



Ikt. szám: Rf/447-21/2022
Előterjesztő: Lőrinczi-Kovács Edina
pénzügyi csoportvezető
Készítette: Lőrinczi-Kovács Edina pénzügyi csoportvezető
Melléklet: 2 db
Az előterjesztés jogszerű:

ELŐTERJESZTÉS

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 24-ei rendes, nyílt ülésére

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat 2022. 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 Rákócziújfalva Városi Önkormányzatra, a Rákócziújfalvai Polgármesteri Hivatalra, a Varsány Közösségi Ház és Könyvtárra, valamint a Virágoskert Óvoda és Bölcsődére terjed ki.

A 2022. 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 2022. évi költségvetésének előirányzatai:

Forintban

2022. évi	Költségvetési	Finanszírozási	Összesen
Bevétel	704.636.670.-	405.078.626.-	1.109.715.296.-
Kiadás	739.566.664.-	370.148.632.-	1.109.715.296.-
Hiány(-)/Többlet (+)	- 34.929.994.-	34.929.994.-	0.-

Az állami költségvetésből az alábbi támogatásokkal számolhatunk:

Forint

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	196 622 392
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - hivatali létszám alapján	139 754 753
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	37 170 925
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	10 171 449
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 756 443
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 370 323
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	9 872 710
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	19 616 825
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.	79 889
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	125 626 330
<i>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	
II.1. (1) óvodapedagógusok elismert létszáma	65 786 250
II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	41 549 080
II.2. Óvoda működtetési támogatás	18 291 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	99 676 539
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 641 490
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	24 653 739
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	668 610
III.7.a Bölcsődei bértámogatás	28 802 700
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 910 000
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	12 051 998
IV.I.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 051 998
ÖSSZESEN:	433 977 259

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 és iskolaegészségügy Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozását, a közfoglalkoztatásra a 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 167.400.- Ft-ról 200.000.- Ft-ra, a garantált bérminimum 219.000.- Ft-ról 260.000.- Ft-ra növekedett 2022. 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 2021. év decemberében kiutalt 2022. évi állami támogatás előlegének visszavonása szerepel, valamint az intézményfinanszírozás.

A költségvetési rendelet mellékleteinek sorszámozása az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Eredeti sorszám
Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont mérlege	1.
Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont bevételei	2.

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai	3.
Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi bevételei	4.
Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi kiadásai	5.
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2021.évi bevételei és kiadásai	6.
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi bevételei és kiadásai	7.
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételei és kiadásai	8.
Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése 2021. év	9.
Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési támogatásainak részletezése 2021. év	10.
Fejlesztési ráfordítások részletezése	11.
Rákóczifalva Városi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	12.
Rákóczifalva Városi Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézményeknek 2021. évi engedélyezett létszámkerete	13.
Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. 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 az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet és a kapcsolódó előzetes hatásvizsgálatot a fentiek alapján megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Rákóczifalva, 2022. február 18.


Lőrinczi-Kovács Edina
pénzügyi csoportvezető

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje

1. §

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

2. §

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

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

2. A költségvetés főösszegei

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének bevételi fő összegét 1.109.715.296 Ft-ban határozza meg, melyből

- a) működési támogatás 433.977.259 Ft,
- b) közhatalmi bevétel 85.300.000 Ft,
- c) működési bevétel 94.606.385 Ft,
- d) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 40.086.426 Ft,
- e) ingatlan értékesítés bevétele 50.000.000 Ft,
- f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 666.600 Ft,
- g) költségvetési maradvány 51.246.172 Ft,
- h) központi, irányítószervi támogatás 353.832.454 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének kiadási fő összegét 1.109.715.296 Ft-ban határozza meg, melyből

- a) személyi juttatások 373.036.200 Ft,
- b) munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó 50.953.595 Ft,
- c) dologi kiadások 214.860.109 Ft,

- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 17.535.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások 29.850.335 Ft,
- f) beruházások, felújítások 53.331.425 Ft,
- g) intézményfinanszírozás 370.148.632 Ft.

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

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

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

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

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 előirányzatain jelentkező maradvány összegének más kiemelt előirányzatra való átcsoportosítását kezdeményezhetik, azonban a megtakarítások a hatályos jogszabályokat figyelembe véve csak együtt, egymással arányosan módosíthatóak.

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

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

15. §

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

16. §

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

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

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

3. melléklet

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

4. melléklet

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

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

6. melléklet

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

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

8. melléklet

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

9. melléklet

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

10. melléklet

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

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

12. melléklet

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

13. melléklet

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

14. melléklet

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

15. melléklet

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

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 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		433 977 259	Személyi juttatás	K1		373 036 200
<i>Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről</i>	B16		40 086 426	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		50 953 595
Működési célú támogatások áh-on belülről	B1		474 063 685	Dologi kiadások	K3		214 860 109
Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	B2		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		17 535 000
Közhatalmi bevételek	B3		85 300 000	Egyéb működési célú kiadások	K5		29 850 335
Működési bevételek	B4		94 606 385	<i>ebből tartalék</i>	K513		4 033 987
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			653 970 070	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			686 235 240
Felhalmozási bevételek	B5		50 000 000	Beruházások	K6		53 331 425
Működési célú átvett pénzeszköz	B6		0	Felújítások	K7		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7		666 600	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			50 666 600	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			53 331 425
Előző évi költségvetési maradvány	B813		51 246 172	Intézményfinanszírozás	K915		370 148 632
Központi, irányítószervi támogatás	B816		353 832 454				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI			405 078 626	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			370 148 632
Felhalmozási célú hitelfelvétel			0				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI			0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 109 715 296	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 109 715 296

Rákóczifalva Városi Önkormányzat
2022. évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat				önként vállalt feladat		állami-gi feladat		2022. évi terv
			Önkormányzat	Intézményei	önkormányzat	intézményei	önkormányzat	intézményei	Ft		
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	0							0	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0							0	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=09+...+14)	B11	433 977 259							433 977 259	
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 bevételai államháztartáson belülről	B16	38 596 426	1 490 000						40 086 426	
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+12)	B1	472 573 685	1 490 000						474 063 685	
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0							0	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0							0	
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0						0	
17.	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, komm.adó)	B34	22 500 000							22 500 000	
18.	Értéksítési és forgalmi adók (HIPA)	B35	60 000 000							60 000 000	
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 800 000							2 800 000	
20.	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	85 300 000	0						85 300 000	
21.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 600 000	0						1 600 000	
22.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, Tanker)	B402	12 500 000	600 000						13 100 000	
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	9 000 000	1 600 000						10 600 000	
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 886 100	432 000						14 318 100	
27.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 500 000	0						5 500 000	
28.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	633 285	0						633 285	
29.	Egyéb működési bevétel	B411	20 500 000	25 000						20 525 000	
30.	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	91 949 385	2 657 000						94 606 385	
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	50 000 000							50 000 000	
33.	Felhalmozási bevételek	B5	50 000 000	0						50 000 000	
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0						0	
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	666 600	0						666 600	
36.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0							0	
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	34 916 024	16 330 148						51 246 172	
38.	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	353 832 454						353 832 454	
39.	Finanszírozási bevételek	B8	34 916 024	370 162 602						405 078 626	
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	735 405 694	374 309 602						1 109 715 296	

Rákóczifalva Városi Önkormányzat
2022. évi összesített kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat				önként vállalt feladat		államigazg-i feladat		Ft
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	
A			B			C		D		E	
1.	Személyi juttatások összesen:	K1	111 143 948	261 892 252						373 036 200	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 942 283	36 011 312						50 953 595	
3.	Dologi kiadások	K3	146 719 961	68 140 148						214 860 109	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 535 000	0						17 535 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 850 335	0						29 850 335	
6.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	45 065 535	8 265 890						53 331 425	
7.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0						0	
8.	Költségvetési kiadások	K1-K8	365 257 062	374 309 602						739 566 664	
9.	Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése	K914	16 316 178	0						16 316 178	
10.	Intézmény finanszírozás	K915	353 832 454	0						353 832 454	
11.	Finanszírozási kiadások	K9	370 148 632	0						370 148 632	
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		735 405 694	374 309 602						1 109 715 296	

Rákóczi falva 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	0			0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	433 977 259			433 977 259
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 diák munka	B16/3	850 000			850 000
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	23 096 426			23 096 426
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 596 426			38 596 426
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+11)	B1	472 573 685			472 573 685
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áh-on belülről	B21	0			0
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14)	B2	0			0
17.	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, komm.adó)	B34	22 500 000			22 500 000
18.	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B35	60 000 000			60 000 000
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 800 000			2 800 000
20.	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	85 300 000			85 300 000
21.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 600 000			1 600 000
22.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, Tanker)	B402	12 500 000			12 500 000
23.	Közvetített szolgáltatások értéke (+Tanker)	B403	8 000 000			8 000 000
24.	Tulajdonosi bevételek (VCSM koncesszió)	B404	20 330 000			20 330 000
25.	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	B405	9 000 000			9 000 000
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 886 100			13 886 100
27.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 500 000			5 500 000
28.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	633 285			633 285
29.	Egyéb működési bevétel	B411	20 500 000			20 500 000
30.	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	91 949 385			91 949 385
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	50 000 000			50 000 000
33.	Felhalmozási bevételek	B5	50 000 000			50 000 000
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	666 600			666 600
36.	Költségvetési bevételek (=12+15+19+29+32+33+34)	B1-B7	700 489 670			700 489 670
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	34 916 024			34 916 024
38.	Finanszírozási bevételek	B8	34 916 024			34 916 024
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	735 405 694			735 405 694

Rákóczi 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		44 695 100			44 695 100
2.	Védőnő 2 fő		10 386 328			10 386 328
3.	Közfoglalkoztatottak 17 fő		21 686 785			21 686 785
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	76 768 213			76 768 213
5.	Normatív jutalmak	K1102	0			0
6.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
7.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	795 000			795 000
8.	Végkielégítés	K1105	0			0
9.	Jubileumi jutalom	K1106	0			0
10.	Béren kívüli juttatás	K1107	3 000 000			3 000 000
11.	Ruházati költségterítés	K1108	0			0
12.	Közlekedési költségterítés	K1109	200 000			200 000
13.	Egyéb költségterítések (bankszla ktgtér.)	K1110	204 000			204 000
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 500 000			2 500 000
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	83 467 213			83 467 213
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	767 000			767 000
22.	Külső személyi juttatások	K12	27 676 735			27 676 735
23.	Személyi juttatások összesen:	K1	111 143 948			111 143 948
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 942 283			14 942 283
25.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000			550 000
26.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 500 000			8 500 000
27.	Készletbeszerzés	K31	9 050 000			9 050 000
28.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 562 148			2 562 148
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	846 000			846 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 408 148			3 408 148
31.	Közüzemi díjak	K331	19 531 600			19 531 600
32.	Vásárolt ételmezés - gyerekétkeztetés	K332	16 000 000			16 000 000
33.	Bérelti és lízing díjak	K333	1 560 000			1 560 000
34.	Karbantartás és kisjavítás	K334	16 145 421			16 145 421
35.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 500 000			2 500 000
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 110 800			5 110 800
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	25 168 726			25 168 726
38.	Szolgáltatási kiadások	K33	86 016 547			86 016 547
39.	Kiküldetések kiadási	K341	100 000			100 000
40.	Reklám- és propaganda költség (Rákóczi Tükör)	K342	2 250 000			2 250 000
41.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	2 350 000			2 350 000
42.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	27 222 666			27 222 666
43.	Fizetendő Áfa	K352	17 100 000			17 100 000
44.	Kamatkiadások	K353	50 000			50 000
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 522 600			1 522 600
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	45 895 266			45 895 266
47.	Dologi kiadások	K3	146 719 961			146 719 961
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás)	K4	17 535 000			17 535 000
49.	Eelvonások és befizetések	K502	0			0
50.	ÁHT-n belüli működési célú pe. Átadás	K506	25 316 348			25 316 348
51.	Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	K512	500 000			500 000
52.	Tartalékok	K513	4 033 987			4 033 987
53.	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 850 335			29 850 335
54.	Beruházások	K6	45 065 535			45 065 535
55.	Felújítások	K7	0			0
56.	Költségvetési kiadások	K1-K8	365 257 062			365 257 062
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 316 178			16 316 178
58.	Önkormányzati Hivatal	K915/1	107 745 356			107 745 356
59.	Varsány közösségi Ház és Könyvtár	K915/2	32 662 248			32 662 248
60.	Virágoskert Óvoda és Bölcsöde	K915/3	213 424 850			213 424 850
61.	Finanszírozási kiadások	K915	353 832 454			353 832 454
62.	Belföldi finanszírozás kiadási	K91	370 148 632			370 148 632
65.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		735 405 694			735 405 694

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal**2022. évi bevételei Ft**

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákóczi falván 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 (bértámogatás)	B16	790 000			790 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	790 000			790 000
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	5 000			5 000
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	5 000			5 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	553 971			553 971
16.	Intézmény finanszírozás	B816	107 745 356			107 745 356
17.	<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	109 094 327			109 094 327

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal**2022. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákóczi falván 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	73 940 600			73 940 600
2.	Normatív jutalmak	K1102				0
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	430 000			430 000
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 kgtér.)	K1110	228 000			228 000
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000			1 000 000
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	82 827 800			82 827 800
13.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	300 000			300 000
14.	Külső személyi juttatások	K12	300 000			300 000
15.	Személyi juttatások	K1	83 127 800			83 127 800
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 543 114			11 543 114
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	430 000			430 000
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000			800 000
19.	Készletbeszerzés	K31	1 230 000			1 230 000
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 400 000			3 400 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000			50 000
22.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 450 000			3 450 000
23.	Közüzemi díjak	K331	1 800 000			1 800 000
24.	Bérleti díjak	K333	194 400			194 400
25.	Karbantartás	K334	150 000			150 000
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	427 000			427 000
27.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 336 000			3 336 000
28.	Szolgáltatások kiadásai	K33	5 907 400			5 907 400
29.	Kiküldetés	K341	50 000			50 000
30.	Reklám és propaganda	K342	0			0
31.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000			50 000
32.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 858 598			2 858 598
33.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000
34.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 908 598			2 908 598
35.	Dologi kiadások	K3	13 545 998			13 545 998
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
37.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
38.	Beruházások	K6	877 415			877 415
39.	Felújítások	K7	0			0
40.	Költségvetési kiadások	K1-K8	109 094 327			109 094 327

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2022. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladat ellátás			Ft
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatás	2022. évi terv
A	B	C	D	E	F	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	700 000			700 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	700 000			700 000
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	20 000			20 000
14.	Működési bevételek (=3+...+13)	B4	420 000		200 000	620 000
15.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	15 375 377			15 375 377
16.	Központi, irányítószervi támogatás	B816	20 064 068	1 575 000	11 023 180	32 662 248
17.	ebből: állami támogatás	B816/1	9 387 070	1 575 000	1 089 928	12 051 998
18.	Finanszírozási bevételek	B8	35 439 445	1 575 000	11 023 180	48 037 625
19.	Költségvetési bevételek	B1-B8	36 559 445	1 575 000	11 223 180	49 357 625

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2022. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladat ellátás			2022. évi terv
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	
A	B	C	D	E	F	I
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	13 174 600		7 707 600	20 882 200
2.	Normatív jutalmak	K1102				-
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103				
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5.	Végkielégítés	K1105				
6.	Jubileumi jutalom	K1106				-
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	501 000		334 000	835 000
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				-
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 711 600	-	8 209 600	21 921 200
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	13 861 600	-	8 239 600	22 101 200
16.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 886 025	-	1 097 260	2 983 285
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000		50 000	100 000
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000		200 000	500 000
19.	Készletbeszerzés	K31	350 000	-	250 000	600 000
20.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	126 000	-	126 000	252 000
21.	Közüzemi díjak	K331	1 450 000		500 000	1 950 000
22.	Bérleti díjak	K333	18 000		18 000	36 000
23.	Karbantartás	K334	340 348		130 000	470 348
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	6 291 477		210 000	6 501 477
25.	Egyéb szolgáltatások	K337	2 866 289		200 000	3 066 289
26.	Szolgáltatások kiadásai	K33	10 966 114	-	1 058 000	12 024 114
27.	Kiküldetés	K341	30 000		20 000	50 000
28.	Reklám és propaganda	K342	200 000			200 000
29.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230 000	-	20 000	250 000
30.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 126 231		382 320	3 508 551
31.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)	K355	200 000		50 000	250 000
32.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 326 231	-	432 320	3 758 551
33.	Dologi kiadások	K3	14 998 345	-	1 886 320	16 884 665
34.	Informatikai eszközök beszerzése	K63				-
35.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (könyv)	K64	4 577 539	1 500 000		6 077 539
36.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 235 936	75 000		1 310 936
37.	Beruházások	K6	5 813 475	1 575 000	-	7 388 475
38.	Felújítási kiadások	K71				-
39.	Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA	K74				-
40.	Felújítások	K7	-	-	-	-
41.	Költségvetési kiadások	K1-K8	36 559 445	1 575 000	11 223 180	49 357 625

**Rákóczi falva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése
2022. év**

A	Ft	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
		D
1. 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
2. Értékesítési és forgalmi adók B35 (HIPA)	52 900 000	60 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 100 000	2 800 000
- bírság	850 000	1 550 000
- pótlék	500 000	500 000
- talajterhelési díj	750 000	750 000
Közhatalmi bevételek B3	77 500 000	85 300 000
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401	-	1 600 000
2. Szolgáltatások ellenértéke B402	8 260 000	12 500 000
- temetőgondozás, üzemeltetés, sírhely	3 500 000	4 063 336
- bérleti díjak	2 500 000	3 236 664
- Maci Múzeum	1 000 000	3 600 000
- Zánka	1 000 000	1 000 000
- egyéb	260 000	600 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	6 302 000	8 000 000
4. Tulajdonosi bevételek B404	-	20 330 000
- Simon György	-	330 000
- VCSM koncesszió	-	20 000 000
5. Ellátási díjak (étkezés) B405	9 000 000	9 000 000
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 200 000	13 886 100
7. Általános forgalmi adó visszatérítés B407	6 500 000	5 500 000
8. Biztosító által fizetett kártérítés B410	-	633 285
9. Egyéb működési bevétel B411	13 700 000	20 500 000
Működési bevételek B4	51 962 000	91 949 385
Közhatalmi és működési bevétel összesen	129 462 000	177 249 385

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2022. év**

A Jogcím	B 2021. évi eredeti előirányzat	Forint
		C 2022. évi eredeti előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		196 622 392
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - hivtali létszám alapján		139 754 753
I.1.b.)Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		37 170 925
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		10 171 449
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		12 756 443
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		4 370 323
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		9 872 710
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		19 616 825
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.		79 889
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		125 626 330
<i>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>		
II.1. (1) óvodapedagógusok elismert létszáma		65 786 250
II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint		41 549 080
<i>II.2. Óvoda működtetési támogatás</i>		18 291 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		99 676 539
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		32 641 490
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		24 653 739
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		668 610
III.7.a Bölcsődei bértámogatás		28 802 700
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás		12 910 000
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		12 051 998
IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		12 051 998
ÖSSZESEN:		433 977 259

Fejlesztési ráfordítások részletezése

Projekt azonosítószáma	Projekt címe	2022. évben felhasználni kívánt önerő	2022. évben felhasználni kívánt pályázati forrás	Egyenleg 2021. december 31. elkülönített számlán	Fizikai befejezési határidő (utolsó TSZ. Szerint)	Megjegyzés
550 954	József Attila utca és Temető út felújítása	3 288 406 HUF	18 634 302 HUF	- HUF	2023.12.31	elbírálás alatt
Felújítások összesen:		3 288 406 HUF	18 634 302 HUF	- HUF		
TTP-KP-1-2021/1-000136	Gazdasági szakmai napok Szalacs községben és Rákóczi falván	- HUF	2 000 000 HUF	2 000 000 HUF	2022.06.30	rendezvényszervezés
Beruházások összesen		- HUF	2 000 000 HUF	2 000 000 HUF		
Összesen		3 288 406 HUF	20 634 302 HUF	2 000 000 HUF		

Rákóczifalva Városi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sorszám	Megnevezés	2022. évi terv
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.	Összesen:	17 985 000
13.	SZKTT Gyermejköltségi és Szociális Központ feladataihoz járulás (Kistérség)	24 866 348
14.	Szociális feladatok támogatása összesen:	42 851 348

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

FT

Megnevezés	2022.évi tervezett előirányzat	2023.évi tervezett előirányzat	2024.évi tervezett előirányzat	2025.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK		2		
Önkormányzatok működési támogatásai	433 977 259	451 336 349	473 903 167	497 598 325
Egyéb működési célú tám. bevételei AH belülről	26 236 426	27 285 883	28 650 177	30 082 686
OEP finanszírozás	13 850 000	14 404 000	15 124 200	15 880 410
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0
-Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	22 500 000	23 400 000	24 570 000	25 798 500
-Termékek és szolgáltatások adó (iparüzési, gépjárműadó)	60 000 000	62 400 000	87 000 000	91 350 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 800 000	2 912 000	3 057 600	3 210 480
Önkormányzat működési bevételei	94 606 385	98 390 640	103 310 172	108 475 681
- ebből tulajdonosi bevételek	20 330 000	21 143 200	22 200 360	23 310 378
Felhalmozási bevételek	50 000 000	52 000 000	54 600 000	57 330 000
- ingatlanok értékesítése	50 000 000	52 000 000	54 600 000	57 330 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	666 600	693 264	727 927	764 324
Bevételek		0	0	0
Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	0	0	0	0
Belső finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	51 246 172	55 000 000	57 750 000	60 637 500
Finanszírozási bevételek összesen	51 246 172	55 000 000	57 750 000	60 637 500
Mindösszesen:	755 882 842	787 128 873	847 965 316	890 363 582
KIADÁSOK		0	0	0
Személyi juttatások	373 036 200	387 957 648	407 355 530	427 723 307
Munkaadót terhelő járulékok	50 953 595	52 991 739	55 641 326	58 423 392
Dologi és egyéb folyó kiadások	214 860 109	223 454 514	234 627 239	246 358 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 535 000	18 236 400	19 148 220	20 105 631
Egyéb működési célú kiadások Kistérség részére ktg.hozzájárulás, + civil szervezetek	29 850 335	31 044 348	32 596 566	34 226 394
Beruházások	53 331 425	55 464 682	57 683 269	59 990 600
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Kiadások	739 566 664	769 149 331	807 052 150	846 827 925
Finanszírozási kiadások	16 316 178	16 968 825	8 500 000	8 500 000
Mindösszesen:	755 882 842	786 118 156	815 552 150	855 327 925