

Rakamaz Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
8/2024. (V.28.)  
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2024. (II.15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Rakamaz Város Önkormányzatának 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 Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

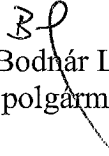
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése  
a) költségvetési bevételeinek összességét 1.565.447.823 forintban,  
b) költségvetési kiadásainak összességét 2.286.499.694 forintban,  
c) költségvetési egyenlegét -721.051.871 forintban, ebből:  
ca) a működési hiány összegét 22.946.711 forintban  
cb) a felhalmozási hiány összegét 698.105.160 forintban  
állapítja meg.”

**2. §**

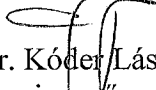
- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

  
Bodnár László  
polgármester



  
Dr. Kóder László  
jegyző

**Rakamaz Város Önkormányzata**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Ft

| A        | B                                                                                  | C                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                    | 2024. évi előirányzat |
| 1        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)</b>                                 | <b>741 377 169</b>    |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 193 877 896           |
| 3        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 170 889 794           |
| 4        | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 298 568 362           |
| 5        | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                  | 64 906 119            |
| 6        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 13 134 998            |
| 7        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                        | 0                     |
| 8        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)</b>              | <b>230 183 936</b>    |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                 | 0                     |
| 10       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                        | 0                     |
| 11       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                | 0                     |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                 | 0                     |
| 13       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                          | 230 183 936           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás                        | 42 972 896            |
| 15       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)</b>         | <b>193 000 635</b>    |
| 16       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        | 0                     |
| 17       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    | 0                     |
| 18       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 0                     |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             | 0                     |
| 20       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                      | 193 000 635           |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás                              | 120 975 916           |
| 22       | <b>Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)</b>                                          | <b>155 000 000</b>    |
| 23       | Helyi adók (24+25)                                                                 | 153 500 000           |
| 24       | - Vagyoni típusú adók                                                              | 3 500 000             |
| 25       | - Termékek és szolgáltatások adói                                                  | 150 000 000           |
| 26       | Gépjárműadó                                                                        | 0                     |
| 27       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          | 1 000 000             |
| 28       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 500 000               |
| 29       | <b>Működési bevételek (30+...+39)</b>                                              | <b>228 785 723</b>    |
| 30       | Készletértékesítés ellenértéke                                                     | 0                     |
| 31       | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 97 066 003            |
| 32       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  | 14 600 000            |
| 33       | Tulajdonosi bevételek                                                              | 0                     |
| 34       | Ellátási díjak                                                                     | 9 724 525             |
| 35       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 30 210 447            |
| 36       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                              | 76 884 748            |
| 37       | Kamatbevételek                                                                     | 0                     |
| 38       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                 | 0                     |
| 39       | Egyéb működési bevételek                                                           | 300 000               |
| 40       | <b>Felhalmozási bevételek (41+...+45)</b>                                          | <b>15 000 000</b>     |
| 41       | Immateriális javak értékesítése                                                    | 0                     |
| 42       | Ingatlanok értékesítése                                                            | 15 000 000            |
| 43       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 | 0                     |
| 44       | Részesedések értékesítése                                                          | 0                     |
| 45       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    | 0                     |
| 46       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)</b>                           | <b>2 100 360</b>      |
| 47       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről          | 0                     |
| 48       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      | 2 100 360             |
| 49       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                              | 0                     |
| 50       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)                | 0                     |
| 51       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)</b>                           | <b>0</b>              |
| 52       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      | 0                     |
| 53       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 0                     |
| 54       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          | 0                     |
| 55       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)            | 0                     |
| 56       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>                   | <b>1 565 447 823</b>  |

|    |                                                                       |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 57 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)          | 0             |
| 58 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | 0             |
| 59 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0             |
| 60 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | 0             |
| 61 | Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)                         | 0             |
| 62 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | 0             |
| 63 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | 0             |
| 64 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | 0             |
| 65 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | 0             |
| 66 | Maradvány igénybevétele (67+68)                                       | 727 051 871   |
| 67 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 727 051 871   |
| 68 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | 0             |
| 69 | Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)                      | 29 202 540    |
| 70 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 29 202 540    |
| 71 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0             |
| 72 | Betétek megszüntetése                                                 | 0             |
| 73 | Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)                          | 0             |
| 74 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | 0             |
| 75 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | 0             |
| 76 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | 0             |
| 77 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 | 0             |
| 78 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              | 0             |
| 79 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)             | 756 254 411   |
| 80 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)           | 2 321 702 234 |

KIADÁSOK

Ft

| A        | B                                                                 | C                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                  | 2024. évi előirányzat |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 1 346 259 548         |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 505 888 151           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 58 607 121            |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 462 527 503           |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 40 000 000            |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      | 279 236 773           |
| 7        | -ebből - Helyi önkormányzatok előző évi elszám. Származó kiadások | 0                     |
| 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                    | 262 033 661           |
| 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        | 17 000 000            |
| 17       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)                     | 906 105 795           |
| 18       | Beruházások                                                       | 416 870 049           |
| 19       | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás               | 374 426 964           |
| 20       | Felújítások                                                       | 488 235 746           |
| 21       | Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás               | 362 111 402           |
| 22       | Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 1 000 000             |
| 23       | Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   | 0                     |
| 24       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    | 0                     |
| 25       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0                     |
| 26       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                | 0                     |
| 27       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre         | 0                     |
| 28       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    | 0                     |
| 29       | - Lakástámogatás                                                  | 0                     |
| 30       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    | 1 000 000             |

|                                                                      |                                                                                                         |                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 31                                                                   | Tartalékok (32+33)                                                                                      | 34 134 351           |
| 32                                                                   | Általános tartalék                                                                                      | 34 134 351           |
| 33                                                                   | Céltartalék                                                                                             | 0                    |
| 34                                                                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>                                                        | <b>2 286 499 694</b> |
| 35                                                                   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)</b>                                | <b>6 000 000</b>     |
| 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                                                                   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)</b>                                                   | <b>0</b>             |
| 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                                                                   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)</b>                                                  | <b>29 202 540</b>    |
| 45                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                     | 0                    |
| 46                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                  | 29 202 540           |
| 47                                                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                                      | 0                    |
| 48                                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                | 0                    |
| 49                                                                   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)</b>                                                   | <b>0</b>             |
| 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>35 202 540</b>    |
| 55                                                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>                                                                       | <b>2 321 702 234</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                         |                      |
|                                                                      |                                                                                                         | <i>forintban</i>     |
| 1                                                                    | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)                  | -721 051 871         |
| 2.                                                                   | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 721 051 871          |

## Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2024.

## BEVÉTELEK

Ft

| A        | B                                                                                  | C                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                    | 2024. évi előirányzat |
| 1        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)</b>                                 | <b>741 377 169</b>    |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 193 877 896           |
| 3        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 170 889 794           |
| 4        | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 298 568 362           |
| 5        | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 64 906 119            |
| 6        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 13 134 998            |
| 7        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                        | 0                     |
| 8        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)</b>              | <b>219 670 594</b>    |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                 | 0                     |
| 10       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                        | 0                     |
| 11       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                | 0                     |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                 | 0                     |
| 13       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                          | 219 670 594           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás                        | 42 972 896            |
| 15       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)</b>         | <b>193 000 635</b>    |
| 16       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        | 0                     |
| 17       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    | 0                     |
| 18       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 0                     |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             | 0                     |
| 20       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                      | 193 000 635           |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás                              | 120 975 916           |
| 22       | <b>Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)</b>                                          | <b>118 400 707</b>    |
| 23       | Helyi adók (24+25)                                                                 | 116 900 707           |
| 24       | - Vagyoni típusú adók                                                              | 3 500 000             |
| 25       | - Termékek és szolgáltatások adói                                                  | 113 400 707           |
| 26       | Gépjárműadó                                                                        | 0                     |
| 27       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          | 1 000 000             |
| 28       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 500 000               |
| 29       | <b>Működési bevételek (30+...+39)</b>                                              | <b>228 785 723</b>    |
| 30       | Készletértékesítés ellenértéke                                                     | 0                     |
| 31       | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 97 066 003            |
| 32       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  | 14 600 000            |
| 33       | Tulajdonosi bevételek                                                              | 0                     |
| 34       | Ellátási díjak                                                                     | 9 724 525             |
| 35       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 30 210 447            |
| 36       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                              | 76 884 748            |
| 37       | Kamatbevételek                                                                     | 0                     |
| 38       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                 | 0                     |
| 39       | Egyéb működési bevételek                                                           | 300 000               |
| 40       | <b>Felhalmozási bevételek (41+...+45)</b>                                          | <b>15 000 000</b>     |
| 41       | Immateriális javak értékesítése                                                    | 0                     |
| 42       | Ingatlanok értékesítése                                                            | 15 000 000            |
| 43       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 | 0                     |
| 44       | Részesedések értékesítése                                                          | 0                     |
| 45       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    | 0                     |
| 46       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)</b>                           | <b>2 100 360</b>      |
| 47       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről          | 0                     |
| 48       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      | 2 100 360             |
| 49       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                              | 0                     |
| 50       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)                | 0                     |
| 51       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)</b>                           | <b>0</b>              |
| 52       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      | 0                     |
| 53       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 0                     |
| 54       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          | 0                     |
| 55       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)            | 0                     |
| 56       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>                   | <b>1 518 335 188</b>  |

|    |                                                                       |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 57 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)          | 0             |
| 58 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | 0             |
| 59 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0             |
| 60 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | 0             |
| 61 | Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)                         | 0             |
| 62 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | 0             |
| 63 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | 0             |
| 64 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | 0             |
| 65 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | 0             |
| 66 | Maradvány igénybevétele (67+68)                                       | 727 051 871   |
| 67 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 727 051 871   |
| 68 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | 0             |
| 69 | Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)                      | 29 202 540    |
| 70 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 29 202 540    |
| 71 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0             |
| 72 | Betétek megszüntetése                                                 | 0             |
| 73 | Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)                          | 0             |
| 74 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | 0             |
| 75 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | 0             |
| 76 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | 0             |
| 77 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 | 0             |
| 78 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              | 0             |
| 79 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)             | 756 254 411   |
| 80 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)           | 2 274 589 599 |

## KIADÁSOK

Ft

| A        | B                                                                 | C                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                  | 2024. évi előirányzat |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 1 300 146 913         |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 483 049 905           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 55 642 458            |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 459 217 777           |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 40 000 000            |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      | 262 236 773           |
| 7        | -ebből - Helyi önkormányzatok előző évi elszám. Származó kiadások | 0                     |
| 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                    | 262 033 661           |
| 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)                     | 905 105 795           |
| 18       | Beruházások                                                       | 416 870 049           |
| 19       | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás               | 374 426 964           |
| 20       | Felújítások                                                       | 488 235 746           |
| 21       | Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás               | 362 111 402           |
| 22       | Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 0                     |
| 23       | Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   | 0                     |
| 24       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    | 0                     |
| 25       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0                     |
| 26       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                | 0                     |
| 27       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre         | 0                     |
| 28       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    | 0                     |
| 29       | - Lakástámogatás                                                  | 0                     |
| 30       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    | 0                     |

|                                                                      |                                                                                                         |                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 31                                                                   | Tartalékok (32+33)                                                                                      | 34 134 351           |
| 32                                                                   | Általános tartalék                                                                                      | 34 134 351           |
| 33                                                                   | Céltartalék                                                                                             | 0                    |
| 34                                                                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>                                                        | <b>2 239 387 059</b> |
| 35                                                                   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)</b>                                | <b>6 000 000</b>     |
| 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                                                                   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)</b>                                                   | <b>0</b>             |
| 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                                                                   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)</b>                                                  | <b>29 202 540</b>    |
| 45                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                     | 0                    |
| 46                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                  | 29 202 540           |
| 47                                                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                                      | 0                    |
| 48                                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                | 0                    |
| 49                                                                   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)</b>                                                   | <b>0</b>             |
| 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>35 202 540</b>    |
| 55                                                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>                                                                       | <b>2 274 589 599</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                         |                      |
|                                                                      |                                                                                                         | <i>forintban</i>     |
| 1                                                                    | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)                  | -721 051 871         |
| 2.                                                                   | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 721 051 871          |

**Rakamaz Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 2024.**  
**B E V É T E L E K**

Ft

| A        | B                                                                                  | C                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                    | 2024. évi előirányzat |
| 1        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)</b>                                 | 0                     |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 0                     |
| 3        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 0                     |
| 4        | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0                     |
| 5        | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 0                     |
| 6        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 0                     |
| 7        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                        | 0                     |
| 8        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)</b>              | 4 716 671             |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                 | 0                     |
| 10       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                        | 0                     |
| 11       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                | 0                     |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                 | 0                     |
| 13       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                          | 4 716 671             |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás                        | 0                     |
| 15       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)</b>         | 0                     |
| 16       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        | 0                     |
| 17       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    | 0                     |
| 18       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 0                     |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             | 0                     |
| 20       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                      | 0                     |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás                              | 0                     |
| 22       | <b>Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)</b>                                          | 0                     |
| 23       | Helyi adók (24+25)                                                                 | 0                     |
| 24       | - Vagyoni típusú adók                                                              | 0                     |
| 25       | - Termékek és szolgáltatások adói                                                  | 0                     |
| 26       | Gépjárműadó                                                                        | 0                     |
| 27       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          | 0                     |
| 28       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 0                     |
| 29       | <b>Működési bevételek (30+...+ 39)</b>                                             | 0                     |
| 30       | Készletértékesítés ellenértéke                                                     | 0                     |
| 31       | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 0                     |
| 32       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  | 0                     |
| 33       | Tulajdonosi bevételek                                                              | 0                     |
| 34       | Ellátási díjak                                                                     | 0                     |
| 35       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 0                     |
| 36       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                              | 0                     |
| 37       | Kamatbevételek                                                                     | 0                     |
| 38       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                 | 0                     |
| 39       | Egyéb működési bevételek                                                           | 0                     |
| 40       | <b>Felhalmozási bevételek (41+...+45)</b>                                          | 0                     |
| 41       | Immateriális javak értékesítése                                                    | 0                     |
| 42       | Ingatlanok értékesítése                                                            | 0                     |
| 43       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 | 0                     |
| 44       | Részesedések értékesítése                                                          | 0                     |
| 45       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    | 0                     |
| 46       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)</b>                           | 0                     |
| 47       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről          | 0                     |
| 48       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      | 0                     |
| 49       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                              | 0                     |
| 50       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)              | 0                     |
| 51       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)</b>                           | 0                     |
| 52       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      | 0                     |
| 53       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 0                     |
| 54       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          | 0                     |
| 55       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)          | 0                     |
| 56       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>                   | 4 716 671             |

|    |                                                                       |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 57 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)          | 0         |
| 58 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | 0         |
| 59 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0         |
| 60 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | 0         |
| 61 | Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)                         | 0         |
| 62 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | 0         |
| 63 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | 0         |
| 64 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | 0         |
| 65 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | 0         |
| 66 | Maradvány igénybevétele (67+68)                                       | 0         |
| 67 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 0         |
| 68 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | 0         |
| 69 | Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)                      | 0         |
| 70 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0         |
| 71 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0         |
| 72 | Betétek megszüntetése                                                 | 0         |
| 73 | Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)                          | 0         |
| 74 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | 0         |
| 75 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | 0         |
| 76 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | 0         |
| 77 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 | 0         |
| 78 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              | 0         |
| 79 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)             | 0         |
| 80 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)           | 4 716 671 |

KIADÁSOK

Ft

| A        | B                                                                 | C                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                  | 2024. évi előirányzat |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 4 716 671             |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 3 329 165             |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 497 643               |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 889 863               |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                     |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      | 0                     |
| 7        | -ebből - Elvonások és befizetések                                 | 0                     |
| 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                    | 0                     |
| 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)                     | 0                     |
| 18       | Beruházások                                                       | 0                     |
| 19       | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás               | 0                     |
| 20       | Felújítások                                                       | 0                     |
| 21       | Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás               | 0                     |
| 22       | Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 0                     |
| 23       | Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   | 0                     |
| 24       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    | 0                     |
| 25       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0                     |
| 26       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                | 0                     |
| 27       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre         | 0                     |
| 28       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    | 0                     |
| 29       | - Lakástámogatás                                                  | 0                     |
| 30       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    | 0                     |

|    |                                                                          |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 31 | <b>Tartalékok (32+33)</b>                                                | 0                |
| 32 | Általános tartalék                                                       | 0                |
| 33 | Céltartalék                                                              | 0                |
| 34 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>                         | <b>4 716 671</b> |
| 35 | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)</b> | 0                |
| 36 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | 0                |
| 37 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  | 0                |
| 38 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 0                |
| 39 | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)</b>                    | 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 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)</b>                   | 0                |
| 45 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      | 0                |
| 46 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | 0                |
| 47 | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                       | 0                |
| 48 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                 | 0                |
| 49 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)</b>                    | 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>                   | 0                |
| 55 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>                                        | <b>4 716 671</b> |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Fr

| Sor-<br>szám | A                                                             |                       | B | C                                                                |                       | D |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|
|              | Bevételek                                                     |                       |   | Kiadások                                                         |                       |   |
|              | Megnevezés                                                    | 2024. évi előirányzat |   | Megnevezés                                                       | 2024. évi előirányzat |   |
| 1            | Önkormányzatok működési támogatásai                           | 741 377 169           |   | Személyi juttatások                                              | 505 888 151           |   |
| 2            | Működési célú támogatások államháztartáson beltről            | 230 183 936           |   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 58 607 121            |   |
| 3            | ebből EU-s támogatás                                          | 42 972 896            |   | Dologi kiadások                                                  | 462 527 503           |   |
| 4            | Közhatalmi bevételek                                          | 155 000 000           |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 40 000 000            |   |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             | 2 100 360             |   | Egyéb működési célú kiadások                                     | 279 236 773           |   |
| 6            | ebből EU-s támogatás                                          | 0                     |   | Tartalékok                                                       | 34 134 351            |   |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      | 228 785 723           |   |                                                                  | 0                     |   |
| 8            | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)</b>             | <b>1 357 447 188</b>  |   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>                 | <b>1 380 393 899</b>  |   |
| 9            | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)           | 52 656 103            |   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            | 0                     |   |
| 10           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 23 453 563            |   | 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                       | 29 202 540            |   | 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.               | 29 202 540            |   |
| 17           | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)</b> | <b>52 656 103</b>     |   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)</b> | <b>29 202 540</b>     |   |
| 18           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)</b>                              | <b>1 410 103 291</b>  |   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)</b>                                  | <b>1 409 596 439</b>  |   |
| 19           | Költségvetési hiány:                                          | 22 946 711            |   | Költségvetési többlet:                                           | -                     |   |
| 20           | Tárgyévi hiány:                                               | -                     |   | Tárgyévi többlet:                                                | 506 852               |   |

## Rakamaz Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

## BEVÉTELEK

Ft

| A        | B                                                                                  | C                | D                      | E                              | F             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                    | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami/államigazgatási feladat | összesen      |
| 1        | Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)                                        | 741 377 169      | 0                      | 0                              | 741 377 169   |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 193 877 896      | 0                      | 0                              | 193 877 896   |
| 3        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 170 889 794      | 0                      | 0                              | 170 889 794   |
| 4        | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 298 568 362      | 0                      | 0                              | 298 568 362   |
| 5        | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                  | 64 906 119       | 0                      | 0                              | 64 906 119    |
| 6        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 13 134 998       | 0                      | 0                              | 13 134 998    |
| 7        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                        | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 8        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)                     | 220 949 265      | 1 080 000              | 0                              | 222 029 265   |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                 | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 10       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                        | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 11       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                 | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 13       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                          | 220 949 265      | 1 080 000              | 0                              | 222 029 265   |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás                        | 42 972 896       | 0                      | 0                              | 42 972 896    |
| 15       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)                | 193 000 635      | 0                      | 0                              | 193 000 635   |
| 16       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 17       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 18       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 20       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                      | 193 000 635      | 0                      | 0                              | 193 000 635   |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás                              | 120 975 916      | 0                      | 0                              | 120 975 916   |
| 22       | Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)                                                 | 118 400 707      | 36 599 293             | 0                              | 155 000 000   |
| 23       | Helyi adók (24+25)                                                                 | 116 900 707      | 36 599 293             | 0                              | 153 500 000   |
| 24       | - Vagyoni üpusú adók                                                               | 3 500 000        | 0                      | 0                              | 3 500 000     |
| 25       | - Termékek és szolgáltatások adói                                                  | 113 400 707      | 36 599 293             | 0                              | 150 000 000   |
| 26       | Gépjárműadó                                                                        | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 27       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          | 1 000 000        | 0                      | 0                              | 1 000 000     |
| 28       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 500 000          | 0                      | 0                              | 500 000       |
| 29       | Működési bevételek (30+...+ 39)                                                    | 115 554 748      | 0                      | 0                              | 115 554 748   |
| 30       | Készletértékesítés ellenértéke                                                     | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 31       | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 18 649 603       | 0                      | 0                              | 18 649 603    |
| 32       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  | 13 500 000       | 0                      | 0                              | 13 500 000    |
| 33       | Tulajdonosi bevételek                                                              | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 34       | Ellátási díjak                                                                     | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 35       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 6 520 397        | 0                      | 0                              | 6 520 397     |
| 36       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                              | 76 884 748       | 0                      | 0                              | 76 884 748    |
| 37       | Kamatbevételek                                                                     | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 38       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                 | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 39       | Egyéb működési bevételek                                                           | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 40       | Felhalmozási bevételek (41+...+45)                                                 | 15 000 000       | 0                      | 0                              | 15 000 000    |
| 41       | Immateriális javak értékesítése                                                    | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 42       | Ingatlanok értékesítése                                                            | 15 000 000       | 0                      | 0                              | 15 000 000    |
| 43       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 44       | Részesedések értékesítése                                                          | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 45       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 46       | Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)                                  | 2 100 360        | 0                      | 0                              | 2 100 360     |
| 47       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről          | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 48       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      | 2 100 360        | 0                      | 0                              | 2 100 360     |
| 49       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                              | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 50       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)                | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 51       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)                                  | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 52       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 53       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 54       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 55       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)            | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 56       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)                          | 1 406 382 884    | 37 679 293             | 0                              | 1 444 062 177 |

|    |                                                                       |               |            |   |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|---------------|
| 57 | Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (58+59+60)        | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 58 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 59 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 60 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 61 | Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)                         | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 62 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 63 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 64 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 65 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 66 | Maradvány igénybevétele (67+68)                                       | 706 768 666   | 0          | 0 | 706 768 666   |
| 67 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 706 768 666   | 0          | 0 | 706 768 666   |
| 68 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 69 | Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)                      | 29 202 540    | 0          | 0 | 29 202 540    |
| 70 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 29 202 540    | 0          | 0 | 29 202 540    |
| 71 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 72 | Betétek megszüntetése                                                 | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 73 | Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)                          | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 74 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 75 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 76 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 77 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 78 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 79 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)             | 735 971 206   | 0          | 0 | 735 971 206   |
| 80 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)           | 2 142 354 090 | 37 679 293 | 0 | 2 180 033 383 |

# 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)                          | 747 444 602      | 36 079 293             | 0                               | 783 523 895 |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 168 830 316      | 16 179 916             |                                 | 185 010 232 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 14 913 182       | 1 969 377              |                                 | 16 882 559  |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 261 464 331      | 930 000                |                                 | 262 394 331 |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 40 000 000       | 0                      | 0                               | 40 000 000  |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      | 262 236 773      | 17 000 000             | 0                               | 279 236 773 |
| 7        | -ebből - Helyi önkormányzatok előző évi elszám. Származó kiadások | 203 112          | 0                      | 0                               | 203 112     |
| 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                    | 262 033 661      | 0                      | 0                               | 262 033 661 |
| 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                | 17 000 000             |                                 | 17 000 000  |
| 17       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)                     | 888 890 795      | 1 000 000              | 0                               | 889 890 795 |
| 18       | Beruházások                                                       | 400 655 049      | 0                      | 0                               | 400 655 049 |
| 19       | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás               | 374 426 964      | 0                      | 0                               | 374 426 964 |
| 20       | Felújítások                                                       | 488 235 746      | 0                      | 0                               | 488 235 746 |
| 21       | Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás               | 362 111 402      | 0                      | 0                               | 362 111 402 |
| 22       | Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 0                | 1 000 000              | 0                               | 1 000 000   |
| 23       | Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   | 0                | 0                      | 0                               | 0           |
| 24       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    | 0                | 0                      | 0                               | 0           |
| 25       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0                | 0                      | 0                               | 0           |
| 26       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                | 0                | 0                      | 0                               | 0           |
| 27       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre         | 0                | 0                      | 0                               | 0           |
| 28       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    | 0                | 0                      | 0                               | 0           |
| 29       | - Lakástámogatás                                                  | 0                | 0                      | 0                               | 0           |
| 30       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    |                  | 1 000 000              | 0                               | 1 000 000   |

|    |                                                                         |                      |                   |          |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|----------------------|
| 31 | Tartalékok (32+33)                                                      | 34 134 351           | 0                 | 0        | 34 134 351           |
| 32 | Általános tartalék                                                      | 34 134 351           |                   |          | 34 134 351           |
| 33 | Céltartalék                                                             | 0                    | 0                 |          | 0                    |
| 34 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>                        | <b>1 670 469 748</b> | <b>37 079 293</b> | <b>0</b> | <b>1 707 549 041</b> |
| 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 | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| 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 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)</b>                  | <b>466 484 342</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>466 484 342</b>   |
| 45 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                    | 0                 | 0        | 0                    |
| 46 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 29 202 540           | 0                 | 0        | 29 202 540           |
| 47 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                      | 0                 | 0        | 0                    |
| 48 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                          | 437 281 802          | 0                 | 0        | 437 281 802          |
| 49 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| 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>472 484 342</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>472 484 342</b>   |
| 55 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>                                       | <b>2 142 954 090</b> | <b>37 079 293</b> | <b>0</b> | <b>2 180 033 383</b> |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 13,75 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 70,0  |

**Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. 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 | 2024. évi előirányzat |
| 2  | <b>BEVÉTELEK</b>                                                             |                               |                                     |                                               |                       |
| 3  | <b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>                                      | <b>111 430 975</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>111 430 975</b>    |
| 4  | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 5  | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 78 016 400                    | 0                                   | 0                                             | 78 016 400            |
| 6  | Közvetített szolgáltatások értéke                                            | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 7  | Tulajdonosi bevételek                                                        | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 8  | Ellátási díjak                                                               | 9 724 525                     | 0                                   | 0                                             | 9 724 525             |
| 9  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          | 23 690 050                    | 0                                   | 0                                             | 23 690 050            |
| 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 | <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>111 430 975</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>111 430 975</b>    |
| 31 | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                            | <b>263 622 055</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>263 622 055</b>    |
| 32 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 6 037 681                     | 0                                   | 0                                             | 6 037 681             |
| 33 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 34 | Irányítószeri (önkormányzati) támogatás                                      | 257 584 374                   | 0                                   | 0                                             | 257 584 374           |
| 36 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>                                            | <b>375 053 030</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>375 053 030</b>    |

|    | A                                                               | B                  | C        | D        | F                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| 1  | <b>KIADÁSOK</b>                                                 |                    |          |          |                    |
| 2  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>              | <b>360 108 030</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>360 108 030</b> |
| 3  | Személyi juttatások                                             | 177 492 697        | 0        | 0        | 177 492 697        |
| 4  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 22 924 296         | 0        | 0        | 22 924 296         |
| 5  | Dologi kiadások                                                 | 159 691 037        | 0        | 0        | 159 691 037        |
| 6  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 0                  | 0        | 0        | 0                  |
| 7  | Egyéb működési célú kiadások                                    | 0                  | 0        | 0        | 0                  |
| 8  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>        | <b>14 945 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14 945 000</b>  |
| 9  | Beruházások                                                     | 14 945 000         | 0        | 0        | 14 945 000         |
| 10 | Felújítások                                                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  |
| 11 | EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai | 0                  | 0        | 0        | 0                  |
| 12 | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                 | 0                  | 0        | 0        | 0                  |
| 13 | <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>375 053 030</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>375 053 030</b> |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 32,50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0,00  |

Rakamazi Községi Önkormányzati Hivatal 2024. 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 | 2024. évi előirányzat |
| 2  | BEVÉTELEK                                                                    |                               |                                     |                                               |                       |
| 3  | I. Működési bevételek (4+...+13)                                             | 1 400 000                     | 0                                   | 0                                             | 1 400 000             |
| 4  | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 5  | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 6  | Közvetített szolgáltatások értéke                                            | 1 100 000                     | 0                                   | 0                                             | 1 100 000             |
| 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                                                     | 300 000                       | 0                                   | 0                                             | 300 000               |
| 14 | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)          | 3 438 000                     | 4 716 671                           | 0                                             | 8 154 671             |
| 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          | 3 438 000                     | 4 716 671                           | 0                                             | 8 154 671             |
| 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)                       | 4 838 000                     | 4 716 671                           | 0                                             | 9 554 671             |
| 31 | VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                   | 160 961 632                   | 0                                   | 0                                             | 160 961 632           |
| 32 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 13 480 687                    | 0                                   | 0                                             | 13 480 687            |
| 33 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 34 | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás                                     | 147 480 945                   | 0                                   | 0                                             | 147 480 945           |
| 36 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)                                                   | 165 799 632                   | 4 716 671                           | 0                                             | 170 516 303           |

|    | A                                                                | B           | C         | D | E           |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---|-------------|
| 1  | KIADÁSOK                                                         |             |           |   |             |
| 2  | I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)                      | 165 164 632 | 4 716 671 | 0 | 169 881 303 |
| 3  | Személyi juttatások                                              | 127 018 057 | 3 329 165 | 0 | 130 347 222 |
| 4  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 16 562 357  | 497 643   | 0 | 17 060 000  |
| 5  | Dologi kiadások                                                  | 21 584 218  | 889 863   | 0 | 22 474 081  |
| 6  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0           | 0         | 0 | 0           |
| 7  | Egyéb működési célú kiadások                                     | 0           | 0         | 0 | 0           |
| 8  | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)                | 635 000     | 0         | 0 | 635 000     |
| 9  | Beruházások                                                      | 635 000     | 0         | 0 | 635 000     |
| 10 | Felújítások                                                      | 0           | 0         | 0 | 0           |
| 11 | EU-s forrásból finansz. tám. megy. programok, projektek kiadásai | 0           | 0         | 0 | 0           |
| 12 | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  | 0           | 0         | 0 | 0           |
| 13 | III. Kölcsön nyújtása                                            | 0           | 0         | 0 | 0           |
| 14 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)                                      | 165 799 632 | 4 716 671 | 0 | 170 516 303 |

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

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. 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 | 2024. évi előirányzat |
| 2  | BEVÉTELEK                                                                    |                               |                                     |                                               |                       |
| 3  | I. Működési bevételek (4+...+13)                                             | 400 000                       | 0                                   | 0                                             | 400 000               |
| 4  | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 5  | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 400 000                       | 0                                   | 0                                             | 400 000               |
| 6  | Közvetített szolgáltatások értéke                                            | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 7  | Tulajdonosi bevételek                                                        | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 8  | Ellátási díjak                                                               | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 9  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 10 | Általános forgalmi adóvisszatérülése                                         | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 11 | Kamatbevételek                                                               | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 12 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                           | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 13 | Egyéb működési bevételek                                                     | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 14 | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)          | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 15 | Elvonások és befizetések bevételei                                           | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 16 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 18 | - ebből EU támogatás                                                         | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 19 | III. Közhatalmi bevételek                                                    | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 20 | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)          | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 21 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről          | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 23 | - ebből EU-s támogatás                                                       | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 24 | V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                        | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 25 | Immateriális javak értékesítése                                              | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 26 | Ingatlanok értékesítése                                                      | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 28 | VI. Működési célú átvett pénzeszközök                                        | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 29 | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)                       | 400 000                       | 0                                   | 0                                             | 400 000               |
| 31 | VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                   | 32 981 320                    | 0                                   | 0                                             | 32 981 320            |
| 32 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 764 837                       | 0                                   | 0                                             | 764 837               |
| 33 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 34 | Irányítószeri (önkormányzati) támogatás                                      | 32 216 483                    |                                     | 0                                             | 32 216 483            |
| 36 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)                                                   | 33 381 320                    | 0                                   |                                               | 33 381 320            |

|    | A                                                                | B          | C       | D | E          |
|----|------------------------------------------------------------------|------------|---------|---|------------|
| 1  | KIADÁSOK                                                         |            |         |   |            |
| 2  | I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)                      | 32 146 320 | 600 000 | 0 | 32 746 320 |
| 3  | Személyi juttatások                                              | 13 038 000 | 0       | 0 | 13 038 000 |
| 4  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 1 740 266  | 0       | 0 | 1 740 266  |
| 5  | Dologi kiadások                                                  | 17 368 054 | 600 000 | 0 | 17 968 054 |
| 6  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0          | 0       | 0 | 0          |
| 7  | Egyéb működési célú kiadások                                     | 0          | 0       | 0 | 0          |
| 8  | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)                | 635 000    | 0       | 0 | 635 000    |
| 9  | Beruházások                                                      | 635 000    | 0       | 0 | 635 000    |
| 10 | Felújítások                                                      | 0          | 0       | 0 | 0          |
| 11 | EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai | 0          | 0       | 0 | 0          |
| 12 | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  | 0          | 0       | 0 | 0          |
| 13 | III. Kölcsön nyújtása                                            | 0          | 0       | 0 | 0          |
| 14 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)                                      | 32 781 320 | 600 000 | 0 | 33 381 320 |

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0,00 |

## 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 2024. évi költségvetése módosított főösszegeit tartalmazza.

#### 2.§-hoz

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

#### 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2024. május 28.

Dr. Kóder László  
jegyző

