

.....  
.....  
.....

Rakamaz Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
5/2022. (II.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 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 összességét 941.531.617 forintban,  
b) költségvetési kiadásainak összességét 1.099.537.102 forintban,  
c) költségvetési egyenlegét -158.005.485 forintban, ebből:  
ca) a működési hiány összegét 20.174.310 forintban  
cb) a felhalmozási hiány összegét 137.831.175 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 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. február 25-én 11 óra 30 perckor lép hatályba.

  
Bodnár László  
polgármester



  
Dr. Kóder László  
jegyző

## INDOKOLÁS

### ÁLTALÁNOS 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, 2022. február 25.

  
Dr. Kóder László  
jegyző



**Rakamaz Város Önkormányzat**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	557 427 460
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	220 753 684
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	38 533 522
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 310 844
7	Elszámolásból származó bevételek	914 710
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 026 198
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	104 180 089
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	95 900 089
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	89 976 346
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 977 222
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	44 999 124
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	5 407 806
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	56 785 652
24	Helyi adók (25+26)	56 185 652
25	- Vagyon 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 pénzeszközökből 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 pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
57	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)</b>	<b>941 531 617</b>
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	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)</b>	<b>186 377 145</b>
81	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)</b>	<b>1 127 908 762</b>

**KIADÁSOK**

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2021. évi előirányzat
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>864 779 611</b>
2	Személyi juttatások	324 533 223
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 657 408
4	Dologi kiadások	252 554 964
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 006 810
6	Egyéb működési célú kiadások	211 007 206
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	15 158 400
17	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)</b>	<b>229 007 521</b>
18	Beruházások	71 523 189
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 407 806
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)	5 749 970
32	Általános tartalék	5 749 970
33	Céltartalék	0
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>	<b>1 099 537 102</b>
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)</b>	<b>28 371 660</b>
55	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>	<b>1 127 908 762</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		
		<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 jogeim	2021. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	557 427 460
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	220 753 684
5	Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	38 533 522
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 310 844
7	Elszámolásból származó bevételek	914 710
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 026 198
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	103 100 089
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	94 820 089
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	89 976 346
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 977 222
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	44 999 124
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	5 407 806
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	39 602 272
24	Helyi adók (25+26)	39 002 272
25	- Vagyon 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 pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0
53	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
54	Felhalmoz. 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)	923 268 237
58	Hitel-, kölcsönfelvételt 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)	1 109 645 382

**KIADÁSOK**

Ft

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímeik	2021. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	846 516 231
2	Személyi juttatások	322 557 223
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 348 028
4	Dologi kiadások	251 596 964
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 006 810
6	Egyéb működési célú kiadások	196 007 206
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	- Árkégszítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	158 400
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	229 007 521
18	Beruházások	71 523 189
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 407 806
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)	5 749 970
32	Általános tartalék	5 749 970
33	Céltartalék	0
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>	<b>1 081 273 722</b>
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)</b>	<b>28 371 660</b>
55	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>	<b>1 109 645 382</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		
		<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 önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	557 427 460	Személyi juttatások	324 553 223		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 180 089	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 657 408		
3	ebből EU-s támogatás	0	Dologi kiadások	252 554 964		
4	Közhatalmi bevételek	56 785 652	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 006 810		
5	Működési célú átvett pénzeszközök	32 510 178	Egyéb működési célú kiadások	211 007 206		
6	ebből EU-s támogatás	0	Tartalékok	5 749 970		
7	Egyéb működési bevételek	99 451 892		0		
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)</b>	<b>850 355 271</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>870 529 581</b>		
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	Kölesön 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	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)</b>	<b>111 605 280</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)</b>	<b>22 371 660</b>		
18	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)</b>	<b>961 960 551</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)</b>	<b>892 901 241</b>		
19	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>20 174 310</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		
20	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>69 059 310</b>		



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

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek	Megnevezés		Kiadások	Megnevezés	
			2021. évi előirányzat			2021. évi előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		89 976 346	Beruházások		71 523 189
2	ebből EU-s támogatás		5 407 806	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		5 407 806
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	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)</b>		<b>91 176 346</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)</b>		<b>229 007 521</b>
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)</i>		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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>		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	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)</b>		<b>74 771 865</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)</b>		<b>6 000 000</b>
21	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)</b>		<b>165 948 211</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>		<b>235 007 521</b>
22	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>137 831 175</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>-</b>
23	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>69 059 310</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>0</b>

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 játszódudvar 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	728 500
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	Belső parkoló kialakítása	24 983 338
12	WiFi4EU internetkapcsolat kiépítése	5 407 806
13	Rakamaz Város Önkormányzata főzőkonyháján vízlágyító berendezés beszerzése	240 030
14	Térfigyelő kamera beszerzése	114 300
<b>15</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>71 523 189</b>

"12. melléklet

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00423 azonosítójú "Rakamaz  
Város Önkormányzata ASP rendszerhez történő csatlakozása"  
című pályázat

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok Ft-ban

Források	2021. évi előirányzat
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	0
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>

Kiadások, költségek	2021. évi előirányzat
Személyi jellegű	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Dologi kiadások	0
Beruházások, beszerzések, felújítások	0
Támogatási előleg visszafizetése	703 475
<b>Összesen:</b>	<b>703 475</b>
Létszám:	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

„WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő  
előmozdítása” című pályázat

adatok Ft-ban

Források	2021. évi előirányzat
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	5 407 806
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
<b>Források összesen:</b>	<b>5 407 806</b>

Kiadások, költségek	2021. évi előirányzat
Személyi jellegű	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Dologi kiadások	0
Beruházások, beszerzések, felújítások	5 407 806
Támogatási előleg visszafizetése	0
<b>Összesen:</b>	<b>5 407 806</b>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

**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 támogatásai (1+...+8)	557 427 460	0	0	557 427 460
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	220 753 684	0	0	220 753 684
5	Települési önkormányzatok gyermek-ékezetési feladatainak támogatása	38 533 522	0	0	38 533 522
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	36 026 198	0	0	36 026 198
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	103 100 089	1 080 000	0	104 180 089
10	Elvonások és befizetések bevételei	8 280 000	0	0	8 280 000
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	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	94 820 089	1 080 000	0	95 900 089
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	89 976 346	0	0	89 976 346
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 977 222	0	0	44 977 222
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	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	44 999 124	0	0	44 999 124
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	5 407 806	0	0	5 407 806
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	- Vagyoni 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	Részvételértékesítése	0	0	0	0
46	Részvételértékesítéshez 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 megterületek 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 pénzeszközökből 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 megterületek 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 pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
57	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)</b>	<b>856 884 915</b>	<b>18 263 380</b>	<b>0</b>	<b>875 148 295</b>
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	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)</b>	<b>173 247 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 247 660</b>
81	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)</b>	<b>1 030 132 575</b>	<b>18 263 380</b>	<b>0</b>	<b>1 048 395 955</b>

**KIADÁSOK**

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/állam-igazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	502 227 695	17 663 380	0	519 891 075
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	32 006 810	0	0	32 006 810
6	Egyéb működési célú kiadások	187 727 206	15 000 000	0	202 727 206
7	- ebből - Elvonások és befizetések	20 000	0	0	20 000
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	187 548 806	0	0	187 548 806
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	158 400	15 000 000	0	15 158 400
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	224 910 381	0	0	224 910 381
18	Beruházások	67 426 049	0	0	67 426 049
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 407 806	0	0	5 407 806
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)	5 749 970	0	0	5 749 970
32	Általános tartalék	5 749 970	0	0	5 749 970
33	Céltartalék	0	0	0	0
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>	<b>732 888 046</b>	<b>17 663 380</b>	<b>0</b>	<b>750 551 426</b>
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... + 38)	6 000 000	0	0	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	0	0	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)</b>	<b>297 844 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 844 529</b>
55	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>	<b>1 030 732 575</b>	<b>17 663 380</b>	<b>0</b>	<b>1 048 395 955</b>

2021.01.01.      2021.07.01.  
napjától              napjától

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20,25	15,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75,0	75,0

"15. melléklet

**Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 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	<b>BEVÉTELEK</b>				
3	<b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	0	0	650 000
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	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
31	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>113 413 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 413 296</b>
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 726 616	0	0	4 726 616
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	108 686 680	0	0	108 686 680
36	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>114 413 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 413 296</b>

	A	B	C	D	E
1	<b>KIADÁSOK</b>				
2	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>	<b>113 684 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 684 796</b>
3	Személyi juttatások	81 212 558	0	0	81 212 558
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 644 506	0	0	12 644 506
5	Dologi kiadások	16 291 616	0	0	16 291 616
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	3 536 116	0	0	3 536 116
8	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>	<b>728 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 500</b>
9	Beruházások	728 500	0	0	728 500
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	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>	<b>114 413 296</b>			<b>114 413 296</b>

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