



Ikt. szám: Rf/1535-4/2022
Előterjesztő: Lőrinczi-Kovács Edina
pénzügyi csoportvezető
Készítette: Dr. Kókény Veronika jegyző
Lőrinczi-Kovács Edina
pénzügyi csoportvezető
Melléklet: 11 db
Az előterjesztés jogszerű:

ELŐTERJESZTÉS

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. július 28-ai rendkívüli, nyílt ülésére

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati gazdálkodás szabályait alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni.

A költségvetési rendelet módosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai az év során a gazdálkodás sajátosságaiból adódóan mind külső forrásjuttatás, mind a belső intézkedések hatására folyamatosan változnak.

I.

A jelen költségvetési módosítás részben azon előirányzat módosítások átvezetésére tesz javaslatot, amelyek a 2022. évi költségvetés elfogadását követően 2022. június 30-ig váltak esedékessé.

A költségvetési rendelet változtatását több tényező idézte elő:

1. Az Önkormányzat esetében az alábbi előirányzat-módosítások váltak szükségessé:
 - a) B115 rovaton a helyi iparüzési adó támogatás szerepel 12.460.31.- Ft értékben,
 - b) B21 rovaton az IBO felújítására kapott 5.000.000.- Ft
 - c) a közhatalmi bevételek (B3) előirányzata 3.967.141.- Ft-tal, a működési bevételek (B4) előirányzata 8.483.537.- Ft-tal növekedett,

- d) B53 rovaton 11.811.- Ft került lekönyvelésre,
- e) a személyi juttatásokon belül 772.608.- Ft átcsoportosításra (Város Napja és Határon Túli Magyarság reprezentáció),
- f) a dologi kiadásokon 8.502.325.- Ft, melyből K31 rovaton 10.691.- Ft (Határon Túli Magyarság), K32 rovaton 52.000.- Ft (Tiszakanyar) K334 rovaton 1.240.936.- Ft (szoc. szöv. karbantartás), K335 rovaton 244.000.- Ft (vadkár), K351 rovaton -1.101.400.- Ft (Áfa), K355 rovaton 8.450.327.- Ft (okostanterem) előirányzat-módosítás valósult meg,
- g) egyéb működési kiadásokon 9.576.261.- Ft, melyből K502 rovaton 1.128.305.- Ft visszafizetési kötelezettség (beszámoló, Óvoda beruházás, Jelzőlámpa, Tiszakanyar) és K513 rovaton 8.447.956.- Ft szerepel,
- h) a beruházás rovatról 5.409.- Ft előirányzat került átcsoportosításra a felújítás rovatra,
- i) a felújítás rovaton szereplő 12.606.325.- Ft tartalmazza az IBO felújításának költségét 9.012.075.- Ft értékben, valamint a VCSM által végzett felújításokat.

2. A Polgármesteri Hivatal részére a személyi juttatások rovaton belül történt előirányzat átcsoportosítás:

- a) K1111 rovatról a K1103 rovatra 10.050.- Ft és
- b) K1111 rovatról a K122 rovatra 158.305.- Ft.

3. A Varsány Községi Ház és Könyvtár:

- a) B16 rovaton a 205132/05267 támogatási szerződés szerinti 450.000.- és a kulturális bérfejlesztésre kapott 3.913.416.- szerepel, melyek kiadási oldalon történő előirányzatosítása K336 (450.000.-) rovaton, valamint a K1111 (3.463.200.-) és a K2 (450.216.-) rovaton valósult meg,
- b) B411 rovaton 5.120.- került előirányzatosításra,
- c) a személyi juttatásokon belül 25.789.- Ft került átvezetésre a K1111 rovatról a K1113 rovatra,
- d) a dologi és a beruházási kiadásokon belüli átcsoportosítások a pályázati támogatások lekönyveléséhez vált szükségessé.

4. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde:

- a) B407-es rovaton megjelenő 664.000.- Ft támogatás előirányzatosítása, valamint annak a kiadási oldalon történő, beruházás soron történő könyvelése valósult meg,
- b) személyi juttatásokon belül 530.647.- Ft került átcsoportosításra a K1111 rovatról a K1113 rovatra.

II.

A gyermekétkeztetés 2022. IV. negyedéves várható költségnövekedés miatti előirányzatomódosítások:

1. Önkormányzat esetében:

- a) kiadási oldalon: K332 (vásárolt élelmezés) rovaton 2.408.749.- Ft és K351 (Áfa) rovaton 650.362.- Ft, összesen:3.059.111.- Ft
- b) bevételi oldalon: B405 (ellátási díjak) rovaton 1.132.110.- Ft és B406 (Áfa) 305.669.- Ft, összesen: 826.441.- Ft
- c) K915 (intézményfinanszírozás) 1.925.789.- Ft,
- d) B34 (vagyon típusú adók) rovaton 3.547.121.- Ft.

2. Virágoskert Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában:

- a) kiadási oldalon: K332 (vásárolt élelmezés) rovaton 1.743.539.- Ft és K351 (Áfa) rovaton 470.756.- Ft, Összesen: 2.214.295.- Ft
- b) bevételi oldalon: B405 (ellátási díjak) rovaton 227.170.- Ft és B406 (Áfa) 61.336.-, összesen: 288.506.- Ft
- c) B816 (intézményfinanszírozás) 1.925.789.- Ft.

III.

A civil szervezetek II. félévi támogatásának céljából 300.000.- Ft előirányzat átcsoportosítását tervezzük a K506 rovatról a K512 rovatra.

A rendeletmódosítás során a hatályos költségvetési rendelet 1-8. melléklete került módosításra.

Ezen módosítások az államháztartási számvitel előírásainak megfelelően beépítésre kerültek a Magyar Államkincstár felé kötelező adatszolgáltatásba.

Jelen előterjesztés mellékletét képezik a költségvetés módosuló táblái, a költségvetési rendelet-módosítás (indokolással és előzetes hatásvizsgálattal), valamint a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt költségvetési rendelet.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet a fentiek alapján megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Rákóczi falva, 2022. július 21.


Lőrinczi-Kovács Edina
pénzügyi csoportvezető

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének bevételi fő összegét 1.156.445.089 Ft-ban, melyből

- a) működési támogatás 446.437.290 Ft,
- b) közhatalmi bevétel 92.814.262 Ft,
- c) működési bevétel 105.485.327 Ft,
- d) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 46.674.294 Ft,
- e) ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés bevétele 50.011.811 Ft,
- f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.488.100 Ft,
- g) költségvetési maradvány 52.775.762 Ft,
- h) központi, irányítószervi támogatás 355.758.243 Ft,
- i) felhalmozási célú támogatás 5.000.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének kiadási fő összegét 1.156.445.089 Ft-ban, melyből

- a) személyi juttatások 378.952.008 Ft,
- b) munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó 51.648.263 Ft,
- c) dologi kiadások 227.053.975 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 17.535.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások 39.455.269 Ft,
- f) beruházások, felújítások 69.726.153 Ft,
- g) intézményfinanszírozás 372.074.421 Ft.”

2. §

(1) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. július 30-án lép hatályba, és 2022. július 31-én hatályát veszti.

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi összevont mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi összevont bevételei.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi összevont kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. Rákóczi-falva Városi Önkormányzat 2022. évi bevételei.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. Varsány Községi Ház és Könyvtár 2022. évi bevételei és kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi bevételei és kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzati gazdálkodás szabályait alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni.

A költségvetési rendelet módosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

Rákóczyfalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai az év során a gazdálkodás sajátosságaiból adódóan mind külső forrásjuttatás, mind a belső intézkedések hatására folyamatosan változnak.

A jelen költségvetési módosítás azon előirányzat módosítások átvezetésére tesz javaslatot, amelyek a 2022. évi költségvetés elfogadását követően 2022. június 30-ig váltak esedékessé, továbbá tartalmazza a gyermekétkeztetéssel összefüggő és a civil szervezetek támogatásából eredő változásokat.

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

I. Az önkormányzati rendelet hatásai

1. társadalmi hatások:

közvetlen társadalmi hatás nincsen

2. gazdasági hatások:

közvetlen gazdasági hatása nincs

3. költségvetési hatások:

nem jelentős

4. környezeti következmények:

környezeti következmények nincsenek

5. egészségi következmények:

egészségi következmények nincsenek

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal adminisztratív terheit nem befolyásolja.

II. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzati gazdálkodás szabályait alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni.

III. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

1. személyi feltételek:

rendelkezésre áll

2. szervezeti feltételek:

rendelkezésre áll

3. tárgyi feltételek:

rendelkezésre áll

4. pénzügyi feltételek:

rendelkezésre áll

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje

1. §

A rendelet hatálya Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, Rákóczifalva Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények), valamint a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülő magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. §

Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló intézmények az alábbi címet alkotják:

- a) Rákóczifalva Városi Önkormányzat,
- b) Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal,
- c) Virágoskert Óvoda és Bölcsőde,
- d) Varsány Községi Ház és Könyvtár.

2. A költségvetés főösszegei

3. §

(1)¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének bevételi főösszegét 1.156.445.089 Ft-ban, melyből

- a) működési támogatás 446.437.290 Ft,
- b) közhatalmi bevétel 92.814.262 Ft,
- c) működési bevétel 105.485.327 Ft,
- d) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 46.674.294 Ft,
- e) ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés bevétele 50.011.811 Ft,
- f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.488.100 Ft,
- g) költségvetési maradvány 52.775.762 Ft,
- h) központi, irányítószervi támogatás 355.758.243 Ft,
- i) felhalmozási célú támogatás 5.000.000 Ft.

¹ A 3. § (1) bekezdése a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(2)² A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének kiadási fő összegét 1.156.445.089 Ft-ban, melyből

- a) személyi juttatások 378.952.008 Ft,
- b) munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó 51.648.263 Ft,
- c) dologi kiadások 227.053.975 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 17.535.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások 39.455.269 Ft,
- f) beruházások, felújítások 69.726.153 Ft,
- g) intézményfinanszírozás 372.074.421 Ft.

(3) Az önkormányzati bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerinti mérleg, a 2. melléklet szerinti összevont bevételek, az 3. melléklet szerinti összevont kiadások, az intézményenként részletezett bevételeket és kiadásokat a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a kiadások és bevételek összevont előirányzatait Önkormányzat és intézményei bontásban, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, a 2. melléklet, valamint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 4. melléklet és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az intézmények költségvetési támogatását a 6. melléklet, a 7. melléklet, valamint a 8. melléklet szerinti részletezettségben határozza meg.

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi működési és közhatalmi bevételeinek részletezése a 9. melléklet, 2022. évi működési támogatásainak részletezése a 10. melléklet szerint kerül elfogadásra.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évben felhasználni kívánt pályázati forrásokat projektek szerinti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése a 12. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

7. §

Az Önkormányzat és az intézmények 2022. évi engedélyezett létszámkerete a 13. melléklet szerint kerül elfogadásra.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

2 A 3. § (2) bekezdése a Rákóczi-falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Rákóczi-falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 15. melléklet szerint fogadja el.

3. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

10. §

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők - Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 62. § (4) bekezdése szerinti - cafetéria juttatását 231.900 Ft összegben hagyja jóvá. A keretösszeg tartalmazza a munkaadó által fizetendő járulékok összegét is.

(2) A Rákóczi-falvai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2022. évben 46.380,- Ft.

(3) A Költségvetési törvény 62. § (5) bekezdése szerinti fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adott bankszámla-hozzájárulás mértéke 2022. évben 1000 forint.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

- a) az önkormányzat 2022. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedések megtételére,
- b) a kiadási előirányzatok intézményen belüli átcsoportosítására.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A többletbevételek felosztásáról a Képviselő-testület dönt.

(4) Az Önkormányzat 2022. évben hitel felvételét nem tervezi, de szükség esetén az esetleges keletkező likviditási nehézségek áthidalása érdekében 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint folyószámla-hitel felvételtől intézkedjen.

12. §

A költségvetési rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján, valamint szükség szerint kerül sor.

13. §

(1) A polgármester az Önkormányzat várható bevételei, és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlet együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű finanszírozási tervet készít a költségvetési rendelet elfogadásával egy időben, melyet minden előirányzat-módosítás alkalmával aktualizál.

(2) A tartalék felhasználására a polgármester jogosult azzal, hogy utólag köteles arról beszámolni a Képviselő-testületnek.

5. Intézmények előirányzatának módosítása

14. §

(1) A harmadik negyedév után felül kell vizsgálni az intézmények működési kiadásainak teljesítését, különös tekintettel az áremelkedésekre és a jogszabályi módosításokból származó többletkiadásokra. Ennek megfelelően az intézménynek kezdeményeznie kell a szükséges előirányzat módosítást.

(2) Az intézmények a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatain jelentkező maradvány összegének más kiemelt előirányzatra való átcsoportosítását kezdeményezhetik, azonban a megtakarítások a hatályos jogszabályokat figyelembe véve csak együtt, egymással arányosan módosíthatóak.

(3) Az intézmények a főelőirányzatokon - személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és felhalmozási kiadások – belül az átcsoportosítást saját hatáskörben jogosultak végrehajtani a polgármester előzetes egyetértésével, azzal, hogy arról utólag kötelesek a Képviselő-testületet tájékoztatni és a tájékoztatással egyidejűleg kezdeményezni a rendelet módosítását.

(4) Az intézményi keretek módosítására – bevételek és kiadási előirányzatok – a Képviselő-testület jogosult jelen rendelet módosításával.

15. §

Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.

16. §

Ezt a rendeletet 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(A melléklet szövegét a(z) 1. Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi összevont mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3

3 Az 1. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 2. Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi összevont bevételei.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4

4 A 2. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 3. Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi összevont kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5

5 A 3. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 4. Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi bevételei.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6

6 A 4. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 5. Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7

7 Az 5. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 6. Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8

8 A 6. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 7. Varsány Községi Ház és Könyvtár 2022. évi bevételei és kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9

9 A 7. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 8. Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi bevételei és kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

¹⁰

¹⁰ A 8. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. Rákóczi Falva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10. Rákóczi-falva Városi Önkormányzat működési támogatásainak részletezése.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11. Fejlesztési ráfordítások részletezése.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12. Rákóczi-falva Városi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13. Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat és a fenntartása alatt működő intézmények 2022. évi engedélyezett létszámkerete.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 14. Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15. A költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi összevont mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. Eredeti előirányzat	2022. terv	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. Eredeti előirányzat	2022. terv
Önkormányzati működési támogatás	B11		446 437 290	Személyi juttatás	K1		378 952 008
Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről	B16		46 674 294	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		51 648 263
Működési célú támogatások áh-on belülről	B1		493 111 584	Dologi kiadások	K3		227 053 975
Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	B2		5 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		17 535 000
Közhatalmi bevételek	B3		92 814 262	Egyéb működési célú kiadások	K5		39 455 269
Működési bevételek	B4		105 485 327	<i>ebből tartalék</i>	K513		12 481 943
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			696 411 173	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			714 644 515
Felhalmozási bevételek	B5		50 011 811	Beruházások	K6		52 923 130
Működési célú átvett pénzeszköz	B6		0	Felújítások	K7		16 803 023
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7		1 488 100	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			51 499 911	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			69 726 153
Előző évi költségvetési maradvány	B813		52 775 762	Intézményfinanszírozás	K915		372 074 421
Központi, irányítószervi támogatás	B816		355 758 243				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI			408 534 005	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			372 074 421
Felhalmozási célú hitelfelvétel			0				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI			0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 156 445 089	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 156 445 089

Rákóczifalva Városi Önkormányzat
2022. évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat				önként vállalt feladat		állami-j feladat		2022. évi terv Ft
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	196 622 392						196 622 392		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	125 626 330						125 626 330		
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	99 676 539						99 676 539		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 051 998						12 051 998		
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	12 460 031						12 460 031		
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0						0		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=09+...+14)	B11	446 437 290						446 437 290		
8.	Területalapú támogatás (zöldítés)	B16/1	800 000						800 000		
9.	TB alap működési támogatás (OEP)	B16/2	13 850 000						13 850 000		
10.	Nyári diák munka	B16/3	850 000						850 000		
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	23 096 426						23 096 426		
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 596 426	8 077 868					46 674 294		
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+12)	B1	485 033 716	8 077 868					493 111 584		
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 000 000						5 000 000		
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0						0		
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 000 000	0					5 000 000		
17.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	3 879						3 879		
18.	Vagyonosi típusú adók (építmény, telek, komm. adó)	B34	28 545 883						28 545 883		
19.	Értéktámasztási és forgalmi adók (HIIPA)	B35	60 000 000						60 000 000		
20.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 264 500						4 264 500		
21.	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	92 814 262	0					92 814 262		
22.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 767 483	0					1 767 483		
23.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, Tanker)	B402	12 500 000	600 000					13 100 000		
24.	Közvetített szolgáltatások értéke (+Tanker)	B403	8 244 000	0					8 244 000		
25.	Tulajdonosi bevételek (VCSM koncesszió)	B404	20 330 000	0					20 330 000		
26.	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	B405	10 132 110	1 827 170					11 959 280		
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 191 769	493 336					14 685 105		
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 500 000	664 000					6 164 000		
29.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	649 239	0					649 239		
30.	Egyéb működési bevétel	B411	28 556 100	30 120					28 586 220		
31.	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	101 870 701	3 614 626					105 485 327		
32.	Ingatlanok értékesítése	B52	50 000 000						50 000 000		
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	11 811						11 811		
34.	Felhalmozási bevételek	B5	50 011 811	0					50 011 811		
35.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0					0		
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 398 100	90 000					1 488 100		
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0						0		
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	36 445 614	16 330 148					52 775 762		
39.	Központi, irányítószerinti támogatás	B816	0	355 758 243					355 758 243		
40.	Finanszírozási bevételek	B8	36 445 614	372 088 391					408 534 005		
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	772 574 204	383 870 885					1 156 445 089		

Rákóczifalva Városi Önkormányzat
2022. évi összevont kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat				önként vállalt feladat		államigazg-i feladat	Ft
			Önkormányzat C	Intézményei D	Önkormányzat F	Intézményei G	Önkormányzat H	Intézményei E		
1.	Személyi juttatások összesen: A	K1	111 916 556	267 035 452					378 952 008	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 942 283	36 705 980					51 648 263	
3.	Dologi kiadások	K3	158 252 724	68 801 251					227 053 975	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 535 000	0					17 535 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 455 269	0					39 455 269	
6.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	41 594 928	11 328 202					52 923 130	
7.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	16 803 023	0					16 803 023	
8.	Költségvetési kiadások	K1-K8	400 499 783	383 870 885					784 370 668	
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 316 178	0					16 316 178	
10.	Intézmény finanszírozás	K915	355 758 243	0					355 758 243	
11.	Finanszírozási kiadások	K9	372 074 421	0					372 074 421	
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		772 574 204	383 870 885					1 156 445 089	

Rákócziútfalva Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

4. melléklet

Sz.	Forrás megnevezése	A	B	C	D	E	G
		szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	allamigazgatási feladat	2022. évi terv	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	196 622 392				196 622 392
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	125 626 330				125 626 330
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	99 676 539				99 676 539
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 051 998				12 051 998
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	12 460 031				12 460 031
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0				0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	446 437 290				446 437 290
8.	Terrületalapu támogatás (zöldítés)	B16/1	800 000				800 000
9.	TB alap működési támogatás (OEP)	B16/2	13 850 000				13 850 000
10.	Nyári diákuneka	B16/3	850 000				850 000
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	23 096 426				23 096 426
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B16	38 596 426				38 596 426
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+11)	B1	485 033 716				485 033 716
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ah-on belülről	B21	5 000 000				5 000 000
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B25	0				0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14)	B2	5 000 000				5 000 000
17.	Magánszemélyek jövedelemadó	B311	3 879				3 879
18.	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, komm.adó)	B34	28 545 883				28 545 883
19.	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B35	60 000 000				60 000 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 264 500				4 264 500
21.	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	92 814 262				92 814 262
22.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 767 483				1 767 483
23.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, Tanker)	B402	12 500 000				12 500 000
24.	Közvetített szolgáltatások értéke (+ Tanker)	B403	8 244 000				8 244 000
25.	Tulajdonosi bevételek (VCSM koncesszió)	B404	20 330 000				20 330 000
26.	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	B405	10 132 110				10 132 110
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 191 769				14 191 769
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 500 000				5 500 000
29.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	649 239				649 239
30.	Egyéb működési bevételek	B411	28 556 100				28 556 100
31.	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	101 870 701				101 870 701
32.	Ingatlanok értékesítése	B52	50 000 000				50 000 000
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	11 811				11 811
34.	Felhalmozási bevételek	B5	50 011 811				50 011 811
35.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0				0
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 398 100				1 398 100
37.	Költségvetési bevételek (=12+15+19+29+32+33+34)	B1-B7	736 128 590				736 128 590
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	36 445 614				36 445 614
39.	Finanszírozási bevételek	B8	36 445 614				36 445 614
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	772 574 204				772 574 204

Rákóczifalva Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	A	B	C	D	E
	rovat szám	kötelező feladat	önkormányzati feladat	önkormányzati feladat	önkormányzati feladat	önkormányzati feladat
1.	Alapilletmény 15 fő		44 694 140			44 694 140
2.	Védőnő 2 fő		10 386 328			10 386 328
3.	Köztisztviselők jutalmak 17 fő		21 686 785			21 686 785
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek		76 767 253			76 767 253
5.	Normatív jutalmak		0			0
6.	Céltartás, projektpremium		0			0
7.	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		795 000			795 000
8.	Végkielégítés		0			0
9.	Jubileumi jutalom		0			0
10.	Béren kívüli juttatás		3 000 000			3 000 000
11.	Ruházati költségtérítés		0			0
12.	Közlekedési költségtérítés		200 000			200 000
13.	Egyéb költségtérítések (bankszája ktgter.)		204 000			204 000
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 500 000			2 500 000
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		83 466 253			83 466 253
16.	Foglalkoztatottak juttatásai (bér, költségátalány, cafeteria, egyéb)		12 040 930			12 040 930
17.	Foglalkoztatottak juttatásai (bér, költségátalány, cafeteria, egyéb)		8 880 743			8 880 743
18.	Képviselek tisztviselők juttatásai		3 011 400			3 011 400
19.	Választott tisztviselők juttatásai		23 933 073			23 933 073
20.	Allományba nem tartozók megbízási díja		2 976 662			2 976 662
21.	Egyéb külső személyi juttatások (biz.külfeladatok tisztviselői, reprezentáció)		1 540 568			1 540 568
22.	Külső személyi juttatások		28 450 303			28 450 303
23.	Személyi juttatások összesen:		111 916 556			111 916 556
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 942 283			14 942 283
25.	Szakmai anyagok beszerzése		685 432			685 432
26.	Üzemeeltetési anyagok beszerzése		8 375 259			8 375 259
27.	Készletbeszerzés		9 060 691			9 060 691
28.	Információs szolgáltatások igénybevétele		2 614 148			2 614 148
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		846 000			846 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások		3 460 148			3 460 148
31.	Közvetített szolgáltatások		19 531 600			19 531 600
32.	Vásárolt élelmiszer - gyerekekkelkezelés		18 408 749			18 408 749
33.	Bérelt és lízing díjak		1 560 000			1 560 000
34.	Karbantartás és kiszállítás		17 386 357			17 386 357
35.	Közvetített szolgáltatások		2 744 000			2 744 000
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		5 110 800			5 110 800
37.	Egyéb szolgáltatások		25 168 726			25 168 726
38.	Szolgáltatási kiadások		89 910 232			89 910 232
39.	Küldetéses kiadások		100 000			100 000
40.	Reklam- és propaganda költség (Rákóczi Tűkör)		2 250 000			2 250 000
41.	Küldetéses, reklám- és propaganda kiadások		2 350 000			2 350 000
42.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		26 771 626			26 771 626
43.	Fizetendő Áfa		17 100 000			17 100 000
44.	Kamatkiadások		50 000			50 000
45.	Egyéb dologi kiadások		9 550 027			9 550 027
46.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		53 471 653			53 471 653
47.	Dologi kiadások		158 252 724			158 252 724
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás)		17 535 000			17 535 000
49.	Elvonások és befizetések		1 156 978			1 156 978
50.	AHT-n belüli működési célú pe. Átadás		25 016 348			25 016 348
51.	Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre		800 000			800 000
52.	Tartalékok		12 481 943			12 481 943
53.	Egyéb működési célú kiadások		39 455 269			39 455 269
54.	Beruházások		41 594 928			41 594 928
55.	Felújítások		16 803 023			16 803 023
56.	Költéséghozzájárulások		400 499 783			400 499 783
57.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 316 178			16 316 178
58.	Önkormányzati Hivatal		107 745 356			107 745 356
59.	Varsány közösségi ház és könyvtár		32 662 248			32 662 248
60.	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde		215 350 639			215 350 639
61.	Finanszírozási kiadások		355 758 243			355 758 243
62.	Belföldi finanszírozás kiadásai		372 074 421			372 074 421
65.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		772 574 204			772 574 204

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
2022. évi bevételei

Sor	Forrás megnevezése	Rákóczi falván Működő Hivatal (01130 Cofog)			
		A	B	C	D
		szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgaz- gatási feladat
					2022. évi terv
					F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bértámogatás)	B16	3 014 452		3 014 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 014 452		3 014 452
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
6.	Ellátási díjak	B405			0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
9.	Kamatbevételek	B408			0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	5 000		5 000
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	5 000		5 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	553 971		553 971
16.	Intézmény finanszírozás	B816	107 745 356		107 745 356
17.	Ebből állami támogatás	B816/1	139 754 753		139 754 753
18.	Ebből önkormányzati	B816/2	-32 009 397		-32 009 397
19.	Finanszírozási bevételek	B8	108 299 327		108 299 327
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B8	111 318 779		111 318 779

Ft

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal
2022. évi kiadásai

Sor	Forrás megnevezése	Rákóczi falván Működő Hivatal (01130 Cofog)			
		A	B	C	D
		szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgaz- gatási feladat
					2022. évi terv
					F
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	73 772 245		73 772 245
2.	Normatív jutalmak	K1102			0
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	540 050		540 050
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	799 200		799 200
5.	Végkielégítés	K1105			0
6.	Jubileumi jutalom	K1106			0
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	5 000 000		5 000 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	1 280 000		1 280 000
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 50 000		1 50 000
10.	Egyéb költségtérítések (bankszála kitér.)	K1110	228 000		228 000
11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1113	1 590 000		1 590 000
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	83 359 495		83 359 495
13.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.tiz.jutt.	K122	268 305		268 305
14.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	1 180 000		1 180 000
15.	Külső személyi juttatások	K12	1 448 305		1 448 305
16.	Személyi juttatások	K1	84 807 800		84 807 800
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 787 566		11 787 566
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	430 000		430 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000		1 000 000
20.	Készletbeszerzés	K31	1 430 000		1 430 000
21.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 308 589		3 308 589
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000		50 000
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 358 589		3 358 589
24.	Közzemeli díjak	K331	1 800 000		1 800 000
25.	Béretti díjak	K333	244 400		244 400
26.	Karbantartás	K334	150 000		150 000
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	427 000		427 000
28.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 386 000		3 386 000
29.	Szolgáltatások kiadásai	K33	6 007 400		6 007 400
30.	Kiküldetés	K341	50 000		50 000
31.	Reklam és propaganda	K342	0		0
32.	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások	K34	50 000		50 000
33.	Működési célú előzetesen felszámított AFA	K351	2 833 916		2 833 916
34.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000		50 000
35.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 883 916		2 883 916
36.	Dologi kiadások	K3	13 729 905		13 729 905
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
38.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0
39.	Beruházások	K6	993 508		993 508
40.	Feújítások	K7	0		0
41.	Költségvetési kiadások	K1-K8	111 318 779		111 318 779

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2022. évi bevételei

Sz.	Forrás megnevezése	A	B	C	D	E	F	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 063 416	5 063 416				5 063 416
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 063 416	5 063 416				5 063 416
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	400 000			200 000	600 000
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
6.	Tulajdonosi bevételek	B404						
7.	Ellátási díjak	B405						
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
10.	Kamatbevételek	B408						
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
12.	Biztosítói értéktartalékok kárterítés	B410						
13.	Egyéb működési bevételek	B411	25 120	25 120				25 120
14.	Működési bevételek (=3+...+13)	B4	425 120	425 120			200 000	625 120
15.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	15 375 377	15 375 377				15 375 377
16.	Központi, irányítószerinti támogatás	B816	20 064 068	20 064 068			11 023 180	32 662 248
17.	ebből: állami támogatás	B816/1	9 387 070	9 387 070			1 089 928	12 051 998
18.	Finanszírozási bevételek	B8	35 439 445	35 439 445			11 023 180	48 037 625
19.	Költségvetési bevételek	B1-B8	40 927 981	40 927 981	1 575 000	11 223 180	53 726 161	

Kötelező feladat ellátás

Ft

Sz.	Forrás megnevezése	A	B	C	D	E	F	I
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	15 574 982	15 574 982			8 662 600	24 237 582
2.	Normatív jutalmak	K1102						
3.	Céltartalék, projektpremium	K1103						
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
5.	Végkielégítés	K1105						
6.	Jubilaeumi jutalom	K1106						
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	501 000	501 000			334 000	835 000
8.	Ruházati költségterítés	K1108						
9.	Közelkedési költségterítés	K1109					144 000	144 000
10.	Egyéb költségterítések (bankszla kitér.)	K1110	36 000	36 000			24 000	60 000
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	37 029	37 029			70 789	107 818
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 149 011	16 149 011			9 235 389	25 384 400
13.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	150 000	150 000			30 000	180 000
14.	Külső személyi juttatások	K12	150 000	150 000			30 000	180 000
15.	Személyi juttatások összesen:	K1	16 299 011	16 299 011			9 265 389	25 564 400
16.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 206 241	2 206 241			1 227 260	3 433 501
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	27 594	27 594			25 000	52 594
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	294 089	294 089			100 000	394 089
19.	Készletbeszerzés	K31	321 683	321 683			125 000	446 683
20.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	126 000	126 000			126 000	252 000
21.	Közvetési díjak	K331	1 555 911	1 555 911			500 000	2 055 911
22.	Béret díjak	K333	58 000	58 000			18 000	76 000
23.	Karbantartás	K334	2 427 410	2 427 410			130 000	2 557 410
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	6 902 000	6 902 000			210 000	7 112 000
25.	Egyéb szolgáltatások	K337	523 136	523 136			200 000	723 136
26.	Szolgáltatások kiadásai	K33	11 466 457	11 466 457			1 058 000	12 524 457
27.	Kiküldetés	K341	30 000	30 000			20 000	50 000
28.	Reklam és propaganda	K342	8 400	8 400				8 400
29.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	38 400	38 400			20 000	58 400
30.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 410 307	1 410 307			348 570	1 758 877
31.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)	K355	57 149	57 149			50 000	107 149
32.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 467 456	1 467 456			398 570	1 866 026
33.	Dologi kiadások	K3	13 419 996	13 419 996			1 727 570	15 147 566
34.	Informátikai eszközök beszerzése	K63	393 685	393 685				393 685
35.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (könyv)	K64	7 308 481	7 308 481	1 500 000			8 808 481
36.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	303 528	303 528	75 000			378 528
37.	Beruházások	K6	8 005 694	8 005 694	1 575 000			9 580 694
38.	Felújítási kiadások	K71						
39.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74						
40.	Felújítások	K7						
41.	Költségvetési kiadások	K1-K8	39 930 942	39 930 942	1 575 000	12 220 219	53 726 161	

Kötelező feladat ellátás

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2022. évi kiadásai

