



Rákóczi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2021.12.16-i rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Rákóczi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
203/2021. (XII. 16.) határozata

Rákóczi város 2022. évi költségvetési koncepciójának
elfogadásáról

Rákóczi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

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

Határidő: folyamatosan

Felelős: Dr. Túróczi Imre polgármester

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

Értesülnek:

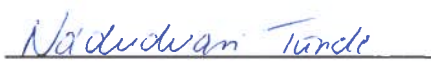
1. Képviselő-testület tagjai helyben
2. Dr. Kökény Veronika jegyző
3. Dr. Hovanyecz Virág aljegyző
4. Pénzügyi Csoport
5. Császiné Csáti Réka igazgató, Varsány Közösségi Ház és Könyvtár
6. Dr. Korpásné Horváth Ildikó intézményvezető, Virágoskert Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi, 2021. december 16.

Dr. Túróczi Imre sk.
polgármester

Dr. Kökény Veronika sk.
jegyző

A kivonat hiteles:


Nádudvari Tünde
jegyzőkönyvvezető

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi összevont mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. Eredeti előirányzat	2022. terv	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. Eredeti előirányzat	2022. terv
Működési bevételek	B4		45 694 000				310 959 483
- Intézményi tevékenység bevétele	B402		12 400 000	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		42 263 778
- Közvetített szolgáltatások	B403		8 062 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K21		24 535 000
- Ellátási díjak	B405		10 600 000	Külső személyi juttatások	K12		17 535 000
- Kiszámlázott Áfa	B406		3 432 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		179 921 237
- ÁFA visszatérítése	B407		3 500 000	Dologi kiadások	K3		32 000 000
- Egyéb működési bevételek	B411		7 700 000	ÁH-n belüli működési célú támogatás	K506		
Közhatalmi bevételek	B36		76 050 000	Egyéb civil, nonprofit szerv-nek támogatás	K512		2 360 000
- Vagyoni tip. adók (építmény, komm.)	B34		22 500 000		513		
- Iparüzési adó	B351		51 000 000				
- Gépjármű adó	B354		0				
- Egyéb közhatalmi bev. (talajterh., bírság, pótlék)	B36		2 550 000				
Központi költségvetésből kapott támogatás	B11		466 844 425				
- Normatív állami hozzájárulás	B11		406 994 425				
Egyéb mük. célú tám. ÁH-belül	B16		59 850 000				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			588 588 425	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			609 574 498
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele				Beruházások, okos tanterem	K6		3 500 000
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	B73		0	Felújítások főtéri járda	K7		635 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	B52		27 500 000	Felújítások koncessziós díj terhére	K7		7 500 000
- Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	B52		27 500 000	Pályázati beruházások	K6		2 324 100
Központi költségvetésből kapott támogatás			0	Pályázati beruházások önerő	K6		0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		0	Pályázati felújítás	K7		1 651 000
Pénzeszköz átvétel	B25		0	Pályázati felújítás önerő	K7		0
Támogatási megtérülése	B72		0	Óvodai sportpálya	K7		200 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			27 500 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			15 810 100
Előző évi költségvetési maradvány				ÁLTALÁNOS TARTALÉK			15 703 827
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI	B813		25 000 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI	K502		0
Finanszírozási célú hitelfelvétel			0	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI			0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI			0	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			641 088 425	KIADÁSOK ÖSSZESEN			641 088 425

Rákóczifalva Városi Önkormányzat
2022. évi összevont bevételei

2. melléklet

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

Rákóczifalva Városi Önkormányzat
2022. évi összevont kiadásai

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

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat
2022. évi bevételei

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

Rákócziúti Polgármesteri Hivatal
2022. évi bevételei Ft

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákócziúti Működő Hivatal(011130 Cofog)			2022. évi terv
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
A	B	C	D	E	F	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bértámogatás)	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
15.	Intézmény finanszírozás	B816	105 584 210			105 584 210
16.	Ebből állami támogatás		105 584 210			105 584 210
17.	Ebből önkormányzati					0
18.	Előző évi kv-á maradvány igénybevétele	B8				0
19.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B8	105 584 210			105 584 210

Rákócziúti Polgármesteri Hivatal
2022. évi kiadásai

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

választási ellátás

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

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2022 évi bevételei

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

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2022. évi kiadásai

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

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

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

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

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

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

Rákóczfalva Városi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

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