



## ELŐTERJESZTÉS

*Dr. Kökény Veronika*

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

**Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 10/2021. (V. 27.)  
önkormányzati rendeletének megerősítéséről**

### Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni.

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

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai az év során a gazdálkodás sajátosságaiból adódóan mind külső forrásjuttatás, mind a belső intézkedések hatására folyamatosan változnak.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát a 2021. évi elfogadott költségvetés tartalmazza. Az önkormányzat intézményeinek 2020. évi költségvetési maradványa zárszámadás keretében került elfogadásra, és a hozzá kapcsolódó kötelezettségek a költségvetésre történő ráépítése megtörtént.

A jelen költségvetési módosítás azon előirányzat módosítások átvezetésére tesz javaslatot, amelyek a 2021. évi költségvetés elfogadását követően 2021. június 30-ig váltak esedékessé.

A költségvetési rendelet változtatását több tényező idézte elő:

- a. A 2020. évi zárszámadás adatai szerint a 2020. évi pénzmaradvány a költségvetési rendeletben szereplő 616.348.407 Ft helyett 553.660.303 Ft, az eltérés – 62.668.104 Ft. Ezzel az összeggel csökken az „Előző évi pénzmaradvány felhasználása” elnevezésű bevételi oldalon található előirányzati sor összege.
- b. A 2020. évben elfogadott költségvetés bevételi oldalán nem szerepel 51.789.920 Ft állami támogatás, amely a „Tiszakanyar” és „Zöld város” nevű projektek többlettámogatása. Az összeget bankszámlánkra a

Magyar Államkincstár kiutalta. Ezzel az összeggel növekszik a „Fejlesztési célú költségvetési támogatások”, bevételi oldalon található előirányzati sor összege, amely az eredeti költségvetésben nulla volt.

- c. Az ingatlanértékesítés eredményessége alapján a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel várható összege a költségvetési rendeletben szereplő 15.000.000 Ft előirányzat helyett 25.000.000 Ft-ra emelkedik, az eltérés + 10.000.000 Ft. Ezzel az összeggel növekszik a tárgyi eszközök értékesítésének bevétele, amely a bevételi oldalon szerepel.
- d. Az a-c pontokban szereplő változások eredményeként az önkormányzati általános tartalék összege 12.988.418 Ft helyett 12.090.234 Ft, az eltérés -898.184 Ft. Ezzel az összeggel csökken az önkormányzati általános tartalék összege, amely a kiadási oldalon szerepel.
- e. Az a-d pontokban leírtak hatására a költségvetés egyező bevételi és kiadási fő összege 898.184 Ft-tal csökken. Az a-d pontokban meghatározott változások számszerűen a 1-5. és a 9. mellékleteket érinti.
- f. A fentiekben részletezett érdemi, számszaki módosításokon túl a jogszabályszerkesztési előírásoknak megfelelő módosítások is átvezetésre kerültek.
- g. A költségvetési rendelet mellékleteinek sorszámozása a jogszabályszerkesztési előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint változik:

Megnevezés	Eredeti sorszám	Új sorszám
Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont mérlege	1.	10.
Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont bevételei	1/a.	11.
Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai	1/b.	12.
Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi bevételei	2/a.	13.
Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi kiadásai	2/b.	14.
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai	2/c.	15.
Varsány Községi Ház és Könyvtár 2021. évi bevételei és kiadásai	2/d.	16.
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételei és kiadásai	2/e.	17.

Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése 2021. év	3.	18.
Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési támogatásainak részletezése 2021. év	4.	19.
Fejlesztési ráfordítások részletezése	5.	20.
Rákóczifalva Városi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	6.	21.
Rákóczifalva Városi Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézményeknek 2021. évi engedélyezett létszámkerete	7.	22.
Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi előirányzat–felhasználási ütemterve	8.	23.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai	9.	24.

Ezen módosítások az államháztartási számvitel előírásainak megfelelően beépítésre kerültek a Magyar Államkincstár felé kötelező adatszolgáltatásba.

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 **Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletében módosította a 2021. évi eredeti költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatait.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármester által a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörében eljárva meghozott, fentiekben ismertetett 10/2021. (V. 27.) 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 Képviselő-testületének az  
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 10/2021. (V. 27.)  
önkormányzati rendeletének megerősítéséről**

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 10/2021. (V. 27.) 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 Képviselő-testülete 10/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete**

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

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. §**

A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„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:”

**2. §**

A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„1. §**

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

**2. §**

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

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

**3. §**

A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„3. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének bevételi fő összegét 1.244.172.973 Ft-ban határozza meg, melyből

- a) működési támogatás 424.254.250 Ft,
- b) közhatalmi bevétel 77.500.000 Ft,
- c) működési bevétel 57.530.500 Ft,
- d) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 54.438.000 Ft,
- e) ingatlan értékesítés bevétele 25.000.000 Ft,
- f) hitel felvétel államháztartáson kívüli szervezettől 0 Ft,
- g) költségvetési maradvány 553.660.303 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének kiadási fő összegét 1.244.172.973 Ft-ban határozza meg, melyből

- a) személyi jellegű kifizetések 315.843.776 Ft,
- b) személyi jellegű kifizetések járulékai 47.868.209 Ft,
- c) dologi kiadások 189.612.475 Ft,
- d) általános tartalék 12.090.234 Ft,
- e) ellátottak pénzbeli juttatásai 19.085.000 Ft,
- f) egyéb működési kiadások 38.240.000 Ft,
- g) beruházások, felújítások 613.749.143 Ft.

(3) Az önkormányzati bevételi és kiadási fő összeg forrásonkénti megbontását az 10. melléklet szerinti mérleg, a 11. melléklet szerinti összevont bevételek, a 12. melléklet szerinti összevont kiadások, az intézményenként részletezett bevételeket és kiadásokat a 13-17. melléklet tartalmazza.

(4) 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 érdekelttség 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.

(5) A Képviselő-testület a kiadások és bevételek összevont előirányzatait önkormányzat és intézményei bontásban, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint az 10-12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását a 13-17. melléklet szerinti részletezettségben határozza meg.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi működési és közhatalmi bevételeinek részletezése a 18. melléklet, 2021. évi működési támogatásainak részletezése a 19. melléklet szerint kerül elfogadásra.



#### 4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évben felhasználni kívánt pályázati forrásokat projektek szerinti bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.”

#### 4. §

A Rákóczi-falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. alcíme a következő 4/A–4/D. §-sal egészül ki:

#### „4/A. §

Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése a 21. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

#### 4/B. §

Az Önkormányzat és az intézmények 2021. évi engedélyezett létszámkerete a 22. melléklet szerint kerül elfogadásra.

#### 4/C. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 4/D. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 24. melléklet szerint fogadja el.”

#### 5. §

(1) A Rákóczi-falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése szerinti cafetéria juttatását - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 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-falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Magyarország 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.”

#### 6. §

A Rákóczi-falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

## **„4. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének alapelvei”**

### **7. §**

A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### **„6. §**

(1) 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.

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

### **8. §**

(1) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(2) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(3) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(4) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

(5) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

(6) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(7) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.



- (8) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
- (9) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
- (10) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
- (11) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
- (12) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.
- (13) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.
- (14) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.
- (15) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 24. melléklettel egészül ki.

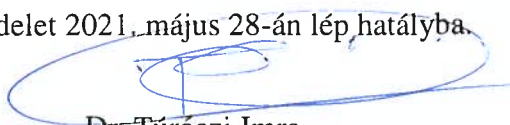
## 9. §

Hatályát veszti a Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet

- a) 12. §-a,
- b) 1. melléklete,
- c) 1.a. melléklete,
- d) 1.b. melléklete,
- e) 2.a. melléklete,
- f) 2.b. melléklete,
- g) 2.c. melléklete,
- h) 2.d. melléklete,
- i) 2.e. melléklete,
- j) 3. melléklete,
- k) 4. melléklete,
- l) 5. melléklete,
- m) 6. melléklete,
- n) 7. melléklete,
- o) 8. melléklete,
- p) 9. melléklete.

## 10. §

Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.



Dr. Túróczy Imre  
polgármester



Dr. Kökény Veronika  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján 2021. május 27. napján kihirdetésre került.

Rákóczifalva, 2021. május 27.

  
Dr. Kökény Veronika  
jegyző

„10. melléklet

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

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont mérleg.pdf (Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont mérleg.pdf)”

„11. melléklet

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

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont bevételei.pdf (Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont bevételei.pdf)”

„12. melléklet

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

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai.pdf (Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai.pdf)”

„13. melléklet

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi bevételei**

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi bevételei.pdf (Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi bevételei.pdf)”



„14. melléklet

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi kiadásai**

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi kiadásai.pdf (Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi kiadásai.pdf)”

„15. melléklet

**Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai**

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai.pdf (Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai.pdf)”

„16. melléklet

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

Varsány Községi Ház és Könyvtár 2021. évi bevételei és kiadásai.pdf (Varsány Községi Ház és Könyvtár 2021. évi bevételei és kiadásai.pdf)”

„17. melléklet

**Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételei és kiadásai**

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételei és kiadásai.pdf (Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételei és kiadásai.pdf)”

„18. melléklet

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése 2021.  
év**

Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése 2021. év.pdf  
(Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése 2021.  
év.pdf)”

„19. melléklet

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési támogatásainak részletezése 2021. év**

Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési támogatásainak részletezése 2021. év.pdf  
(Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési támogatásainak részletezése 2021. év.pdf)”



„20. melléklet

**Fejlesztési ráfordítások részletezése**

Fejlesztési ráfordítások részletezése.pdf (Fejlesztési ráfordítások részletezése.pdf)”

„21. melléklet

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése**

Rákóczifalva Városi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése.pdf (Rákóczifalva Városi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése.pdf)”

„22. melléklet

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézményeknek 2021. évi engedélyezett létszámkerete**

Rákóczifalva Városi Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézményeknek 2021. évi engedélyezett létszámkerete.pdf (Rákóczifalva Városi Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézményeknek 2021. évi engedélyezett létszámkerete.pdf)”

„23. melléklet

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.pdf (Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.pdf)”

„24. melléklet

**Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai**

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai.pdf (Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai.pdf)”

## Általános indokolás

Magyarország Kormánya a 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 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni.

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

Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai az év során a gazdálkodás sajátosságaiból adódóan mind külső forrásjuttatás, mind a belső intézkedések hatására folyamatosan változnak.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát a 2021. évi elfogadott költségvetés tartalmazza. Az önkormányzat intézményeinek 2020. évi költségvetési maradványa zárszámadás keretében került elfogadásra, és a hozzá kapcsolódó kötelezettségek a költségvetésre történő ráépítése megtörtént.

A jelen költségvetési módosítás azon előirányzat módosítások átvezetésére tesz javaslatot, amelyek a 2021. évi költségvetés elfogadását követően 2021. június 30-ig váltak esedékessé.

A költségvetési rendelet változtatását több tényező idézte elő:

1. A 2020. évi zárszámadás adatai szerint a 2020. évi pénzmaradvány a költségvetési rendeletben szereplő 616.348.407 Ft helyett 553.660.303 Ft, az eltérés – 62.668.104 Ft. Ezzel az összeggel csökken az „Előző évi pénzmaradvány felhasználása” elnevezésű bevételi oldalon található előirányzati sor összege.
2. A 2020. évben elfogadott költségvetés bevételi oldalán nem szerepel 51.789.920 Ft állami támogatás, amely a „Tiszakanyar” és „Zöld város” nevű projektek többlétszámú támogatása. Az összeget bankszámlánkra a Magyar Államkincstár kiutalta. Ezzel az összeggel növekszik a „Fejlesztési célú költségvetési támogatások”, bevételi oldalon található előirányzati sor összege, amely az eredeti költségvetésben nulla volt.
3. Az ingatlanértékesítés eredményessége alapján a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel várható összege a költségvetési rendeletben szereplő 15.000.000 Ft előirányzat helyett 25.000.000 Ft-ra emelkedik, az eltérés + 10.000.000 Ft. Ezzel az összeggel növekszik a tárgyi eszközök értékesítésének bevétele, amely a bevételi oldalon szerepel.



4. Az a-c pontokban szereplő változások eredményeként az önkormányzati általános tartalék összege 12.988.418 Ft helyett 12.090.234 Ft, az eltérés -898.184 Ft. Ezzel az összeggel csökken az önkormányzati általános tartalék összege, amely a kiadási oldalon szerepel.
5. Az a-d pontokban leírtak hatására a költségvetés egyező bevételi és kiadási fő összege 898.184 Ft-tal csökken.

A fentiekben részletezett számszaki módosításokon túl a jogszabályszerkesztési előírásoknak megfelelő módosítások is átvezetésre kerültek.

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

adatok Ft-ban

<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2020. Eredeti előirányzat</b>	<b>2021. terv</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2020. Eredeti előirányzat</b>	<b>2021. terv</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>		<b>57 530 500</b>				<b>293 080 760</b>
- Intzményi tevékenység bevétele	B402		8 860 000	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		47 868 209
- Közvetített szolgáltatások	B403		6 302 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K21		22 763 016
- Ellátási díjak	B405		10 550 000	Külső személyi juttatások	K12		19 085 000
- Kiszámlázott Áfa	B406		8 618 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		189 612 475
- ÁFA visszatérítése	B407		9 500 000	Dologi kiadások	K3		38 000 000
- Egyéb működési bevételek	B411		13 700 000	AH-n belüli működési célú támogatás	K506		240 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>		<b>77 500 000</b>	Egyéb civil, nonprofit szerv-nek támogatás	K512		513
- Vagyoni tip. adók (épitmény, komm.)	B34		22 500 000				
- Iparüzési adó	B351		52 900 000				
- Gépjármű adó	B354		2 100 000				
- Egyéb közhatalmi bev. (talajterh., birtág, pótlék)	B36		478 692 250				
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>B11</b>		<b>424 254 250</b>				
- Normatív állami hozzájárulás	B11		54 438 000				
<b>Egyéb mül. célú tám. AH-belül</b>	<b>B16</b>		<b>613 722 750</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</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		7 500 000
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>B52</b>		<b>25 000 000</b>	Felújítások koncessziós díj terhére	K7		84 467 680
- Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	B52		51 789 920	Pályázati beruházások önerő	K6		11 510 129
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>				Pályázati felújítás	K7		505 271 334
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		0	Pályázati felújítás önerő	K7		0
Pénzszköz átvétel	B25		0	Játszóter újjáépítés	K7		5 000 000
Támogatási megtérülése	B72		0	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>621 433 279</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>76 789 920</b>	<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>			<b>12 090 234</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>B813</b>		<b>553 660 303</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI</b>	<b>K502</b>		<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI</b>			<b>0</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI</b>			<b>0</b>
Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI</b>			<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 244 172 973</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 244 172 973</b>

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

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat				önként vállalt feladat		állami-gi feladat		2021. évi terv
			Önkormányzat	Intézményei	önkormányzat	intézményei	önkormányzat	intézményei			
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.	Terrületalapítványok (zöldítés)	B16	850 000					850 000			
9.	Egyéb műk. célú támogatások ÁH- belülről Adómerséklés visszafizetés	B16						0			
10.	TB alap működési támog. (OEP)	B16/4	13 250 000					13 250 000			
11.	Elk. állami pénzalaptól működési tám. (Munkaügyi kp., közogl.)	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	51 789 920					51 789 920			
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0					0			
15.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>51 789 920</b>	<b>0</b>				<b>51 789 920</b>			
16.	Vagyoni típusú adók (épitmény, kommunális)	B34	22 500 000					22 500 000			
17.	Termékek és szolgáltatások adói (=18+19)	B35	52 900 000					52 900 000			
18.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	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 bevétel	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	25 000 000					25 000 000			
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0			
34.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>25 000 000</b>					<b>25 000 000</b>			
35.	Működési célú átvett pénzeszközök (bértámogatás)	B6	0					0			
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0					0			
37.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>684 944 170</b>	<b>5 568 500</b>				<b>690 512 670</b>			
38.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0					0			
39.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	553 660 303	0				553 660 303			
40.	Központi, irányítószervi 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>1 238 604 473</b>	<b>5 568 500</b>				<b>1 244 172 973</b>			

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

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat				önként vállalt feladat		államigazg-i feladat	Ft
			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.	Személyi juttatások összesen:	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	12 090 234	0					12 090 234	
11.	Civil szervezetek támogatása	K512	240 000	0					240 000	
12.	Beruházási kiadások ÁFA-val (Pl: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.	Költségvetési kiadások	K1-K8	904 726 570	339 446 403					1 244 172 973	
20.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0	0					0	
21.	Intézmény finanszírozás	K915/2	0	0					0	
22.	Finanszírozási kiadások	K9							0	
23.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>904 726 570</b>	<b>339 446 403</b>					<b>1 244 172 973</b>	



**Rákóczi falva 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 részm. idős		24 663 624			24 663 624
3.	Hagyományos közfogl. (25 fő 3 havi bére -10 % önróval)		20 000 000			20 000 000
4.	Képzéses közfogl. (19 fő 7 havi bére)					0
5.	Alapilletményre átvettből					0
<b>6.</b>	<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, vérvételhez 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, irodaszer	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 katt 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/negyedév)		115 200			115 200
39.	Egyéb - frekvenciás haszn.díj,Office irodai 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. - telefonszám forgalom		400 000			400 000
44.	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>19 500 000</b>			<b>19 500 000</b>
45.	ELMŰ-EMÁSZ - 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 ételmezés - gyerekétkeztetés</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, sörpád 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.	Rfálvai 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 (számlavétel, likvid hitel)		2 500 000			2 500 000
74.						0
75.						0
76.	Vagyonbiztosítás (267.360 Ft/negyedév)		900 000			900 000
77.	Állati tetem elszállítás, kóbor állat befogás		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 szúnyogirtás		300 000			300 000
81.	NHSZ Szolnok (díjkompenzáció)		6 000 000			6 000 000
82.	Foglalkozás eü. szolgálat		200 000			200 000
83.	Kémény ellenőrzés,riasztó távfelügyelet,közbeszerzési feladat		151 500			151 500
84.	Tűz- és munkavédelmi feladat (Magyar Tűzvédelmi Bt.)		264 000			264 000

85.	Egyéb szolgáltatás (Városnap, karácsonyi díszvilágítás stb.)		750 000		750 000
86.	Kiküldetés	K341	100 000		100 000
87.	Reklám- és propaganda költség (Rákóczi Tükör)	K342	210 000		210 000
88.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	23 276 803		23 276 803
89.	Fizetendő Áfa	K352	8 200 000		8 200 000
90.	Kamatkiadások	K353	70 000		70 000
91.	Késedelmi kamat		70 000		70 000
92.					0
93.	Egyéb dologi kiadások	K355	710 000		710 000
94.					0
95.	Magyar Révhajósok Egyesülete (éves tagdíj)		20 000		20 000
96.	Közbeszerzési díj (Turisztika, 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.	Dologi kiadások	K3	118 567 183		118 567 183
101.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás)	K4	19 085 000		19 085 000
102.	Egyéb elvonások,befizetések	K5023			0
103.					0
104.	ÁHT-n belüli működési célú pe. Átadás	K506	38 000 000		38 000 000
105.	Kistérség		20 000 000		20 000 000
106.	Kistérség 2019.-2020. évi		18 000 000		18 000 000
107.	Ellátottak pénzbeni juttatásaiban szerepel a Bursa Hungarika tám.		450 000		450 000
108.	Egyéb civil, nonprofit szerv.-nek	K512	240 000		240 000
109.	Önkormányzati általános tartalék	K513	12 090 234		12 090 234
110.	Beruházási kiadások ÁFA-val (Okos Tanterem)	K6	7 684 136		7 684 136
111.	Pályázati beruházások	K6	84 467 680		84 467 680
112.	Pályázati beruházások önerő	K6	11 510 129		11 510 129
113.	Felújítási kiadások ÁFA-val (önerő)	K7	497 429 084		497 429 084
114.	Játszóter		5 000 000		5 000 000
115.	VCSM koncessziós köt,	K7	7 500 000		7 500 000
116.	Sportcsarnok felújítás önerő (hőszigetelés)	K7			0
117.	Költségvetési kiadások	K1-K8	904 726 570		904 726 570
118.	Finanszírozási kiadások	K915/2	333 877 903		333 877 903
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 Bölcsöde		197 343 494		197 343 494
122.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K8-K9	1 238 604 473		1 238 604 473

**Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal**  
**2021. évi bevételei**

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákóczifalván Működő Hivatal( 011130 Cofog)			
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv
			C	D	E	F
A	B					
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>

**Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal**  
**2021. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákóczifalván Működő Hivatal( 011130 Cofog)			
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv
			C	D	E	F
A	B					
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 (cafetéria)	K1107	5 000 000			5 000 000
5.	Szabadidő megváltás	K1101	200 000			200 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108				0
6.	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	K1109	150 000			150 000
7.	Egyéb költségtérítések (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.	Tisztítószer		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 Közig 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.	Vásárolt 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 Zsné, Angéla;		60 000		60 000
46.	Önkormányzati költségvetési és adókonferencia		100 000		100 000
47.	Számviteli 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.	Probónó 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.	Működési célú támogatások	K511			0
66.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
67.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6			0
68.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7			0
69.	Felhalmozási célú támogatások	K8			0
70.	<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	Kötelező feladat ellátás			2021. évi terv
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgálta	
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	600 000
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	11 804 800
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	Kötelező feladat ellátás			2021. évi terv
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	
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 költségterítés	K1108				-
6.	Közlekedési költségterítés	K1109			144 000	144 000
7.	Egyéb költségterítések	K1110	36 000		24 000	60 000
8.	Lakhatási támogatás	K1111				-
9.	Szociális támogatás	K1113				-
10.	<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 érdekltség-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 érdekltség-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.						-

**Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde**  
2021. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Általános feladatok (096110)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermek étkeztetés	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	Mindösszesen 2021. évi terv
A		B									
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szolgáltatások ellenértéke, ágazati 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.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4		4 024 000	0	0	4 024 000		944 500	944 500	4 968 500
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Intézményi finanszírozás	B816					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.	Finanszírozási bevétel	B8		111 625 781	12 391 940	24 130 000	148 147 721	4 191 000	45 004 773	49 195 773	197 343 494
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					0			0	0
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-87		115 649 781	12 391 940	24 130 000	152 171 721	4 191 000	45 949 273	50 140 273	202 311 994

**Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde**  
2021. évi kiadásai

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

Rákóczi Zsolt Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése  
2021. év

A	Ft	
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
		D
<b>1. Tárgyi eszköz értékesítés ellenértéke B52</b>	<b>14000000</b>	<b>25 000 000</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>-Vagyoni 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**

		Forint	
A	B	C	
Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	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 - bcszámítás és kiegészítés			48 377 002
I.1.b.) Település üzemeltetéshez 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>
<i>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>			
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			
<i>II.2. Óvoda működtetési támogatás</i>			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. elkülönített számlán	Elzárhatójelezesi határidő (Urojsó 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.		51 317 680 HUF	51 317 680 HUF	2020.06.30	Beruházás
	Tűzoltószertár létrehozása II.-III. ütem		33 150 000 HUF	30 000 000 HUF	2020.06.30	
	Ovi sportpálya		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 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 Gyermekjóléti és Szociális Központ feladataihoz hjárulás (Kistérség)	15 050 775
13.	<b>Szociális feladatok támogatása összesen:</b>	<b>34 585 775</b>







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

FT

Megnevezés	2021.évi tervezett előirányzat	2022.évi tervezett előirányzat	2023.évi tervezett előirányzat	2024.évi tervezett előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2</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
-Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	22 500 000	23 400 000	24 570 000	25 798 500
-Termékek és szolgáltatások adó (iparüzési, 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	<b>25 000 000</b>	26 000 000	27 300 000	28 665 000
- tárgyi eszköz értékesítése	25 000 000	26 000 000	27 300 000	28 665 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Bevételek</b>		0	0	0
Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	0	85 000 000	0	0
Belső finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	553 660 303	50 000 000	52 500 000	55 125 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>553 660 303</b>	135 000 000	141 750 000	148 837 500
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 192 383 053</b>	884 271 660	868 468 443	911 891 865
<b>KIADÁSOK</b>		0	0	0
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
Tartalékok	12 090 234	12 573 843	13 202 536	13 862 662
<b>Kiadások</b>	<b>1 244 172 973</b>	872 937 549	848 067 626	890 896 007
Finanszírozási kiadások	0	0	8 500 000	8 500 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 244 172 973</b>	<b>872 937 549</b>	<b>856 567 626</b>	<b>899 396 007</b>