



Ikt. szám: Rf/ /2023.

Előterjesztő: Lőrinczi-Kovács Edina

pénzügyi csoportvezető

Készítette: Lőrinczi-Kovács Edina pénzügyi csoportvezető

Melléklet: 17 db

Az előterjesztés jogszerű:

## ELŐTERJESZTÉS

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

**2023. január 26-ai rendes, nyílt ülésére**

### **Rákócziújfalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzati gazdálkodás alapvető szabályait 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.

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, a Varsány Községi Ház és Könyvtárra, a Virágoskert Óvoda és Bölcsődére, valamint a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülő magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos település-üzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzatai:

Forintban

2023. évi	Költségvetési	Finanszírozási	Összesen
Bevétel	756.732.171.-	473.989.542.-	1.230.721.713.-
Kiadás	819.954.580.-	410.767.133.-	1.230.721.713.-
Hiány(-)/Többség(+)	- 63.222.409.-	63.222.409.-	0.-

Az állami költségvetésből az alábbi támogatásokkal számolhatunk:

Forint

Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>198 786 747</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - hivatali létszám alapján	138 404 866
I.1.b.) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	40 883 247
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	10 104 103
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	16 631 981
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 431 387
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	9 805 776
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	19 325 921
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.	172 713
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>146 605 780</b>
<i>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</i>	
II.1. (1) óvodapedagógusok elismert létszáma	70 387 880
II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	39 578 900
<i>II.2. Óvoda működtetési támogatás</i>	36 639 000
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>99 676 539</b>
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 379 288
III.5. Gyermekétkeztetés bértámogatása	23 330 592
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 758 843
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	629 280
III.7.a Bölcsődei bértámogatás	27 265 000
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	23 903 845
<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>11 952 413</b>
<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA</b>	<b>38 800 000</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>502 411 788</b>

Bevételek:

- A bevételek között a legnagyobb arányt az önkormányzat működési támogatásai bevételi jogcím képviseli.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: ez a jogcím tartalmazza a védőnői szolgálat (1-6 hónap) és iskolaegészségügy (1-12.hó) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozását, a közfoglalkoztatásra kapott támogatást.
- Közhatalmi bevételek: helyi adók, bírságok, pótlékok, talajterhelési díj.
- Működési bevételek: áru- és készletértékesítés, szolgáltatások, bérleti díjak, intézményi ellátási díjak, áfa bevétel, kamatbevételek.

- e) Finanszírozási bevételek: Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint az intézmények részére nyújtott támogatás.

#### Kiadások:

A kiadások között a legnagyobb arányt a működési költségvetés kiadásai jelentik.

a) Működési költségvetés kiadásai:

- Személyi juttatások: Alapilletményeket, illetménypótlékokat, foglalkoztatottak sajátos juttatásait, személyhez kapcsolódó juttatásokat, soros illetménynövekedéseket, jubileumi jutalmat foglalja magában.

A minimálbér 200.000.- Ft-ról 232.000.- Ft-ra, a garantált bérminimum 260.000.- Ft-ról 296.400.- Ft-ra növekedett 2023. január 1-jétől, melynek figyelembevételével történt a személyi juttatások megtervezése.

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: A személyi jellegű kiadások vonzataként jelentkező kiadás, melynek mértéke 13 %.
- Dologi kiadások: A dologi kiadások között az intézmények működéséhez szükséges közüzemi díjak dominálnak.
- Ellátottak pénzbeli juttatásai: Itt kerültek tervezésre az önkormányzat által folyósított szociális kiadások.
- Egyéb működési kiadások: ez a jogcím tartalmazza a működési célú pénzeszközátadásokat (civil szervezetek részére nyújtott támogatás, Bursa Hungarica ösztöndíj), a Kistérség részére nyújtott támogatásokat, valamint a tartalékokat.

- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: Ezen a jogcímen a beruházások és felújítások kerültek tervezésre, mely tartalmazza a koncessziós díjból megvalósítandó vízhálózat rekonstrukciós és egyéb munkálatokat.

- c) Finanszírozási kiadások: Ezen a jogcímen a 2022. év decemberében kiutalt 2023. évi állami támogatás előlegének visszavonása szerepel, valamint az intézményfinanszírozás.

A költségvetési rendelet az alábbi mellékletekkel rendelkezik:

Megnevezés	Sorszám
Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege	1.
Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei	2.
Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai	3.

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi bevételei	4.
Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi kiadásai	5.
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2023.évi bevételei és kiadásai	6.
Varsány Községi Ház és Könyvtár 2023. évi bevételei és kiadásai	7.
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi bevételei és kiadásai	8.
Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése 2023. év	9.
Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési támogatásainak részletezése 2023. év	10.
Fejlesztési ráfordítások részletezése	11.
Rákóczifalva Városi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	12.
Rákóczifalva Városi Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézményeknek 2023. évi engedélyezett létszámkerete	13.
Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve	14.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai	15.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet elfogadni szíveskedjen.

**Rákóczifalva, 2023. január 19.**

  
**Lőrinczi-Kovács Edina**  
**pénzügyi csoportvezető**

# **Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete**

## **Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. 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) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének bevételi fő összegét 1.230.721.713 Ft-ban, melyből

- a) működési támogatás 502.411.788 Ft,
- b) közhatalmi bevétel 108.505.000 Ft,
- c) működési bevétel 89.975.703 Ft,
- d) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 26.439.680 Ft,
- e) ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés bevétele 29.400.000 Ft,
- f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft,
- g) költségvetési maradvány 26.776.881 Ft,
- h) központi, irányítószervi támogatás 392.212.661 Ft,
- i) felhalmozási célú támogatás 0 Ft
- j) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft,
- k) felhalmozási célú hitelfelvétel 55.000.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének kiadási fő összegét 1.230.721.713 Ft-ban, melyből

- a) személyi juttatások 397.081.261 Ft,
- b) munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó 52.922.323 Ft,



- c) dologi kiadások 219.895.406 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 17.535.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások 90.192.000 Ft,
- f) beruházások, felújítások 42.328.590 Ft,
- g) intézményfinanszírozás 410.767.133 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 2023. évi működési és közhatalmi bevételeinek részletezése a 9. melléklet, a 2023. évi működési támogatásainak részletezése a 10. melléklet szerint kerül elfogadásra.

#### **5. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi engedélyezett létszámkerete a 13. melléklet szerint kerül elfogadásra.

#### **8. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 65. § (4) bekezdése szerinti -cafeteria 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 2023. évben 46.380,- Ft.

(3) A Költségvetési törvény 65. § (5) bekezdése szerinti fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adott bankszámla-hozzájárulás mértéke 2023. évben 1000 forint.

## 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

### 11. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

- a) az önkormányzat 2023. 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 2023. évben épületenergetikai célú fejlesztési hitel felvételét tervezi 55.000.000 Ft, azaz ötvenötmillió forint összegben, melynek felvételével összefüggő szükséges intézkedések megtételére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

### 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 – bevételek és kiadási előirányzatok – módosítására a Képviselő-testület jogosult jelen rendelet módosításával.

#### **15. §**

Ez a rendelet 2023. január 28-án lép hatályba.

#### **16. §**

Ez a rendelet 2023. január 1. napjától alkalmazandó.



1. melléklet a .../2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a .../2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a .../2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a .../2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a .../2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



6. melléklet a .../2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a .../2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a .../2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a .../2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a .../2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



11. melléklet a .../2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet a .../2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a .../2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a .../2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a .../2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



## Végső előterjesztői indokolás

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

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, főjegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell. A (3) bekezdés értelmében a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

## **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:**

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:**

A rendelet megalkotásának határidőben történő megalkotásának szükségességét 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. 24. § (2) és (3) bekezdés a költségvetés elfogadására határidőt állapít meg.

### **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 2023. évi összevont mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. terv		Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. terv	
Önkormányzati működési támogatás	B11	502 411 788		Személyi jutattás	K1	397 081 261	
Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről	B16	26 439 680		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 922 323	
Működési célú támogatások áh-on belülről	B1	528 851 468		Dologi kiadások	K3	219 895 406	
Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	B2	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 535 000	
Közhatalmi bevételek	B3	108 505 000		Egyéb működési célú kiadások	K5	90 192 000	
Működési bevételek	B4	89 975 703		ebből tartalék	K513	71 000 000	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>727 332 171</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>777 625 990</b>	
Felhalmozási bevételek	B5	29 400 000		Beruházások	K6	31 927 500	
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0		Felújítások	K7	10 401 090	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>29 400 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>42 328 590</b>	
Előző évi költségvetési maradvány	B813	26 776 881		Intézményfinanszírozás	K915	410 767 133	
Központi, irányítószervi támogatás	B816	392 212 661					
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI</b>		<b>418 989 542</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>410 767 133</b>	
Felhalmozási célú hitelfelvétel		55 000 000					
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI</b>		<b>55 000 000</b>					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 230 721 713</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 230 721 713</b>	

**Rákóczi Városi Önkormányzat**  
**2023. 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	198 786 747						198 786 747
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	146 605 780						146 605 780
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	106 266 848						106 266 848
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 952 413						11 952 413
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0						0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	38 800 000						38 800 000
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=09+...+14)</b>	<b>B11</b>	<b>502 411 788</b>						<b>502 411 788</b>
8.	Területalapú támogatás (zöldítés)	B16/1	600 000						600 000
9.	TB alap működési támogatás (OEP)	B16/2	7 920 000						7 920 000
10.	Nyári diákmunka	B16/3	750 000						750 000
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	9 712 800						9 712 800
12.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>18 982 800</b>	7 456 880					<b>26 439 680</b>
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+12)</b>	<b>B1</b>	<b>521 394 588</b>	<b>7 456 880</b>					<b>528 851 468</b>
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0						0
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0						0
16.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
	Jövedelemadók	B31	5 000						5 000
17.	Vagyonosi típusú adók (épitmény, telek, komm.adó)	B34	22 500 000						22 500 000
18.	Értékcsökkenési és forgalmi adók (HIPA)	B35	83 000 000						83 000 000
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000						3 000 000
20.	<b>Közhatalmi bevételek (=16+...+18)</b>	<b>B3</b>	<b>108 505 000</b>	<b>0</b>					<b>108 505 000</b>
21.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3 000 000	0					3 000 000
22.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, Tanker)	B402	13 143 280	901 000					14 044 280
23.	Közvetített szolgáltatások értéke (+Tanker)	B403	8 000 000	0					8 000 000
24.	Tulajdonosi bevételek (VCSM koncesszió)	B404	20 330 000	0					20 330 000
25.	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	B405	17 000 000	2 000 000					19 000 000
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 597 786	540 000					17 137 786
27.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	2 860 000					7 860 000
28.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0					0
29.	Egyéb működési bevétel	B411	573 637	30 000					603 637
30.	<b>Működési bevételek (=34+...+40)</b>	<b>B4</b>	<b>83 644 703</b>	<b>6 331 000</b>					<b>89 975 703</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	29 400 000						29 400 000
33.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>29 400 000</b>	<b>0</b>					<b>29 400 000</b>
34.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
35.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
36.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	55 000 000						55 000 000
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	24 466 230	2 310 651					26 776 881
38.	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	392 212 661					392 212 661
39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>79 466 230</b>	<b>394 523 312</b>					<b>473 989 542</b>
40.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>822 410 521</b>	<b>408 311 192</b>					<b>1 230 721 713</b>

**Rákóczi Falva Városi Önkormányzat**  
**2023. évi összevont kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazg-i feladat		2023. évi terv	Ft
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei		
	A	B	C	D	F	G	H	E	F	
1.	Személyi juttatások	K1	106 822 649	290 258 612					397 081 261	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 772 497	39 149 826					52 922 323	
3.	Dologi kiadások	K3	143 920 152	75 975 254					219 895 406	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 535 000	0					17 535 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	90 192 000	0					90 192 000	
6.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	29 000 000	2 927 500					31 927 500	
7.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	10 401 090	0					10 401 090	
8.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>411 643 388</b>	<b>408 311 192</b>					<b>819 954 580</b>	
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 554 472	0					18 554 472	
10.	Intézmény finanszírozás	K915	392 212 661	0					392 212 661	
11.	Finanszírozási kiadások	K9	410 767 133	0					410 767 133	
12.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>822 410 521</b>	<b>408 311 192</b>					<b>1 230 721 713</b>	

**Rákóczi falva Városi Önkormányzat**  
**2023. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv
	A	B	C	D	E	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	198 786 747			198 786 747
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	146 605 780			146 605 780
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	106 266 848			106 266 848
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 952 413			11 952 413
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	38 800 000			38 800 000
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>502 411 788</b>			<b>502 411 788</b>
8.	Területalapú támogatás	B16/1	600 000			600 000
9.	NEAK finanszírozás	B16/2	7 920 000			7 920 000
10.	Nyári diák munka	B16/3	750 000			750 000
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	9 712 800			9 712 800
12.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>18 982 800</b>			<b>18 982 800</b>
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+11)</b>	<b>B1</b>	<b>521 394 588</b>			<b>521 394 588</b>
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áh-on belülről	B21	0			0
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
16.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
17.	Jövedelemadók	B31	5 000			5 000
18.	Vagyoni típusú adók (épitmény, komm.adó)	B34	22 500 000			22 500 000
19.	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B35	83 000 000			83 000 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000			3 000 000
21.	<b>Közhatalmi bevételek (=16+...+18)</b>	<b>B3</b>	<b>108 505 000</b>			<b>108 505 000</b>
22.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3 000 000			3 000 000
23.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 143 280			13 143 280
24.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 000 000			8 000 000
25.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 330 000			20 330 000
26.	Ellátási díjak	B405	17 000 000			17 000 000
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 597 786			16 597 786
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000			5 000 000
29.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
30.	Egyéb működési bevétel	B411	573 637			573 637
31.	<b>Működési bevételek (=34+...+40)</b>	<b>B4</b>	<b>83 644 703</b>			<b>83 644 703</b>
32.	Ingatlanok értékesítése	B52	29 400 000			29 400 000
33.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>29 400 000</b>			<b>29 400 000</b>
34.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
35.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (=12+15+19+29+32+33+34)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>742 944 291</b>			<b>742 944 291</b>
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	55 000 000			55 000 000
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	24 466 230			24 466 230
39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>79 466 230</b>			<b>79 466 230</b>
40.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>822 410 521</b>			<b>822 410 521</b>



**Rákóczi Városi Önkormányzat**  
**2023. évi kiadásai**

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv
	A	B	C	D	E	
1.	Alapilletmény 19 fő		57 514 200			57 514 200
2.	Védőnő 2 fő		6 786 845			6 786 845
3.	Közfoglalkoztatottak 7 fő		9 120 000			9 120 000
4.	<b>Törvény szerinti illetmények munkabérek</b>	<b>K1101</b>	<b>73 421 045</b>			<b>73 421 045</b>
5.	Normatív jutalmak	K1102				0
6.	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
7.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
8.	Végkielégítés	K1105				0
9.	Jubileumi jutalom	K1106	690 000			690 000
10.	Béren kívüli juttatás	K1107	3 000 000			3 000 000
11.	Ruházati költségtérítés	K1108				0
12.	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000			200 000
13.	Egyéb költségtérítések (bankszla ktgtér.)	K1110				0
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 752 000			2 752 000
15.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>80 063 045</b>			<b>80 063 045</b>
16.	Polgármester juttatásai (bér, költségátalány, cafetéria, egyéb)	K121/1	12 351 592			12 351 592
17.	Alpolgármester juttatásai (bér, költségátalány, cafetéria, egyéb)	K121/2	9 019 612			9 019 612
18.	Képviselők tiszteletdíja	K121/3	3 011 400			3 011 400
19.	Választott tisztségviselők juttatási	K121	24 382 604			24 382 604
20.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	1 310 000			1 310 000
21.	Egyéb külső személyi juttatások (biz.kültagok tiszteletdíja, reprezentáció)	K123	1 067 000			1 067 000
22.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>26 759 604</b>			<b>26 759 604</b>
23.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>106 822 649</b>			<b>106 822 649</b>
24.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 772 497</b>			<b>13 772 497</b>
25.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000			350 000
26.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000			6 000 000
27.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>6 350 000</b>			<b>6 350 000</b>
28.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 436 088			2 436 088
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	846 000			846 000
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>3 282 088</b>			<b>3 282 088</b>
31.	Közüzemi díjak	K331	28 631 600			28 631 600
32.	Vásárolt ételmezés - gyerekétkeztetés	K332	31 000 000			31 000 000
33.	Bérelti és lízing díjak	K333	1 567 110			1 567 110
34.	Karbantartás és kisjavítás	K334	3 930 000			3 930 000
35.	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000			5 000 000
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 338 580			7 338 580
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	16 020 600			16 020 600
38.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>93 487 890</b>			<b>93 487 890</b>
39.	Kiküldetések kiadási	K341	100 000			100 000
40.	Reklám- és propaganda költség (Rákóczi Tükör)	K342	150 000			150 000
41.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>K34</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000</b>
42.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	27 909 894			27 909 894
43.	Fizetendő Áfa	K352	8 000 000			8 000 000
44.	Kamatkiadások	K353	50 000			50 000
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	4 590 280			4 590 280
46.	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>40 550 174</b>			<b>40 550 174</b>
47.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>143 920 152</b>			<b>143 920 152</b>
48.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás)</b>	<b>K4</b>	<b>17 535 000</b>			<b>17 535 000</b>
49.	Eelvonások és befizetések	K502				
50.	ÁHT-n belüli működési célú pe. Átadás	K506	18 692 000			18 692 000
51.	Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	K512	500 000			500 000
52.	Tartalékok	K513	71 000 000			71 000 000
53.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>90 192 000</b>			<b>90 192 000</b>
54.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>29 000 000</b>			<b>29 000 000</b>
55.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>10 401 090</b>			<b>10 401 090</b>
56.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>411 643 388</b>			<b>411 643 388</b>
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 554 472			18 554 472
58.	Önkormányzati Hivatal	K915/1	119 596 181			119 596 181
59.	Varsány közösségi Ház és Könyvtár	K915/2	40 956 896			40 956 896
60.	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	K915/3	231 659 584			231 659 584
61.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K915</b>	<b>392 212 661</b>			<b>392 212 661</b>
62.	Belföldi finanszírozás kiadási	K91	410 767 133			410 767 133
65.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>822 410 521</b>			<b>822 410 521</b>

**Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal**  
**2023. évi bevételei**

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Hivatal (011130 Cofog)			2023. évi terv
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bértámogatás)	B16	1 070 000			1 070 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 070 000</b>			<b>1 070 000</b>
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.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	1 923 334			1 923 334
16.	Intézmény finanszírozás	B816	119 596 181			119 596 181
17.	<i>Ebből állami támogatás</i>	<i>B816/1</i>	<i>138 404 866</i>			<i>138 404 866</i>
18.	<i>Ebből önkormányzati</i>	<i>B816/2</i>	<i>-18 808 685</i>			<i>-18 808 685</i>
19.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>121 519 515</b>			<b>121 519 515</b>
20.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>122 594 515</b>			<b>122 594 515</b>

**Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal**  
**2023. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Hivatal (011130 Cofog)			2023. évi terv
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
	A	B	C	D	E	F
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	83 000 000			83 000 000
2.	Normatív jutalmak	K1102				0
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	600 000			600 000
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	799 200			799 200
5.	Végkielégítés	K1105				0
6.	Jubileumi jutalom	K1106	2 050 000			2 050 000
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	3 000 000			3 000 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	1 360 000			1 360 000
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	216 000			216 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110				0
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 967 337			1 967 337
12.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>92 992 537</b>			<b>92 992 537</b>
13.	Megbízási díj	K122	1 963 173			1 963 173
14.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	300 000			300 000
15.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>2 263 173</b>			<b>2 263 173</b>
16.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>95 255 710</b>			<b>95 255 710</b>
17.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 121 624</b>			<b>13 121 624</b>
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	375 000			375 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000			1 000 000
20.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 375 000</b>			<b>1 375 000</b>
21.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 103 000			3 103 000
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0
23.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>3 103 000</b>			<b>3 103 000</b>
24.	Közüzemi díjak	K331	2 200 000			2 200 000
25.	Bérleti díjak	K333	302 800			302 800
26.	Karbantartás	K334	150 000			150 000
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	0			0
28.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 216 980			3 216 980
29.	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>K33</b>	<b>5 869 780</b>			<b>5 869 780</b>
30.	Kiküldetés	K341	200 000			200 000
31.	Reklám és propaganda	K342	0			0
32.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>
33.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 793 901			2 793 901
34.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000
35.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 843 901</b>			<b>2 843 901</b>
36.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>13 391 681</b>			<b>13 391 681</b>
37.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
38.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
39.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>825 500</b>			<b>825 500</b>
40.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
41.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>122 594 515</b>			<b>122 594 515</b>



**Varsány Községi Ház és Könyvtár**  
**2023. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladat ellátás			Ft
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	2023. évi terv
A	B	C	D	E	F	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	900 000			900 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	901 000			901 000
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	20 000			20 000
14.	<b>Működési bevételek (=3+...+13)</b>	<b>B4</b>	<b>921 000</b>			<b>921 000</b>
15.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	206 590			206 590
16.	Központi, irányítószervi támogatás	B816	25 386 871	1 575 000	13 995 025	40 956 896
17.	ebből: állami támogatás	B816/1	7 377 413	1 575 000	3 000 000	11 952 413
18.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>25 593 461</b>	<b>1 575 000</b>	<b>13 995 025</b>	<b>41 163 486</b>
19.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B8</b>	<b>27 414 461</b>	<b>1 575 000</b>	<b>13 995 025</b>	<b>42 984 486</b>

**Varsány Községi Ház és Könyvtár**  
**2023. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladat ellátás			2023. évi terv
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	
A	B	C	D	E	F	I
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	14 506 100		8 408 600	22 914 700
2.	Normatív jutalmak	K1102				
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103				
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5.	Végkielégítés	K1105				
6.	Jubileumi jutalom	K1106			960 000	960 000
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	695 700		463 800	1 159 500
8.	Ruházati költségtérítés	K1108				
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109			144 000	144 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110				
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	136 000		124 000	260 000
12.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>15 337 800</b>		<b>10 100 400</b>	<b>25 438 200</b>
13.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	300 000			300 000
14.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
15.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>15 637 800</b>		<b>10 100 400</b>	<b>25 738 200</b>
16.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>2 182 269</b>		<b>1 363 902</b>	<b>3 546 171</b>
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000		200 000	600 000
19.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>450 000</b>		<b>200 000</b>	<b>650 000</b>
20.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>159 500</b>		<b>159 500</b>	<b>319 000</b>
21.	Közüzemi díjak	K331	2 850 000		1 000 000	3 850 000
22.	Bérleti díjak	K333	68 825		18 825	87 650
23.	Karbantartás	K334	294 260		150 000	444 260
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	3 000 000			3 000 000
25.	Egyéb szolgáltatások	K337	487 500		400 000	887 500
26.	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>K33</b>	<b>6 700 585</b>		<b>1 568 825</b>	<b>8 269 410</b>
27.	Kiküldetés	K341	25 000		25 000	50 000
28.	Reklám és propaganda	K342	100 000			100 000
29.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>125 000</b>		<b>25 000</b>	<b>150 000</b>
30.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 959 307		527 398	2 486 705
31.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)	K355	200 000		50 000	250 000
32.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 159 307</b>		<b>577 398</b>	<b>2 736 705</b>
33.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>9 594 392</b>		<b>2 530 723</b>	<b>12 125 115</b>
34.	Informatikai eszközök beszerzése	K63				
35.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (könyv)	K64		1 500 000		1 500 000
36.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		75 000		75 000
37.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		<b>1 575 000</b>		<b>1 575 000</b>
38.	Felújítási kiadások	K71				
39.	Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA	K74				
40.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
41.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>27 414 461</b>	<b>1 575 000</b>	<b>13 995 025</b>	<b>42 984 486</b>

**Rákóczi Falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde**  
**2023. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermek étkeztetés	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	Mindösszesen 2023. évi terv
	A	B									
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				5 486 880	0			0	0
2.	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 486 880</b>	<b>5 486 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 486 880</b>
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			1 500 000		1 500 000	500 000		500 000	2 000 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			405 000		405 000	135 000		135 000	540 000
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 860 000			2 860 000			0	2 860 000
10.	Kamatbevételek	B408					0			0	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0			0	0
12.	Egyéb működési bevételek	B411		4 000			4 000		1 000	1 000	5 000
13.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>2 864 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>4 769 000</b>	<b>635 000</b>	<b>1 000</b>	<b>636 000</b>	<b>5 405 000</b>
14.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	180 727				180 727			0	180 727
17.	Intézményi finanszírozás	B816	94 522 843	51 744 631	28 575 000		174 842 474	7 534 732	49 282 378	56 817 110	231 659 584
18.	ebből állami normatíva		94 522 843	51 744 631	28 575 000		174 842 474	1 886 468	49 282 377	51 168 845	226 011 319
19.	ebből önkormányzati támogatás						0	5 648 264		5 648 264	5 648 264
20.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>94 703 570</b>	<b>51 744 631</b>	<b>28 575 000</b>	<b>0</b>	<b>175 023 201</b>	<b>7 534 732</b>	<b>49 282 378</b>	<b>56 817 110</b>	<b>231 840 311</b>
22.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>94 703 570</b>	<b>54 608 631</b>	<b>30 480 000</b>	<b>5 486 880</b>	<b>185 279 081</b>	<b>8 169 732</b>	<b>49 283 378</b>	<b>57 453 110</b>	<b>242 732 191</b>

**Rákóczi Falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde**  
**2023. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermekétkeztetés (104035)	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	2023. évi terv
	A	B									
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	74 141 240	34 933 800		5 152 000	114 227 040	3 844 400	38 036 542	41 880 942	156 107 982
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0			0	0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0			0	0
5.	Végkielégítés	K1105					0			0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106	4 514 720				4 514 720			0	4 514 720
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	2 363 636	1 636 364			4 000 000	200 000	1 600 000	1 800 000	5 800 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108					0			0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	100 000			500 000			0	500 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110					0			0	0
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	156 000	108 000			264 000	12 000	96 000	108 000	372 000
12.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>81 575 596</b>	<b>36 778 164</b>		<b>5 152 000</b>	<b>123 505 760</b>	<b>4 056 400</b>	<b>39 732 542</b>	<b>43 788 942</b>	<b>167 294 702</b>
13.	Megbízási díj	K122	1 920 000				1 920 000			0	1 920 000
14.	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123	50 000				50 000			0	50 000
15.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1 970 000</b>			<b>0</b>	<b>1 970 000</b>			<b>0</b>	<b>1 970 000</b>
16.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>83 545 596</b>	<b>36 778 164</b>		<b>5 152 000</b>	<b>125 475 760</b>	<b>4 056 400</b>	<b>39 732 542</b>	<b>43 788 942</b>	<b>169 264 702</b>
17.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár</b>	<b>K2</b>	<b>11 157 973</b>	<b>5 026 616</b>		<b>334 880</b>	<b>16 519 469</b>	<b>557 332</b>	<b>5 405 230</b>	<b>5 962 562</b>	<b>22 482 031</b>
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		250 000			250 000		150 000	150 000	400 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 300 000			1 300 000		910 000	910 000	2 210 000
20.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>		<b>1 550 000</b>			<b>1 550 000</b>		<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>2 610 000</b>
21.	Informatikai szolg. igénybevétele	K321		199 320			199 320		97 940	97 940	297 260
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322		25 000			25 000		25 000	25 000	50 000
23.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>		<b>224 320</b>			<b>224 320</b>		<b>122 940</b>	<b>122 940</b>	<b>347 260</b>
24.	Közüzemi díjak	K331		5 209 000			5 209 000		1 251 000	1 251 000	6 460 000
25.	Vásárolt ételmezés	K332			24 000 000		24 000 000	2 800 000		2 800 000	26 800 000
26.	Bérelti díjak	K333		37 150			37 150		37 150	37 150	74 300
27.	Karbantartás - kis javítási szolgáltatás	K334		177 500			177 500		57 500	57 500	235 000
28.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336		2 260 000			2 260 000		360 000	360 000	2 620 000
29.	Egyéb szolgáltatások	K337		750 000			750 000		500 000	500 000	1 250 000
30.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>		<b>8 433 650</b>	<b>24 000 000</b>		<b>32 433 650</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 205 650</b>	<b>5 005 650</b>	<b>37 439 300</b>
31.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		2 053 882	6 480 000		8 533 882	756 000	752 016	1 508 016	10 041 898
32.	Egyéb dologi kiadások	K355		15 000			15 000		5 000	5 000	20 000
33.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>		<b>2 068 882</b>	<b>6 480 000</b>		<b>8 548 882</b>	<b>756 000</b>	<b>757 016</b>	<b>1 513 016</b>	<b>10 061 898</b>
34.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>		<b>12 276 852</b>	<b>30 480 000</b>		<b>42 756 852</b>	<b>3 556 000</b>	<b>4 145 606</b>	<b>7 701 606</b>	<b>50 458 458</b>
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
36.	Egyéb működési célú kiadások	K5									0
37.	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K6</b>		<b>527 000</b>			<b>527 000</b>				<b>527 000</b>
38.	<b>Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K7</b>									<b>0</b>
39.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>94 703 570</b>	<b>54 608 631</b>	<b>30 480 000</b>	<b>5 486 880</b>	<b>185 279 081</b>	<b>8 169 732</b>	<b>49 283 378</b>	<b>57 453 110</b>	<b>242 732 191</b>

**Rákóczi Falva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése**  
**2023. év**

A	Ft	
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
		D
		D
1. Jövedelemadók B31	-	5 000
2. Vagyoni típusú adók B34	22 500 000	22 500 000
- építményadó	19 500 000	19 500 000
- kommunális adó	3 000 000	3 000 000
3. Értékesítési és forgalmi adók B35 (HIPA)	60 000 000	83 000 000
4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 800 000	3 000 000
- bírság	1 550 000	2 000 000
- pótlék	500 000	500 000
- talajterhelési díj	750 000	500 000
<b>Közhatalmi bevételek B3</b>	<b>85 300 000</b>	<b>108 505 000</b>
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401	1 600 000	3 000 000
2. Szolgáltatások ellenértéke B402	12 500 000	13 143 280
- temetőgondozás, üzemeltetés, sírhely	4 063 336	4 401 436
- bérleti díjak	3 236 664	5 641 844
- Maci Múzeum	3 600 000	1 500 000
- Zánka	1 000 000	1 000 000
- egyéb	600 000	600 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	8 000 000	8 000 000
4. Tulajdonosi bevételek B404	20 330 000	20 330 000
- Simon György	330 000	330 000
- VCSM koncesszió	20 000 000	20 000 000
5. Ellátási díjak (étkezés) B405	9 000 000	17 000 000
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	13 886 100	16 597 786
7. Általános forgalmi adó visszatérítés B407	5 500 000	5 000 000
8. Biztosító által fizetett kártérítés B410	633 285	-
9. Egyéb működési bevétel B411	20 500 000	573 637
<b>Működési bevételek B4</b>	<b>91 949 385</b>	<b>83 644 703</b>
<b>Közhatalmi és működési bevétel összesen</b>	<b>177 249 385</b>	<b>192 149 703</b>



**Rákóczi Falva Városi Önkormányzat működési támogatásainak részletezése  
2023. év**

A	Forint B
Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>198 786 747</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - hivatali létszám alapján	138 404 866
I.1.b.) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	40 883 247
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	10 104 103
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	16 631 981
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 341 387
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	9 805 776
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	19 325 921
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.	172 713
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>146 605 780</b>
<i>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	
II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	70 387 880
II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	39 578 900
<i>II.2. Óvoda működtetési támogatás</i>	36 639 000
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>106 266 848</b>
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 379 288
III.5.a) Gyermekétkeztetés bértámogatása	23 330 592
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 758 843
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	629 280
III.7.a) Bölcsődei bértámogatás	27 265 000
III.7.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	23 903 845
<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>11 952 413</b>
<b>VI. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA</b>	<b>38 800 000</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>502 411 788</b>

## Fejlesztési ráfordítások részletezése

Projekt azonosítószáma	Projekt címe	2023. évben felhasználni kívánt önerő	2023. évben felhasználni kívánt pályázati forrás	Egyenleg 2022. december 31. elkülönített számlán	Fizikai befejezési határidő (utolsó TSZ. Szerint)	Megjegyzés
		- HUF	- HUF	- HUF		
	<b>Felújítások összesen:</b>	- HUF	- HUF	- HUF		
		- HUF	- HUF	- HUF		
	<b>Beruházások összesen</b>	- HUF	- HUF	- HUF		
	<b>Összesen</b>	- HUF	- HUF	- HUF		

**Rákóczi falva Városi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése**

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi terv</b>
1.	Gyermekek beiskolázásához nyújtandó támogatás	400 000
2.	Bursa Hungarica	450 000
3.	Gyermekek gondozásához nyújtandó támogatás	1 000 000
4.	Újszülött támogatás	500 000
5.	Temetési segély	1 000 000
6.	Köztemetés	300 000
7.	Közgyógyellátás	235 000
8.	Rendkívüli települési támogatás	4 000 000
9.	Egyszeri fűtéstámogatás	5 000 000
10.	Lakásfenntartási támogatás	5 000 000
11.	Letelepedési támogatás	100 000
12.	<b>Összesen:</b>	<b>17 985 000</b>
13.	SZKTT Gyermejköltségi és Szociális Központ feladataihoz járulás (Kistérség)	19 068 000
14.	<b>Szociális feladatok támogatása összesen:</b>	<b>37 053 000</b>



## Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Mégnevezés	Évek												Összesen		
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			
<b>Bevételei előirányzatok</b>															
1. Önkormányzat működési támogatása	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	502 411 788
3. Működési célú "egyéb" támogatások	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	26 439 680
4. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Közhatalmi bevételek	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	108 505 000
6. Működési bevételek	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	89 975 703
7. Felhalmozási bevételek	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	29 400 000	
8. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	55 000 000	
9. Előző évi maradvány igénybevétele	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	26 776 881	
10. Központi, rányitászervi támogatás	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	392 212 661	
<b>11. Bevételek összesen (2+3...+9)</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>1 230 721 713</b>	
<b>12. Kiadási előirányzatok</b>															
13. Személyi juttatások	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	397 081 261
14. Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	52 922 323
15. Dologi jellegű kiadások	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	219 895 406
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	17 535 000
17. Egyéb működési célú támogatások	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	90 192 000
18. Beruházások	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	31 927 500
19. Felújítások	866 758	866 758	866 758	866 758	866 758	866 758	866 758	866 758	866 758	866 758	866 758	866 758	866 758	866 758	10 401 090
20. Megelőlegezés	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	18 554 472
21. Intézményfinanszírozás	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	392 212 661
<b>22. Kiadások összesen (12+13...+24)</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>102 560 143</b>	<b>1 230 721 713</b>	
<b>23. Egyenleg (havi záró pénzállomány (12-24))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. Halmozott pénzforgalmi egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft



**Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján  
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai**

FT

Megnevezés	2023.évi tervezett előirányzat	2024.évi tervezett előirányzat	2025.évi tervezett előirányzat	2026.évi tervezett előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai	502 411 788	512 460 024	527 833 824	548 947 177
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről	26 439 680	120 000	124 800	126 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	108 505 000	110 675 000	113 995 100	118 554 704
Jövedelemadók	5 000	5 000	5 000	5 000
Vagyon típusú adók (épitmény, kommunális)	22 500 000	22 950 000	23 638 500	24 584 040
Termékek és szolgáltatások adó (iparüzési adó)	83 000 000	84 660 000	87 199 800	90 687 792
Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 060 000	3 151 800	3 277 872
Önkormányzat működési bevételei	89 975 703	91 775 217	94 528 474	98 309 613
- ebből tulajdonosi bevételek	20 330 000	20 736 600	21 358 698	22 213 046
Felhalmozási bevételek	29 400 000	0	0	0
- ingatlanok értékesítése	29 400 000	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>756 732 171</b>	<b>787 001 458</b>	<b>826 351 531</b>	<b>867 669 107</b>
Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	55 000 000	0	0	0
Maradvány	26 776 881	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Központi irányítószervi támogatás	392 212 661	400 056 914	403 979 041	407 901 167
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>473 989 542</b>	<b>425 056 914</b>	<b>428 979 041</b>	<b>432 901 167</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 230 721 713</b>	<b>1 212 058 372</b>	<b>1 255 330 572</b>	<b>1 300 570 275</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások	397 081 261	405 022 886	417 173 573	433 860 516
Munkaadót terhelő járulékok	52 922 323	53 980 770	55 600 193	57 824 201
Dologi és egyéb folyó kiadások	219 895 406	224 293 314	231 022 113	240 262 998
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 535 000	17 885 700	18 422 271	19 159 162
Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal)	90 192 000	86 495 840	89 090 715	92 654 344
Beruházások	31 927 500	5 397 387	20 931 560	29 611 237
Felújítások	10 401 090		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
<b>Kiadások</b>	<b>819 954 580</b>	<b>793 075 897</b>	<b>832 240 425</b>	<b>873 372 457</b>
Finanszírozási kiadások	410 767 133	418 982 476	423 090 147	427 197 818
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 230 721 713</b>	<b>1 212 058 372</b>	<b>1 255 330 572</b>	<b>1 300 570 275</b>