



Ikt. szám: Rf/779-10/2023.
Előterjesztő: Dr. Túróczi Imre polgármester
Készítette: Lőrinczi-Kovács Edina pénzügyi csoportvezető
Melléklet: 1 db
Az előterjesztés jogszerű:

ELŐTERJESZTÉS

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. április 27-ei, rendes, nyílt ülésére

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésének értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
 - b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
- a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

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

A zárszámadási rendelet Rákóczi falva Városi Önkormányzat Magyar Államkincstár által 2023. április 14. napján pénzügyileg jóváhagyott 2022. évi beszámolója alapján készült.

Rákóczi falva Városi Önkormányzat a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadása

- a) 787.881.742.- Ft költségvetési bevétellel
 - b) 759.373.836.- Ft költségvetési kiadással
 - c) 28.507.906.- Ft maradvánnyal
- került jóváhagyásra.

Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott maradvány összegből

- a) az Önkormányzat 26.197.255 Ft,
 - b) a Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal 1.923.334 Ft
 - c) a Varsány Községi Ház és Könyvtár 206.590 Ft,
 - d) a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 180.727 Ft
- maradvánnyal rendelkezik.

Rákóczi falva Városi Önkormányzat bevételi tervét 95,25 %-ra teljesítette, a kiadások ezzel szemben 91,80 %-ra teljesültek.

Az Önkormányzat pénzmaradványa 28.507.906 Ft. Az összeg kötelezettségvállalással terhelt.

Az Önkormányzat és intézményeinek bevételeinek és kiadásainak részletezését tartalmazó táblázatokban (3-10. melléklet) megfigyelhető minden esetben a takarékos gazdálkodás, amelyet a pénzmaradványok is egyértelműen igazolnak.

Az Önkormányzat 2022. évben összesen 5.000.000 Ft fejlesztési támogatásra vált jogosulttá, melyet 2022. június 30-ig felhasználtunk.

A 2023. évben kifizetendő összesen 28.507.906 Ft a 2022-es pénzmaradvány terhére 2023. évben rendelkezésre áll.

A pályázatok támogatási szerződésében vállalt kötelezettségeinek az Önkormányzat 2022. évben eleget tud tenni.

Az Önkormányzat összesített mérlege szerint a saját vagyon értéke 2022. december 31. napján 2.633.610.139.- Ft.

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évben összesen 45.610.931.- Ft befejezett beruházást hajtottak végre. A felújítások értéke 25.816.877.- Ft. A 2022. december 31. napján kimutatott befejezetlen beruházások 650.000.- Ft-ot tettek ki.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapotot tükröző mérlegét 2.633.610.139.- Ft vagyonnal, az ingatlanok és vagyoni értékű jogok nettó értékét 1.679.933.143.- Ft összegben fogadja el.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az állami támogatásokat 508.702.049.- Ft működési támogatással és 5.000.000.- Ft felhalmozási támogatási összeggel fogadja el.

Az eredeti előirányzathoz képest az önkormányzatok működési támogatása soron a növekedés 45.395.436.- Ft.

Az Önkormányzat esetében a korosított szállítói kötelezettség 15.937.213.- Ft összeg.

A korosított szállítói állomány jelentősen csökkent, köszönhetően a korábban megkötött fizetési megállapodásoknak, melyek alapján a tartozások kiegyenlítése folyamatos.

Az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 87,25 főben kerül elfogadásra.

A civil szervezetek részére 2022. évben az önkormányzat összesen 475.000.- Ft támogatást nyújtott.

A 2022-es költségvetési évben az Önkormányzat 260.000.- Ft közvetett támogatást biztosított.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a zárszámadási rendelet tervezete (indokolással, mellékletekkel és előzetes hatásvizsgálattal).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező zárszámadási rendelet-tervezetet szíveskedjen jóváhagyni.

Rákóczifalva, 2023. április 13.



Dr. Túróczi Imre
polgármester

Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

Rákóczi falva 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 a következőket rendeli el:

1. §

(1) Rákóczi falva Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 787.881.742.- Ft költségvetési bevétellel
 - b) 759.373.836.- Ft költségvetési kiadással
 - c) 28.507.906.- Ft maradvánnyal
- hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott maradvány összegből

- a) az Önkormányzat 26.197.255.- Ft,
- b) a Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal 1.923.334.- Ft,
- c) a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 180.727.- Ft,
- d) a Varsány Községi Ház és Könyvtár 206.590.- Ft maradvánnyal rendelkezik.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott összevont kiadásai, bevételei önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően kerül elfogadásra.

(3) A bevételek és a kiadások eredeti, módosított előirányzatok és teljesítések szerinti bontásban a 3–10. mellékletek szerint kerülnek elfogadásra.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3–4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése az 5–10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően kerül jóváhagyásra.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei maradványát a 11. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 12–15. melléletekben részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján fogadja el.

(2) Az Önkormányzat mérlege 2.633.610.139.- Ft összeggel kerül jóváhagyásra.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat korosított szállítói kötelezettségeit 15.937.213.- Ft összegben, a 16. melléklet szerint fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek eredménykimutatása alapján az Önkormányzat eredményét a 17. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

Az Önkormányzat részére leutalt fejlesztési és működési támogatások részletezését a 18. melléklet tartalmazza.

7. §

Az EU-s támogatással és hazai támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolása a 19. melléklet szerint kerül elfogadásra.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek befektetett eszközök listáját a 20–21. melléleteknek megfelelően hagyja jóvá.

9. §

Az Önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása a mérlegben szereplő tételeken kívüli eszközök esetében a 22. mellékletnek megfelelően kerül jóváhagyásra.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 87,25 főben hagyja jóvá a 23. mellékletben részletezettek szerint.

11. §

A Képviselő-testület civil szervezetek vonatkozásában elfogadja, hogy 2022. évben az önkormányzat civil szervezeteknek összesen 475.000.- Ft támogatást nyújtott a 24. mellékletben foglaltak szerint.

12. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokról a 25. melléklet ad tájékoztatást.

13. §

A belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatok a 26. melléklet szerinti tartalommal elfogadásra kerülnek.

14. §

Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba.

1. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Rákóczi-falva Városi Önkormányzat 2022. évi állami támogatása

Rovat megnevezése	Rovat száma	adatok Ft-ban			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	139 754 753	139 754 753	139 754 753	100
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	10 171 449	10 171 449	10 171 449	100
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása	B111	12 756 443	12 756 443	12 756 443	100
1.1.1.4. Köztemető támogatása	B111	4 370 323	4 370 323	4 370 323	100
1.1.1.5. Közutak támogatása	B111	9 872 710	9 872 710	9 872 710	100
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	19 616 825	19 616 825	19 616 825	100
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	B111	79 889	79 889	79 889	100
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	B111	196 622 392	196 622 392	196 622 392	100
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	B112	18 291 000	18 687 000	18 687 000	100
1.2.2.1. Pedagógusok átlagalapú bértámogatása	B112	65 786 250	67 244 700	67 244 700	100
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	B112	4 676 900	4 752 350	4 752 350	100
1.2.3.1.1.2. Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása	B112	1 970 180	1 970 180	1 970 180	100
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	B112	34 902 000	34 902 000	34 902 000	100
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	B112	125 626 330	127 556 230	127 556 230	100
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	32 641 490	32 641 490	32 641 490	100
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	6 990 700	8 318 072	8 318 072	100
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	21 812 000	22 140 000	22 140 000	100
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	B1131	12 910 000	18 634 000	18 634 000	100
1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	B1132	24 653 739	22 142 440	22 142 440	100
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	B1132	668 610	575 720	575 720	100
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	B113	99 676 539	104 451 722	104 451 722	100
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	B114	12 051 998	12 051 998	12 051 998	100
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	B114	12 051 998	12 051 998	12 051 998	100
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	28 264 571	28 264 571	100
ebből: Önkormányzatok rendkívüli támogatása (RÖT)		0	0	3 344 509	0
ebből: kiegészítő támogatás IPA miatt		0	0	24 920 062	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	10 425 782	10 425 782	100
Önkormányzatok működési támogatása	B11	433 977 259	479 372 695	479 372 695	100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B16	38 596 426	30 325 565	29 329 354	97
ebből: kp. költségvetési szervek		0	0	50 000	
ebből: területalapú támogatások		0	0	647 871	
ebből: NEAK finanszírozás		0	0	15 744 900	
ebből: közfoglalkoztatás támogatása		0	0	12 886 583	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	472 573 685	509 698 260	508 702 049	100
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	5 000 000	5 000 000	100
ebből: IBO felújítása		0	0	5 000 000	100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	5 000 000	5 000 000	100

2. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Rákócspálva Városi Önkormányzat 2022. évi bevételek és kiadások összevont mérlege											
adatok Ft-ban											
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások						
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Központi költségvetéstől kapott támogatás	81	474 063 685	524 481 964	523 485 753	99,81%	Személyi juttatások	K1	373 036 200	375 980 546	358 371 175	95,32%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	5 000 000	5 000 000	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 953 595	51 757 929	48 835 778	94,35%
Közhatalmi bevételek	B3	85 300 000	87 547 801	76 520 224	87,40%	Készletbeszerzés	K31	13 540 000	14 151 741	13 324 074	94,15%
- Jövedelemadók	B31	0	7 762	3 879		Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 496 908	7 235 706	6 892 362	95,25%
- Vagyoni tip. adók (kommunális, építmény)	B34	22 500 000	22 500 000	21 412 261	95,17%	Szolgáltatási kiadások	K33	130 578 061	167 643 408	156 522 090	93,37%
- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési)	B35	60 000 000	60 000 000	51 425 484	85,71%	Kiküldetések, reklám- és propaganda	K34	2 650 000	1 236 153	1 228 153	99,35%
- Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterhelés)	B36	2 800 000	5 040 039	3 678 600	72,99%	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	60 595 140	58 632 606	52 808 648	90,07%
Működési bevételek	B4	94 606 385	113 951 120	85 916 191	75,40%	Dologi kiadások	K3	214 860 109	248 899 614	230 775 327	92,72%
Készletértékesítés bevétele	B401	1 600 000	4 200 000	4 191 453	99,80%	Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 535 000	17 535 000	12 346 098	70,41%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 100 000	19 693 445	19 555 586	99,30%	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 850 335	40 301 472	21 301 472	52,86%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000	8 244 000	3 322 350	40,30%	Beruházások	K6	53 331 425	45 610 931	45 610 931	100,00%
Tulajdonosi bevételek	B404	20 330 000	20 330 000	14 376 622	70,72%	Felújítások	K7	0	30 765 389	25 816 877	83,92%
Ellátási díjak	B405	10 600 000	12 297 351	11 784 426	95,83%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	#####
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 318 100	14 943 410	15 067 869	100,83%	Költségvetési kiadások (K1-K8)		739 566 664	810 850 881	743 057 658	91,64%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 500 000	4 950 000	4 184 000	84,53%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 316 178	16 316 178	16 316 178	100,00%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	#####	Finanszírozási kiadások (K9)		16 316 178	16 316 178	16 316 178	100,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	633 285	649 239	649 239	100,00%						
Egyéb működési bevételek	B411	20 525 000	28 643 675	12 784 646	44,63%						
Felhalmozási bevételek	B5	50 000 000	23 264 173	23 264 173	100,00%						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	113 667	313 667	0,00%						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	666 600	1 488 100	2 061 500	138,53%						
Költségvetési bevételek (B1-B7)		704 636 670	755 846 825	716 561 508	94,80%						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 246 172	52 775 762	52 775 762	100,00%						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	18 544 472	18 544 472	100,00%						
Finanszírozási bevételek (B8)		51 246 172	71 320 234	71 320 234	100,00%						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		755 882 842	827 167 059	787 881 742	95,25%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		755 882 842	827 167 059	759 373 836	91,80%

Pénzmaradvány (Tájékoztató adat)

28 507 906

3. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Rákóczi falva Városi Önkormányzat B1. - B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	196 622 392	196 622 392	196 622 392	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	125 626 330	127 556 230	127 556 230	100,00%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	74 354 190	81 733 562	81 733 562	100,00%
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	25 322 349	22 718 160	22 718 160	100,00%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	99 676 539	104 451 722	104 451 722	100,00%
06	Egyéb működési célú támogatások kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 051 998	12 051 998	12 051 998	100,00%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	28 264 571	28 264 571	100,00%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	10 425 782	10 425 782	100,00%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	433 977 259	479 372 695	479 372 695	100,00%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	38 596 426	30 325 565	29 329 354	96,71%
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	50 000	0,16%
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	647 871	2,14%
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	15 744 900	51,92%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	12 886 998	42,49%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	472 573 685	509 698 260	508 702 049	99,80%
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	7 762	3 879	49,97%
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	3 879	49,97%
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	7 762	3 879	49,97%
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	22 500 000	22 500 000	21 412 261	95,17%
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	2 905 921	12,92%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	18 506 340	82,25%
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	60 000 000	60 000 000	51 425 484	85,71%
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	60 000 000	60 000 000	51 425 484	85,71%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 800 000	5 040 039	3 678 600	72,99%
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	20 000	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	2 454 648	
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	596 055	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	85 300 000	87 547 801	76 520 224	87,40%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 600 000	4 200 000	4 191 453	99,80%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 500 000	17 382 110	17 245 251	99,21%
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	4 784 372	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 000 000	8 244 000	3 322 350	40,30%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	20 330 000	20 330 000	14 376 622	70,72%
198	Ellátási díjak (B405)	9 000 000	10 132 110	9 632 062	95,06%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 886 100	14 360 748	14 488 686	100,89%
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 500 000	3 520 000	3 520 000	100,00%
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	633 285	649 239	649 239	100,00%
218	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	20 500 000	28 500 000	12 640 971	44,35%
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	91 949 385	107 318 207	80 066 634	74,61%
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	50 000 000	23 252 362	23 252 362	100,00%
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	11 811	11 811	100,00%
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	50 000 000	23 264 173	23 264 173	100,00%
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	70 000	270 000	385,71%
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	200 000	285,71%
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	40 000	57,14%
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	30 000	42,86%
258	Működési célú átvett pénzeszköz (=233+...+236+246) (B6)	0	70 000	270 000	385,71%
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	666 600	1 398 100	1 971 500	141,01%
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	971 500	69,49%
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	1 000 000	71,53%
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	666 600	1 398 100	1 971 500	141,01%
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	700 489 670	734 296 541	695 794 580	94,76%

4. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Rákóczifalva Városi Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 768 213	70 632 111	67 187 049	95,12%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	795 000	525 000	525 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	3 011 069	3 011 069	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	200 000	187 245	93,62%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	204 000	32 040	32 040	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	2 803 317	2 803 317	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 467 213	77 203 537	73 745 720	95,52%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 933 073	23 999 821	23 999 821	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 976 662	3 075 305	3 075 305	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	767 000	2 305 050	2 305 050	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 676 735	29 380 176	29 380 176	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111 143 948	106 583 713	103 125 896	96,76%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 942 283	14 579 731	12 857 428	88,19%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 849 943	81,28%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	174 783	1,20%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	832 702	5,71%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	556 797	311 244	55,90%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	8 475 290	8 102 780	95,60%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 050 000	9 032 087	8 414 024	93,16%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 562 148	2 618 642	2 503 676	95,61%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	846 000	890 547	818 674	91,93%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 408 148	3 509 189	3 322 350	94,68%
35	Közüzemi díjak (K331)	19 531 600	18 468 408	15 597 294	84,45%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 000 000	26 858 720	24 511 924	91,26%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 560 000	1 819 537	1 758 467	96,64%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 145 421	27 746 869	26 248 895	94,60%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 500 000	4 439 676	3 463 793	78,02%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 110 800	7 103 322	6 711 930	94,49%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 168 726	28 131 938	27 624 864	98,20%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 809 681	9,99%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 016 547	114 568 470	105 917 167	92,45%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	72 178	72 178	100,00%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 250 000	940 360	932 360	99,15%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 350 000	1 012 538	1 004 538	99,21%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 222 666	31 131 762	28 452 736	91,39%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 100 000	7 116 000	7 116 000	100,00%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	62 638	62 638	100,00%
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 979	1 979	100,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 522 600	7 408 280	5 492 321	74,14%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 895 266	45 720 659	41 125 674	89,95%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	146 719 961	173 842 943	159 783 753	91,91%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	17 535 000	17 535 000	12 346 098	70,41%
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	5 429 300	30,96%
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	109 998	0,63%
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	6 806 800	38,82%
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	17 535 000	17 535 000	12 346 098	70,41%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	546 990	546 990	100,00%
126	Élvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	546 990	546 990	100,00%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	25 316 348	23 004 482	20 004 482	86,96%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	3 164 064	13,75%
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	1 155 876	5,02%
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	15 684 542	68,18%
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	500 000	750 000	750 000	100,00%
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	250 000	33,33%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	475 000	63,33%
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	25 000	3,33%
189	Tartalékok (K513)	4 033 987	16 000 000	0	0,00%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	29 850 335	40 301 472	21 301 472	52,86%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 750 000	2 350 000	2 350 000	100,00%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	13 734 673	5 273 377	5 273 377	100,00%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 640 890	6 640 890	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000 000	13 256 854	13 256 854	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 580 862	6 890 705	6 890 705	100,00%
201	Beruházások (=191+192+194+...+196+198+200) (K6)	45 065 535	34 411 826	34 411 826	100,00%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 815 127	15 619 331	83,01%
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	85 502	85 502	100,00%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 094 840	4 201 535	82,47%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 962 052	5 102 641	85,59%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	29 957 521	25 009 009	83,48%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	365 257 062	417 212 206	368 835 482	88,40%

5. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal B1. - B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	790 000	8 260 913	8 260 913	100,00%
35	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	4 654 439	56,34%
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 350 753	28,46%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	300 000	3,63%
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	955 721	11,57%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	790 000	8 260 913	8 260 913	100,00%
218	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000	35 480	35 480	100,00%
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	5 000	35 480	35 480	100,00%
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	795 000	8 296 393	8 296 393	100,00%

6. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 940 600	72 169 792	70 055 717	97,07%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	430 000	4 720 050	4 720 050	100,00%
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	799 200	799 200	799 200	100,00%
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	4 453 829	2 989 696	67,13%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 280 000	1 280 000	1 200 000	93,75%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	166 600	166 600	100,00%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	228 000	228 000	47 230	20,71%
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	3 119 448	3 119 448	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 827 800	86 936 919	83 097 941	95,58%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	993 847	993 847	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	1 192 024	1 131 846	94,95%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	2 185 871	2 125 693	97,25%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 127 800	89 122 790	85 223 634	95,62%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 543 114	12 277 015	11 529 748	93,91%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 760 916	87,65%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	198 925	1,62%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	569 907	4,64%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	430 000	358 556	358 556	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	1 273 416	1 273 416	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 230 000	1 631 972	1 631 972	100,00%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 400 000	3 041 887	2 935 382	96,50%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 450 000	3 041 887	2 935 382	96,50%
35	Közüzemi díjak (K331)	1 800 000	1 800 000	711 207	39,51%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	194 400	244 400	244 400	100,00%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	49 500	49 500	100,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	427 000	514 992	514 992	100,00%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 336 000	4 666 713	4 616 608	98,93%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 907 400	7 275 605	6 136 707	84,35%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	175 855	175 855	100,00%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	175 855	175 855	100,00%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 858 598	2 069 575	1 439 255	69,54%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	7 513	2 954	39,32%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 908 598	2 077 088	1 442 209	69,43%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 545 998	14 202 407	12 322 125	86,76%
191	Immateriális javak beszerzése. Létesítése (K61)	0	77 200	77 200	100,00%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	529 500	543 711	543 711	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	161 378	161 378	161 378	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	186 537	211 219	211 219	100,00%
201	Beruházások (=191+192+194+...+196+198+200) (K6)	877 415	993 508	993 508	100,00%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	109 094 327	116 595 720	110 069 015	94,40%

7. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Virágskert Óvoda és Bölcsőde B1. - B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 006 375	1 006 375	100,00%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 006 375	100,00%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 006 375	1 006 375	100,00%
198	Ellátási díjak (B405)	1 600 000	2 165 241	2 152 364	99,41%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	432 000	582 662	579 183	99,40%
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 430 000	664 000	46,43%
218	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	45 296	45 296	100,00%
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2 032 000	4 223 199	3 440 843	81,47%
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	2 500	2 500	100,00%
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	2 500	100,00%
258	Működési célú átvett pénzeszköz (=233+...+236+246) (B6)	0	2 500	2 500	100,00%
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (=259+...+262+272) (B7)	0	90 000	90 000	100,00%
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	90 000	100,00%
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	90 000	90 000	100,00%
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 032 000	5 322 074	4 539 718	85,30%

8. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	144 680 652	144 578 379	135 218 931	93,53%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 440 000	1 100 200	1 100 200	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 884 600	7 296 207	6 414 846	87,92%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	610 131	610 131	100,00%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	408 000	98 911	98 911	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	1 629 060	1 629 060	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 413 252	155 312 888	145 072 079	93,41%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	1 277 940	1 277 940	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	38 411	76,82%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 250 000	1 327 940	1 316 351	99,13%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	156 663 252	156 640 828	146 388 430	93,45%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 484 913	21 497 913	21 045 332	97,89%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	19 057 988	88,65%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	929 947	4,33%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 057 397	4,92%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	367 497	157 893	42,96%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 210 000	2 369 108	2 369 108	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 660 000	2 736 605	2 527 001	92,34%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	286 760	293 250	293 250	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	50 000	0	0,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	386 760	343 250	293 250	85,43%
35	Közüzemi díjak (K331)	4 500 000	5 621 986	5 179 043	92,12%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	19 000 000	20 946 975	20 810 285	99,35%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000	70 000	70 000	100,00%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	220 000	247 500	247 500	100,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	1 994 800	1 684 800	84,46%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 550 000	1 675 363	1 536 114	91,69%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 630 000	30 556 624	29 527 742	96,63%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 012 725	8 372 641	7 855 340	93,82%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	16 444	11 362	69,10%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 032 725	8 389 085	7 866 702	93,77%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 709 485	42 025 564	40 214 695	95,69%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	79 795	79 795	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 545	21 545	100,00%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	101 340	101 340	100,00%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	636 117	636 117	100,00%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	171 751	171 751	100,00%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	807 868	807 868	100,00%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	215 857 650	221 073 513	208 557 665	94,34%

9. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Varsány Községi Ház és Könyvtár B1. - B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	700 000	5 516 416	5 516 416	100,00%
35	ebből: központi költségvetési szerv (B16)	0	0	450 000	8,16%
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 913 416	70,94%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 153 000	20,90%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	700 000	5 516 416	5 516 416	100,00%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	600 000	2 311 335	2 310 335	99,96%
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 917 500	82,96%
218	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	20 000	62 899	62 899	100,00%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	620 000	2 374 234	2 373 234	99,96%
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	41 167	41 167	100,00%
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	41 167	100,00%
258	Működési célú átvett pénzeszköz (=233+...+236+246) (B6)	0	41 167	41 167	100,00%
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 320 000	7 931 817	7 930 817	99,99%

10. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Varsány Községi Ház és Könyvtár K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 882 200	21 728 174	21 728 174	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	835 000	905 862	905 862	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 000	142 800	142 800	100,00%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	10 260	10 260	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	167 818	167 818	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 921 200	22 954 914	22 954 914	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	678 301	678 301	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 000	678 301	678 301	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 101 200	23 633 215	23 633 215	100,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 983 285	3 403 270	3 403 270	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 119 606	91,66%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	283 664	8,34%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	138 406	138 406	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	612 671	612 671	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	600 000	751 077	751 077	100,00%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	252 000	341 380	341 380	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	252 000	341 380	341 380	100,00%
35	Közüzemi díjak (K331)	1 950 000	2 550 420	2 348 716	92,09%
37	Bérleti és lízingdíjak (K333)	36 000	76 000	58 000	76,32%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	470 348	2 603 411	2 603 411	100,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 501 477	9 018 957	9 018 574	100,00%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 066 289	993 921	911 773	91,73%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 024 114	15 242 709	14 940 474	98,02%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	47 760	47 760	100,00%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	47 760	47 760	100,00%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 508 551	2 240 683	2 175 332	97,08%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	16 428	16 428	100,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	188 663	182 303	96,63%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 758 551	2 445 774	2 374 063	97,07%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 884 665	18 828 700	18 454 754	98,01%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	413 213	413 213	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 077 539	9 301 964	9 301 964	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 310 936	389 080	389 080	100,00%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 388 475	10 104 257	10 104 257	100,00%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	49 357 625	55 969 442	55 595 496	99,33%

11. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Kimutatás a 2022. december 31-ei maradványról

#	Megnevezés	Rákóczi-falva Városi Önkormányzat	Rákóczi-falvai Polgármesteri Hivatal	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	Varsány Községi Ház és Könyvtár	Összesen
1	2	3	3	3	3	3
01 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	695 794 580	8 296 393	4 539 718	7 930 817	716 561 508
02 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	368 835 482	110 069 015	208 557 665	55 595 496	743 057 658
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	326 959 098	-101 772 622	-204 017 947	-47 664 679	-26 496 150
04 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 990 086	103 695 956	204 198 674	47 871 269	410 755 985
05 04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	355 751 929	0	0	0	355 751 929
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-300 761 843	103 695 956	204 198 674	47 871 269	55 004 056
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	26 197 255	1 923 334	180 727	206 590	28 507 906
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	26 197 255	553 971	180 727	206 590	27 138 543
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 197 255	1 923 334	180 727	206 590	28 507 906

12. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Rákócziúti Városi Önkormányzat - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek			
04	A/II/Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 079 384	0	4 864 712
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 079 384	0	4 864 712
06	A/II/2 Gepek, berendezések, felszerelések, járművek	1 745 967 520	0	1 679 933 143
07	A/II/3 Tenyészállatok	38 776 959	0	32 925 791
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 115 434	0	803 434
10	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 942 336	0	650 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 787 802 249	0	1 714 312 368
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	800 617 627	0	774 858 460
28	A/IV/Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	800 617 627	0	774 858 460
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 594 499 260	0	2 494 035 540
30	B/II/1 Vásárolt készletek	63 520	0	7 726 335
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, felkész termékek, késztermékek	1 980 794	0	626 955
34	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	151 447	0	2 980
35	B/II/Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 195 761	0	8 356 270
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	2 195 761	0	8 356 270
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	1 098 435
52	C/II/Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	1 098 435
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintoszámlák	64 451 041	0	64 067 086
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	4 166 616	0	3 564 237
55	C/III/Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 617 657	0	67 631 323
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	68 617 657	0	68 729 579
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 990 117	0	6 926 058
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 888 966	0	2 290 813
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	4 503 619	0	3 106 559
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 597 532	0	1 528 686
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 439 609	0	2 816 595
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, köztett szolgáltatások ellenértékére	231 495	0	224 555
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	791 984	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 684 874	0	1 997 446
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	731 254	0	594 592
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	2	0	2
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 004 546	0	1 004 546
103	D/II/Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 434 272	0	10 747 199
108	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	39 174 561	0	38 408 155
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 837	0	114 600
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	38 620 103	0	38 265 745
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	549 521	0	27 810
115	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 681 312	0	6 204 945
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, köztett szolgáltatások ellenértékére	1 581 590	0	1 547 277
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	889 850
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 334 893	0	2 477 977
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	764 829	0	1 289 941
144	D/II/Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	42 855 873	0	44 613 100
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	301 607	0	5 442 032
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 552 610
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	7 560	0	115 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatjaro kifizetések	294 047	0	2 774 422
154	D/III/4 Forgatóké elszámolása	351 000	0	351 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagtatási ellátások elszámolása	0	0	14 275
158	D/III/8 Részeseidesszertés esetén átadott eszközök	32 000	0	32 000
160	D/III/Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	684 607	0	5 839 307
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	58 974 752	0	61 199 606
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 212 021	0	4 557 000
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	70 803 463	0	1 166 855
166	E/II/Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	72 015 484	0	5 723 855
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-735 750	0	-654 750
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 039 523	0	-3 889 638
169	E/II/Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 775 273	0	-4 544 388
170	E/II/3 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	15 458 184	0	0
172	E/II/Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+...+E/II/2)	15 458 184	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	84 698 395	0	1 179 467
174	F/1 Eredményzsemeletü bevételre aktiv időbeli elhatárolása	36 000	0	36 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	49 988	0	73 498
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	85 988	0	109 498
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 809 071 813	0	2 633 610 139
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 151 230 000	0	2 151 230 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-230 649 604	0	-238 110 606
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 125 000	0	38 125 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	220 739 159	0	294 456 089
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	73 716 930	0	-159 210 959
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	2 254 161 485	0	2 086 489 524
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 314 450	0	0
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 055 216	0	0
211	H/II/Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 369 666	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 887 674	0	11 987 232
216	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	6 535 160	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 393 248	0	2 640 549
224	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	16 316 178	0	18 544 472
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 316 178	0	18 544 472
235	H/II/Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	46 132 260	0	33 172 252
236	H/III/1 Kapott előlegek	45 612 979	0	47 115 523
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	42 500	0	6 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	306 659	0	80 941
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 584 946	0	482 596
245	H/III/Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	47 547 084	0	47 685 060
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	103 049 010	0	80 857 313
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 000 027	0	15 659 427
250	I/3 Halasztott eredményzsemeletü bevételre	438 861 291	0	450 603 875
251	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	452 861 318	0	466 263 302
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 809 071 813	0	2 633 610 139

13. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	60 244 621	0	58 776 287
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 469 727	0	2 947 825
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	63 714 348	0	61 724 112
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	63 714 348	0	61 724 112
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	358 938	0	1 847 822
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	358 938	0	1 847 822
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	358 938	0	1 847 822
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 000	0	84 999
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	0	84 999
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	164 520	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	204 520	0	84 999
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	204 520	0	84 999
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	1 403 719	0	22 195
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 403 719	0	22 195
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 403 719	0	22 195
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	65 261	0	230 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	401 457	0	327 576
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	466 718	0	557 576
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	66 148 243	0	64 236 704
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 131 372	0	12 131 372
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	20 596 655	0	20 596 655
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	415 287	0	415 287
182	G/IV Felhalmozott eredmény	26 811 841	0	26 514 574
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-297 267	0	-4 412 844
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	59 657 888	0	55 245 044
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 680	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	37 680	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	338 726	0	201 031
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	338 726	0	201 031
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 487	0	9 487
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 487	0	9 487
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	385 893	0	210 518
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	408 619
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 104 462	0	8 372 523
151	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 104 462	0	8 781 142
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	66 148 243	0	64 236 704

14. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	277 819 108	0	273 399 768
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 562 355	0	13 902 452
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	287 381 463	0	287 302 220
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	287 381 463	0	287 302 220
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	164 071	0	27 435
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	164 071	0	27 435
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	164 071	0	27 435
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 525	0	976 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 197	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 328	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
103	D/I) Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 525	0	976 000
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	233 919	0	268 252
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	184 187	0	211 220
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	49 732	0	57 032
144	D/II) Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	233 919	0	268 252
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	131 247	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	131 247	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	71 055	0	156 170
160	D/III) Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	202 302	0	156 170
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	449 746	0	1 400 422
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 026 521	0	1 099 760
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	34 627	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	611 546	0	153 668
166	E/I) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 672 694	0	1 253 428
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-192 816	0	-252 392
169	E/II) Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-192 816	0	-252 392
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 479 878	0	1 001 036
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 999	0	53 310
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 999	0	53 310
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	289 477 157	0	289 784 423
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 452 890	0	32 452 890
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	188 178 512	0	195 639 514
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	765 952	0	765 952
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 272 050	0	-21 642 854
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 370 804	0	-6 645 759
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	199 754 500	0	200 569 743
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	303 850	0	0
211	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	303 850	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	938 205	0	765 840
235	H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	938 205	0	765 840
236	H/III/1 Kapott előlegek	200	0	2 878
245	H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	200	0	2 878
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 242 255	0	768 718
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 710 900	0	13 251 263
250	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	76 769 502	0	75 194 699
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	88 480 402	0	88 445 962
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	289 477 157	0	289 784 423

15. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Varsány Községi Ház és Könyvtár - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	73 677 168	0	71 560 991
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 880 988	0	5 459 136
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	75 558 156	0	77 020 127
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	75 558 156	0	77 020 127
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 373 162	0	206 590
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 373 162	0	206 590
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 373 162	0	206 590
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 000	0	1 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 000	0	1 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 000	0	1 000
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 000	0	229 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	3 000	0	229 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 000	0	229 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 530	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 530	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 530	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 530	0	230 000
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	72 625
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	72 625
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	72 625
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	450 000	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	118 545	0	121 414
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	568 545	0	121 414
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	91 516 393	0	77 650 756
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	64 466 994	0	64 466 994
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 671	0	76 671
182	G/IV Felhalmozott eredmény	14 907 639	0	11 694 322
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 213 317	0	-4 592 444
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	76 237 987	0	71 645 543
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	335 444	0	342 561
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	335 444	0	342 561
236	H/III/1 Kapott előlegek	315	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	315	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	335 759	0	342 561
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 237 325	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 692 647	0	1 998 588
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 012 675	0	3 664 064
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 942 647	0	5 662 652
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	91 516 393	0	77 650 756

16. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a 4/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Rákóczi falva Város Önkormányzat részére leutalt fejlesztési és működési támogatások 2022. év

EU-s működési támogatások

Sorszám	Megnevezés	Összeg	adatok Ft-ban	Befejezés
1.			0	
	EU-s működési támogatás összesen:		0	
	EU-s felhalmozási célú támogatások			
1.			0	
	EU-us fejlesztési támogatás összesen:		0	
	Egyéb fejlesztési támogatások			
1.		IBO felújítása	5 000 000	2022.06.30
	Egyéb fejlesztési támogatások összesen:		5 000 000	
	Egyéb működési támogatások			
1.			0	
	Egyéb működési támogatások összesen:		0	
	TÁRGYÉVEN KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:		5 000 000	
	Pályázati megvalósulások (EU-s támogatások)			
1.				
	Pályázati megvalósulások (EU-s támogatások) összesen:		0	
	Pályázati megvalósulások (egyéb támogatások)			
1.				
	Pályázati megvalósulások (egyéb támogatások) összesen:		0	
	FELHASZNALT TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		0	

19. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Rákóczi falva Városi Önkormányzat Intézményi befektetett eszközök listája 2022.	
Befejezett beruházások	
<i>Beszerezések</i>	
Megnevezés	Bruttó (Ft)
Immateriális javak összesen	2 350 000
Rf. Város Településrendezési Eszköz végső szakmai véleményezési dokumentáció	1 000 000
Településrendezési terv főépítészeti tevékenység	450 000
Rákóczi falva Város új településrendezési eszköze	750 000
Rákóczi falva Város új Településrendezési Terv	150 000
Ingatlanok összesen	21 004 648
982/3 hrsz csere keretein belüli bevételezése (7/13 tul.hányaddal)	1 400 000
982/3 hrsz ajándékozás keretein belüli bevételezése (6/13 tulajdoni hányaddal)	1 200 000
Játszótér felújítás (kétüléses hinta, kétüléses rugós játék, mérleghinta, nagy háromszög mászóka, fedett homokozó, függőhíd, rugós lovacska, hajós vár, körhinta, függőhíd, rajztábla)	3 877 009
Új vízmérő beépítése Bartók B. út 12. és Hunyadi út 9/a	18 952
Református templom-Rákóczi F. út közötti járda	231 700
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde kukamosó	906 667
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Ovi-Sport pálya melletti járda	106 031
Ovi-Sport focipálya (Ovi-Sport Közhasznú Alapítványtól)	12 344 335
Új vízmérő beépítése Rózsa út hrsz 1896/1	12 677
Új vízmérő beépítése Rákóczi út hrsz: 1636/1	12 677
Informatikai eszközök	298 200
Nagyértékű	298 200
Dell EMC PowerEdge T40 szerver	298 200
Gépek, egyéb berendezések összesen	13 662 859
Nagyértékű eszközök	11 838 892
Salgó polcrendszer Irattárba	1 034 262
IBO napelem	4 320 100
Fűtési rendszer korszerűsítés Óvoda Toldi M. út 33.	6 259 530
Munkagépek Szociális Szövetkezettől (McCulloch traktor)	225 000
Kisértékű eszközök	1 823 967
Kutyacsapda	57 401
Stiga fűkasza 3 db	243 936
Online New pénztárgép (Sam4s NR-300) - Macimúzeum	136 500
CFC-3800A darálógép 2 db 66,1cmX6,7cmX1 mm rostával	30 411
Forgalomtechnikai tükör 90 cm (Damjanich-Kossuth kereszteződés)	47 600
Ariston Blue Evo R10 vízmelegítő Egészségházban	25 189
BMÖGF/852-1/2019. Egyesületi Irodaház - szalagfüggöny 120X160 cm 6 db	102 040
Munkagépek Rákóczi falvai Start Kereskedelmi és Szociális Szövetkezettől (betonkeverő, száraz-nedves takarítógép, dekopírfűrész, fűkasza, felsőmaró, körfűrész, hegesztő, keverőgép, lombszívó, akkus csavarozó, műhelykocsi, láncfűrész, szalagfűrész, ágvágó, rezgőcsiszoló)	714 000
Samsung Galaxy mobiltelefon 2 db	60 885
Focilabda, kézilabda, tollaslabda eszközkészlet (Ovi-Sport Közhasznú Alapítványtól)	406 005
Felújítások összesen	18 526 290
Megnevezés	Bruttó (Ft)
Zánka Ifjúsági tábor 1. épület tetőfelújítás	857 700
IBO energetikai felújítás	3 714 480
Kilátó felújítás	1 500 000
Macimúzeum egykori főbejárata előtti járdaszakasz (30 m2) térköburkulattal történő felújítása	500 000
Ivóvíz gerincvezeték felújítása, pótlása Rf. Toldi M. út 56.	2 035 420
Lakossági járda felújítás Vallyon Péterné Rf. Árpád út 32.	25 197
Szennyvíz bekötő felújítás, pótlás Rf. Faiskola	313 047
Szennyvíz gerincvezeték felújítás, pótlás Toldi 56.	4 825 267
Ivóvíz bekötővezetékek felújítása, pótlása Hunyadi út 4. és Rákóczi út 60.	1 554 005
Ivóvíz gerincvezeték felújítása, pótlása Távvezeték Rf-Szandaszőlős között	1 245 122
Ivóvíz rendszeren szerelvények felújítása, pótlása Rákóczi út 60. tolózár	234 960
Asztali számítógép felújítása anyakönyvvezető számítógépe (2022.III.n.év)	85 502
Közfelfolyó felújítása, pótlása Rf. Kun út 12.	323 630
Szennyvíz rendszeren aknafedlapok cseréje, pótlása (Zrínyi, Jókai, Táncsics, Toldi út)	405 860
Toldi úti szennyvízáttemelő szennyvízsivattyú felújítás	906 100
Folyamatban lévő beruházások összesen	650 000
Megnevezés	Bruttó (Ft)
TOP-2.1.3-16 Csatornázás projekt előkészítő tanulmány és tervezési díj	650 000

21. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Intézményi befektetett eszközök listája 2022.

Megnevezés	Bruttó (Ft)	Megnevezés	Bruttó (Ft)	Megnevezés	Bruttó (Ft)
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal		Varsányi Közösségi Ház és Könyvtár		Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	
Befejezett beruházások	782 289	Befejezett beruházások	9 715 177	Befejezett beruházások	0
Immateriális javak (Microsoft Office 2 db)	77 200	Immateriális javak		Immateriális javak	0
Informatika kisértékű (Xerox lézernyomtató, kártyaolvasó, SSD)	91 793	Informatika kisértékű (Asus notebook 2 db, Switch, elosztó és tápegység)	413 213	Informatika kisértékű	0
Informatika nagyértékű (Acer laptop, Dell notebook)	451 918	Informatika nagyértékű		Informatika nagyértékű	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés (Könyvtári könyvbeszerezés, diszletparaván 10 db, aula kisbútor 4 db, mobil asztalok 34 db, vetítővászon és táska, képtartó 10 db, forgószék, dohányszósztal 5 db, fotel 8 db, kanapé 2 db,)	161 378	Nagyértékű (Dekor sötétítő, Hang- és fénytechnikai eszközök)	4 531 800	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés (pári porszívó 2 db, korai juhar, rózsafa)	79 795
Nagyértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés	0	Nagyértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés	4 531 800	Nagyértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés	
Beszerezések összesen	782 289	Beszerezések összesen	9 715 177	Beszerezések összesen	79 795
Felújítások		Felújítások		Felújítások	
Megnevezés	Bruttó (Ft)	Megnevezés	Bruttó (Ft)	Megnevezés	Bruttó (Ft)
	0		0	Csoportszoba padló felújítása	636 117
Felújítások összesen	0	Felújítások összesen	0	Felújítások összesen	636 117
Folyamatban lévő beruházások		Folyamatban lévő beruházások		Folyamatban lévő beruházások	0
Megnevezés	Bruttó (Ft)	Megnevezés	Bruttó (Ft)	Megnevezés	Bruttó (Ft)
	0		0		
Folyamatban lévő beruházások összesen	0	Folyamatban lévő beruházások összesen	0	Folyamatban lévő beruházások összesen	0

22. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben szereplő tételeken kívül 2022. évben

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcs. vagyoni	Gépek, berend. felsz.	Koncesszióba adott eszk.	Összesen Ft
Önkormányzat						
1.	"O"-ra leírt eszközök	74 295 089	13 908 303	58 401 610	49 882 763	196 487 765
2.	Ebből:					
3.	használatban lévő kísértékü	932 559	0	23 358 217	0	24 290 776
Nyilvántartott kulturális javak:						
			Összeg (Ft)			
1.	Mellszobor (II. Rákóczi szobor)		56 000			
2.	56-os Emlékmű		300 000			
3.	Hősök Parkja		2 033 388			
4.	Egészalakos bronz szobor (II. Rákóczi szobor)		7 373 465			
5.	Szent László szobor		125 000			
6.	Szent Flórián szobor		125 000			
	Összesen:		10 012 853			

Polgármesteri Hivatal						
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok	Gépek, berend. felsz. járművek	Koncesszióba adott eszk.	adatok Ft-ban Összesen
1.	"O"-ra leírt eszközök	2 910 786	0	7 277 773	0	10 188 559
2.	Ebből:					
3.	használatban lévő kísértékü	176 656	0	2 367 692	0	2 544 348

Varsány Községi Ház és Könyvtár						
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok	Gépek, berend. felsz. járművek	Koncesszióba adott eszk.	adatok Ft-ban Összesen
1.	"O"-ra leírt eszközök	1 735 839	2 474 523	41 305 230	0	45 515 592
2.	Ebből:					
3.	használatban lévő kísértékü	0	0	38 036 315	0	38 036 315

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde						
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok	Gépek, berend. felsz. járművek	Koncesszióba adott eszk.	adatok Ft-ban Összesen
1.	"O"-ra leírt eszközök	705 900	100 372	11 035 181	0	11 841 453
2.	Ebből:					
3.	használatban lévő kísértékü	0	100 372	10 010 874	0	10 111 246

23. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Rákóczi falva Városi Önkormányzat és Intézményeinek 2022. évi létszám kimutatása

Intézmény/szakfeladat	Engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám						Közfoglalkoztatottak létszáma
		Szakmai létszám		Egyéb létszám		Részmunakaidós	Teljes munkaidős	
		Teljes munkaidős	Választott köztisztviselő	Részmunakaidós	Teljes munkaidős			
Polgármesteri Hivatal	19,75	18		0,75	1		0	
Igazgatási tevékenység	2		2				0	
Varsány közösségi Ház és könyvtár	6	4			1		1	
Maci gyűjtemény	3	3					0	
Sport feladatok	3,5	1			2	0,50	0	
Virágoskert Óvoda	24	22			4	0,75	2	
Bölcsode	9,75	5					0	
Család- és nevelélem	2	2					0	
Település üzemeltetés	7,25	2		0,25	5		0	
Intézményi üzemeltetés	3	2			1		0	
Közfoglalkoztatás	7						7	
Összesen	87,25	59	2	1	14	1,25	10	

24. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Rákóczifalva Városi Önkormányzat
Civil szervezeteknek juttatott támogatások 2022. évben

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Rákóczifalvaiak és Elszármazottak Baráti Köre	0
2.	Kertbarátok Köre	0
3.	Rákóczifalvai Segítők Csoportja	0
4.	Rászorultakat Támogatók Egyesülete	0
5.	Rákóczifalvai Ifjúsági Szervezet	90 000
6.	Kuruc Hagyományörző Egyesület	0
7.	Rákóczi Néptáncegyüttes	0
8.	Rákóczifalvai Szabad Strandot Támogatók Klubja	50 000
9.	Rákóczifalvai Férfi Kézilabda Klub	0
10.	Vöröskereszt Rákóczifalvai Csoportja	0
11.	R-14 Galambászok	0
12.	Rákóczi Díjakjáiért Alapítvány	50 000
13.	Rákóczi Szövetség Rf. Helyi Szervezete	0
14.	Rákóczifalva SE	0
15.	Rákóczifalva Tűzoltó Egyesület	
16.	Varsány Vadásztársaság	0
17.	Belsőszervi Betegek Egyesülete	0
18.	Emberkék az Emberért Egyesület	0
19.	Rákóczifalvai Polgárőr Egyesület	255 000
20.	II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub	0
21.	Együtt Egymásért Rákóczi Klub	0
22.	Rákóczifalvai Polgárok Köre	0
23.	II. Rákóczi Ferenc Horgászegyesület	30 000
	Összesen:	475 000

Egyház részére nyújtott támogatás összege

250 000

25. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 25. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

25. melléklet a 4/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Rákóczi falva Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2022. évben

Ft-ban

Bevételi jogcím	Létszám (Fő)	Kedvezmények összege
I. Kommunális adó		
- adómérséklés	0	0
- kor.eng.kedvezmény	26	260 000
II. Építményadó	0	0
III. Telekadó	0	0
III. Iparüzési adó méltányossági törlés	0	0
IV. Gépjármű adó méltányossági törlés	0	0
V. Pótlékok	0	0
Összesen:	0	260 000

26. melléklet a .../2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 26. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vezetői nyilatkozatok

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Kökény Veronika jegyző, a Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi körök és

a humánerőforrás kezelés határozza meg. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt mind a Hivatal mind az Önkormányzat vonatkozásában: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz). A felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén. A Hivatal hatályos SzMSz-e tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat-és hatáskörét, felelősségi szabályokat. A munkaköri leírásokat aktualizálása folyamatos, a hivatal szervezeti struktúrájával összhangban van. Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatokat azonosították, dokumentálták, annak felülvizsgálata folyamatos a hatályos jogszabályok figyelembevételével. A belső szabályzatok folyamatos felülvizsgálata a jelenleg hatályos jogszabályok figyelembevételével történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomán követését. A szervezet minden tevékenységére kiterjedő integrált kockázatkezelési rendszer részeként meghatározásra került a szervezet minden szintjén és felülvizsgálata folyamatos a hatályos jogszabályok figyelembevételével.

A kockázatelemzés a belső ellenőrzés által alkalmazott objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására. Az éves ellenőrzési terv a magas kockázatúnak minősített területek vizsgálatára irányul. Az ellenőrzés során tett megállapítások és javaslatok elősegítik a kockázatok mérséklését. A vezetői ellenőrzés folyamatszabályozott, amelyet minden dolgozó ismer.

Kontrolltevékenységek:

A megelőző (preventív) kontrollok szigorúan és megbízhatóan működnek. Ezek a kötelezettségvállalást, az utalványozást megelőző ellenjegyzést, amikor a költségvetési előirányzatokra, a kötelezettségvállalásokra, a pályázat kiírási eljárásokra, a szerződéskötésekre, valamint a hozzájuk kapcsolódó befizetésekre, a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizetésére vonatkozó pénzügyi döntéseket csak az előzetes pénzügyi engedélyezést végző jóváhagyása alapján lehet végrehajtani.

Információs és kommunikációs rendszer:

Szabályozott a szervezeten belüli információáramlások útja módjai. Jellemző a szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett

információmozgás, visszakereshetőség, és visszacsatolás rendszerek működtetése. A beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg vannak határozva. Az iktatási rendszerek minősége, kezelhetősége, információs adattartalma a feladatkiadással, valamint a feladatellátással kapcsolatos dokumentálás követelményének eleget tesz.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. Az intézmény működésének belső ellenőrzése belső ellenőr által végzett. A képviselő-testület fogadja el az ellenőrzési területeket. A tevékenységek ellenőrzése a belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével a jóváhagyott belső ellenőrzési terv szerint történik. A belső ellenőrzés által megfogalmazott megállapításokon alapuló javaslatok az ellenőrzött intézményeknél elfogadásra és hasznosításra kerülnek. A külső ellenőrzések megállapításai, javaslatai figyelembe vételre kerülnek.

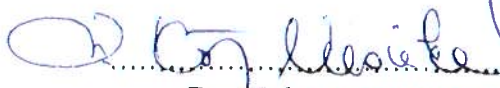
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Rákóczi falva, 2023. február 21.

P. H.


.....
Dr. Kökény Veronika
jegyző



NYILATKOZAT

Alulírott Császiné Csáti Réka, a Varsány Községi Ház és Könyvtár igazgatója jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésében, használatában adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységéről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásának az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben biztosított a szervezeti célok és értékek fejlesztése, elősegítése. Az igazgató feladatellátásának rendjét, a szervezeti célokat a szabályzatok tartalmazzák, működésükhöz kapcsolódó kötelezettségeket és jogokat, a felelősséget, a dolgozók munkaköri leírásai tartalmazzák. A szakmai munkakörben dolgozók továbbképzése továbbképzési terv alapján valósul meg. Szabályozva van a vezetők hatásköre és felelőssége. Az intézmény rendelkezik hatályos Alapító Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, Használati szabályzatokkal, illetve további

jogszabályok alapján kötelező szabályzattal. A Tűz-, és munkavédelmi Szabályzatot a szolgáltatással megbízott szervezet készítette el az intézmény részére. Az intézmény gazdálkodással összefüggő, pénzügyi feladatainak az ellátását a polgármesteri hivatal végzi, így a számviteli törvény által előírt szabályzatok (Számviteli politika, Leltárkészítési szabályzata, Eszközök és források értékelési szabályzata, Pénzkezelési Szabályzat, Számlarend, Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend, Belső ellenőrzési Kézikönyv, Belső kontrollrendszer Szabályzat) a gazdasági szervezet készíti el és gondoskodik aktualizálásáról. A belső kontrollrendszer keretében kialakításra kerül a szakmai tevékenységek ellenőrzési nyomvonal.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését. A szervezet minden tevékenységére kiterjedő integrált kockázatkezelési rendszer részeként meghatározásra kerül az intézményi szakmai tevékenységek kockázatainak azonosítása, értékelése, a kockázatok kezelése és nyomon követése. Az intézmény szakmai dolgozói minőségfejlesztési csapatként végzik munkájukat a PDCA logika alapján.

A kockázatelemzés a belső ellenőrzés által alkalmazott objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására. Az éves ellenőrzési terv a magas kockázatúnak minősített területek vizsgálatára irányul. Az ellenőrzés során tett megállapítások és javaslatok elősegítik a kockázatok mérséklését.

Kontrolltevékenységek:

A megelőző kontrollok szigorúan és megbízhatóan működnek. Ezek a kötelezettségvállalást, az utalványozást megelőző ellenjegyzést jelentik, amikor a költségvetési előirányzatokra, a kötelezettségvállalásokra, a pályázat kiírási eljárásokra, a szerződéskötésekre, valamint a hozzájuk kapcsolódó befizetésekre, a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizetésére vonatkozó pénzügyi döntéseket csak az előzetes pénzügyi engedélyezést végző jóváhagyása alapján lehet végrehajtani.

Információs és kommunikációs rendszer:

Szabályozott a szervezeten belüli információáramlások útja módjai. Jellemző a szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás, visszakereshetőség, és visszacsatolás rendszerek működtetése. A beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg vannak határozva. Az iktatási rendszer a feladatellátással kapcsolatos dokumentálás követelményének eleget tesz.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a működési folyamatokban épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. Az intézmény működésének belső ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal végzi, belső ellenőr által. Az ellenőrzési területeket a képviselő-testület fogadja el. A belső ellenőrzés által megfogalmazott megállapításokon alapuló javaslatok az ellenőrzött intézményeknél elfogadásra és hasznosításra kerülnek. A külső ellenőrzések megállapításait, javaslatait figyelembe vesszük.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontroll témakörében:

igen-nem*

(*2022. évben nem volt esedékes eleget tenni a továbbképzési kötelezettségnek)

Kelt.: Rákóczifalva, 2023. április 4.



Császiné Csáti Réka

igazgató

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Korpásné Horváth Ildikó, a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás

rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben biztosított a szervezeti célok és értékek fejlesztése, elősegítése. Az intézményvezető feladatellátásának rendjét, a szervezeti célokat a szabályzatok tartalmazzák, működésükhöz kapcsolódó kötelezettségeket és jogokat, a felelősséget, a dolgozókra lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. A pedagógusok továbbképzése az Intézmény továbbképzési programja és ütemterve alapján valósul meg. Egyértelműen szabályozva van a vezetők hatásköre és felelőssége. Az intézményvezető az intézmény folyamatait rendszerezve kijelölte az adott folyamatért általános felelősséget viselő vezető beosztású személyt. Az intézmény rendelkezik hatályos Alapító Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, Házi renddel valamint további, - jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő. szabályzattal, Iratkezelési-, Adatkezelési-, Adatvédelmi-, Iratkezelési, Közalkalmazotti Szabályzat. Helyi értékelési Szabályzat került a nevelő-, és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozóan, valamint Gyakornoki Szabályzattal rendelkezik az intézmény. A Tűz-, és munkavédelmi Szabályzatot a szolgáltatással megbízott szervezet készíti el az intézmény részére. Az intézmény gazdálkodási-, pénzügyi feladatainak az ellátását a P.H. végzi, így a számviteli törvény által előírt szabályzatok (Számlarend, Bizonylati rend, Számviteli politika, az Eszközök és források leltárkészítési és leltározási Szabályzata, Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének Szabályzata, Pénzkezelési Szabályzat, Belső ellenőrzési Kézikönyv, Belső kontrollrendszer Szabályzat) a gazdasági szervezet készíti el és gondoskodik aktualizálásukról. A belső kontrollrendszer keretében - amely az intézményre is vonatkozik –rendelkezünk belső kontrollrendszereljárásrenddel, kockázatkezelési szabályzattal, szabálytalanságok kezelésének rendjével, kialakításra kerül a szakmai tevékenységek ellenőrzési nyomvonalá.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését. A szervezet minden tevékenységére kiterjedő integrált kockázatkezelési rendszer részeként meghatározásra kerül az óvodai szakmai tevékenységek kockázatainak azonosítása, értékelése, a kockázatok kezelése és nyomon követése. Az intézményben kijelölésre kerültek a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységek, valamint adott folyamatért általános felelősséget viselő vezető beosztású személyek, akiknek a koordinálására szervezeti felelős került kijelölésre. Minőségfejlesztési team-ként végzik munkájukat a PDCA logika alapján.

A kockázatelemzés a belső ellenőrzés által alkalmazott objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására. Az éves ellenőrzési terv a magas kockázatúnak minősített területek vizsgálatára irányul. Az ellenőrzés során tett megállapítások és javaslatok elősegítik a kockázatok mérséklését. A vezetői ellenőrzés folyamatszabályozott, amelyet minden dolgozó ismer.

Kontrolltevékenységek:

A megelőző (preventív) kontrollok szigorúan és megbízhatóan működnek. Ezek a kötelezettségvállalást, az utalványozást megelőző ellenjegyzést, amikor a költségvetési előirányzatokra, a kötelezettségvállalásokra, a pályázat kiírási eljárásokra, a szerződéskötésekre, valamint a hozzájuk kapcsolódó befizetésekre, a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizetésére vonatkozó pénzügyi döntéseket csak az előzetes pénzügyi engedélyezést végző jóváhagyása alapján lehet végrehajtani.

Információs és kommunikációs rendszer:

Szabályozott a szervezeten belüli információáramlások útja (Vezetői pályázat, éves munkaterv) módjai. Jellemző a szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás, visszakereshetőség és visszacsatolás rendszerek működtetése. A

beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg vannak határozva. Az intézmény éves munkatervében az értekezlet, beszámoltatások, határidők pontosan meghatározásra kerülnek. Az iktatási rendszerek minősége, kezelhetősége, információs adattartalma a feladatkiadással, valamint a feladatellátással kapcsolatos dokumentálás követelményének eleget tesz.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a működési folyamatokban épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. Az intézmény működésének belső ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal végzi, belső ellenőr által. A képviselő testület fogadja el az ellenőrzési területeket. Az intézményvezető általi belső ellenőrzés rendszere az éves munkatervben részletesen megtalálható, az ellenőrzést végzők felelősségi szintekre lebontva a jogosultságokat. A tevékenységek ellenőrzése a belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a nevelőtestület által jóváhagyott belső ellenőrzési terv szerint zajlik. A belső ellenőrzés által megfogalmazott megállapításokon alapuló javaslatok az ellenőrzött intézményeknél elfogadásra és hasznosításra kerülnek. A külső ellenőrzések megállapításai, javaslatai figyelembe vannak véve, és a végrehajtás követve van. A pedagógusok, a vezetők, az intézmény munkájának ellenőrzését és értékelését segítik az önértékelések és a háromszintű tanfelügyelet.

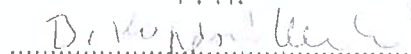
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Rákóczi falva, 2023. 04. 03.

P. H.



aláírás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadás összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai alapján került sor.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Rákóczyfalva Városi Önkormányzat bevételi tervét 95,25 %-ra teljesítette, a kiadások ezzel szemben 91,80 %-ra teljesültek.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az állami támogatásokat 508.702.049.- Ft működési támogatással és 5.000.000.- Ft felhalmozási támogatási összeggel fogadja el.

Az eredeti előirányzathoz képest az önkormányzatok működési támogatása soron a növekedés 45.395.446.- Ft.

Az Önkormányzat pénzmaradványa 28.507.906.- Ft. Az összeg kötelezettségvállalással terhelt.

A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

Az Önkormányzat és intézményeinek bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3-10. melléklet részletezi, megfigyelhető minden esetben a takarékos gazdálkodás, amelyet a pénzmaradványok is egyértelműen igazolnak.

A 3. §-hoz

Az Önkormányzat összesített mérlege szerint a saját vagyon értéke 2022. december 31. napján 2.633.610.139.- Ft.

A 4. §-hoz

Az Önkormányzat korosított szállítói kötelezettsége 15.937.213.- Ft. A korosított szállítói állomány jelentősen csökkent, köszönhetően a korábban megkötött fizetési megállapodásoknak, melyek alapján a tartozások kiegyenlítése folyamatos.

Az 5. §-hoz

Az Önkormányzat konszolidált eredményét a 17. melléklet tartalmazza.

A 6. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évben összesen 5.000.000.- Ft fejlesztési támogatásra vált jogosulttá, melyet 2022.06.30-ig felhasználtunk.

A 7. §-hoz

A korábbi években és 2022. évben megvalósult/megvalósuló EU-s támogatású projektek haladási ütemét a 19. mellékelt részletezi.

A pályázatok támogatási szerződésében vállalt kötelezettségeinek az Önkormányzat 2022. évben eleget tud tenni.

A 8. §-hoz

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évben összesen 45.610.931.- Ft befejezett beruházást hajtottak végre. A felújítások értéke 25.816.877- Ft. A 2022. december 31. napján kimutatott befejezetlen beruházások 650.000.- Ft-ot tettek ki.

A 9. §-hoz

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapotot tükröző mérlegét 2.633.610.139.- Ft vagyonnal, az ingatlanok és vagyoni értékű jogok nettó értékét 1.679.933.143.- Ft összegben fogadja el.

A 10. §-hoz

Az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 87,25 főben kerül elfogadásra.

A 11. §-hoz

A civil szervezetek részére 2022. évben az önkormányzat összesen 475.000.- Ft támogatást nyújtott.

A 12. §-hoz

A 2022. költségvetési évben az Önkormányzat 260.000.- Ft közvetett támogatást biztosított.

A 13. §-hoz

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé. A 2022. évre vonatkozó intézményvezetői nyilatkozatok képviselő-testület általi elfogadása a 26. melléklet szerinti tartalommal megtörtént.

A 14. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

I. Az önkormányzati rendelet hatásai

1. társadalmi hatások:

a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és a fejlesztésekről

2. gazdasági hatások:

közvetlen gazdasági hatása nincs

3. költségvetési hatások:

a költségvetés zárszámadásakor az önkormányzat számot ad a tervezett és teljesített feladatok végrehajtásáról

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 határidőben történő megalkotásának szükségességét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése írja elő, melynek értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A jogalkotás elmaradása esetén az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértésére kerül sor.

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