



Ikt. szám: Rf/ 2736-3/2021.
Előterjesztő: Dr. Túróczi Imre polgármester
Készítette: Dr. Túróczi Imre polgármester
Melléklet: 12 db táblázat
Az előterjesztés jogszerű:

ELŐTERJESZTÉS

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. december 16-ai, rendes, nyílt ülésére

Rákóczi Zoltán város 2022. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (1) bekezdésének 2014. szeptemberi hatályon kívül helyezése megszüntette a költségvetési koncepció benyújtására vonatkozó előírást. Ennek ellenére célszerű a költségvetési rendelet összeállításának irányait, főbb szempontjait annak érdekében meghatározni, hogy a beterjesztésre kerülő előirányzatok a biztonságos működés mellett a képviselő-testület által megfogalmazott célok, feladatok megvalósítását szolgálják.

A költségvetési koncepció tartalmára és formájára nincs kötelező előírás. A koncepcióval elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat szükséges meghatározni.

Jelen koncepció elsődleges célja a 2022. évi költségvetés megalkotásához szükséges alapelvek, főbb célok meghatározása, mely keretet szolgáltat a jövő év elején benyújtásra kerülő költségvetési javaslat előkészítéséhez.

A koncepció elkészítéséhez Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az egyes feladatellátásra vonatkozó szakmai és ágazati jogszabályok, valamint a koronavírus világjárvánnyal összefüggésben hozott, az önkormányzat működését, adóztatási tevékenységét és szerződési kapcsolatait szabályozó jogszabályok (törvények és kormány rendeletek) állnak rendelkezésre.

A tervezés jelenlegi szakaszában a feltételek nem teljeskörű ismerete mellett is meg kell határozni a koncepció célokat, valamint számba kell venni a helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeinket. A célok meghatározásánál fontos, hogy az előző évek során érvényesülő tendenciákat figyelembe vegyük és azokról a következő évi tervezéshez levonjuk a megfelelő következtetéseket.

Az Önkormányzatnak javasolt számba venni mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek:

- az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatosak,
- jogszabályon vagy

- szerződési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak,
- a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak,
- az Önkormányzat vagyónának hasznosításával függnek össze.

I. Tervezés során alkalmazott elvek, felhasznált adatok

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése előzetes tervének összeállítás során a következő dokumentumokra alapoztunk:

- a. 2021. évi XC törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről.
- b. Magyar Államkincstár 2022. évre vonatkozó megalapozó felmérése és a kiadott előzetes támogatási tájékoztatója.
- c. Virágoskert Óvoda és Bölcsőde előzetes költségvetési terve.
- d. Varsány Községi Ház és Könyvtár előzetes költségvetési terve.
- e. Polgármesteri Hivatal előzetes költségvetési terve.
- f. Rákóczi falva Városi Önkormányzat előzetes költségvetési terve.

A költségvetési koncepció összeállításnak bizonytalansági tényezői:

- A Magyar Államkincstár által kiadott, a normatív támogatásokat meghatározó kimutatások csak részlegesen állnak rendelkezésre. Az intézményi gyermekétkeztetés támogatásának összege és a bölcsőde működési támogatása nem ismert – azokról december 15-ig születik döntés – azért ezeken a sorokon a 2021. év adataiból indultunk ki.
- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény ez év nyarán megjelent, amikor még nem volt ismert a minimálbér és garantált bérminimum, valamint az ágazati bérek emelésének mértéke. Az elfogadott bérmegállapodás jelentős emelést eredményez, amelyre a korábban meghatározott normatívák nem fognak fedezetet nyújtani. A következő hetekben még várunk tájékoztatást a remélt pótlólagos források összegéről.

A helyi iparüzési adó átmeneti mérséklésével és a gépjárműadó végleges központosításával számoltunk. Tudjuk, hogy kiegészítés várható azon önkormányzatok esetében, amelyeknél a lakosság szám 25.000 főnél alacsonyabb. A 2021-es évi támogatás megegyezett azzal az összeggel, amelyet a vállalkozások kedvezményként visszatarthattak, a települést hátrány nem érte. A 2022. évi koncepció elkészítése során hasonló támogatási rendszerrel számolunk.

A tervezés során abból indultunk ki, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény értelmében az önkormányzat költségvetésének tervezése során működési hiánnyal nem számolhat. A jogszabályi előírás teljesítése érdekében elsősorban a kötelező feladatok

ellátására és a feltétlenül szükséges beruházások, felújítások elvégzésére összpontosítottunk.

Ismert, hogy a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Toldi Miklós úti épületében a kazán állapota nagyon rossz, így valószínűsíthető egy kazáncsere, amelyet önkormányzati tartalékból, vagy központi támogatásból tervezünk végrehajtani.

A fejlesztésekről elmondhatjuk, hogy azokat 2021. évben lezártuk és újakat csak pályázati forrás elnyerése esetén tudunk indítani. A Varsány Községi Ház és Könyvtár esetében tervezünk beruházást korábban elnyert pályázati forrás felhasználásával. A szükséges összeg rendelkezésre áll.

Jelenleg zajlik a következő évek fejlesztési - felújítási tárgyú pályázatainak előkészítése. A 2022. évben kizárólag a 100% támogatási intenzitású támogatási lehetőségeket tudunk kihasználni. Sikeres pályázat esetén a költségvetési rendelet módosítására lesz szükség.

Jelenleg egy elnyert társadalmi kohéziót erősítő pályázatunk megvalósítása zajlik, amelyben Szalacs településsel fogunk együttműködni a testvérvárosi kapcsolatok erősítés céljából.

A Pályázat száma: TTP-KP-1-2021/1-000136

Elnyert összeg: 2.000.000 Ft, amely összeg elkülönített bankszámlánkon rendelkezésre áll.

A működés biztonsága érdekében általános tartalékot képeztünk, amely az önkormányzati kiadások között szerepel, összege **15.703.827 Ft, azaz tizenötmillió-hétszázháromezer-nyolcszázhuszónhét forint**. A tartalék felhasználásra a polgármester adhat engedély és arról utólagosan köteles a testületet tájékoztatni.

Az általános forgalmi adó esetében azzal számoltunk, hogy a működés jelentős hányadában a beérkező számláink adótartalmát nem igényelhetjük vissza, ugyanakkor a szolgáltatásaink kiszámlázott ÁFA összegét kötelesek vagyunk befizetni az államháztartás megfelelő számlájára. Alapelve, hogy azon tevékenységek esetében, amelynél ki kell számlázni és be kell fizetni az ÁFA-t, jogosultak vagyunk a befogadott szállítói számlákban szereplő adót visszaigényelni. A közszolgáltatási tevékenység tipikusan nem eredményez kiszámlázásokat és így a tevékenység folytatásához felhasznált eszközökről, szolgáltatásokról befogadott számlák ÁFA-ját kifizetjük a szállító partnernek, de azt nem igényelhetjük vissza a költségvetéstől, az költségként jelenik meg.

Az önkormányzat 2022. évi összesített bevételi és kiadási tervszámai megegyeznek, **641.088.425 Ft, azaz hatszáznegyvenegymillió-nyolcvannyolcezer-négyszázhuszonöt forint.**

II. Rákóczi falva Város összevont bevételi – kiadási tervezete 2022. év.

A **település várható bevételeinek** részletezését az 1. számú táblázat tartalmazza.

1. számú táblázat:

Rákóczi falva Város 2022. évi költségvetésének fő számai

Megnevezés	Összeg
Bevételek	
Működési támogatás	406 994 425 Ft
Közhatalmi bevétel	76 050 000 Ft
Működési bevétel	45 694 000 Ft
Egyéb működési támogatás ÁH- belülről	59 850 000 Ft
Ingtalan értékesítés bevétele, koncessziós díj	27 500 000 Ft
Hitel Felvétel ÁH - kívüli szervezettől	0 Ft
Felhalmozási célú tám államházt .belülről	0 Ft
Költségvetési maradvány	25 000 000 Ft
Bevételek összesen	641 088 425 Ft
Kiadások	
Személyi jellegű kifizetések	335 494 483 Ft
Személyi jellegű kifizetések járulékai	42 263 778 Ft
Dologi kiadások	179 921 237 Ft
Általános tartalék	15 703 827 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 535 000 Ft
Egyéb működési kiadások	34 360 000 Ft
Beruházások, felújítások	12 310 100 Ft
Korábban keletkezett tartozás rendezése; okos tanterem	3 500 000 Ft
Kiadások összesen	641 088 425 Ft

Forrás: Saját számítás

A település bevételei öt részből állnak, feladatokhoz kötött normatív támogatások, egyéb működési támogatások, közhatalmi bevételek, működési bevételek és terveztünk tárgyi eszköz értékesítést. A táblázatban szereplő pénzmaradvány az önkormányzat „fő számláin” december 31. napján kimutatott, szükséges mértékben módosított egyenleg. A tervezés biztonsága érdekében csak a bankszámlákon rendelkezésre álló összegekkel kalkuláltunk. Az elkülönített bankszámlán a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő pénzüsszegek rendelkezésre állnak, de ezt ebben a számításban nem szerepeltetjük. (Elnyert pályázat 2.000.000 Ft, lezárt pályázatok elszámolását biztosító összegek)

A táblázat összesített adatai az intézmények és az önkormányzat bevételi és kiadási tervein alapulnak.

III. Rákóczi falva város önkormányzatának, intézményeinek várható kiadásai 2022. év

III/a. Önkormányzat

A település önkormányzata ellátja a városüzemeltetési feladatokat, gondoskodik az intézmények finanszírozásáról, fejlesztéséről és az intézményeihez nem rendelt közfeladatok ellátásáról. Az önkormányzat tervezett kiadásait a 2. sz. táblázat tartalmazza.

2. számú táblázat: Rákóczi falva Város Önkormányzatának 2022. évi tervezett kiadásai

Önkormányzat 2022. évi tervezett kiadásai	
Megnevezés	Összeg Ft
Személyi juttatások	89 888 200
Munkaadókat terhelő juttatások	12 419 966
Szakmai és üzemeltetési anyagok	16 350 000
Informatikai szolgáltatások	1 544 100
Telefon, internet	1 240 000
Közüzem díjak	19 500 000
Vásárolt élelmezés	13 000 000
Bérleti díjak	1 840 000
Karbantartás, javítás	12 905 500
Közvetített szolgáltatás	1 715 600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 950 400
Egyéb szolgáltatás	7 445 500
NHSZ tartozás törlesztés	6 000 000
Tájékoztatási szolgáltatás (Rákóczi Tükör)	210 000
Kiküldetések	100 000
Általános forgalmi adó, igénybe vett szolgáltatások után	23 139 297
Fizetendő ÁFA	3 000 000
Egyéb dologi kiadások	780 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 535 000
Korábbi kötelezettség törlesztés (Okos tanterem)	3 500 000
Kistérségi költségek térítése	32 000 000
Civil szervezetek, testvérvárosi kapcsolatok	2 360 000
Felújítások, óvodai sportpálya eszközei	8 335 000
Önkormányzati általános tartalék	15 703 827
Intézmények finanszírozása	343 994 035
Összesen	638 456 425

Forrás: Saját számítás

A tervben leírtak szerint biztosított a működés és a tervezett, felújítások beruházások finanszírozása. A kiadások szerkezetéhez az alábbi megjegyzéseket fűzzük:

- a. A kiadások tervezése során az egyes jogcímek sorai az önkormányzathoz tartozó kiadásokat tartalmazza, az intézményekben felmerülő költségek nincsenek bontva, azok az intézményfinanszírozás során szerepelnek összevontan. Az intézmények kiadási tervét külön táblázat tartalmazza az anyag további részében.
- b. Az ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások sorban a Szolnok Kistérség Többcélú Társulása részére évek óta felhalmozott tartozások részbeni törlesztése is szerepel.
- c. Az egyéb szolgáltatások sorban az NHSZ részére történő törlesztés is szerepel évi 6.000.000 Ft összegben. A céggel szemben 2016 óta áll fenn tartozás, amelyet több év alatt tervezünk törleszteni.
- d. Az önkormányzat kiadásai között szerepeltetjük az általános iskola részére biztosított „okos tanteremmel” kapcsolatos törlesztés összegét.
- e. Az önkormányzati kiadások között nem szerepeltetjük csak a szünidei étkeztetés és az általános iskolában biztosított étkezés költségét, az óvoda esetében az az intézménynél szerepel.
- f. A kiadások tervezése során törekedtünk a régebbi tartozások megállapodáson alapuló átütemezésére a 90 napnál régebben lejárt tartozások csökkentése érdekében.

III/b. Virágoskert Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény bevételeit és kiadásait a következő táblázat tartalmazza.

3. számú táblázat: A Virágoskert Bölcsőde és Óvoda 2022. évi tervezett kiadásai

Személyi juttatások	143 679 483
Munkaadókat terhelő járulékok	17 364 748
Vásárolt élelemezés	19 000 000
Szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, informatika	3 030 000
Közüzemi díjak	4 500 000
Karbantartás	1 300 000
Szakmai szolgáltatások	1 450 000
Egyéb szolgáltatások	1 412 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 233 840
Összesen	198 970 071

Forrás: Intézményi költségvetés

Az adatsor összeállítása során az intézmény költségvetési tervéből indultunk ki és az egyeztetést követően a fenti adatokat szerepeltetjük a költségvetési koncepcióban.

Az intézmény bevételeit három forrás biztosítja:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a. Saját működési bevételek: | 2.032.000 Ft |
| b. Normatív támogatások: | 146.076.750 Ft |
| c. Önkormányzat saját bevételei: | 50.861.321 Ft |

Összesen: 198.970.071 Ft

A feladatfinanszírozás elvének megfelel az önkormányzat, hiszen köznevelés támogatására, bölcsőde támogatására és gyermekélelmezés támogatására biztosított normatívák összegét meghaladó összeget fordítunk az óvoda – bölcsőde finanszírozására.

III/c. Varsány Közösségi Ház és Könyvtár

Az intézmény kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza.

4. számú táblázat: Varsány közösségi ház 2022.évi tervezett kiadásai

Megnevezés	Összeg Ft
Személyi juttatások	21 826 800
Munkaadókat terhelő járulékok	2 631 564
Szakmai anyagok	2 040 000
Üzemeltetési anyagok,informatika	792 000
Közüzemi díjak	2 140 000
Karbantartás	460 000
Szakmai szolgáltatások	3 845 000
Egyéb szolgáltatások, díjak	1 910 000
Működési célú ÁFA	2 451 290
Beruházások értéke ÁFA-val	2 324 100
Felújítások értéke ÁFA-val	1 651 000
Összesen	42 071 754

Forrás: Saját számítás

A Varsány közösségi ház kiadásainak finanszírozását több forrás biztosítja:

- | | |
|---|----------------------|
| a. Saját működési bevételek: | 600.000 Ft |
| b. Normatív támogatás: | 12.051.998 Ft |
| c. Saját érdekeltség növelő pályázati forrás: | 3.971.100 Ft |
| d. Önkormányzat saját bevételei: | 25.448.656 Ft |
| Összesen: | 42.071.754 Ft |

Az intézmény működésével biztosítja a közművelődési, könyvtári közszolgáltatások ellátást, amely a helyi társadalmi, közösségi, kulturális élet meghatározó részét képezi.

III/d. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadásainak tervezetét az 5. számú táblázat tartalmazza.

5. számú táblázat: Rákóczi falva Város Polgármesteri Hivatal 2022.évi tervezett kiadásai

Megnevezés	Összeg Ft
Személyi juttatások	80 100 000
Munkaadókat terhelő járulékok	9 847 500
Szakmai és üzemeltetési anyagok	1 223 000
Informatikai szolgáltatások	3 343 000
Bérleti díjak, postafiók, telefon	245 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 937 000
Egyéb szolgáltatások	3 455 000
Kiküldetések	50 000
Közüzemi díjak	1 920 000
Karbantartás	150 000
Általános forgalmi adó	3 313 710
Összesen	105 584 210

Forrás: Saját kalkuláció

A Polgármesteri Hivatal biztosítja az államigazgatási ellátásokat és a település üzemeltetésének fejlesztésének szervezeti kereteit. Bevételeit kizárólag az önkormányzat finanszírozása biztosítja.

IV. Pályázati lehetőségek kihasználása

Rákóczi falva Város Önkormányzata 2022. évben a korábbi időszakokhoz hasonlóan törekszik a pályázati lehetőségek kihasználására. Jelenleg zajlik a következő, 2022-2027 éveket felölelő tervezési ciklus előkészítése, pályázatok beadása. A következő években kiemelt figyelmet fordítunk a településfejlesztési elképzelésekkel összhangban a következő területekre:

- ✓ Csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása,
- ✓ Energiahatékonyság növelése, helyi energiaközösség kialakítása,
- ✓ A rossz állapotban lévő városi könyvtár helyett új épület megépítése,
- ✓ Helyi piac és szolgáltató központ építése,
- ✓ Kerékpárút fejlesztése,
- ✓ Idősek bennlakásos otthonának épületenergetikai felújítása,
- ✓ Belterületi utak felújítása.

A pályázatok részben már megjelentek, vagy várhatóan 1-2 héten belül megjelennek. A szükséges anyagok előkészítés után testületi határozat alapján kerülnek benyújtásra. A település jelenlegi anyagi helyzetében 100%-os támogatási intenzitású pályázati lehetőségek kihasználására van lehetőség.

V. Összegzés

Rákóczifalva Város Önkormányzat 2022. évre vonatkozó költségvetés koncepcióját a fentiekben foglaltuk össze. A költségvetési rendelet előkészítéséig még több mint kettő hónap áll rendelkezésre. A következő hetekben még történhetnek olyan gazdasági események, amelyek befolyásolják a végleges tervezetet, de elképzelésünk szerint az itt megfogalmazott elképzelések határozzák meg a 2022. év pénzgazdálkodását.

Rákóczifalva, 2021. december 4.



Dr. Túróczi Imre
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (XII. 16.) határozata
Rákóczifalva város 2022. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról**

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - elfogadja Rákóczifalva város 2022. évi költségvetési koncepcióját.

Határidő: folyamatosan

Felelős: Dr. Túróczi Imre polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Dr. Kökény Veronika jegyző
Csomán István alpolgármester
Pénzügyi csoport

Értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai helyben
2. Dr. Kökény Veronika jegyző
3. Dr. Hovanyecz Virág aljegyző
4. Pénzügyi Csoport
5. Császiné Csáti Réka igazgató, Varsány Közösségi Ház és Könyvtár
6. Dr. Korpásné Horváth Ildikó intézményvezető, Virágoskert Óvoda és Bölcsőde

Rákóczifalva, 2021. december 16.

Dr. Túróczi Imre
polgármester

Dr. Kökény Veronika
jegyző

Rákóczi falva 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
Működési bevételek	B4		45 694 000				
- Intézményi tevékenység bevétele	B402		12 400 000	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		310 959 483
- Közvetített szolgáltatások	B403		8 062 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K21		42 263 778
- Ellátási díjak	B405		10 600 000	Külső személyi juttatások	K12		24 535 000
- Kiszámlázott Áfa	B406		3 432 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		17 535 000
- ÁFA visszatérítése	B407		3 500 000	Dologi kiadások	K3		179 921 237
- Egyéb működési bevételek	B411		7 700 000	ÁH-n belüli működési célú támogatás	K506		32 000 000
Közhatalmi bevételek	B36		76 050 000				
- Vagyoni ttp. adók (épitmény, komm.)	B34		22 500 000	Egyéb civil, nonprofit szerv-nek támogatás	K512		2 360 000
- Iparüzési adó	B351		51 000 000		513		
- Gépjármű adó	B354		0				
- Egyéb közhatalmi bev. (talajterh., bírság, pótlék)	B36		2 550 000				
Központi költségvetésből kapott támogatás	B11		466 844 425				
- Normatív állami hozzájárulás	B11		406 994 425				
Egyéb mük. célú tám. ÁH-belül	B16		59 850 000				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			588 588 425	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			609 574 498
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele				Beruházások, okos tanterem	K6		3 500 000
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	B73		0	Felújítások főterei járda	K7		635 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	B52		27 500 000	Felújítások koncessziós díj terhére	K7		7 500 000
- Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	B52		27 500 000	Pályázati beruházások	K6		2 324 100
Központi költségvetésből kapott támogatás			0	Pályázati beruházások önerő	K6		0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		0	Pályázati felújítás	K7		1 651 000
Pénzeszköz átvétel	B25		0	Pályázati felújítás önerő	K7		0
Támogatási megtérülése	B72		0	Pályázati felújítás	K7		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			27 500 000	Ovodai sportpálya	K7		200 000
Előző évi költségvetési maradvány	B813		25 000 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			15 810 100
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI			0	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K502		15 703 827
Felhalmozási célú hitefelvétel			0	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI			0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI			0	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			641 088 425	KIADÁSOK ÖSSZESEN			641 088 425

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2022. évi összesített bevételei

2. melléklet

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat				önként vállalt feladat		állami-g-i feladat		2022. évi terv
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei			
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	192 760 117					192 760 117			
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	112 436 750					112 436 750			
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	32 641 490					32 641 490			
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 051 998					12 051 998			
5.	Működési célú központosított előirányzatok gyermek étkeztetés tám., gyermeknevel.	B115	45 104 070					45 104 070			
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Bölcsőde üzemelt. tám	B116	12 000 000					12 000 000			
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=09+...+14)	B11	406 994 425					406 994 425			
8.	Területalapítványtámogatás (zöldítés)	B16	850 000					850 000			
9.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH- belülről	B16						0			
10	TB alap működési támogat. (OEP)	B16/4	14 000 000					14 000 000			
11	Elk. állami pénzalaptól működési tám.(Munkaügyi kp., közfogl. Adó mérsekl.)	B16/5	45 000 000					45 000 000			
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+...11)	B1	466 844 425	0				466 844 425			
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0					0			
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0					0			
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0				0			
16	Vagyoni típusú adók (épitmény, kommunális)	B34	22 500 000					22 500 000			
17.	Termékek és szolgáltatások adói (=18+19)	B35	51 000 000					51 000 000			
18.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	51 000 000					51 000 000			
19.	Gépjárműadók	B354	0					0			
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék) (21+22)	B36	2 550 000					2 550 000			
21.	Fogyasztási adók (talajterhelési)	B352	750 000					750 000			
22.	Késedelmi pótlék, bírság		1 800 000					1 800 000			
23.	Közhatalmi bevételek (=16+17+20)	B3	76 050 000	0				76 050 000			
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 800 000	600 000				12 400 000			
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 062 000					8 062 000			
26.	Tulajdonosi bevételek	B404	0					0			
27.	Ellátási díjak	B405	9 000 000	1 600 000				10 600 000			
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 000	432 000				3 432 000			
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 500 000	0				3 500 000			
30.	Egyéb működési bevétel	B411	7 700 000					7 700 000			
31.	Működési bevételek (=24+...+30)	B4	43 062 000	2 632 000				45 694 000			
32.	Tárgyi eszköz értékesítése, koncessziós díj	B52	27 500 000					27 500 000			
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0			
34.	Felhalmozási bevételek	B5	27 500 000					27 500 000			
35.	Működési célú átvett pénzeszközök (bértámogatás)	B6	0					0			
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0					0			
37.	Költségvetési bevételek	B1-B7	613 456 425	2 632 000				616 088 425			
38.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0					0			
39.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	25 000 000	0				25 000 000			
40.	Központi, irányítószervi támogatás	B8161	0					0			
41.	Finanszírozási bevételek	B8	0					0			
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	638 456 425	2 632 000				641 088 425			

Rákóczifalva Városi Önkormányzat
2022. évi összevont kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat				önként vállalt feladat		államigazg-i feladat		2022. évi terv Ft
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei			
	A	B	C	D	F	G	H	E	F		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 013 200	243 946 283					310 959 483		
2.	Külső személyi juttatások	K12	22 875 000	1 660 000					24 535 000		
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	89 888 200	245 606 283					335 494 483		
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 419 966	29 843 812					42 263 778		
5.	Dologi kiadások	K3	112 720 397	67 200 840					179 921 237		
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 535 000	0			0		17 535 000		
9.	Egyéb működési célú kiadások, Kistérségi hozzájárulás	K506	32 000 000	0					32 000 000		
10.	Önkormányzat általános tartalék	K502	15 703 827	0					15 703 827		
11.	Civil szervezetek támogatása	K512	2 360 000	0					2 360 000		
12.	Beruházási kiadások ÁFA-val, "Okos tanterem"	K6	3 500 000	0					3 500 000		
13.	Pályázati beruházások	K6	0	2 324 100					2 324 100		
14.	Pályázati beruházások önerő	K6	0	0					0		
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	1 651 000					1 651 000		
16.	Óvoda játszótér eszközök	K7	200 000	0					200 000		
17.	VCSM koncessziós díj terhére felújítások	K7	7 500 000	0					7 500 000		
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, főtér járda	K8	635 000	0					635 000		
19.	Költségvetési kiadások	K1-K8	294 462 390	346 626 035					641 088 425		
20.	Feljesztési célú hitelek törlesztése	K911	0	0					0		
21.	Intézmény finanszírozás	K915/2	0	0					0		
22.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0					0		
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		294 462 390	346 626 035					641 088 425		

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	onként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022. évi terv
	A	B	C	D	E	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	192 760 117			192 760 117
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	112 436 750			112 436 750
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	32 641 490			32 641 490
4.	Gyermekétkeztetés támogatása	B113	22 295 460			22 295 460
5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	B113	668 610			668 610
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 051 998			12 051 998
7.	Működési célú központosított előirányzatok, kisgyermek nevelők, szakt.	B115	22 140 000			22 140 000
8.	Bölcsőde működési támogatás	B116	12 000 000			12 000 000
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	B11	406 994 425			406 994 425
10.	Területalapú támogatás (zöldítés)	B16/331	850 000			850 000
11.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4	14 000 000			14 000 000
12.	Elk állami p.alapok működ támog(Munkaügyi kp. , közf) + adómérséklés kompenzáció Ebből adómérséklés 20.000.000 Ft + nyári diákmunka + kistérség gazd vez.visszatér.	B16/5	45 000 000			45 000 000
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	59 850 000			59 850 000
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+13)	B1	466 844 425			466 844 425
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
18.	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, komm.adó)	B34	22 500 000			22 500 000
19.	HIPA és gépjárműadó	B35	51 000 000			51 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	51 000 000			51 000 000
21.	Gépjárműadók	B354/21	0			0
22.	Egyéb közhatalmi bevételek (23+24)	B36	2 550 000			2 550 000
23.	Talajterhelési díj	B355	750 000			750 000
24.	Késedelmi díj, pótlék	B36	1 800 000			1 800 000
25.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	76 050 000			76 050 000
27.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, Tanker)	B402	11 800 000			11 800 000
28.	Közvetített szolgáltatások értéke (+Tanker)	B403/2	8 062 000			8 062 000
29.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	B404				0
30.	Ellátási díjak iskola	B405	9 000 000			9 000 000
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 000			3 000 000
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 500 000			3 500 000
33.	Egyéb működési bevétel (konc. díj, esküvői díj, növényterm.,állatteny.)	B411	7 700 000			7 700 000
34.	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	43 062 000			43 062 000
26.	Tárgyi eszköz értékesítés ellenértéke, koncessziós díj	B52	27 500 000			27 500 000
35.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
36.	Költségvetési bevételek (=22+33+41+42+43)	B1-B7	613 456 425			613 456 425
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811				0
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	25 000 000			25 000 000
39.	Finanszírozási bevételek	B8				0
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	638 456 425			638 456 425

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat
2022. évi kiadásai

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdálkodási feladat	2022. évi terv
	A	B	C	D	E	
1	Közalkalmazottak bére		19 500 200			19 500 200
2	Munka törvénykönyv alapján teljes v részidős		26 000 000			26 000 000
3	Hagyományos közfogl. (25 fő 3 havi bére -10 % önerővel)		18 000 000			18 000 000
4	Képzéshez közfogl. (19 fő 7 havi bére)					0
5	Alapilletményre átvettből					0
6	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	63 500 200			63 500 200
7	Normatív jutalmak	K1102				0
8	Jubilaeumi jutalom (polgármester)	K1106				0
9	Béren kívüli juttatások (Cafeteria polg.m.)	K1107	400 000			400 000
10	Béren kívüli juttatások munkavállalók (caféteria)	K1107	2 750 000			2 750 000
11	Közzétett költségterítés	K1109	200 000			200 000
12	Egyéb költségterítések (bankszála ktgter.)	K1110	163 000			163 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 013 200			67 013 200
14	Polgármester, Alpolgármester	K121/3	14 500 000			14 500 000
15	Költségterítés (polgármester, alpolgármester)	K121/3	2 175 000			2 175 000
16	Képviselők	K121/3	6 000 000			6 000 000
17	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122/1	0			0
18	Reprezentáció	K123/8	200 000			200 000
19	Külső személyi juttatások	K12	22 875 000			22 875 000
20	Személyi juttatások összesen:	K1	89 888 200			89 888 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 419 966			12 419 966
22	Szociális hozzájárulási adó (13%)		11 249 966			11 249 966
23	Közfoglalkoztatás járuléka (6,5 %)		1 170 000			1 170 000
24	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000			500 000
25	Pendrive, vevetelhez kellék, nevadóra ajándék	K311	500 000			500 000
26	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	15 850 000			15 850 000
27	Üzemanyag	K312	800 000			800 000
28	Tisztítószer, itódaszer	K312	4 550 000			4 550 000
29	Lázo teszt, takarmány	K312	10 500 000			10 500 000
30	Informatikai szolgáltatás	K321	1 544 100			1 544 100
31	Magyar Telekom Nyrt., mobilinternet (4800Ft/hó)		57 600			57 600
32	Telenor Zrt., mobilinternet díj (32,169Ft/hó)		236 000			236 000
33	UPC Kft., internet előfizetés 6 egység (28,800Ft/hó)		120 000			120 000
34	MM MAX Kft., havi alap és klikk díj (nyomatszám függő)		450 000			450 000
35	OPTEN Kft., Cégfoglaló Online		56 000			56 000
36	Complanet Kft., informatikai szolg., (12,000Ft/hó, 36,000Ft/hó)		168 000			168 000
37	Complanet Kft., inform. bizt. felk. 25.000 Ft/hó		275 000			275 000
38	Manko szoftver licencköltség (28,800Ft/megyedév)		115 200			115 200
39	Egyéb - frekvenciás haszn. díj Office irodai programj. licence		66 300			66 300
40	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	1 240 000			1 240 000
41	Telenor Zrt., mobiltelefondíj		840 000			840 000
42	UPC Mo. Kft., telefon előfizetés		0			0
43	UPC Mo. Kft., telefondíj forgalom		400 000			400 000
44	Közüzemi díjak	K331	19 500 000			19 500 000
45	ELMU-EMASZ - áramdíj (515.000Ft/hó)		9 500 000			9 500 000
46	E.ON Energia Kft., közvilágítás (885.000Ft/hó)		4 000 000			4 000 000
47	NKM Energia Zrt., gázdíj (475.000Ft/hó)		5 000 000			5 000 000
48	VCSM Zrt., vízdíj (70.000Ft/hó)		1 000 000			1 000 000
49	Vásárolt elemzés - gyereketkeztetés	K332	13 000 000			13 000 000
50	Bérelti és lízing díjak	K333	1 840 000			1 840 000
51	Csullog és Fia Kft., bérelti díj iskola utca (61.070 Ft/hó)		732 000			732 000
52						0
53	MM MAX Kft., fenyvasoló bérlés		552 000			552 000
54	Magyar Közigazgatásfejlesztés Zrt., Polisz szoftver bérelti díja		456 000			456 000
55	Egyéb bérlés (mobil.ve. szápad stb.)		100 000			100 000
56	Karbantartás és kifizetés	K334	12 905 500			12 905 500
57	"Langmester" Kft., kázan javítás, karbantartás		110 000			110 000
58	E.ON Zrt. - közvilágítás aktív elemek karbantartása		700 500			700 500
59	Nemzeti Energiagazd. Zrt., közvilágítás karbantartás		495 000			495 000
60	Ritvai kereskedelmi Szoc. Szov., zöldterület karbantartás		11 000 000			11 000 000
61	Egyéb karbantartás		600 000			600 000
62	Közvetített szolgáltatások	K335	1 715 600			1 715 600
63	Design Kft., veszélyes hulladék elszállítása		90 000			90 000
64	Villamos energia		470 000			470 000
65	Gázdíj		996 000			996 000
66	Víz- és csatornadíj		159 600			159 600
67	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 950 400			3 950 400
68	Járebételek ellátás (Lve:08 Kft., központi ügyelet)		3 000 000			3 000 000
69	Iskola egészségügyi ellátás (Bona-Vita Bt., Dr. Banyai Eszter)		158 400			158 400
70	Ügyvédi munkadíj (Dr. Mosonyi Balázs Bálint)		600 000			600 000
71	Védelmi Igazgatási tevékenység (Tatar Pál)		192 000			192 000
72	Egyéb szolgáltatások	K337	13 445 500			13 445 500
73	Bánkköltség (számlavétel, likvid hitel)		1 500 000			1 500 000
74						0
75						0
76	Vagyonbiztosítás (267.360 Ft/megyedév)		900 000			900 000
77	Állati tetem elszállítás, koror állat befogas		180 000			180 000
78	Hulladékszállítás, kommunális hulladék szállításgördülő tartály		1 200 000			1 200 000
79	Közvilágítással kapcsolatos szolgáltatás (Nemzeti Energiagazd.Zrt)		2 000 000			2 000 000
80	Ragcsalóítás, legi kémiai szennyvíztisztítás		300 000			300 000
81	NHSZ Szolnok (díjkompenzáció)		6 000 000			6 000 000
82	Foglalkozás eu. szolgálat		200 000			200 000
83	Kemény ellenőrzés, riasztó távfelügyelet közbeszerzési feladat		151 500			151 500
84	Tűz- és munkavédelmi feladat (Magyar Tűzvédelmi Bt.)		264 000			264 000
85	Egyéb szolgáltatás (Városnap, karácsonyi díszvilágítás stb.)		750 000			750 000
86	Kiküldetés	K341	100 000			100 000
87	Reklám- és propaganda költség (Rákóczi Tükör)	K342	210 000			210 000
88	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	23 139 297			23 139 297
89	Fizetendő Áfa	K352	3 000 000			3 000 000
90	Kamatkiadások	K353	70 000			70 000
91	Késedelmi kamat		70 000			70 000
92						0
93	Egyéb dologi kiadások	K355	710 000			710 000
94						0
95	Magyar Révhajósok Egyesülete (éves tagdíj)		20 000			20 000
96	Közbeszerzési díj (Turisztika, Zöldvaros, Orvosi r.)		150 000			150 000
97	Szakhatósági díjak		100 000			100 000
98	Igazgatásslougalatási díj		140 000			140 000
99	Parkolási díj, behajtási költségátalány stb.		300 000			300 000
100	Dologi kiadások	K3	112 720 397			112 720 397
101	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás)	K4	17 535 000			17 535 000
102	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0
103	Okos tanterem torlesztése		3 500 000			3 500 000
104	ÁHT-n belüli működési célú pe. Átadás	K506	32 000 000			32 000 000
105	Kistérség		20 000 000			20 000 000
106	Kistérség 2021. évi		12 000 000			12 000 000
107	Ellátottak pénzbeli juttatásaiban szerepel a Bursa Hungarika tám.		450 000			450 000
108	Egyéb civil, nonprofit szerv.-nek, testvérvárosi kapcsolat	K512	2 360 000			2 360 000
109	Önkormányzati általános tartalek	K513	15 703 827			15 703 827
110	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	0			0
111	Pályázati beruházások	K6	0			0
112	Pályázati beruházások önerő	K6	0			0
113	Felújítási kiadások ÁFA-val (önerő)	K7	0			0
114	Játszóter. Óvoda		200 000			200 000
115	VCSM koncessziós kot.	K7	7 500 000			7 500 000
116	Fóter járdá	K7	635 000			635 000
117	Költségvetési kiadások	K1-K8	294 462 390			294 462 390
118	Finanszírozási kiadások	K915/2	343 994 035			343 994 035
119	Önkormányzati Hivatal		105 584 210			105 584 210
120	Varsány Községi Ház és Könyvtár		41 471 754			41 471 754
121	Virágoskert Óvoda és Bölcsöde		196 938 071			196 938 071
122	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K8-K9	638 456 425			638 456 425

Önkormányzat 2022. évi tervezett kiadásai

Megnevezés	Összeg Ft
Személyi juttatások	89 888 200
Munkaadókat terhelő juttatások	12 419 966
Szakmai és üzemeltetési anyagok	16 350 000
Informatikai szolgáltatások	1 544 100
Telefon, internet	1 240 000
Közüzemi díjak	19 500 000
Vásárolt elemzés	13 000 000
Bérelti díjak	1 840 000
Karbantartás javítás	12 905 500
Közvetített szolgáltatás	1 715 600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 950 400
Egyéb szolgáltatás	7 445 500
NHSZ tartozás törlesztés	6 000 000
Tájékoztatói szolgáltatás (Rákóczi Tükör)	210 000
Kiküldetések	100 000
Általános forgalmi adó igénybe vett szolgáltatások után	23 139 297
Fizetendő ÁFA	3 000 000
Egyéb dologi kiadások	780 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 535 000
Korábbi kötelezettség törlesztés (Okos tanterem)	3 500 000
Kistérségi költségek térítése	32 000 000
Civil szervezetek, testvérvárosi kapcsolatok	2 360 000
Felújítások, óvodai sportpálya eszközök	8 335 000
Önkormányzati általános tartalek	15 703 827
Intezmenyek finanszírozása	343 994 035
Összesen	638 456 425

Rákócziúti Polgármesteri Hivatal
2022. évi bevételei Ft

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákócziúti Működő Hivatal(011130 Cofog)			
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022. évi terv
			A	B	C	D
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bertámogatás)	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0		0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		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	B410				0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
15.	Intézmény finanszírozás	B816	105 584 210			105 584 210
16.	Ebből állami támogatás		105 584 210			105 584 210
17.	Ebből önkormányzati					0
18.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8				0
19.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B8	105 584 210			105 584 210

Rákócziúti Polgármesteri Hivatal
2022. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákócziúti Működő Hivatal(011130 Cofog)			
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022. évi terv
			A	B	C	D
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	75 000 000			75 000 000
	Szabadság megváltás	K1101	0			0
2.	Normatív jutalmak	K1102				0
3.	Jubileumi jutalom	K1106	0			0
4.	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	4 200 000			4 200 000
5.	Szabaddió megváltás	K1101	0			0
5.	Ruházati költségterítés	K1108	0			0
6.	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	K1109	150 000			150 000
7.	Egyéb költségterítések (szemüveg, bankszámla)	K1110	470 000			470 000
8.	Lakhatási támogatás	K1111	0			0
9.	Szociális támogatás	K1112	0			0
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 820 000			79 820 000
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	280 000	0		280 000
12.	Külső személyi juttatások	K12				0
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	80 100 000			80 100 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 847 500			9 847 500
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	460 000			460 000
16.	Szakkönyvek		50 000			50 000
17.	Folyóirat beszerzés - HVG Adó különszám , Költségvet. Levelek		100 000			100 000
18.	Egyéb szakmai anyagok, jogtar		310 000			310 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	763 000			763 000
20.	Irodaszer		400 000			400 000
21.	Szakmai nyomtatvány (anyakönyvi kivonatok)		23 000			23 000
22.	Nyomtató tonerek		50 000			50 000
23.	Munkaruha - anyakönyvvezető 3 fő		80 000			80 000
24.	Karbantartási anyag		50 000			50 000
25.	Tisztítószer		160 000			160 000
26.	Informatikai szolg. igénybevétele	K321	3 343 000			3 343 000
27.	Rendszerhasználati díj Kozig Zrt.		127 000			127 000
28.	Rendszer karbantartási díjak - Compnet Kft., CNET IT, MM Max		1 720 000			1 720 000
29.	Rendszer karbantartási díjak - Mago Software Zrt.		96 000			96 000
30.	Szerver cseré		300 000			300 000
31.	Verzókövetés DMS One					0
32.	Internet Vodafone		1 100 000			1 100 000
33.						0
34.	Bérelti és lízing díjak (Postafiók)	K333	195 000			195 000
35.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322	50 000			50 000
36.	Közüemi díjak	K331	1 920 000			1 920 000
37.	Villany		900 000			900 000
38.	Gáz		900 000			900 000
39.	Víz		120 000			120 000
40.	Karbantartás	K334	150 000			150 000
41.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 937 000			1 937 000
42.	belső ellenőr díja		1 260 000			1 260 000
43.	Mérlegképes könyvelő		-			0
44.	Könyvvizsgálói képzés, költségvetési minosites		-			0
45.	Mérlegképes továbbképzés 3 fő		60 000			60 000
46.	Önkormányzati költségvetési és adokonferencia(1 fő integrítási tanácsadó,továbbképzések)		465 000			465 000
47.	Számviteli tanácsadás - Saldo		152 000			152 000
48.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 455 000			3 455 000
49.	Közigazgatási alapvizsgadíj					0
50.	Közigazgatási szakvizsga					0
51.	Probórnó képzés		310 000			310 000
52.	Biztosítási díjak					0
53.	Szemétszállítás		60 000			60 000
54.	Pénzügyi szolg. díj (bankköltség)		115 000			115 000
55.	Postai szolgáltatások díja		1 400 000			1 400 000
56.	Távfelügyelet - Riasztó					0
57.	Egyéb üzemeltetési szolg. díj, adatvédelem, irattár, fogl. Eu.		1 570 000			1 570 000
58.	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000
59.	Belföldi		50 000			50 000
60.	Külföldi					0
61.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 313 710			3 313 710
62.	Egyéb dologi kiadások	K355				0
63.	Dologi kiadások összesen	K3	15 636 710			15 636 710
64.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
65.	Működési célú támogatások	K511				0
66.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
67.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6				0
68.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
69.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
70.	Költségvetési kiadások	K1-K8	105 584 210			105 584 210

választási ellátás

Megnevezés	Összeg Ft
Személyi juttatások	80 100 000
Munkaadókat terhelő járulékok	9 847 500
Szakmai és üzemeltetési anyagok	1 223 000
Informatikai szolgáltatások	3 343 000
Bérelti díjak, postafiók, telefon	245 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 937 000
Egyéb szolgáltatások	3 455 000
Kiküldetések	50 000
Közüemi díjak	1 920 000
Karbantartás	150 000
Általános forgalmi adó	3 313 710
Összesen	105 584 210

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2022 évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Művelődési Ház (082092)	Kötelező feladat ellátás		2022. évi terv
				Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatás	
A	B	C	D	E	F	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000		200 000	600 000
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				-
6.	Ellátási díjak	B405				-
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
9.	Kamatbevételek	B408				-
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
11.	Egyéb működési bevételek	B410				-
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	400 000	-	200 000	600 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				-
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	28 382 514	1 995 000	11 094 240	41 471 754
17.	ebből állami támogatás		8 051 998	3 000 000	1000000	12 051 998
20.	Költségvetési bevételek	B1-B8	28 782 514	1 995 000	11 294 240	42 071 754

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2022. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Művelődési Ház (082092)	Kötelező feladat ellátás		2022. évi terv
				Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	
A	B	C	D	E	F	I
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	13276800		7416000	20 692 800
2.	Normatív jutalmak	K1102				-
3.	Jubileumi jutalom	K1106				-
4.	Beren kívül juttatások	K1107	450 000		300 000	750 000
5.	Ruházati költségterítés	K1108				-
6.	Közlekedési költségterítés	K1109			144 000	144 000
7.	Egyéb költségterítések	K1110	36 000		24 000	60 000
8.	Lakhatási támogatás	K1111				-
9.	Szociális támogatás	K1113				-
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 762 800	-	7 884 000	21 646 800
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	150 000		30 000	180 000
12.	Külső személyi juttatások	K12	150 000		30 000	180 000
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	13 912 800	-	7 914 000	21 826 800
14.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 667 484		964 080	2 631 564
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	1 900 000	50 000	2 040 000
16.	Könyveszerzés			1 700 000		1 700 000
17.	folyóirat beszerzés			200 000		200 000
18.	Egyéb szakmai anyag		90 000		50 000	140 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	280 000	-	120 000	400 000
20.	Irodaszer		80 000		30 000	110 000
21.	Egyéb üzemeltetési anyagok		100 000		50 000	150 000
22.	Tisztítószer		100 000		40 000	140 000
23.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	246 000	-	146 000	392 000
24.	Rendszer karbantartási díjak		162 000		66 000	228 000
25.	Egyéb kommunikációs díjak		84 000		80 000	164 000
25.	Közüzemi díjak	K331	1 610 000	-	530 000	2 140 000
26.	Villany		300 000		100 000	400 000
27.	Gáz		1 200 000		350 000	1 550 000
28.	Víz		110 000		80 000	190 000
29.	Karbantartás	K334	330 000		130 000	460 000
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	3 633 000	-	212 000	3 845 000
31.	Vásárolt közszolgáltatás fogl eu		33 000		12 000	45 000
32.	Egyéb szakmai szolgáltatás (rendezvények és klubok működése)		3 600 000		200 000	3 800 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 010 000	-	340 000	1 350 000
35.	Szemétszállítás		110 000		100 000	210 000
36.	penzügyi szolg díj					-
37.	Egyéb üzemeltetési szolg díj		900 000		240 000	1 140 000
38.	Kiküldetések kiadásai, reklám propaganda	K341	240 000	-	20 000	260 000
39.	Kiküldetés		40 000		20 000	60 000
40.	Reklám es propaganda		200 000			200 000
41.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 943 730	95 000	412 560	2 451 290
42.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)	K355	200 000		100 000	300 000
43.	Dologi kiadások ÁFA-val	K3	9 582 730	1 995 000	2 060 560	13 638 290
44.	Informatikai eszközök beszerzése	K63			280 000	280 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020. évi érdekeltsegnovelo támogatással megvalosulo beszerzesek)	K64	1 550 000			1 550 000
46.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	418 500		75 600	494 100
47.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 968 500	-	355 600	2 324 100
48.	Felújítási kiadások (2019. évi érdekeltsegnovelo támogatással megvalosulo epelet-homlokzati felujitas)	K71	1 300 000			1 300 000
49.	Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA		351 000			351 000
50.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	1 651 000			1 651 000
51.	Költségvetési kiadások	K1-K8	28 782 514	1 995 000	11 294 240	42 071 754
52.						-

Megnevezés	Osszeg Ft
Személyi juttatások	21 826 800
Munkaadót terhelő járulékok	2 631 564
Szakmai anyagok	2 040 000
Üzemeltetési anyagok,informatika	792 000
Közüzemi díjak	2 140 000
Karbantartás	460 000
Szakmai szolgáltatások	3 845 000
Egyéb szolgáltatások, díjak	1 910 000
Működési célú ÁFA	2 451 290
Beruházások értéke ÁFA-val	2 324 100
Felújítások értéke ÁFA-val	1 651 000
Összesen	42 071 754

Rákócziúti Virágokert Óvoda és Bölcsőde
2022. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Általános feladatok (096110)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermek étkeztetés	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	Mindösszesen 2022. évi terv
A		B									
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke, ágazati potlek	B402									
4	Közvetített szolgáltatások értéke, dajkák potlek	B403									
5	Tulajdonosi bevételek	B404									
6	Filialis díjak	B405		1 300 000			1 300 000	300 000		300 000	1 600 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		351 000			351 000	81 000		81 000	432 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
9	Kamatbevételek	B408									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
11	Egyéb működési bevételek, üzemeltetés	B410									
12	Működési bevételek (=3+...+11)	B4		1 651 000	0	0	1 651 000	381 000	0	381 000	2 032 000
13	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Intézményi finanszírozás	B816									
16	ebbol állami normatíva										
17	ebbol önkormányzati támogatás										
18	Finanszírozási bevétel	B8		112 474 808	6 821 000	20 320 000	139 615 808	3 429 000	53 893 263	57 322 263	196 938 071
19	Előző évi kvota maradvány igénybevétele	B8									
20	Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-B7		114 125 808	6 821 000	20 320 000	141 266 808	3 810 000	53 893 263	57 703 263	198 970 071

Rákócziúti Virágokert Óvoda és Bölcsőde
2022. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Általános feladatok (096110)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermekétkeztetés	Bölcsőde általános (104030)	Bölcsőde összesen	2022. évi terv
A		B									
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101		92 411 830			92 411 830		41 163 153	41 163 153	133 574 983
2	Normatív jutalmak (céljuttatás)	K1102		1 440 000			1 440 000		0	0	1 440 000
3	Jubilumi jutalom	K1106		0			0		0	0	0
4	Béren kívüli juttatások (caféterea)	K1107		4 400 000			4 400 000		2 250 000	2 250 000	6 650 000
5	Ruházati költségterítés	K1108		0			0		0	0	0
6	Közlekedési költségterítés	K1109		727 500			727 500		87 000	87 000	814 500
7	Egyéb költségterítések	K1110		0			0		0	0	0
8	Szociális támogatás	K1113		0			0		0	0	0
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		98 979 330			98 979 330		43 500 153	43 500 153	142 479 483
10	Reprezentációs kiadások	K123/8		0			0		0	0	0
12	Külső személyi juttatások	K12		1 200 000			1 200 000		0	0	1 200 000
13.	Személyi juttatások összesen:	K1		100 179 330			100 179 330		43 500 153	43 500 153	143 679 483
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		12 013 538			12 013 538		5 351 210	5 351 210	17 364 748
15.	Táppénz hozzájárulás			0			0		0	0	0
17.	Szociális hozzájárulási adó			0			0		0	0	0
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		100 000	100 000	0	200 000		150 000	150 000	350 000
19.	könyveszerzés			100 000			100 000		50 000	50 000	150 000
20.	gyógyszerbeszerzés - vegyszer				50 000		50 000		20 000	20 000	70 000
21.	egyéb szakmai anyag beszerzés (rajzlap, festék)				50 000		50 000		80 000	80 000	130 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		320 000	1 090 000	0	1 410 000		800 000	800 000	2 210 000
23.	Irodaszer			100 000	200 000		300 000		100 000	100 000	400 000
24.	Munkaruha, védőruha beszerzés			220 000			220 000		200 000	200 000	420 000
25.	Egyéb üzemeltetési anyagok				140 000		140 000		100 000	100 000	240 000
26.	Karbantartási anyag				300 000		300 000		100 000	100 000	400 000
27.	Számítástechnikai anyag				50 000		50 000		100 000	100 000	150 000
28.	Tisztítószer				400 000		400 000		200 000	200 000	600 000
29.	Informatikai szolg. igénybevétele	K321		100 000	210 000	0	310 000		160 000	160 000	470 000
30.	Rendszer karbantartási díjak (rendszergazda, weblap)			100 000	60 000		160 000		60 000	60 000	220 000
31.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon, internet)	K322			150 000		150 000		100 000	100 000	250 000
32.	Közüzemi díjak	K331		3 100 000	0	0	3 100 000		1 400 000	1 400 000	4 500 000
33.	Villany			700 000			700 000		350 000	350 000	1 050 000
34.	Gáz				1 800 000		1 800 000		800 000	800 000	2 600 000
35.	Víz				600 000		600 000		250 000	250 000	850 000
36.	Vásárolt élelmezés	K332				16 000 000	16 000 000		3 000 000	3 000 000	19 000 000
37.	Karbantartás - kis javítási szolgáltatás	K334			800 000		800 000		500 000	500 000	1 300 000
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336		990 000	0	0	990 000		460 000	460 000	1 450 000
39.	Vásárolt közszolgáltatás (munkaorvos, orvosi)			150 000			150 000		460 000	460 000	610 000
40.	Egyéb szakmai szolgáltatás - képzési költségek						0		0	0	0
41.	Számlázott szellemi tevékenység (logopédia)			840 000			840 000		0	0	840 000
42.	Egyéb szolgáltatások	K337		12 000	900 000	0	912 000		500 000	500 000	1 412 000
43.	postai szolgáltatás			12 000			12 000		0	0	12 000
44.	Személyszállítás				120 000		120 000		100 000	100 000	220 000
45.	pénzügyi szolg. díj (folyosóamla)				100 000		100 000		0	0	100 000
46.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási díjak (multiméter, adatvédelem, ragasztó, tűzoltó, szandater)				680 000		680 000		400 000	400 000	1 080 000
47.	Szolgáltatások összesen						0		0	0	0
48.	Küldetések kiadásai	K341		0	0	0	0		0	0	0
49.	Belföldi			0			0		0	0	0
50.	Külföldi			0			0		0	0	0
51.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		410 940	621 000	4 320 000	5 351 940	810 000	1 071 900	1 881 900	7 233 840
52.	Egyéb dologi kiadások	K355					0		0	0	0
53.	Dologi kiadások összesen	K3		1 932 940	6 821 000	20 320 000	29 073 940	3 810 000	5 041 900	8 851 900	37 925 840
54.	Előzetesen felszámított ÁFA	K4		0	0	0	0		0	0	0
55.	Működési célú támogatások	K511					0		0	0	0
56.	Tartalékok	K512					0		0	0	0
57.	Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0	0		0	0	0
58.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					0		0	0	0
59.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7					0		0	0	0
60.	Költségvetési kiadások	K1-K8		114 125 808	6 821 000	20 320 000	141 266 808	3 810 000	53 893 263	57 703 263	198 970 071

Megnevezés

Összeg Ft

Személyi juttatások	143 679 483
Munkaadókat terhelő járulékok	17 364 748
Vásárolt élelmezés	19 000 000
Szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, informatika	3 030 000
Közüzemi díjak	4 500 000
Karbantartás	1 300 000
Szakmai szolgáltatások	1 450 000
Egyéb szolgáltatások	1 412 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 233 840
Összesen	198 970 071

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

A	Ft	
	2021. évi előirányzat	D 2022. évi előirányzat
1. Tárgyi eszköz értékesítés ellenértéke B52	25000000	20 000 000
2. Szolgáltatások ellenértéke B402	8 260 000	11 800 000
- Bérleti díjak (Fodafon, Pietas, stb)	3 500 000	3 750 000
- Pietas (sírhelyek, fenntartás)	2 000 000	2 250 000
- Maci Múzeum bevétele	250 000	3 600 000
- Zánka bevétele	1 000 000	1 000 000
- Sportcsarnok bevétele	1 200 000	1 200 000
- Tanker	310 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403/2	6 302 000	8 062 000
- Orvosi Rendelők (3 körzet)	950 000	1 000 000
- Fogorvos	190 000	200 000
- Alkotóház	315 000	315 000
- Simon György	47 000	47 000
- Egyéb, bérleti díjak, piactér, legelő(stb)		1 500 000
- Tanker (önköltség alapján)	4 800 000	5 000 000
4. Ellátási díjak B405, gyermekélelmezés iskola	9 000 000	9 000 000
5. Kiszámlázott működési célú általános forgalmi adó B406	8 200 000	3 000 000
6. Általános forgalmi adó visszatérítés B407	6 500 000	3 500 000
7. Egyéb működési bevétel B411	13 700 000	7 700 000
- Esküvői díj	200 000	200 000
- VCSM Koncessziós Zrt (koncessziós díj)	7 500 000	0
- Növényterm., állat ért., egyéb	6 000 000	7 500 000
Működési bevételek összesen:	45 462 000	43 062 000
8. Közhatalmi bevételek		
-Vagyoni típusú adók B34	22 500 000	22 500 000
- építményadó	3 000 000	3 000 000
- kommunális adó	19 500 000	19 500 000
- telekadó		
-Értékesítési és forgalmi adók	52 000 000	51 000 000
-Helyi iparüzési adó B351	52 000 000	51 000 000
- Gépjármű adó B354/21		
- Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 100 000	2 550 000
- Késedelmi díj, bírság	1 500 000	1 800 000
- Talajterhelési díj	600000	750 000
Közhatalmi bevételek összesen:	76 600 000	76 050 000

**Rákóczi falva Városi Önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2022. év**

A Jogcím	Forint	
	B 2021. évi eredeti előirányzat	C 2022. évi eredeti előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	212 798 575	192 760 117
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - hivatali létszám alapján	107 634 750	107 821 710
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés	48 377 002	30 885 576
I.1.b.) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	35 376 989	35 061 156
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 135 573	9 858 481
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 763 766	12 185 259
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	145 310	3 547 674
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	10 332 340	9 469 742
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	21 343 137	18 916 225
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.	66 697	75 450
I.1. kiegészítés		
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása		
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	108 964 620	112 436 750
<i>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	64 171 800	60 768 750
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	26 271 000	30 051 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma		
II.1.(2).2óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint		
<i>II.2. Óvoda működtetési támogatás</i>	14 541 820	15 477 000
II.2(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát. (8 hónap)		
II.2(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (4 hónap)		
II.4.a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg.	2 160 000	4 320 000
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű m.esterpedagógus kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg.	1 820 000	1 820 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	90 686 255	89 745 560
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 585 775	32 641 490
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	22 596 480	22 964 070
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	22 049 280	22 295 460
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	547 200	668 610
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5 100 000	5 100 000
III.7.a (1) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	17 040 000	17 040 000
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11 364 000	12 000 000
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	11 804 800	12 051 998
IV.I.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	11 804 800	12 051 998
ÖSSZESEN:	424 254 250	406 994 425

Rákóczifalva Városi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sorszám	Megnevezés	2022. évi terv
1.	Gyermekek beiskolázásához nyújtandó támogatás	500 000
2.	Bursa Hungarica	450 000
3.	Gyermekek gondozásához nyújtandó támogatás	1 000 000
4.	Újszülött támogatás	500 000
5.	Temetési segély	1 200 000
	Köztemetés	300 000
6.	Közgyógyellátás	250 000
7.	Rendkívüli települési támogatás	3 735 000
8.	Egyszeri fűtéstámogatás	3 000 000
9.	Lakásfenntartási támogatás	6 500 000
10.	Letelepedési támogatás	100 000
11.	Összesen:	17 535 000
12.	SZKTT Gyermejköltségi és Szociális Központ feladataihoz járulás (Kistérség)	15 106 490
13.	Szociális feladatok támogatása összesen:	32 641 490