	17 663 380	0	518 532 675
2	Személyi juttatások	130 986 953	1 996 000		132 982 953
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 172 433	309 380		14 481 813
4	Dologi kiadások	137 334 293	358 000		137 692 293
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 806 810	0	0	30 806 810
6	Egyéb működési célú kiadások	187 568 806	15 000 000	0	202 568 806
7	-ebből - Elvonások és befizetések	20 000	0	0	20 000
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	187 548 806	0	0	187 548 806
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	15 000 000		15 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	194 164 907	0	0	194 164 907
18	Beruházások	36 680 575	0	0	36 680 575
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	
20	Felújítások	156 701 040	0	0	156 701 040
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	783 292	0	0	783 292
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	703 475	0	0	703 475
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	79 817	0	0	79 817
31	Tartalékok (32+33)	7 800 077	0	0	7 800 077
32	Általános tartalék	7 800 077			7 800 077
33	Céltartalék	0	0		0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	702 834 279	17 663 380	0	720 497 659
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)	291 844 529	0	0	291 844 529
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 371 660	0	0	22 371 660
47	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	269 472 869	0	0	269 472 869
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)	297 844 529	0	0	297 844 529
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 000 678 808	17 663 380	0	1 018 342 188
		2021.01.01. napjától	2021.07.01. napjától		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,25	15,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		75,0	75,0		

"14. melléklet

Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. 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	2021. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	65 183 322	0	0	65 183 322
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	47 338 700	0	0	47 338 700
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	3 986 750	0	0	3 986 750
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 857 872	0	0	13 857 872
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)	65 183 322	0	0	65 183 322
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	150 529 210	0	0	150 529 210
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 210 528	0	0	8 210 528
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	142 318 682	0	0	142 318 682
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	215 712 532	0	0	215 712 532

	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	212 343 892	0	0	212 343 892
3	Személyi juttatások	101 460 112	0	0	101 460 112
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 136 432	0	0	16 136 432
5	Dologi kiadások	90 190 420	0	0	90 190 420
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	4 556 928	0	0	4 556 928
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	3 368 640	0	0	3 368 640
9	Beruházások	3 368 640			3 368 640
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)	215 712 532	0	0	215 712 532

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,50
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 nem kerül közzétételre, mivel a rendeletnek jelentős gazdasági, költségvetési hatása nincs.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése módosított főösszegeit tartalmazza.

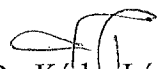
2.§-hoz

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2021. november 25.


Dr. Kóder László
jegyző

