

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2024. (VI.06.)
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 főösszegét 1.495.055.116 forintban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét 2.216.106.987 forintban,
c) költségvetési egyenlegét -721.051.871 forintban, ebből:
ca) a működési hiány összegét 85.053.918 forintban
cb) a felhalmozási hiány összegét 635.997.953 forintban
állapítja meg.”

2. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. június 6-án 9³⁰ órakor lép hatályba.

3P
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	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	741 377 169
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	230 183 936
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	193 000 635
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	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	155 000 000
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	Működési bevételek (30+...+ 39)	158 393 016
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	6 492 041
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	300 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	15 000 000
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	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	2 100 360
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 pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 495 055 116

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)	2 251 309 527

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)	843 998 588
18	Beruházások	354 762 842
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	312 319 757
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)	25 848 851
32	Általános tartalék	25 848 851
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 216 106 987
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	29 202 540
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	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	35 202 540
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 251 309 527
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<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	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	741 377 169
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	219 670 594
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	193 000 635
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	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	118 400 707
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	Működési bevételek (30+...+ 39)	158 393 016
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	6 492 041
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	300 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	15 000 000
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	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	2 100 360
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 447 942 481

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)	2 204 196 892

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)	842 998 588
18	Beruházások	354 762 842
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	312 319 757
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)	25 848 851
32	Általános tartalék	25 848 851
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 168 994 352
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	29 202 540
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	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	35 202 540
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 204 196 892
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C	D
	Bevételek		2024. évi előirányzat	Kiadások	2024. évi előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés			
1	Önkormányzatok működési támogatásai		741 377 169	Személyi juttatások	505 888 151
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		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	25 848 851
7	Egyéb működési bevételek		158 393 016		0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		1 287 054 481	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 372 108 399
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		114 256 458	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		85 053 918	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	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)		114 256 458	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	29 202 540
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)		1 401 310 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	1 401 310 939
19	Költségvetési hiány:		85 053 918	Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:		0	Tárgyévi többlet:	-

Ft

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C	D
	Bevételek		2024. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés			Megnevezés	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		193 000 635	Beruházások	354 762 842
2	ebből EU-s támogatás		120 975 916	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	312 319 757
3	Felhalmozási bevételek		15 000 000	Felújítások	488 235 746
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	362 111 402
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0	Tartalékok	0
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		208 000 635	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	843 998 588
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+....+13)</i>		<i>641 997 953</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		641 997 953	Hitelek törlesztése	0
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
11	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 000 000
12	Értékpapír értékesítése		0	Kölcsön törlesztése	0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>		<i>0</i>	Betét elhelyezése	0
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
18	Értékpapírok kibocsátása		0		0
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek		0		0
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)		641 997 953	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+....+15)	6 000 000
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)		849 998 588	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	849 998 588
22	Költségvetési hiány:		635 997 953	Költségvetési többlet:	-
23	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	0

Ft

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor-szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2024. évi előirányzat
1	Kisértékű eszközök beszerzés közfoglalkoztatáshoz	1 000 000
2	Kisértékű eszközök beszerzése településüzemeltetéshez	2 000 000
3	Rakamaz vízműbe oxidációs kompresszor beszerzése	2 857 500
4	Rakamaz vízműtelepen 1.sz. hálózati szivattyú csere	870 585
5	Játszóudvar kialakítása	10 000 000
6	Buszváró építése	2 000 000
7	Játszótéri eszközök bővítése	5 000 000
8	Rakamaz, Szent István út 156. szám alatt kialakítandó idősek nappali ellátása - eszközbeszerzés	2 500 000
9	Eszközbeszerzés a Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	8 859 862
10	Szolgáltatóház kialakítása a Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	294 991 559
11	Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében ingatlanszerzés	8 468 336
12	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde tárgyi eszközök beszerzése	4 945 000
13	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde játszótéri eszközök bővítése	10 000 000
14	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	635 000
15	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	635 000
16	ÖSSZESEN:	354 762 842

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-2.1.3-15-2017-00049 azonosítójú "Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program" című projekt

adatok Ft-ban

Források	2024. évi előirányzat
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	157 598 812
Társfinanszírozás	45 259 934
EU-s forrás előző évi maradványa	98 908 671
Egyéb forrás	43 464 726
Források összesen:	345 232 143

Kiadások, költségek	2024. évi előirányzat
Személyi jellegű	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Dologi kiadások	92 217 667
Beruházások, beszerzések, felújítások	253 014 476
Összesen:	345 232 143

EU-s projekt neve, azonosítója:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon című, TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében

adatok Ft-ban

Források	2024. évi előirányzat
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	0
EU-s forrás előző évi maradványa	122 870 253
Egyéb forrás	0
Források összesen:	122 870 253

Kiadások, költségek	2024. évi előirányzat
Személyi jellegű	1 566 000
Munkaadót terhelő járulék	184 000
Dologi kiadások	3 554 991
Beruházások, beszerzések, felújítások	117 565 262
Összesen:	122 870 253

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében

adatok Ft-ban

Források	2024. évi előirányzat
Saját erő	9 500 000
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	6 350 000
Társfinanszírozás	
EU-s forrás előző évi maradványa	310 387 491
Egyéb forrás	6 492 041
Források összesen:	332 729 532

Kiadások, költségek	2024. évi előirányzat
Személyi jellegű	6 651 000
Munkaadót terhelő járulék	778 167
Dologi kiadások	21 448 944
Beruházások, beszerzések, felújítások	303 851 421
Összesen:	332 729 532

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	

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 gyermekékeztetési 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 megítélések	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 megítélések	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 típusú 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)	45 162 041	0	0	45 162 041
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	6 492 041	0	0	6 492 041
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 pénzeszközökből 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 pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 335 990 177	37 679 293	0	1 373 669 470

57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	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)	2 071 961 383	37 679 293	0	2 109 640 676

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)	826 783 588	1 000 000	0	827 783 588
18	Beruházások	338 547 842	0	0	338 547 842
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	312 319 757	0	0	312 319 757
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)	25 848 851	0	0	25 848 851
32	Általános tartalék	25 848 851			25 848 851
33	Céltartalék	0	0		0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 600 077 041	37 079 293	0	1 637 156 334
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	0		6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	0	0	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	466 484 342	0	0	466 484 342
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	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	472 484 342	0	0	472 484 342
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 072 561 383	37 079 293	0	2 109 640 676

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

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. június 6.


Dr. Kóder László
jegyző

