



Ikt. szám: Rf/2762-11/2022
Előterjesztő: Lőrinczi-Kovács Edina
pénzügyi csoportvezető
Készítette: Lőrinczi-Kovács Edina
pénzügyi csoportvezető
Melléklet: 11 db
Az előterjesztés jogszerű:

ELŐTERJESZTÉS

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. december 15-ei rendes, nyílt ülésére

Rákócziújfalva 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.

Rákócziújfalva 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. szeptember 30-ig váltak esedékessé.

A költségvetési rendelet változtatását több tényező idézte elő:

1. Az Önkormányzat esetében az alábbi előirányzat-módosítások váltak szükségessé:
 - a) a közhatalmi bevételek (B3) előirányzata 775.539.- Ft-tal, a működési bevételek (B4) előirányzata 4.983.846.- Ft-tal növekedett,
 - b) a személyi juttatásokon belül 610.992.- Ft átcsoportosításra (reprezentációra),
 - c) a dologi kiadásokon 7.516.634.- Ft, melyből K333 rovaton 150.000.- Ft (MM Max bérleti díj), K334 rovaton 8.233.953.- Ft (karbantartás), K335 rovaton 900.000.- Ft (továbbszámlázás), K336 rovaton 1.943.725.- Ft

- (orvosi ügyelet), K337 rovaton -1.823.635.- Ft (szemétdíj, karbantartás), K342 rovaton -553.640.- Ft (szemétdíj, karbantartás), K351 rovaton 653.593.- Ft (Áfa), K352 rovaton -500.000.- Ft (egyéb szolgáltatás), K353 rovaton 12.638.- (kamatkiadás), K355 rovaton -1.500.000.- Ft (karbantartás) előirányzat-módosítás valósult meg,
- d) egyéb működési kiadásokon -1.397.837.- Ft, melyből K502 rovaton 545.888.- Ft visszafizetési kötelezettség (Tűzoltószerződés) és K506 rovaton - 1.943.725.-Ft (orvosi ügyelet) szerepel,
- e) a beruházás rovat összesen 823.749.- Ft előirányzattal növekedett,
- f) a felújítás rovatról -683.161.- Ft került átcsoportosításra a beruházásra.

2. A Polgármesteri Hivatal:

- a) B16 rovaton előirányzatosításra került a népszámlálásra kapott 4.654.439.- Ft, mely a kiadási oldalon az alábbiak szerint jelenik meg:
- személyi juttatás: K122 rovaton 3.674.990.- Ft, K2 rovaton 489.449.- Ft
 - dologi kiadás: K312 rovaton 314.961.- Ft és a K351 rovaton 85.039.- Ft
- b) B411 rovat 30.000.- Ft-tal került megemelésre, mely a kiadási oldalon is szerepel.
- c) K1111 rovatról a K1103 rovatra 3.170.000.- Ft.

3. A Varsány Községi Ház és Könyvtár:

- a) B16 rovaton a Játékos tudomány elnevezésű pályázati összeg (500.000.- Ft) és a nyári diákmunka bérköltségére kapott 306.500.- Ft szerepel, melyek kiadási oldalon történő előirányzatosítása K312 (500.000.-) rovaton, valamint a K1111 (306.500.-) rovaton valósult meg,
- b) B411 rovaton 2.834.- Ft került előirányzatosításra,
- c) B65 rovaton 41.167.- Ft szerepel, mely a adó 1 % felajánlásából adódik, kiadási oldalon dologi kiadásként a K312 rovaton jelenik meg,
- d) a személyi juttatásokon belül módosításra került a K1101 rovat, valamint a K1107 rovat,
- d) a dologi és a beruházási kiadásokon belüli átcsoportosítások a pályázati támogatások lekönnyítéséhez vált szükségessé.

4. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde:

- a) B16 rovaton megjelenő 213.000.- Ft a közfoglalkoztatottak bértámogatása, mely a kiadási oldalon is szerepel K1101 rovaton 200.000.- Ft és K2 rovaton 13.000.- Ft megoszlásban,
- b) B411 rovaton 44.142.- Ft került előirányzatosításra,
- c) személyi juttatásról 459.800.- Ft került átkönnyítésre a dologi kiadásokra (K336), melynek oka, hogy a korábban céljuttatásként (K1103) ellátott gyógypedagógiai rehabilitációs foglalkozást 2022.09.01-jétől új vállalkozói szerződés alapján látják el, melynek finanszírozása a dologi kiadások terhére történik,
- d) a dologi kiadások, a beruházások és felújítások rovatokon történt módosítások a Toldi úti csoportszobák padlófelújítása miatti átcsoportosítások.

A előzetes számítások alapján az alábbi előirányzatmódosítások szükségesek 2022. november 1-jei határidővel az Önkormányzat esetében:

a) K332 (vásárolt ételmezés) rovatra 5.511.811.- Ft és K351 (Áfa) rovatra 1.488.189.- Ft, valamint K352 rovatról -7.000.000.- Ft (fizetendő Áfa)

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. november 20.



Lőrinczi-Kovács Edina
pénzügyi csoportvezető

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 1.167.996.556 Ft-ban, melyből

- a) működési támogatás 446.437.290 Ft,
- b) közhatalmi bevétel 93.589.801 Ft,
- c) működési bevétel 110.546.149 Ft,
- d) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 52.348.233 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
- j) működési célú átvett pénzeszköz 41.167 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének kiadási fő összegét 1.167.996.556 Ft-ban, melyből

- a) személyi juttatások 379.300.498 Ft,
- b) munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó 51.700.496 Ft,
- c) dologi kiadások 238.860.507 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 17.535.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások 38.057.432 Ft,
- f) beruházások, felújítások 70.468.202 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 Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

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

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

3. §

Ez a rendelet 2022. december 17-én lép hatályba, és 2022. december 18-án hatályát veszti.

„1. melléklet
1. melléklet.pdf”

„2. melléklet
2. melléklet.pdf”

„3. melléklet
3. melléklet.pdf”

„4. melléklet
4. melléklet.pdf”

„5. melléklet
5. melléklet.pdf”

„6. melléklet
6. melléklet.pdf”

„7. melléklet
7. melléklet.pdf”

„8. melléklet
8. melléklet.pdf”

Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

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

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.

Rákóczi falva 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. szeptember 30-ig váltak esedékessé.

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 Közösségi Ház és Könyvtár.

2. A költségvetés főösszegei

3. §

(1)¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének bevételi fő összegét 1.167.996.556 Ft-ban, melyből

- a) működési támogatás 446.437.290 Ft,
- b) közhatalmi bevétel 93.589.801 Ft,
- c) működési bevétel 110.546.149 Ft,
- d) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 52.348.233 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
- j) működési célú átvett pénzeszköz 41.167 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. A 3. § (1) bekezdése a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(2)² A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének kiadási fő összegét 1.167.996.556 Ft-ban, melyből

- a) személyi juttatások 379.300.498 Ft,
- b) munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó 51.700.496 Ft,
- c) dologi kiadások 238.860.507 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 17.535.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások 38.057.432 Ft,
- f) beruházások, felújítások 70.468.202 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. §

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. A 3. § (2) bekezdése a Rákóczi-falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

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

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 felvételről 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 előirányzatainak 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.

1. melléklet.pdf

3 Az 1. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2. melléklet.pdf

4 A 2. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

-
- 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 3. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4. melléklet.pdf

6 A 4. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7 Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

6. melléklet.pdf

8 A 6. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9 A 7. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

8. melléklet.pdf

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. A 8. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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

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

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

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

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

(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
<i>Önkormányzati működési támogatás</i>	B11		446 437 290	Személyi juttatás	K1		379 300 498
<i>Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről</i>	B16		52 348 233	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		51 700 496
Működési célú támogatások áh-on belülről	B1		498 785 523	Dologi kiadások	K3		238 860 507
Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	B2		5 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		17 535 000
Közhatalmi bevételek	B3		93 589 801	Egyéb-működési célú kiadások	K5		38 057 432
Működési bevételek	B4		110 546 149	<i>ebből tartalék</i>	K513		12 481 943
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			707 921 473	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			725 453 933
Felhalmozási bevételek	B5		50 011 811	Beruházások	K6		53 540 472
Működési célú átvett pénzeszköz	B6		41 167	Felújítások	K7		16 927 730
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7		1 488 100	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			51 541 078	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			70 468 202
Előző évi költségvetési maradvány	B813		52 775 762	Intézményfinanszírozás	K915		372 074 421
Központi, irányítószervi támogatás	B816		355 758 243	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			372 074 421
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI			408 534 005				
Felhalmozási célú hitelfelvétel			0				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI			0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 167 996 556	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 167 996 556

Rákóczi Városi Önkormányzat
2022. évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig-i feladat		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 támog (OEP)	B16/2	13 850 000					13 850 000	
10.	Nyári diákmunka	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	13 751 807				52 348 233	
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+12)	B1	485 033 716	13 751 807				498 785 523	
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.	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, komm.adó)	B34	28 545 883					28 545 883	
19.	Értékítési és forgalmi adók (HIPA)	B35	60 000 000					60 000 000	
20.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 040 039					5 040 039	
21.	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	93 589 801	0				93 589 801	
22.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3 745 243	0				3 745 243	
23.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, Tanker)	B402	15 506 086	600 000				16 106 086	
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	107 096				28 663 196	
31.	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	106 854 547	3 691 602				110 546 149	
32.	Ingtatlanok 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	41 167				41 167	
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, irányítószervi 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	778 333 589	389 662 967				1 167 996 556	

Rákóczi Városi Önkormányzat
2022. évi összevont kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazg-i feladat		Ft
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	2022. évi terv
	A	B	C	D	F	G	H	E	F
1.	Személyi juttatások összesen:	K1	111 916 556	267 383 942					379 300 498
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 942 283	36 758 213					51 700 496
3.	Dologi kiadások	K3	165 269 358	73 591 149					238 860 507
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 535 000	0					17 535 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 057 432	0					38 057 432
6.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	42 418 677	11 121 795					53 540 472
7.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	16 119 862	807 868					16 927 730
8.	Költségvetési kiadások	K1-K8	406 259 168	389 662 967					795 922 135
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		778 333 589	389 662 967					1 167 996 556

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022. évi terv
	A	B	C	D	E	G
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.	Területalapú támogatás (zöldítés)	B16/1	800 000			800 000
9.	TB alap működési támog (OEP)	B16/2	13 850 000			13 850 000
10.	Nyári diákmunka	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			38 596 426
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+11)	B1	485 033 716			485 033 716
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áh-on belülről	B21	5 000 000			5 000 000
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14)	B2	5 000 000			5 000 000
17.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	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	5 040 039			5 040 039
21.	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	93 589 801			93 589 801
22.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3 745 243			3 745 243
23.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, Tanker)	B402	15 506 086			15 506 086
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 bevétel	B411	28 556 100			28 556 100
31.	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	106 854 547			106 854 547
32.	Ingtatlanok 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	741 887 975			741 887 975
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	778 333 589			778 333 589

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022. évi terv
	A	B	C	D	E	
1.	Alapilletmény 15 fő		44 694 140			44 694 140
2.	Védőnő 2 fő		10 386 328			10 386 328
3.	Közfoglalkoztatottak 17 fő		21 614 160			21 614 160
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	76 694 628			76 694 628
5.	Normatív jutalmak	K1102	0			0
6.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
7.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	525 000			525 000
8.	Végkielégítés	K1105	0			0
9.	Jubileumi jutalom	K1106	0			0
10.	Béren kívüli juttatás	K1107	3 000 000			3 000 000
11.	Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
12.	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000			200 000
13.	Egyéb költségtérítések (bankszla ktgtér.)	K1110	204 000			204 000
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 231 633			2 231 633
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	82 855 261			82 855 261
16.	Polgármester juttatásai (bér, költségátalány, cafetéria, egyéb)	K121/1	12 040 930			12 040 930
17.	Polgármester juttatásai (bér, költségátalány, cafetéria, egyéb)	K121/2	8 880 743			8 880 743
18.	Képviselők tiszteletdíja	K121/3	3 011 400			3 011 400
19.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 933 073			23 933 073
20.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	2 976 662			2 976 662
21.	Egyéb külső személyi juttatások (biz.kültagok tiszteletdíja, reprezentáció)	K123	2 151 560			2 151 560
22.	Külső személyi juttatások	K12	29 061 295			29 061 295
23.	Személyi juttatások összesen:	K1	111 916 556			111 916 556
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 942 283			14 942 283
25.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	685 432			685 432
26.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 375 259			8 375 259
27.	Készletbeszerzés	K31	9 060 691			9 060 691
28.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 614 148			2 614 148
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	846 000			846 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 460 148			3 460 148
31.	Közüzemi díjak	K331	19 531 600			19 531 600
32.	Vásárolt ételmeztetés - gyereketkeztetés	K332	23 920 560			23 920 560
33.	Bérelti és lízing díjak	K333	1 710 000			1 710 000
34.	Karbantartás és kisjavítás	K334	25 620 310			25 620 310
35.	Közvetített szolgáltatások	K335	3 644 000			3 644 000
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 054 525			7 054 525
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	23 345 091			23 345 091
38.	Szolgáltatási kiadások	K33	104 826 086			104 826 086
39.	Kiküldetések kiadási	K341	100 000			100 000
40.	Reklám- és propaganda költség	K342	1 696 360			1 696 360
41.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 796 360			1 796 360
42.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	28 913 408			28 913 408
43.	Fizetendő Áfa	K352	9 600 000			9 600 000
44.	Kamatkiadások	K353	62 638			62 638
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	7 550 027			7 550 027
46.	Különbefizetések és egyéb dologi kiadások	K35	46 126 073			46 126 073
47.	Dologi kiadások	K3	165 269 358			165 269 358
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás)	K4	17 535 000			17 535 000
49.	Eelvonások és befizetések	K502	1 702 866			1 702 866
50.	ÁHT-n belüli működési célú pe. Átadás	K506	23 122 623			23 122 623
51.	Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	K512	750 000			750 000
52.	Tartalékok	K513	12 481 943			12 481 943
53.	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 057 432			38 057 432
54.	Beruházások	K6	42 418 677			42 418 677
55.	Felújítások	K7	16 119 862			16 119 862
56.	Költségvetési kiadások	K1-K8	406 259 168			406 259 168
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 316 178			16 316 178
58.	Önkormányzati Hivatal	K915/1	107 745 356			107 745 356
59.	Varsányi közösségi Ház és Könyvtár	K915/2	32 662 248			32 662 248
60.	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	K915/3	215 350 639			215 350 639
61.	Finanszírozási kiadások	K915	355 758 243			355 758 243
62.	Belföldi finanszírozás kiadási	K91	372 074 421			372 074 421
65.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		778 333 589			778 333 589

Rákóczi Zoltán Polgármesteri Hivatal
2022. évi bevételei

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákóczi Zoltán Működő Hivatal (011130 Cofog)			2022. évi terv
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (választás, népszámlálás)	B16	7 668 891			7 668 891
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 668 891			7 668 891
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	35 000			35 000
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	35 000			35 000
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.	<i>Ebből állami támogatás</i>	<i>B816/1</i>	<i>139 754 753</i>			<i>139 754 753</i>
18.	<i>Ebből önkormányzati</i>	<i>B816/2</i>	<i>-32 009 397</i>			<i>-32 009 397</i>
19.	Finanszírozási bevételek	B8	108 299 327			108 299 327
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B8	116 003 218			116 003 218

Rákóczi Zoltán Polgármesteri Hivatal
2022. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákóczi Zoltán Működő Hivatal (011130 Cofog)			2022. évi terv
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
	A	B	C	D	E	F
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	70 602 245			70 602 245
2.	Normatív jutalmak	K1102				0
3.	Céltuttatás, projektpremium	K1103	3 710 050			3 710 050
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 költségterítés	K1108	1 280 000			1 280 000
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	150 000			150 000
10.	Egyéb költségterítések (bankszla ktgtér.)	K1110	228 000			228 000
11.	Foglalkoztatottak egyéb 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.fiz.jutt.	K122	4 033 295			4 033 295
14.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	1 180 000			1 180 000
15.	Külső személyi juttatások	K12	5 213 295			5 213 295
16.	Személyi juttatások	K1	88 572 790			88 572 790
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 277 015			12 277 015
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	430 000			430 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 214 961			1 214 961
20.	Készletbeszerzés	K31	1 644 961			1 644 961
21.	Informatikai 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.	Közüzemi díjak	K331	1 800 000			1 800 000
25.	Bérelti díjak	K333	244 400			244 400
26.	Karbantartás	K334	55 000			55 000
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	552 000			552 000
28.	Egyéb szolgáltatások	K337	4 244 308			4 244 308
29.	Szolgáltatások kiadásai	K33	6 895 708			6 895 708
30.	Kiküldetés	K341	100 000			100 000
31.	Reklám és propaganda	K342	0			0
32.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000			100 000
33.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 110 647			2 110 647
34.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000
35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 160 647			2 160 647
36.	Dologi kiadások	K3	14 159 905			14 159 905
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
38.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
39.	Beruházások	K6	993 508			993 508
40.	Felújítások	K7	0			0
41.	Költségvetési kiadások	K1-K8	116 003 218			116 003 218

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2022. évi bevételei

Kötelező feladat ellátás

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	2022. évi terv
A	B	C	D	E	F	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 869 916			5 869 916
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 869 916			5 869 916
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	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.	Biztosítótól érkezett kártérítés	B410				-
13.	Egyéb működési bevételek	B411	27 954			27 954
14.	Működési bevételek (=3+...+13)	B4	427 954		200 000	627 954
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	41 167			41 167
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	15 375 377			15 375 377
17.	Központi, irányítószervi támogatás	B816	20 064 068	1 575 000	11 023 180	32 662 248
18.	ebből: állami támogatás	B816/1	9 387 070	1 575 000	1 089 928	12 051 998
19.	Finanszírozási bevételek	B8	35 439 445	1 575 000	11 023 180	48 037 625
20.	Költségvetési bevételek	B1-B8	41 737 315	1 575 000	11 223 180	54 576 662

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2022. évi kiadásai

Kötelező feladat ellátás

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	2022. évi terv
A	B	C	D	E	F	I
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	12 943 548		8 066 472	21 010 020
2.	Normatív jutalmak	K1102				-
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103				
4.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5.	Végkielégítés	K1105				
6.	Jubileumi jutalom	K1106				-
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	543 518		362 344	905 862
8.	Ruházati költségtérítés	K1108				-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109			144 000	144 000
10.	Egyéb költségtérítések (bankszla ktgtér.)	K1110	36 000		24 000	60 000
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	37 029		70 789	107 818
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 560 095	-	8 667 605	22 227 700
13.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	150 000		30 000	180 000
14.	Külső személyi juttatások	K12	150 000		30 000	180 000
15.	Személyi juttatások összesen:	K1	13 710 095	-	8 697 605	22 407 700
16.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 860 345	-	1 122 940	2 983 285
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	26 746		15 000	41 746
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	346 701		100 000	446 701
19.	Készletbeszerzés	K31	373 447	-	115 000	488 447
20.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	175 880	-	126 000	301 880
21.	Közüzemi díjak	K331	1 698 870		500 000	2 198 870
22.	Bérleti díjak	K333	58 000		18 000	76 000
23.	Karbantartás	K334	2 467 910		130 000	2 597 910
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	9 845 239		210 000	10 055 239
25.	Egyéb szolgáltatások	K337	645 829		200 000	845 829
26.	Szolgáltatások kiadásai	K33	14 715 848	-	1 058 000	15 773 848
27.	Kiküldetés	K341				
28.	Reklám és propaganda	K342	8 400			8 400
29.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	8 400	-	-	8 400
30.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 057 820		345 870	2 403 690
31.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)	K355	132 465		50 000	182 465
32.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 190 285	-	395 870	2 586 155
33.	Dologi kiadások	K3	17 463 860	-	1 694 870	19 158 730
34.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	399 748			399 748
35.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (könyv)	K64	7 744 621	1 500 000		9 244 621
36.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	307 578	75 000		382 578
37.	Beruházások	K6	8 451 947	1 575 000	-	10 026 947
38.	Felújítási kiadások	K71				
39.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74				
40.	Felújítások	K7	-	-	-	-
41.	Költségvetési kiadások	K1-K8	41 486 247	1 575 000	11 515 415	54 576 662

Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2022. évi bevételei

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermek étkeztetés	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	Mindösszesen 2022. évi terv
	A	B								
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				213 000			0	213 000
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	0	0	213 000	0	0	0	213 000
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0			0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke, ágazati pótlék	B402				0			0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke, dajkák pótlék	B403				0			0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	B404				0			0	0
7.	Ellátási díjak	B405	1 457 780			1 457 780		369 390	369 390	1 827 170
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	393 601			393 601		99 735	99 735	493 336
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		664 000		664 000			0	664 000
10.	Kamatbevételek	B408				0			0	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0			0	0
12.	Egyéb működési bevételek	B411				44 142			0	44 142
13.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	1 895 523	664 000	0	2 559 523	0	469 125	469 125	3 028 648
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	45 000	0	0	45 000	0	45 000	45 000	90 000
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	400 800			400 800			0	400 800
17.	Intézményi finanszírozás	B816	127 721 581	6 905 985	20 320 000	154 947 566	3 810 000	56 593 073	60 403 073	215 350 639
18.	ebből állami normatíva		123 723 694	6 905 985	20 320 000	150 949 679		41 712 700	41 712 700	192 662 379
19.	ebből önkormányzati támogatás		3 997 887			3 997 887	3 810 000	14 880 373	18 690 373	22 688 260
20.	Finanszírozási bevétel	B8	128 122 381	6 905 985	20 320 000	155 348 366	3 810 000	56 593 073	60 403 073	215 751 439
22.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-B7	130 062 904	7 569 985	20 320 000	213 000	158 165 889	3 810 000	57 107 198	219 083 087

Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2022. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermekétkeztetés	Bölcsőde általános (104030)	Bölcsőde összesen	2022. évi terv
	A	B								
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	100 667 903			100 667 903		43 482 102	43 482 102	144 350 005
2.	Normatív jutalmak	K1102				0			0	0
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	980 200			980 200			0	980 200
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0			0	0
5.	Végkielégítés	K1105				0			0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106				0			0	0
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	5 333 700			5 333 700		2 550 900	2 550 900	7 884 600
8.	Ruházati költségtérítés	K1108				0			0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	450 000			450 000		50 000	50 000	500 000
10.	Egyéb költségtérítések (bankszla ktgtér.)	K1110	276 000			276 000		132 000	132 000	408 000
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	747 177			747 177		283 470	283 470	1 030 647
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	108 454 980			108 454 980		46 498 472	46 498 472	154 953 452
13.	Megbízási díj	K122	1 200 000			1 200 000			0	1 200 000
14.	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123	50 000			50 000			0	50 000
15.	Külső személyi juttatások	K12	1 250 000			1 250 000			0	1 250 000
16.	Személyi juttatások összesen:	K1	109 704 980			200 000		46 498 472	46 498 472	156 403 452
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 446 612			13 000		6 038 301	6 038 301	21 497 913
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	50 000		350 000		100 000	100 000	450 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	730 494		1 230 494		910 000	910 000	2 140 494
20.	Készletbeszerzés	K31	800 000	780 494		1 580 494		1 010 000	1 010 000	2 590 494
21.	Informatikai szolg. igénybevétele	K321		206 760		206 760		80 000	80 000	286 760
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322		25 000		25 000		25 000	25 000	50 000
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	231 760	0	231 760	0	105 000	105 000	336 760
24.	Közüzemi díjak	K331		3 000 000		3 000 000		1 500 000	1 500 000	4 500 000
25.	Vásárolt élelmezés	K332		0	17 491 699	17 491 699	3 251 840	0	3 251 840	20 743 539
26.	Bérleti díjak	K333		30 000		30 000		30 000	30 000	60 000
27.	Karbantartás - kis javítási szolgáltatás	K334		134 423		134 423		40 000	40 000	174 423
28.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 494 800			1 494 800		360 000	360 000	1 854 800
29.	Egyéb szolgáltatások	K337	20 000	1 196 385		1 216 385		400 000	400 000	1 616 385
30.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 514 800	4 360 808	17 491 699	23 367 307	3 251 840	2 330 000	5 581 840	28 949 147
31.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	398 037	1 450 727	4 722 759	6 571 522	877 997	930 150	1 808 147	8 379 669
32.	Egyéb dologi kiadások	K355		11 444		11 444		5 000	5 000	16 444
33.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	398 037	1 462 171	4 722 759	6 582 966	877 997	935 150	1 813 147	8 396 113
34.	Dologi kiadások összesen	K3	2 712 837	6 835 233	22 214 458	0	31 762 527	4 129 837	4 380 150	8 509 987
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0	0
36.	Egyéb működési célú kiadások	K5							0	0
37.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		101 340		101 340			0	101 340
38.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7		807 868		807 868			0	807 868
39.	Költségvetési kiadások	K1-K8	127 864 429	7 744 441	22 214 458	213 000	158 036 327	4 129 837	56 916 923	61 046 760