



Ikt. szám: Rf/1373-73/2021.  
Előterjesztő: Dr. Túróczi Imre polgármester  
Készítette: Dr. Kökény Veronika jegyző  
Melléklet: 16 db  
Az előterjesztés jogszerű:

## ELŐTERJESZTÉS

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2021. június 24-ei rendes, nyílt ülésére

### Rákócziújfalva Városi Önkormányzat Polgármesterének Rákócziújfalva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendeletének megerősítéséről

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Rákócziújfalva Városi Önkormányzatának 2021. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét **1.245.071.157 Ft**-ban került meghatározásra. Az adatok részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

#### Rákócziújfalva Város 2021. évi költségvetésének fő számai

Megnevezés	Összeg
<b>Bevételek</b>	<b>1 245 071 157 Ft</b>
Működési támogatás	424 254 250 Ft
Közhatalmi bevétel	77 500 000 Ft
Működési bevétel	57 530 500 Ft
Egyéb működési támogatás ÁH- belülről	54 438 000 Ft
Ingatlan értékesítés bevétele	15 000 000 Ft
Hitel Felvétel ÁH - kívüli szervezettől	0 Ft
Költségvetési maradvány	616 348 407 Ft
<b>Kiadások</b>	<b>1 245 071 157 Ft</b>
Személyi jellegű kifizetések	315 843 776 Ft
Személyi jellegű kifizetések járulékai	47 868 209 Ft
Dologi kiadások	189 612 475 Ft
Általános tartalék	12 988 418 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 085 000 Ft
Egyéb működési kiadások	38 240 000 Ft
Beruházások, felújítások	621 433 279 Ft

Az önkormányzati bevételi és kiadási fő összeg forrásonkénti megbontását, valamint az intézményenként részletezett bevételeket és kiadásokat a

vonatkozó mellékletek tartalmazzák.

A polgármester részére az alábbi felhatalmazások kerültek kiadásra:

- a) Az önkormányzat 2021. évben hitel felvételét nem tervezi, de szükség esetén az esetleges keletkező likviditási nehézségek áthidalása érdekében 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint folyószámla-hitel felvételről intézkedjen.
- b) A 2021. évben induló közútfejlesztés és csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésének folytatása érdekében kezdeményezze 85.000.000 Ft, azaz nyolcvanöt millió forint összegű, 10 év futamidejű hitel felvételét. Az ügylet feltételeinek meghatározásában törekedni kell a következő feltételek teljesítésére:
  - ba) a hitelszerződés megkötésének időpontja 2021. évre esedékes, az összeg folyósítása és felhasználása 2022. évben történjen és
  - bb) a hiteltárgyalásokról a polgármester köteles a Képviselő-testületnek beszámolni és a hitelszerződés megkötésére külön képviselő-testületi határozat meghozatalát kezdeményezni.
- c) 2021. évben a „Közművelődési érdekeltség növelő támogatásra” történő pályázat során a pályázati kiírás megjelenésekor legfeljebb 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszáz ezer forint összeget az általános tartalék terhére pályázati önerőként biztosítson.
- d) A 2019-2020. években a köztisztviselői illetményalap megemeléséből eredő cafetéria többletjuttatást állapítsa meg és gondoskodjon annak kifizetéséről.

A köztisztviselők Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése szerinti cafetéria juttatását - az Sza tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások figyelembevételével – 231.900 Ft összegben hagyja jóvá. A keretösszeg tartalmazza a munkaadó által fizetendő járulékok összegét is.

A Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2019. január 1-től 46.380,- Ft, mely 2021-ben is változatlan marad.

A 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 61. § (5) bekezdése szerinti fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2021. évben legfeljebb 1000 forint. Az önkormányzat a dolgozók részére kifizetendő összegről a törvényi keretek között 2021. év novemberében fog dönteni.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.

§ (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghozta Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendeletét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármester által a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörében eljárva meghozott, fentiekben ismertetett 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendeletét szíveskedjen megerősíteni.

**Rákóczifalva, 2021. június 16.**



**Dr. Túróczi Imre**  
**polgármester**

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2021. (VI. 24.) önkormányzati határozata**

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat Polgármesterének Rákóczifalva  
Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.)  
önkormányzati rendeletének megerősítéséről**

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rákóczifalva Városi  
Önkormányzat Polgármesterének Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021.  
évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendeletét  
megerősíti.

**Felelős:** Dr. Túróczi Imre polgármester

**Értesülnek:**

1. Képviselő-testület tagjai
2. Pénzügyi csoport

**Rákóczifalva, 2021. június 24.**

**Dr. Túróczi Imre  
polgármester**

**Dr. Kökény Veronika  
jegyző**

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat Polgármesterének  
6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete**

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §** A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzati intézményekre terjed ki.

**2. §** Rákóczifalva Városi Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) az alábbi címet alkotják:

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

**2. A költségvetés főösszegei**

**3. §** (1) A Képviselő-testület Rákóczifalva Városi Önkormányzatának 2021. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét **1.245.071.157 Ft**-ban határozza meg. Az adatok részletezését az alábbi táblázat tartalmazza.

## Rákóczifalva Város 2021. évi költségvetésének fő számai

Megnevezés	Összeg
<b>Bevételek</b>	<b>1 245 071 157 Ft</b>
Működési támogatás	424 254 250 Ft
Közhatalmi bevétel	77 500 000 Ft
Működési bevétel	57 530 500 Ft
Egyéb működési támogatás ÁH- belülről	54 438 000 Ft
Ingatlan értékesítés bevétele	15 000 000 Ft
Hitel Felvétel ÁH - kívüli szervezettől	0 Ft
Költségvetési maradvány	616 348 407 Ft
<b>Kiadások</b>	<b>1 245 071 157 Ft</b>
Személyi jellegű kifizetések	315 843 776 Ft
Személyi jellegű kifizetések járulékai	47 868 209 Ft
Dologi kiadások	189 612 475 Ft
Általános tartalék	12 988 418 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 085 000 Ft
Egyéb működési kiadások	38 240 000 Ft
Beruházások, felújítások	621 433 279 Ft

(2) Az önkormányzati bevételi és kiadási fő összeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerinti mérleg, az 1/a. melléklet szerinti összevont bevételek, az 1/b. melléklet szerinti összevont kiadások, az intézményenként részletezett bevételeket és kiadásokat a 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., valamint a 2/e. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alábbiakra:

- a) Az önkormányzat 2021. évben hitel felvételét nem tervezi, de szükség esetén az esetleges keletkező likviditási nehézségek áthidalása érdekében 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint folyószámla-hitel felvételről intézkedjen
- b) A 2021. évben induló közútfejlesztés és csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésének folytatása érdekében kezdeményezze 85.000.000 Ft, azaz nyolcvanöt millió forint összegű, 10 év futamidejű hitel felvételét. Az ügylet feltételeinek meghatározásában törekedni kell a következő feltételek teljesítésére:
  - ba) a hitelszerződés megkötésének időpontja 2021. évre esedékes, az összeg folyósítása és felhasználása 2022. évben történjen és

- bb) a hiteltárgyalásokról a polgármester köteles a Képviselő-testületnek beszámolni és a hitelszerződés megkötésére külön képviselő-testületi határozat meghozatalát kezdeményezni.
- c) 2021. évben a „Közművelődési érdekeltség növelő támogatásra” történő pályázat során a pályázati kiírás megjelenésekor legfeljebb 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összeget az általános tartalék terhére pályázati önerőként biztosítson.
- d) A 2019-2020. években a köztisztviselői illetményalap megemeléséből eredő cafetéria többletjuttatást állapítsa meg és gondoskodjon annak kifizetéséről.

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

(5) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását a 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., valamint a 2/e. melléklet szerinti részletezettségben határozza meg.

**4. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évben felhasználni kívánt pályázati forrásokat projektek szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **3. A gazdálkodás sajátos szabályai**

**5. §** (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése szerinti cafetéria juttatását - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások figyelembevételével - 231.900 Ft összegben hagyja jóvá. A keretösszeg tartalmazza a munkaadó által fizetendő járulékok összegét is.

(2) A Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2019. január 1-től 46.380,- Ft, mely 2021-ben is változatlan marad.

(3) A 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 61. § (5) bekezdése szerinti fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2021. évben legfeljebb 1000 forint. Az önkormányzat a dolgozók részére kifizetendő összegről a törvényi keretek között 2021. év novemberében fog dönteni.

### **4. Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének alapelvei**

**6. §** Általánosságban a koncepcióval és a költségvetés készítésével kapcsolatos követelmény, hogy a jogszabályban a helyi önkormányzatok számára előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. A kötelező feladatok ellátásához a

mindenkori költségvetési törvény biztosítja a működési költségeket a feladatfinanszírozás útján. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. A kiadási oldal tervezetét mindenképpen a rendelkezésre álló bevételek határozzák meg. Alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, így előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a) a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal működésének biztosítása, különös tekintettel az alapfeladatokra,
- b) a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára, költségvetési előirányzatok betartása
- c) az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- d) törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére,
- e) a megnyert pályázatok megvalósítása,
- f) az új pályázatok felkutatására,
- g) a jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetésére.

A feladatok költségeinek tervezésekor a maximális hatékonyság elve érvényesüljön, hogy az önkormányzat a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legtöbb kötelező feladatot tudja ellátni.

**7. § (1)** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,

- a) hogy az önkormányzat 2021. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék,
- b) a kiadási előirányzatok intézményen belüli átcsoportosításra.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A többletbevételek felosztásáról a Képviselő-testület dönt.

**8. § (1)** A költségvetési rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján, valamint szükség szerint kerül sor.

**9. § (1)** A polgármester az Önkormányzat várható bevételei, és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlet együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű finanszírozási tervet készít a költségvetési rendelet elfogadásával egy időben, melyet minden előirányzat-módosítás alkalmával aktualizál.



(2) A tartalék felhasználására a polgármester jogosult azzal, hogy utólag köteles arról beszámolni a Képviselő-testületnek.

## **5. Intézmények előirányzatának módosítása**

**10. §** (1) A harmadik negyedév után felül kell vizsgálni az intézmények működési kiadásainak teljesítését, különös tekintettel az áremelkedésekre és a jogszabályi módosításokból származó többletkiadásokra. Ennek megfelelően az intézménynek kezdeményeznie kell a szükséges előirányzat módosítást.

(2) Az intézmények a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatain jelentkező maradvány összegének más kiemelt előirányzatra való átcsoportosítását kezdeményezhetik, azonban a megtakarítások a hatályos jogszabályokat figyelembe véve csak együtt, egymással arányosan módosíthatóak.

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

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

## **6. Záró rendelkezések**

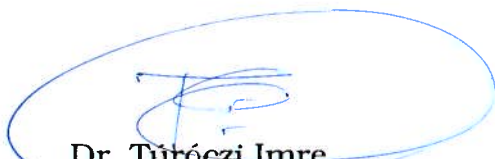
**11. §** A 2021-es költségvetési évben komoly pénzügyi és gazdasági fegyelem betartására lesz szükség. A működési kiadásaink tervezettnél megfelelő szinten tartása, szigorú költségtakarékos, szellemi és anyagi javakkal való ésszerű gazdálkodást követel meg, mind az önkormányzat, mind az önkormányzati intézmények részéről, az önkormányzat gazdálkodásának fentiekben ismertetett lehetőségei alapján.

**12. §** E rendelet mellékletei:

- a) 1. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont mérlege
- b) 1/a. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont bevételei
- c) 1/b. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai
- d) 2/a. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi bevételei
- e) 2/b. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi kiadásai
- f) 2/c. melléklet: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai
- g) 2/d. melléklet: Varsány Községi Ház és Könyvtár 2021. évi bevételei és kiadásai

- h) 2/e. melléklet: Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételei és kiadásai
- i) 3. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése
- j) 4. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési támogatásainak részletezése
- k) 5. melléklet: Fejlesztési ráfordítások részletezése
- l) 6. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
- m) 7. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézményeknek 2021. évi engedélyezett létszámkerete,
- n) 8. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi előirányzat – felhasználási ütemterve,
- o) 9. melléklet: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámai.

**13. § (1)** E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni a 2021. évi költségvetés végrehajtása során.




Dr. Turóczy Imre  
polgármester



Dr. Kökény Veronika  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján 2021. március 10. napján kihirdetésre került.



Dr. Kökény Veronika  
jegyző

**INDOKOLÁS**  
**Rákóczi falva Városi Önkormányzat Polgármesterének**  
**Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló**  
**6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez**

**Általános indokolás**

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

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

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

**Részletes indokolás**

Az 1. §-hoz

A Rendelet személyi hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

A 2. §-hoz

A Rendelet az Önkormányzata és intézményeire vonatkozóan tartalmazza a 2021. évi költségvetési kereteket.

#### A 3-4. §-hoz

A Rendelet megállapítja az Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási főösszegeit, azokat részletezve, bevételi és kiadási előirányzatok szerint.

Részletesen kiterjed Képviselő-testület által polgármesternek adott felhatalmazásokra.

A bevételek és kiadások teljes mélységben történő megbontását a Rendelet mellékletei tartalmazzák.

#### Az 5. §-hoz

Az államháztartási törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásainak megfelelően rögzítésre kerülnek a köztisztviselők és közalkalmazottak béren kívüli juttatásai és a köztisztviselők illetményalapja.

#### A 6. §-hoz

Rákóczi falva Városi Önkormányzat gazdálkodásának alapelveit tartalmazza, amely a költségvetés végrehajtásának teljeskörűségére és gondos gazdálkodásra vonatkozóan határoz meg előírásokat.

#### A 7. §-hoz

A Képviselő-testület felhatalmazását tartalmazza a polgármester és jegyző részére jelen rendelet végrehajtására vonatkozó intézkedések megtételére, valamint rögzíti, hogy a többletbevételek felhasználásról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

#### A 8. §-hoz

A költségvetési rendelet szükségszerű módosítását szabályozza.

#### A 9. §-hoz

Előírásra kerül, hogy a likviditás biztosítása érdekében a polgármester köteles likviditási tervet készíteni és az esetleges pénzügyi feszültségek kezelésére felkészülni.

A polgármester a működőképesség biztosítása érdekében jogosult a tartalékok felhasználására, de arról utólagosan a Képviselő-testületnek köteles beszámolni.

#### A 10. §-hoz

Az Önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a harmadik negyedév után, legkésőbb október 30-ig át kell tekinteni és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.

Az intézmények vonatkozásában az intézményvezetők jogosultak a belső átcsoportosítására a polgármester és jegyző egyetértésével, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettségével.

A 11. §-hoz

Előírja, hogy e rendelet végrehajtása során minden döntésre jogosult az ésszerű gazdálkodás elveit követni, a jó gazda gondosságával eljárni.

A 12. §-hoz

A mellékletek felsorolását tartalmazza.

A 13. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések.

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

**I. Az önkormányzati rendelet hatásai**

- 1. társadalmi hatások:**  
közvetlen társadalmi hatás nincsen
- 2. gazdasági hatások:**  
közvetlen gazdasági hatása nincs
- 3. költségvetési hatások:**  
jelentős
- 4. környezeti következmények:**  
környezeti következmények nincsenek
- 5. egészségi következmények:**  
egészségi következmények nincsenek
- 6. adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**  
a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal adminisztratív terheit nem befolyásolja.

**II. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A rendelet megalkotásának határidőben történő megalkotásának szükségességét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet határozza meg. Az Áht. 24. § (2) és (3) bekezdés a költségvetés elfogadására határidőt állapít meg.

**III. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

- 1. személyi feltételek:**  
rendelkezésre áll
- 2. szervezeti feltételek:**  
rendelkezésre áll
- 3. tárgyi feltételek:**  
rendelkezésre áll
- 4. pénzügyi feltételek:**  
rendelkezésre áll

## Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. Eredeti előirányzat	2021. terv	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. Eredeti előirányzat	2021. terv
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>		<b>57 530 500</b>				
- Intézményi tevékenység bevétele	B402		8 860 000	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		293 080 760
- Közvetített szolgáltatások	B403		6 302 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K21		47 868 209
- Ellátási díjak	B405		10 550 000	Külső személyi juttatások	K12		22 763 016
- Kiszámlázott Áfa	B406		8 618 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		19 085 000
- ÁFA visszatérítése	B407		9 500 000	Dologi kiadások	K3		189 612 475
- Egyéb működési bevételek	B411		13 700 000	ÁH-n belüli működési célú támogatás	K506		38 000 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>		<b>77 500 000</b>	Egyéb civl., nonprofit szerv-nek támogatás	K512		240 000
- Vagyoni tip. adók (épitmény, komm.)	B34		22 500 000		513		
- Iparüzési adó	B351		52 900 000				
- Gépjármű adó	B354		0				
- Egyéb közhatalmi bev. (talajterh., bírság, pótlek)	B36		2 100 000				
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>B11</b>		<b>478 692 250</b>				
- Normatív állami hozzájárulás	B11		424 254 250				
- Egyéb mük. célú tám. ÁH-belül	B16		54 438 000				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>613 722 750</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			<b>610 649 460</b>
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele				Beruházások	K6		7 684 136
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	B73		0	Felújítások	K7		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	B52		15 000 000	Felújítások koncessziós díj terhére	K7		7 500 000
- Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	B52		15 000 000	Pályázati beruházások	K6		84 467 680
Központi költségvetésből kapott támogatás				Pályázati beruházások önerő	K6		11 510 129
Hittel, kölcsönfelvétellel pénzügyi vállalkozástól	B811		0	Pályázati felújítás	K7		505 271 334
Pénzeszköz átvétel	B25		0	Pályázati felújítás önerő	K7		0
Támogatási megtérülése	B72		0	Játsótér újjáépítés	K7		5 000 000
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>15 000 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>621 433 279</b>
Előző évi költségvetési maradvány	B813		616 348 407	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K502		12 988 418
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI</b>			<b>0</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI</b>			<b>0</b>
Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI</b>			<b>0</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI</b>			<b>0</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 245 071 157</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 245 071 157</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 245 071 157</b>

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat**  
**2021. évi összevont bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat				önként vállalt feladat		állami-i feladat		Ft
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	intézményei	Önkormányzat	Intézményei	2021. évi terv		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	212 798 575							212 798 575	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	142 468 620							142 468 620	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 585 775							34 585 775	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 804 800							11 804 800	
5.	Működési célú központosított előirányzatok gyermek étkeztetés tám.	B115	22 596 480							22 596 480	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								0	
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=09+...+14)</b>	<b>B11</b>	<b>424 254 250</b>							<b>424 254 250</b>	
8.	Területalapítótámogatás (zöldítés)	B16	850 000							850 000	
9.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH- belülről Adómérséklés visszapótlás	B16								0	
10.	TB alap működési támog. (OEP)	B16/4	13 250 000							13 250 000	
11.	Elk. állami pénzalapból működési tám.(Munkaügyi kp., közfoogl.)	B16/5	40 338 000							40 338 000	
12.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+...11)</b>	<b>B1</b>	<b>478 692 250</b>	<b>0</b>						<b>478 692 250</b>	
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0							0	
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0							0	
15.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	
16.	<b>Vagyoni típusú adók (épitmény, kommunális)</b>	<b>B34</b>	<b>22 500 000</b>							<b>22 500 000</b>	
17.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=18+19)</b>	<b>B35</b>	<b>52 900 000</b>							<b>52 900 000</b>	
18.	Értékesítési és forgalmi adók (parüzési)	B351	52 900 000							52 900 000	
19.	Gépjárműadó	B354	0							0	
20.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) (21+22)</b>	<b>B36</b>	<b>2 100 000</b>							<b>2 100 000</b>	
21.	Fogyasztási adók (talajterhelési)	B352	600 000							600 000	
22.	Késedelmi pótlék, bírság		1 500 000							1 500 000	
23.	<b>Közhatalmi bevételek (=16+17+20)</b>	<b>B3</b>	<b>77 500 000</b>	<b>0</b>						<b>77 500 000</b>	
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 260 000	600 000						8 860 000	
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 302 000							6 302 000	
26.	Tulajdonosi bevételek	B404	0							0	
27.	Ellátási díjak	B405	9 000 000	1 550 000						10 550 000	
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 200 000	418 500						8 618 500	
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 500 000	3 000 000						9 500 000	
30.	Egyéb működési bevételek	B411	13 700 000							13 700 000	
31.	<b>Működési bevételek (=24+...+30)</b>	<b>B4</b>	<b>51 962 000</b>	<b>5 568 500</b>						<b>57 530 500</b>	
32.	Tárgyi eszköz értékesítése	B52	15 000 000							15 000 000	
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0							0	
34.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>15 000 000</b>							<b>15 000 000</b>	
35.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (bértámogatás)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	
36.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	
37.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>623 154 250</b>	<b>5 568 500</b>						<b>628 722 750</b>	
38.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0							0	
39.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	616 348 407	0						616 348 407	
40.	Központi, irányítaszervi támogatás	B8161	0							0	
41.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 239 502 657</b>	<b>5 568 500</b>						<b>1 245 071 157</b>	



**Rákóczifalva Városi Önkormányzat**  
**2021. évi összevont kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat				önként vállalt feladat		államigazg-i feladat	2021. évi terv
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei		
	A	B	C	D	F	G	H	E	F	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 084 624	226 996 136					293 080 760	
2.	Külső személyi juttatások	K12	22 333 016	430 000					22 763 016	
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	K1	88 417 640	227 426 136					315 843 776	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 735 484	33 132 725					47 868 209	
5.	Dologi kiadások	K3	118 567 183	71 045 292					189 612 475	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 085 000	0			0		19 085 000	
9.	Egyéb működési célú kiadások, Kistérségi hozzájárulás	K506	38 000 000	0					38 000 000	
10.	Önkormányzat általános tartalék	K502	12 988 418	0					12 988 418	
11.	Civil szervezetek támogatása	K512	240 000	0					240 000	
12.	Beruházási kiadások ÁFA-val ( P1:Okostanterem)	K6	7 684 136	0					7 684 136	
13.	Pályázati beruházások	K6	84 467 680	0					84 467 680	
14.	Pályázati beruházások önerő	K6	11 510 129	0					11 510 129	
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	497 429 084	7 842 250					505 271 334	
16.	Játszóter újráépítés	K7	5 000 000	0					5 000 000	
17.	VCSM koncessziós díj terhére felújítások	K7	7 500 000	0					7 500 000	
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8							0	
19.	<b>Költségvetési kiadások</b>	K1-K8	905 624 754	339 446 403					1 245 071 157	
20.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0						0	
21.	Intézmény finanszírozás	K915/2	0						0	
22.	Finanszírozási kiadások	K9							0	
23.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		905 624 754	339 446 403					1 245 071 157	

**Rákóczi falva Városi Önkormányzat**  
**2021. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv
	A	B	C	D	E	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	212 798 575			212 798 575
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	142 468 620			142 468 620
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	34 585 775			34 585 775
4.	Gyermekétkeztetés támogatása	B113	22 049 280			22 049 280
5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	B113	547 200			547 200
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 804 800			11 804 800
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
8.		B116				0
9.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)</b>	<b>B11</b>	<b>424 254 250</b>			<b>424 254 250</b>
10.	Területalapú támogatás (zöldítés)	B16/331	850 000			850 000
11.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4	13 250 000			13 250 000
12.	Eik állami p.alapok működ támogat (Munkaügyi kp. , közf) + adómérséklés kompenzáció Ebből adómérséklés 15.000.000 Ft + nyári diákmunka + kistérség gazd vez.visszatér.	B16/5	40 338 000			40 338 000
13.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>54 438 000</b>			<b>54 438 000</b>
14.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+13)</b>	<b>B1</b>	<b>478 692 250</b>			<b>478 692 250</b>
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
18.	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, komm.adó)	B34	22 500 000			22 500 000
19.	HIPA és gépjárműadó	B35	52 900 000			52 900 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B35/21	52 900 000			52 900 000
21.	Gépjárműadók	B35/21	0			0
22.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (23+24)</b>	<b>B36</b>	<b>2 100 000</b>			<b>2 100 000</b>
23.	Talajterhelési díj	B355	600 000			600 000
24.	Késedelmi díj, pótlék	B36	1 500 000			1 500 000
25.	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>B3</b>	<b>77 500 000</b>			<b>77 500 000</b>
27.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, Tanker)	B402	8 260 000			8 260 000
28.	Közvetített szolgáltatások értéke (+Tanker)	B403/2	6 302 000			6 302 000
29.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	B404				0
30.	Ellátási díjak, óvoda, iskola	B405	9 000 000			9 000 000
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 200 000			8 200 000
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 500 000			6 500 000
33.	Egyéb működési bevétel (konc. díj, esküvői díj, növényterm., állatteny.)	B411	13 700 000			13 700 000
34.	<b>Működési bevételek (=34+...+40)</b>	<b>B4</b>	<b>51 962 000</b>			<b>51 962 000</b>
26.	Tárgyi eszköz értékesítés ellenértéke	B52	15 000 000			15 000 000
35.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
36.	<b>Költségvetési bevételek (=22+33+41+42+43)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>623 154 250</b>			<b>623 154 250</b>
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811				0
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	616 348 407			616 348 407
39.	Finanszírozási bevételek	B8				0
40.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 239 502 657</b>			<b>1 239 502 657</b>

**Rákóczi Városi Önkormányzat**  
**2021. évi kiadásai**

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv
	A	B	C	D	E	
1.	Közalkalmazottak bére		17 908 000			17 908 000
2.	Munka törvénykönyv alapján teljes v rész m idő		24 663 624			24 663 624
3.	Hagyományos közogl. (25 fő 3 havi bére -10 % önérték)		20 000 000			20 000 000
4.	Képzéses közogl. (19 fő 7 havi bére)					0
5.	Alapilletményre átvettből					0
6.	<b>Törvény szerinti illetmények munkabérek</b>	<b>K1101</b>	<b>62 571 624</b>			<b>62 571 624</b>
7.	Normatív jutalmak	K1102				0
8.	Jubileumi jutalom (polgármester)	K1106				0
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria polg.m.)	K1107	400 000			400 000
10.	Béren kívüli juttatások munkavállalók (cafetéria)	K1107	2 750 000			2 750 000
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000			200 000
12.	Egyéb költségtérítések(bankszla ktgtér.)	K1110	163 000			163 000
13.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>66 084 624</b>			<b>66 084 624</b>
14.	Polgármester, Alpolgármester	K121/3	14 028 710			14 028 710
15.	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	K121/3	2 104 306			2 104 306
16.	Képviselők	K121/3	6 000 000			6 000 000
17.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122/1	0			0
18.	Reprezentáció	K123/8	200 000			200 000
19.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>22 333 016</b>			<b>22 333 016</b>
20.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>88 417 640</b>			<b>88 417 640</b>
21.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14 735 484</b>			<b>14 735 484</b>
22.	Szociális hozzájárulási adó (15,5%)		13 185 484			13 185 484
23.	Közfoglalkoztatás járuléka (7,75 %)		1 550 000			1 550 000
24.	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>400 000</b>			<b>400 000</b>
25.	Pendrive, vevételhez kellék, névadóra ajándék	K311	400 000			400 000
26.	<b>Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés</b>	<b>K312</b>	<b>11 850 000</b>			<b>11 850 000</b>
27.	Üzemanyag	K312	600 000			600 000
28.	Tisztítószer, irdaszer	K312	750 000			750 000
29.	Izzó, festék, takarmány	K312	10 500 000			10 500 000
30.	<b>Informatikai szolgáltatás</b>	<b>K321</b>	<b>1 544 100</b>			<b>1 544 100</b>
31.	Magyar Telekom Nyrt. mobilinternet (4800Ft/hó)		57 600			57 600
32.	Telenor Zrt. mobilinternet díj (32.169Ft/hó)		236 000			236 000
33.	UPC Kft. -internet előfizetés 6 egység (28.800Ft/hó)		120 000			120 000
34.	MM MAX Kft.-havi alap és klikk díj (nyomatszám függő)		450 000			450 000
35.	OPTEN Kft.-Cégtár Online		56 000			56 000
36.	Compnet Kft.-informatikai szolg.(12.000Ft/hó,36.000Ft/hó)		168 000			168 000
37.	Compnet Kft.-inform.biztos felelős 25.000 Ft/hó		275 000			275 000
38.	Mankó szoftver felügyelet (28.800Ft/nyegyedév)		115 200			115 200
39.	Egyéb - frekvencia haszn.díj,Office irdai prgcsomag licence		66 300			66 300
40.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>K322</b>	<b>1 240 000</b>			<b>1 240 000</b>
41.	Telenor Zrt. - mobiltelefondíj		840 000			840 000
42.	UPC Mo. Kft. - telefon előfizetés		0			0
43.	UPC Mo. Kft. - telefondíj forgalom		400 000			400 000
44.	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>19 500 000</b>			<b>19 500 000</b>
45.	ELMU-EMASZ - áramdíj (515.000Ft/hó)		9 500 000			9 500 000
46.	E.ON Energiaker. Kft. - közvilágítás (885.000Ft/hó)		4 000 000			4 000 000
47.	NKM Energia Zrt. - gázdíj (475.000Ft/hó)		5 000 000			5 000 000
48.	VCSM Zrt. - vízdíj (70.000Ft/hó)		1 000 000			1 000 000
49.	<b>Vásárolt élelmiszer - gyerekekértetés</b>	<b>K332</b>	<b>15 000 000</b>			<b>15 000 000</b>
50.	<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>K333</b>	<b>1 840 000</b>			<b>1 840 000</b>
51.	Csüllög és Fia Kft. - bérelti díj iskola étkező (61.070 Ft/hó)		732 000			732 000
52.						0
53.	MM MAX Kft. - fénymásoló bérlés		552 000			552 000
54.	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. Polisz szoftver bérelti díja		456 000			456 000
55.	Egyéb bérlés (mobil wc, sörpad stb.)		100 000			100 000
56.	<b>Karbantartás és kisjavítás</b>	<b>K334</b>	<b>14 905 500</b>			<b>14 905 500</b>
57.	"Lángmester" Kft. - kazán javítás, karbantartás		110 000			110 000
58.	E-ON Zrt - közvilágítás aktív elemek karbantartása		700 500			700 500
59.	Nemzeti Energiagazd. Zrt. - közvilágítás karbantartás		495 000			495 000
60.	Rfalvai kereskedelmi Szoc. Szöv. - zöldterület karbantartás		13 000 000			13 000 000
61.	Egyéb karbantartás		600 000			600 000
62.	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>K335</b>	<b>1 715 600</b>			<b>1 715 600</b>
63.	Design Kft. - veszélyes hulladék elszállítása		90 000			90 000
64.	Villamos energia		470 000			470 000
65.	Gázdíj		996 000			996 000
66.	Víz- és csatornadíj		159 600			159 600
67.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>3 559 680</b>			<b>3 559 680</b>
68.	Járóbeteg ellátás (Liver08 Kft. - központi ügyelet)		2 609 280			2 609 280
69.	Iskola egészségügyi ellátás (Bona-Vita Bt., Dr.Bányai Eszter)		158 400			158 400
70.	Ügyvédi munkadíj (Dr.Mosonyi Balázs Bálint)		600 000			600 000
71.	Védelmi Igazgatási tevékenység (Tatár Pál)		192 000			192 000
72.	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>14 445 500</b>			<b>14 445 500</b>
73.	Bankköltség (számlavetetés, likvid hitel)		2 500 000			2 500 000
74.						0
75.						0
76.	Vagyonbiztosítás (267.360 Ft/nyegyedév)		900 000			900 000
77.	Allati tetem elszállítás, kövér állat befogas		180 000			180 000
78.	Hulladékszállítás, kommunális hulladék szállításgördülő tartály		1 200 000			1 200 000
79.	Közvilágítással kapcs.szolgáltatás (Nemzeti Energiagazd.Zrt)		2 000 000			2 000 000
80.	Rágcsálóirtás, légi kémiai szunyogirtás		300 000			300 000
81.	NHSZ Szolnok (díjkompenzáció)		6 000 000			6 000 000
82.	Foglalkozás eu. szolgálat		200 000			200 000
83.	Kémény ellenőrzés,riasztó távfelügyelet,közbiztonsági feladat		151 500			151 500
84.	Tűz- és munkavédelmi feladat (Magyar Tűzvédelmi Bt.)		264 000			264 000
85.	Egyéb szolgáltatás (Városnap, karácsonyi díszvilágítás stb.)		750 000			750 000
86.	<b>Kiküldetés</b>	<b>K341</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
87.	<b>Reklám- és propaganda költség (Rákóczi Tükör)</b>	<b>K342</b>	<b>210 000</b>			<b>210 000</b>
88.	<b>Működési célú előzetesen felszámított Áfa</b>	<b>K351</b>	<b>23 276 803</b>			<b>23 276 803</b>
89.	<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>K352</b>	<b>8 200 000</b>			<b>8 200 000</b>
90.	<b>Kamatkiadások</b>	<b>K353</b>	<b>70 000</b>			<b>70 000</b>
91.	Késedelmi kamat		70 000			70 000
92.						0
93.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>710 000</b>			<b>710 000</b>
94.						0
95.	Magyar Révhajósok Egyesülete (éves tagdíj)		20 000			20 000
96.	Közbiztonsági díj (Turisztika, Zöldváros, Orvosi r.)		150 000			150 000
97.	Szakhatósági díjak		100 000			100 000
98.	Igazgatásslátszolgáltatási díj		140 000			140 000
99.	Parkolási díj, behajtási költségátalány, stb.		300 000			300 000
100.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>118 567 183</b>			<b>118 567 183</b>
101.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás)</b>	<b>K4</b>	<b>19 085 000</b>			<b>19 085 000</b>
102.	<b>Egyéb elvonások,befizetések</b>	<b>K5023</b>				<b>0</b>
103.						0
104.	<b>AHT-n belüli működési célú pe. Átadás</b>	<b>K506</b>	<b>38 000 000</b>			<b>38 000 000</b>
105.	Kistérség		20 000 000			20 000 000
106.	Kistérség 2019.-2020. évi		18 000 000			18 000 000
107.	Ellátottak pénzbeli juttatásaiban szerepel a Bursa Hungarika tám.		450 000			450 000
108.	<b>Egyéb civil, nonprofit szerv.-nek (27 x 20.000)</b>	<b>K512</b>	<b>240 000</b>			<b>240 000</b>
109.	<b>Önkormányzati általános tartalék</b>	<b>K513</b>	<b>12 988 418</b>			<b>12 988 418</b>
110.	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val (Okos Tanterem)</b>	<b>K6</b>	<b>7 684 136</b>			<b>7 684 136</b>
111.	<b>Pályázati beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>84 467 680</b>			<b>84 467 680</b>
112.	<b>Pályázati beruházások önérték</b>	<b>K6</b>	<b>11 510 129</b>			<b>11 510 129</b>
113.	<b>Felújítási kiadások ÁFA-val (őnérték)</b>	<b>K7</b>	<b>497 429 084</b>			<b>497 429 084</b>
114.	<b>Játszóter</b>	<b>K7</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>
115.	<b>VCSM koncessziós köt,</b>	<b>K7</b>	<b>7 500 000</b>			<b>7 500 000</b>
116.	<b>Sportcsarnok felújítás önérték (hőszigetelés)</b>	<b>K7</b>				<b>0</b>
117.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>905 624 754</b>			<b>905 624 754</b>
118.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K915/2</b>	<b>333 877 903</b>			<b>333 877 903</b>
119.	Önkormányzati Hivatal		100 159 644			100 159 644
120.	Varsány közösségi Ház és Könyvtár		36 374 765			36 374 765
121.	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde		197 343 494			197 343 494
122.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K8-K9</b>	<b>1 239 502 657</b>			<b>1 239 502 657</b>

**Rákócziútfalvai Polgármesteri Hivatal**  
**2021. évi bevételei Ft**

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákócziútfalván Működő Hivatal( 011130 Cofog)			
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bértámogatás)	B16				0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0
12.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>				<b>0</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				<b>0</b>
15.	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>B816</b>	<b>100 159 644</b>			<b>100 159 644</b>
16.	Ebből állami támogatás					0
17.	Ebből önkormányzati		100 159 644			100 159 644
18.	<b>Előző évi kv-i maradvány igénybevétele</b>	<b>B8</b>				<b>0</b>
19.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>100 159 644</b>			<b>100 159 644</b>

**Rákócziútfalvai Polgármesteri Hivatal**  
**2021. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákócziútfalván Működő Hivatal( 011130 Cofog)			
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	69 236 400			69 236 400
	Szabadság megváltás (Domány K., Kissné P.Mária)	K1101	0			0
2.	Normatív jutalmak	K1102	500 000			500 000
3.	Jubileumi jutalom	K1106	1 280 000			1 280 000
4.	Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	5 000 000			5 000 000
5.	Szabadidő megváltás	K1101	200 000			200 000
5.	Ruházati költségterítés	K1108				0
6.	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	K1109	150 000			150 000
7.	Egyéb költségterítések (szemüveg, bankszámla)	K1110	470 000			470 000
8.	Lakhatási támogatás	K1111				0
9.	Szociális támogatás	K1112	120 000			120 000
10.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>76 956 400</b>			<b>76 956 400</b>
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	150 000			150 000
12.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>
13.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>77 106 400</b>			<b>77 106 400</b>
14.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 153 242</b>			<b>11 153 242</b>
15.	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>220 000</b>			<b>220 000</b>
16.	Szakkönyvek		20 000			20 000
17.	Folyóirat beszerzés - HVG Adó különszám , Költségvet. Levelek		150 000			150 000
18.	Egyéb szakmai anyagok		50 000			50 000
19.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>595 000</b>			<b>595 000</b>
20.	Irodaszer		150 000			150 000
21.	Szakmai nyomtatvány (anyakönyvi kivonatok)		50 000			50 000
22.	Nyomtató tonerek		75 000			75 000
23.	Munkaruha - anyakönyvvezető 3 fő		120 000			120 000
24.	Karbantartási anyag		150 000			150 000
25.	Tisztítószerek		50 000			50 000
26.	<b>Informatikai szolg igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>2 032 600</b>			<b>2 032 600</b>
27.	Rendszerhasználati díj Közigt Zrt.		200 000			200 000
28.	Rendszer karbantartási díjak - Compnet Kft.		540 000			540 000
29.	Rendszer karbantartási díjak - Magó Software Zrt.		235 000			235 000
30.			750 000			750 000
31.	Verziókövetés DMS One					0
32.	Internet havidíj - Magyar Telekom, UPC		57 600			57 600
33.	Egyéb informatikai szolgáltatások, jogtár		250 000			250 000
34.	<b>Bérelti és lízing díjak (Postafiók)</b>	<b>K333</b>	<b>25 000</b>			<b>25 000</b>
35.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)</b>	<b>K322</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000</b>
36.	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>3 100 000</b>			<b>3 100 000</b>
37.	Villany		1 400 000			1 400 000
38.	Gáz		1 350 000			1 350 000
39.	Víz		350 000			350 000
40.	<b>Karbantartás</b>	<b>K334</b>	<b>450 000</b>			<b>450 000</b>
41.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>K336</b>	<b>510 000</b>			<b>510 000</b>
42.	Vasárolt közszolgáltatás					0
43.	Mérlegképes könyvelő Tóthné TM, Angéla		100 000			100 000
44.	Könyvvizsgálói képzés, költségvetési minősítés		50 000			50 000
45.	Mérlegképes továbbképzés Csirke Zsne, Angéla;		60 000			60 000
46.	Önkormányzati költségvetési és adókonferencia		100 000			100 000
47.	Számvetési tanácsadás - Saldo		200 000			200 000
48.	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>2 030 000</b>			<b>2 030 000</b>
49.	Közigazgatási alapvizsgadíj		100 000			100 000
50.	Közigazgatási szakvizsga		100 000			100 000
51.	Probóno képzés		300 000			300 000
52.	Biztosítási díjak					0
53.	Szemétszállítás		200 000			200 000
54.	Pénzügyi szolg díj (bankköltség)		450 000			450 000
55.	Postai szolgáltatások díja		700 000			700 000
56.	Távfelügyelet - Riasztó		80 000			80 000
57.	Egyéb üzemeltetési szolg díj		100 000			100 000
58.	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
59.	Belföldi		100 000			100 000
60.	Külföldi					0
61.	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>K351</b>	<b>2 487 402</b>			<b>2 487 402</b>
62.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
63.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>11 900 002</b>			<b>11 900 002</b>
64.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
65.	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>K511</b>				<b>0</b>
66.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				<b>0</b>
67.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6				0
68.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
69.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
70.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>100 159 644</b>			<b>100 159 644</b>

**Varsány Községi Ház és Könyvtár**  
**2021 évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Kötelező feladat ellátás	
					Könyvtári szolgálta	Ft
A	B	C	D	E	F	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400 000		200 000	<b>600 000</b>
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				-
6.	Ellátási díjak	B405				-
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
9.	Kamatbevételek	B408				-
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
11.	Egyéb működési bevételek	B410				-
12.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>400 000</b>		<b>200 000</b>	<b>600 000</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				-
16.	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>B816/2</b>	<b>23 111 385</b>	<b>1 995 000</b>	<b>11 268 380</b>	<b>36 374 765</b>
17.	ebből: állami támogatás		7 673 120	1 000 000	3131680	<b>11 804 800</b>
20.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B8</b>	<b>23 511 385</b>	<b>1 995 000</b>	<b>11 468 380</b>	<b>36 974 765</b>

**Varsány Községi Ház és Könyvtár**  
**2021. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Kötelező feladat ellátás	
					Könyvtári szolgáltatások (082044)	2021. évi terv
A	B	C	D	E	F	I
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	11 707 000		6 774 000	18 481 000
2.	Normatív jutalmak	K1102				-
3.	Jubileumi jutalom	K1106				-
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	450 000		300 000	750 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108				-
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109			144 000	144 000
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	36 000		24 000	60 000
8.	Lakhatási támogatás	K1111				-
9.	Szociális támogatás	K1113				-
10.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>12 193 000</b>	-	<b>7 242 000</b>	<b>19 435 000</b>
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	150 000		30 000	180 000
12.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>150 000</b>		<b>30 000</b>	<b>180 000</b>
13.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>12 343 000</b>	-	<b>7 272 000</b>	<b>19 615 000</b>
14.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>1 814 585</b>	-	<b>1 049 970</b>	<b>2 864 555</b>
15.	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>90 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>55 000</b>	<b>2 045 000</b>
16.	Könyvbeszerzés			1 800 000		1 800 000
17.	folyóirat beszerzés			100 000		100 000
18.	Egyéb szakmai anyag		90 000		55 000	145 000
19.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>320 000</b>	-	<b>270 000</b>	<b>590 000</b>
20.	Irodaszer		100 000		150 000	250 000
21.	Egyéb üzemeltetési anyagok		120 000		70 000	190 000
22.	Tisztítószer		100 000		50 000	150 000
23.	<b>Informatikai szolg igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>66 000</b>	-	<b>162 000</b>	<b>228 000</b>
24.	Rendszer karbantartási díjak		66 000		162 000	228 000
25.	Egyéb kommunikációs díjak		84 000		84 000	168 000
25.	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>1 940 000</b>	-	<b>470 000</b>	<b>2 410 000</b>
26.	Villany		330 000		100 000	430 000
27.	Gáz		1 500 000		350 000	1 850 000
28.	Víz		110 000		20 000	130 000
29.	<b>Karbantartás</b>	<b>K334</b>	<b>315 000</b>		<b>130 000</b>	<b>445 000</b>
30.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>K336</b>	<b>2 164 000</b>	-	<b>210 000</b>	<b>2 374 000</b>
31.	Vásárolt közszolgáltatás: fogl eü		25 000		10 000	35 000
32.	Egyéb szakmai szolgáltatás (rendezvények és klubok működése)		2 139 000		200 000	2 339 000
34.	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>1 095 000</b>	-	<b>166 000</b>	<b>1 261 000</b>
35.	Szemétszállítás		110 000		110 000	220 000
36.	pénzügyi szolg díj		130 000			130 000
37.	Egyéb üzemeltetési szolg díj		855 000		56 000	911 000
38.	<b>Kiküldetések kiadásai, reklám propaganda</b>	<b>K341</b>	<b>340 000</b>	-	<b>20 000</b>	<b>360 000</b>
39.	Kiküldetés		40 000		20 000	60 000
40.	Reklám és propaganda		300 000			300 000
41.	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>K351</b>	<b>1 617 300</b>	<b>95 000</b>	<b>395 010</b>	<b>2 107 310</b>
42.	<b>Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)</b>	<b>K355</b>	<b>200 000</b>		<b>100 000</b>	<b>300 000</b>
43.	<b>Dologi kiadások ÁFA-val</b>	<b>K3</b>	<b>8 147 300</b>	<b>1 995 000</b>	<b>1 978 010</b>	<b>12 120 310</b>
44.	Informatikai eszközök beszerzése	K63			200 000	200 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020. évi érdekeltség-növelő támogatással megvalósuló beszerzések)	K64	950 000		720 000	1 670 000
46.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	256 500		248 400	504 900
47.	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K6</b>	<b>1 206 500</b>	-	<b>1 168 400</b>	<b>2 374 900</b>
48.	Felújítási kiadások (2019. évi érdekeltség-növelő támogatással megvalósuló épület-homlokzati felújítás)	K71				-
49.	Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA					-
50.	<b>Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K7</b>				-
51.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>23 511 385</b>	<b>1 995 000</b>	<b>11 468 380</b>	<b>36 974 765</b>
52.						-

**Rákóczi-falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde**  
**2021. évi bevételei**

Sorsz.	Forrás megnevezése	rovatszám	Általános feladatok (096110)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermek étkeztetés	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	Mindösszesen 2021. évi terv
A		B									
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
2.	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke, ágazati pótlék	B402					0			0	0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke, dajkák pótlék	B403					0			0	0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404					0			0	0
6.	Ellátási díjak	B405		1 200 000			1 200 000	350 000		350 000	1 550 000
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		324 000			324 000	94 500		94 500	418 500
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 500 000			2 500 000	500 000		500 000	3 000 000
9.	Kamatbevételek	B408					0			0	0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0			0	0
11.	Egyéb működési bevételek	B410					0			0	0
12.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>		<b>4 024 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 024 000</b>	<b>944 500</b>		<b>944 500</b>	<b>4 968 500</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Intézményi finanszírozás	B816					0			0	0
16.	ebből állami normatíva			108 006 328	10 000 000	10 000 000	128 006 328	34 705 000		34 705 000	162 711 328
17.	ebből önkormányzati támogatás			3 619 453	2 391 940	14 130 000	20 141 393	4 191 000	10 299 773	14 490 773	34 632 166
18.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>		<b>111 625 781</b>	<b>12 391 940</b>	<b>24 130 000</b>	<b>148 147 721</b>	<b>4 191 000</b>	<b>45 004 773</b>	<b>49 195 773</b>	<b>197 343 494</b>
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					0			0	0
20.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)</b>	<b>B1-B7</b>		<b>115 649 781</b>	<b>12 391 940</b>	<b>24 130 000</b>	<b>152 171 721</b>	<b>4 191 000</b>	<b>45 949 273</b>	<b>50 140 273</b>	<b>202 311 994</b>

**Rákóczi-falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde**  
**2021. évi kiadásai**

Sorsz.	Forrás megnevezése	rovatszám	Általános feladatok (096110)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermekétkeztetés	Bölcsőde általános (104030)	Bölcsőde összesen	2021. évi terv
A		B									
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101		90 705 406			90 705 406		30 945 007	30 945 007	121 650 413
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3.	Jubileumi jutalom	K1106		1 671 705			1 671 705			0	1 671 705
4.	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107		4 600 000			4 600 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	6 500 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108					0			0	0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109		695 678			695 678	86 940	86 940	86 940	782 618
7.	Egyéb költségtérítések	K1110					0			0	0
8.	Szociális támogatás	K1113					0			0	0
9.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>		<b>97 672 789</b>			<b>97 672 789</b>	<b>32 931 947</b>	<b>32 931 947</b>	<b>32 931 947</b>	<b>130 604 736</b>
10.	Reprezentációs kiadások	K123/8		100 000			100 000			0	100 000
12.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>		<b>100 000</b>			<b>100 000</b>			<b>0</b>	<b>100 000</b>
13.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>		<b>97 772 789</b>			<b>97 772 789</b>	<b>32 931 947</b>	<b>32 931 947</b>	<b>32 931 947</b>	<b>130 704 736</b>
14.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>		<b>14 318 452</b>			<b>14 318 452</b>	<b>4 796 476</b>	<b>4 796 476</b>	<b>4 796 476</b>	<b>19 114 928</b>
15.	Táppénz hozzájárulás						0			0	0
17.	Szociális hozzájárulási adó						0			0	0
18.	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>		<b>500 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>770 000</b>
19.	könyvbeszerzés			200 000			200 000	100 000	100 000	100 000	300 000
20.	gyógyszerbeszerzés - vegyszer				50 000		50 000	20 000	20 000	20 000	70 000
21.	egyéb szakmai anyag beszerzés (rajzlap, festék)			300 000			300 000	100 000	100 000	100 000	400 000
22.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>		<b>750 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>2 065 000</b>	<b>2 065 000</b>	<b>2 065 000</b>	<b>3 815 000</b>
23.	Irodaszer			400 000	200 000		600 000	20 000	20 000	20 000	620 000
24.	Munkaruha, védőruha beszerzés			250 000	20 000		270 000	240 000	240 000	240 000	510 000
25.	Egyéb üzemeltetési anyagok			100 000	40 000		140 000	100 000	100 000	100 000	240 000
26.	Karbantartási anyag				400 000		400 000	700 000	700 000	700 000	1 100 000
27.	Számítástechnikai anyag			40 000			40 000	5 000	5 000	5 000	45 000
28.	Tisztítószer				300 000		300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000
29.	<b>Informatikai szolg igénybevétele</b>	<b>K321</b>		<b>500 000</b>	<b>372 000</b>	<b>0</b>	<b>872 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>982 000</b>
30.	Rendszer karbantartási díjak			500 000	122 000		622 000	30 000	30 000	30 000	652 000
31.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon,internet)	K322			250 000		250 000	80 000	80 000	80 000	330 000
32.	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>		<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>6 300 000</b>
33.	Villany				600 000		600 000	400 000	400 000	400 000	1 000 000
34.	Gáz				3 000 000		3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000
35.	Víz				600 000		600 000	200 000	200 000	200 000	800 000
36.	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>K332</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>23 100 000</b>
37.	<b>Karbantartás - kis javítási szolgáltatás</b>	<b>K334</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>520 000</b>
38.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>K336</b>		<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>1 500 000</b>
39.	Vásárolt közszolgáltatás (munkaorvosi,orvosi)			200 000			200 000	360 000	360 000	360 000	560 000
40.	Egyéb szakmai szolgáltatás -képzési költségek						0	100 000	100 000	100 000	100 000
41.	Számlázott szellemi tevékenység (logopédia)			840 000			840 000			0	840 000
42.	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>		<b>12 000</b>	<b>675 000</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>987 000</b>
43.	postai szolgáltatás			12000	10 000		22 000			0	22 000
44.	Szemétszállítás				120 000		120 000	100 000	100 000	100 000	220 000
45.	pénzügyi szolg díj				25 000		25 000			0	25 000
46.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási díjak				520 000		520 000	200 000	200 000	200 000	720 000
47.	Szolgáltatások összesen						0			0	0
48.	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49.	Belföldi			0			0			0	0
50.	Külföldi			0			0			0	0
51.	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>K351</b>		<b>756 540</b>	<b>701 190</b>	<b>5 130 000</b>	<b>6 587 730</b>	<b>891 000</b>	<b>1 532 250</b>	<b>2 423 250</b>	<b>9 010 980</b>
52.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>
53.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>		<b>3 558 540</b>	<b>7 918 190</b>	<b>24 130 000</b>	<b>35 606 730</b>	<b>4 191 000</b>	<b>7 227 250</b>	<b>11 418 250</b>	<b>47 024 980</b>
54.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.	Működési célú támogatások	K511					0			0	0
56.	Tartalékok	K512					0			0	0
57.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58.	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K6</b>		<b>0</b>	<b>4 473 750</b>	<b>0</b>	<b>4 473 750</b>	<b>993 600</b>	<b>993 600</b>	<b>993 600</b>	<b>5 467 350</b>
59.	<b>Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K7</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>		<b>115 649 781</b>	<b>12 391 940</b>	<b>24 130 000</b>	<b>152 171 721</b>	<b>4 191 000</b>	<b>45 949 273</b>	<b>50 140 273</b>	<b>202 311 994</b>

**Rákóczi falva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése  
2021. év**

A	Ft	
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
<b>1. Tárgyi eszköz értékesítés ellenértéke B52</b>	<b>14000000</b>	<b>15 000 000</b>
<b>2. Szolgáltatások ellenértéke B402</b>	<b>6 072 000</b>	<b>8 260 000</b>
- Bérleti díjak (Fodafon, Pietas, stb)	2 700 000	3 500 000
- Pietas (sírhelyek, fenntartás)	876 000	2 000 000
- Maci Múzeum bevétele	0	250 000
- Zánka bevétele	1 000 000	1 000 000
- Sportcsarnok bevétele	1 200 000	1 200 000
- Tanker	296 000	310 000
<b>3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403/2</b>	<b>6 224 000</b>	<b>6 302 000</b>
- Orvosi Rendelők (3 körzet)	921 000	950 000
- Fogorvos	189 000	190 000
- Alkotóház	315 000	315 000
- Simon György	47 000	47 000
- Egyéb, bérleti díjak ( stb)		
- Tanker (önköltség alapján)	4 752 000	4 800 000
<b>4. Ellátási díjak B405, gyermekélelmezés iskola</b>	<b>8 900 000</b>	<b>9 000 000</b>
<b>5. Kiszámlázott működési célú általános forgalmi adó B406</b>	<b>8 016 000</b>	<b>8 200 000</b>
<b>6. Általános forgalmi adó visszatérítés B407</b>		<b>6 500 000</b>
<b>7. Egyéb működési bevétel B411</b>	<b>12 554 000</b>	<b>13 700 000</b>
- Esküvői díj	100 000	200 000
- VCSM Koncessziós Zrt (koncessziós díj)	7 454 000	7 500 000
- Növényterm., állat ért., egyéb	5 000 000	6 000 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>41 766 000</b>	<b>51 962 000</b>
<b>8. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>-Vagyon típusú adók B34</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 500 000</b>
- építményadó	3 000 000	3 000 000
- kommunális adó	19 000 000	19 500 000
- telekadó		
<b>-Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>81 900 000</b>	<b>52 900 000</b>
-Helyi iparüzési adó B351	67 900 000	52 900 000
- Gépjármű adó B354/21	14 000 000	0
<b>- Egyéb közhatalmi bevételek B36</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>
- Késedelmi díj, bírság	1 500 000	1 500 000
- Talajterhelési díj	600000	600 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>106 000 000</b>	<b>77 500 000</b>





**Rákóczi falva Városi Önkormányzat működési támogatásainak részletezése  
2021. év**

A Jogcím	Forint	
	B 2020. évi eredeti előirányzat	C 2021. évi eredeti előirányzat
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		<b>212 798 575</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - hivatali létszám alapján		107 634 750
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés		48 377 002
I.1.b.) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		35 376 989
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		11 135 573
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		13 763 766
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		145 310
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		10 332 340
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		21 343 137
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.		66 697
I.1. kiegészítés		
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása		
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		<b>108 964 620</b>
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma		64 171 800
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint		26 271 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma		
II.1.(2).2óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint		
II.2. Óvoda működtetési támogatás		14 541 820
II.2(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát. ( 8 hónap)		
II.2(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát ( 4 hónap)		
II.4.a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg.		2 160 000
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű m.esterpedagógus kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg.		1 820 000
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		<b>90 686 255</b>
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		34 585 775
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		22 596 480
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		22 049 280
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		547 200
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		5 100 000
III.7.a (1) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		17 040 000
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás		11 364 000
<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		<b>11 804 800</b>
IV.I.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		11 804 800
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>424 254 250</b>



## Fejlesztési ráfordítások részletezése

Projekt azonosítószáma	Projekt címe	2021. évben felhasználni kívánt önerő	2021. évben felhasználni kívánt pályázati forrás	Egyenleg 2020. december 31. elkülföntött számlán	Fizikai befejezési határidő (utolsó Tsz. Szerint)	Megjegyzés
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020	Tiszakanyar		66 695 020 HUF	66 695 020 HUF	2021.05.31	Felújítás
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027	Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztése	1 151 467 HUF	31 636 057 HUF	23 821 849 HUF	2021.01.31	Felújítás
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027	Kiegészítő támogatás	370 548 HUF	10 805 226 HUF	- HUF		
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00019	Rákóczifalva, Zöld város		59 807 939 HUF	54 593 841 HUF	2021.07.29	Forrásemelésre beadott költség, felújítás
TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00024	Rákóczifalva Orvosi rendelő fejlesztése	257 240 HUF	12 060 433 HUF	12 060 433 HUF	2021.01.31	Felújítás
442084;BMÖFT/5-8/2019	Sportcsarnok hőszigetelése	4 530 874 HUF	11 424 409 HUF	11 424 409 HUF	2021.05.05	Felújítás
	Zsidótemető felújítás		5 000 000 HUF	- HUF	2021.06.30	Felújítás
	BM támogatás közutak felújítása		300 000 000 HUF	300 000 000 HUF	2021.12.31	
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>6 310 129 HUF</b>	<b>497 429 084 HUF</b>	<b>468 595 552 HUF</b>		
458976;BMÖGYF/852-1/2019	Tűzoltószertár létrehozása I. II.-III. ütem		51 317 680 HUF	51 317 680 HUF	2020.06.30	Beruházás
	Ovi sportpálya		33 150 000 HUF	30 000 000 HUF	2020.06.30	
			5 200 000 HUF	- HUF		
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>84 467 680 HUF</b>	<b>81 317 680 HUF</b>		
	<b>Összesen</b>	<b>11 510 129 HUF</b>	<b>581 896 764 HUF</b>	<b>549 913 232 HUF</b>		



## Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

	Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	<b>Bevételei előirányzatok</b>													
2.	Önkormányzat működési támogatása	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	25 535 829	212 798 575
3.	Működési célú"egyéb" támogatások	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	31 907 241	265 893 675
4.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	25 000 000	5 000 000	13 500 000	1 000 000	500 000	500 000	26 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	77 500 000
6.	Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 530 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	57 530 500
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Hitel, kölcsön felvétele Ah-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	50 000 000	60 000 000	2 000 000	21 000 000	12 000 000	51 000 000	58 000 000	58 000 000	142 000 000	57 000 000	105 000 000	348 407	616 348 407
12.	<b>Bevételek összesen ( 2+3...+9)</b>	<b>94 295 380</b>	<b>104 295 380</b>	<b>85 295 380</b>	<b>69 295 380</b>	<b>68 795 380</b>	<b>94 295 380</b>	<b>100 795 380</b>	<b>101 325 880</b>	<b>211 295 380</b>	<b>102 295 380</b>	<b>149 295 380</b>	<b>63 791 477</b>	<b>1 245 071 157</b>
13.	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
14.	Személyi juttatások	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	315 843 776
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	47 868 209
16.	Dologi jellegű kiadások	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	189 612 475
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	19 085 000
18.	Egyéb működési célú támogatások	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	38 000 000
19.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	240 000
20.	Beruházások	20 000 000	30 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	18 461 945	0	0	5 200 000	0	0	0	103 661 945
21.	Felújítások	20 000 000	25 000 000	20 350 000	10 000 000	4 500 000	25 000 000	50 000 000	45 000 000	150 000 000	50 000 000	105 000 000	12 921 334	517 771 334
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzati általános tartalék	0	0	3 000 000	500 000	2 500 000	500 000	0	0	3 500 000	1 000 000	200 418	0	11 200 418
25.	<b>Kiadások összesen ( 12+13...+24)</b>	<b>90 867 455</b>	<b>105 867 455</b>	<b>84 217 455</b>	<b>71 367 455</b>	<b>67 987 455</b>	<b>94 829 400</b>	<b>100 867 455</b>	<b>95 867 455</b>	<b>209 687 455</b>	<b>101 867 455</b>	<b>156 067 873</b>	<b>63 788 789</b>	<b>1 243 283 157</b>
26.	<b>Egyenleg ( havi záró pénzállomány ( 12-24)</b>	<b>3 427 925</b>	<b>-1 572 075</b>	<b>1 077 925</b>	<b>-2 072 075</b>	<b>807 925</b>	<b>-534 020</b>	<b>-72 075</b>	<b>5 458 425</b>	<b>1 607 925</b>	<b>427 925</b>	<b>-6 772 493</b>	<b>2 688</b>	<b>1 788 000</b>
27.	Halmazott pénzforgalmi egyenleg	3 427 925	1 855 850	2 933 775	861 700	1 669 625	1 135 605	1 063 530	6 521 955	8 129 880	8 557 805	1 785 312	1 788 000	
28.	Hiteligény													

Ft

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

Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	424 254 250	441 224 420	463 285 641	486 449 923
Egyéb működési célú tám. bevételei AH belülről	41 188 000	42 835 520	44 977 296	47 226 161
OEP finanszírozás	13 250 000	13 780 000	14 469 000	15 192 450
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
-Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	22 500 000	23 400 000	24 570 000	25 798 500
-Termékek és szolgáltatások adó (iparűzési, gépjárműadó)	52 900 000	55 016 000	87 000 000	91 350 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 184 000	2 293 200	2 407 860
Önkormányzat működési bevételei	57 530 500	59 831 720	62 823 306	65 964 471
- ebből tulajdonosi bevételek	13 700 000	14 248 000	14 960 400	15 708 420
Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 600 000	16 380 000	17 199 000
- tárgyi eszköz értékesítése	15 000 000	15 600 000	16 380 000	17 199 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Bevételek</b>	0	0	0	0
Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	0	85 000 000	0	0
Belső finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	616 348 407	50 000 000	52 500 000	55 125 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>616 348 407</b>	<b>135 000 000</b>	<b>141 750 000</b>	<b>148 837 500</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 245 071 157</b>	<b>873 871 660</b>	<b>857 548 443</b>	<b>900 425 865</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	315 843 776	328 477 527	344 901 403	362 146 474
Munkaadót terhelő járulékok	47 868 209	49 782 938	52 272 085	54 885 689
Dologi és egyéb folyó kiadások	189 612 475	197 196 974	207 056 822	217 409 663
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 085 000	19 848 400	20 840 820	21 882 861
Egyéb működési célú kiadások Kistérség részére ktg.hozzájárulás, + civil szervezetek	38 240 000	39 769 600	41 758 080	43 845 984
Visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0
Beruházások	103 661 945	107 808 423	102 432 040	107 978 642
Felújítások	517 771 334	117 479 844	65 603 840	68 884 032
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Tartalékok	12 988 418	13 507 955	14 183 352	14 892 520
<b>Kiadások</b>	<b>1 245 071 157</b>	<b>873 871 660</b>	<b>849 048 443</b>	<b>891 925 865</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	8 500 000	8 500 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 245 071 157</b>	<b>873 871 660</b>	<b>857 548 443</b>	<b>900 425 865</b>

FT

## Rákóczi falva Városi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sorszám	Megnevezés	2021. évi terv
1.	Gyermekek beiskolázásához nyújtandó támogatás	500 000
2.	Bursa Hungarica	450 000
3.	Gyermekek gondozásához nyújtandó támogatás	1 000 000
4.	Újszülött támogatás	500 000
5.	Temetési segély	1 200 000
	Köztemetés	300 000
6.	Közgyógyellátás	250 000
7.	Rendkívüli települési támogatás	4 735 000
8.	Egyszeri fűtéstámogatás	3 000 000
9.	Lakásfenntartási támogatás	7 500 000
10.	Letelepedési támogatás	100 000
11.	<b>Összesen:</b>	<b>19 535 000</b>
12.	SZKTT Gyermejköltségi és Szociális Központ feladataihoz járulás (Kistérség)	15 050 775
13.	<b>Szociális feladatok támogatása összesen:</b>	<b>34 585 775</b>

