

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2022. (II.22.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (9) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal egyetértésben a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi
 - a) költségvetési bevételeinek összességét 1.620.352.030 forintban,
 - b) költségvetési kiadásainak összességét 1.702.289.836 forintban,
 - c) költségvetési egyenlegét -81.937.806 forintban, ebből:
 - ca) a működési hiány összegét 2.249.456 forintban
 - cb) a felhalmozási hiány összegét 79.688.350 forintbanállapítja meg.
- (2) A felhalmozási és működési célú hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten a kötelező feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten az önként vállalt feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
- (6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten az állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait

jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

- (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen az 5. és 6. melléklet részletezi.
- (8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség-vállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
- (9) Az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2022. évi fizetési kötelezettség megállapításához az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.
- (11) A beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (12) A felújítási kiadásokat felújításonként a 11. melléklet részletezi.
- (13) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet tartalmazza.
- (14) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13–16. mellékletek szerint határozza meg.
- (15) Az önkormányzat és intézményei összesített létszám adatát a 17. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A gazdálkodás végrehajtásának szabályai

2. §

- (1) Az önkormányzat a gazdálkodással kapcsolatos egyes feladatait az általa fenntartott intézmények, valamint az általa alapított gazdálkodó szervezetek útján látja el.
- (2) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját előirányzataik felett teljes jogkörrel rendelkeznek.
- (3) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosíthatnak, amelyről egyidejűleg kötelesek tájékoztatni a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatalt.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000.-Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei készpénzkezelésével, könyvvizetésével és beszámolási kötelezettségével, valamint adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatait a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv saját hatáskörében, valamint a Képviselő-testület előirányzat változtatást hajt végre, a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendeletét módosítja.
- (7) A költségvetési maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:
- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek.
- (8) A Képviselő-testület a jóváhagyott, költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány 100 %-ának felhasználását – gazdasági szükség-helyzetben – korlátozhatja.
- (9) A költségvetési szervek vezetői a kollektív szerződésben, a közalkalmazotti, valamint a közszolgálati szabályzatban a törvényes mértéket és az önkormányzati döntéseket meghaladó többletjuttatásokra csak akkor vállalhatnak kötelezettséget, ha annak anyagi feltételeit az önkormányzat biztosította. A költségvetési szerveknél és az önkormányzatnál az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
- (10) A Képviselő-testület a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére 2022. évre bankszámla-hozzájárulást biztosít, melynek havi mértéke köztisztviselőként 1.000.-forint.
- (11) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/H. § (1) bekezdésben biztosított jogkörben a Képviselő-testület a polgármester számára az eredményesen végzett munkája értékelésére a polgármesteri illetmény két havi összegének megfelelő jutalom fedezetét biztosítja.

3. §

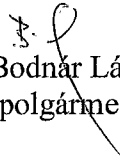
- (1) A költségvetési szerv vezetőjének 200.000.-forint feletti készpénz-kifizetést megelőzően egyeztetni kell – a pénzkezeléssel megbízott szervvel – a szükséges pénzeszköz biztosítása érdekében.
- (2) Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél a készpénzben történő kifizetés jogcímei a következők:
- a) személyi juttatások: megbízási díj, tiszteletdíj, jutalom, utazási és munkába járási költségterítés, utazási jegy és bérlet, kiküldetési költség, védőeszköz-munkaruha térítés, szociális juttatások, közfoglalkoztatott munkabér, hóközi kifizetések, költség-átalány,
 - b) dologi kiadások: készlet- és anyagvásárlás, nyomtatvány, szakkönyv, szolgáltatás díja, reprezentációs kifizetések, rendezvényekhez kapcsolódó előadói és szolgáltatási díjak,
 - c) nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés esetén a költségvetési szerv vezetőjének eseti minősítése alapján.

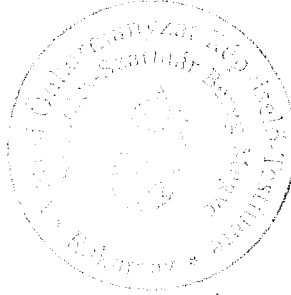
4. §

A kötött felhasználású támogatásban részesülő költségvetési szervek a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 15. napjáig kötelesek elszámolni a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal felé.

5. §

Ez a rendelet 2022. február 22-én 11 órakor lép hatályba.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	563 937 211
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 319 850
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 691 980
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	239 101 900
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 004 901
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 208 569
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	181 822 753
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	181 822 753
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	7 297 694
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	683 508 065
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	683 508 065
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	619 239 962
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	84 800 000
23	Helyi adók (24+25)	84 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	80 000 000
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
29	Működési bevételek (30+...+39)	106 284 001
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	70 971 208
32	Közvetített szolgáltatások értéke	14 325 576
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 704 625
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 932 592
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	350 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részvételértékesítése	0
45	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 620 352 030
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	87 937 806
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 937 806
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	23 719 722
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 719 722
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	111 657 528
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 732 009 558

Rakamaz Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	919 093 421
2	Személyi juttatások	371 945 531
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 917 960
4	Dologi kiadások	242 520 777
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 017 000
6	Egyéb működési célú kiadások	224 692 153
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	212 692 153
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	763 196 415
18	Beruházások	50 631 507
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 273 169
20	Felújítások	712 564 908
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	674 870 834
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0
23	- Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	20 000 000
32	Általános tartalék	20 000 000
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 702 289 836
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	23 719 722
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 719 722
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	29 719 722
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 732 009 558
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-81 937 806
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	81 937 806

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2022.

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	563 937 211
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 319 850
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 691 980
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	239 101 900
5	Települési önkormányzatok gyermekéktápszási feladatainak támogatása	39 004 901
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 208 569
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	180 742 753
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	180 742 753
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	7 297 694
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	683 508 065
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	683 508 065
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	619 239 962
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	58 303 165
23	Helyi adók (24+25)	57 503 165
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	53 503 165
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	106 284 001
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	70 971 208
32	Közvetített szolgáltatások értéke	14 325 576
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 704 625
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 932 592
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	350 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 592 775 195
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	87 937 806
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 937 806
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	23 719 722
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 719 722
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	111 657 528
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 704 432 723

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2022.

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	891 516 586
2	Személyi juttatások	358 990 784
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 345 872
4	Dologi kiadások	241 470 777
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 017 000
6	Egyéb működési célú kiadások	212 692 153
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	212 692 153
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	763 196 415
18	Beruházások	50 631 507
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 273 169
20	Felújítások	712 564 908
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	674 870 834
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	20 000 000
32	Általános tartalék	20 000 000
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 674 713 001
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	23 719 722
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 719 722
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	29 719 722
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 704 432 723
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-81 937 806
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	81 937 806

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 2022.

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	1 080 000
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	26 496 835
23	Helyi adók (24+25)	26 496 835
24	- Vagyoni típusú adók	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	26 496 835
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	27 576 835
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	0
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	0
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	27 576 835

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 2022.

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	27 576 835
2	Személyi juttatások	12 954 747
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 572 088
4	Dologi kiadások	1 050 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Ártámogatások, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0
18	Beruházások	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	0
32	Általános tartalék	0
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	27 576 835
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	27 576 835

Rakamaz Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 2022.

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	0
23	Helyi adók (24+25)	0
24	- Vagyoni típusú adók	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	0
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0
29	Működési bevételek (30+...+39)	0
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47+...+49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	0
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62+...+65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	0
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70+...+72)	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	0
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	0

Rakamaz Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 2022.

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	0
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
4	Dologi kiadások	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiesztések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0
18	Beruházások	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	0
32	Általános tartalék	0
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	0
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Ft

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2022. évi előirányzat	Kiadások		2022. évi előirányzat
	Megnevezés			Magnevezés		
1	Önkormányzatok működési támogatásai		563 937 211	Személyi juttatások		371 945 531
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		181 822 753	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 917 960
3	ebből EU-s támogatás		7 297 694	Dologi kiadások		242 520 777
4	Közhatalmi bevételek		84 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 017 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások		224 692 153
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok		20 000 000
7	Egyéb működési bevételek		106 284 001			0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		936 843 965	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		939 093 421
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		69 538 981	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		45 819 259	Likviditási célú hitelek törlesztése		0
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0
12	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 719 722	Kölsön törlesztése		0
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)		0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0	Betét elhelyezése		0
16	Értékpapírok bevételei		0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		23 719 722
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)		69 538 981	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		23 719 722
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)		1 006 382 946	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		962 813 143
19	Költségvetési hiány:		2 249 456	Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		43 569 803

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C	D
	Bevételek		2022. évi előirányzat	Kiadások	2022. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		683 508 065	Beruházások	50 631 507
2	ebből EU-s támogatás		619 239 962	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 273 169
3	Felhalmozási bevételek		0	Felújítások	712 564 908
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	674 870 834
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0	Tartalékok	0
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		683 508 065	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	763 196 415
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+ +13)		42 118 547	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		42 118 547	Hitelek törlesztése	0
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
11	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 000 000
12	Értékpapír értékesítése		0	Kölcsön törlesztése	0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+ ...19)		0	Betét elhelyezése	0
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
18	Értékpapírok kibocsátása		0		0
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek		0		0
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)		42 118 547	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)	6 000 000
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)		725 626 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	769 196 415
22	Költségvetési hiány:		79 688 350	Költségvetési többlet:	-
23	Tárgyévi hiány:		43 569 803	Tárgyévi többlet:	0

Ft

Rakamaz Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2022.	2023.	2024.	2024. után	(F=B+C+D+E)
2	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	9 000 000	27 000 000
3	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	6 000 000	6 000 000	6 000 000	9 000 000	27 000 000

**Rakamaz Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ft

Sor- szám	A	B
	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	Helyi adók, települési adók	84 500 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		84 800 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Rakamaz Város Önkormányzatának 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft

Sor- szám	A	B	C
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Adósságot keletkeztető ügylet értéke
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
4	ÖSSZESEN	0	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor- szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat
1	Kisértékű eszközök beszerzés közfoglalkoztatáshoz	1 000 000
2	Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000
3	Rakamazi 1107/1. hrsz-ú ingatlanon belső parkoló építése	24 983 338
4	Rakamazi Kálvária park területén megvalósuló kerékpártároló építmény és parki sétány kialakítása	14 605 188
5	Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében ingatlanszerzés	6 667 981
6	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 540 000
7	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	635 000
8	ÖSSZESEN:	50 631 507

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft

Sor-szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2022. évi előirányzat
1	Arany János út - Dózsa út kereszteződésében mosató akna építés	1 270 000
2	Kossuth út 3. szám előtt mosató akna építés	2 143 760
3	Rózsa út vége Szent István út gerinc vezeték összekötés	381 000
4	Rakamaz Tisza-part Strand út és Délibáb út kereszteződésében csapszáras tolózárra rekonstrukciója	411 480
5	Kossuth út szennyvízátemelő villamos kapcsolószelektény cseréje	1 117 600
6	Rakamaz szennyvíztisztító telep levegőztető elemek cseréje	2 091 690
7	Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűtő cseréje	1 859 280
8	Rakamaz, Bocskai út 2/16. szám alatti szociális bérlakásban kazáncsere	600 000
9	Rakamaz, Akácfa út 1/a. szám alatti szolgálati lakás felújítása	3 319 993
10	Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében felújítás	495 858 649
11	Rakamaz – 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása	179 012 185
12	Rakamaz, Szent István út 156. szám alatti ingatlan felújítása	21 000 000
13	Szarvas, Fecske és Rigó út felújítása (önerő)	3 499 271
14	ÖSSZESEN:	712 564 908

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.1.3-15-2017-00049 azonosítójú "Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program" című projekt
adatok Ft-ban

Források	2022. évi előirányzat
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	439 702 721
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	63 332 082
Források összesen:	503 034 803

Kiadások, költségek	2022. évi előirányzat
Személyi jellegű	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Dologi kiadások	508 173
Beruházások, beszerzések, felújítások	502 526 630
Összesen:	503 034 803

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-19.2.1.-87-4-17 kódszámú "Rakamazi Kálvária park területén megvalósuló kerékpártároló építmény és parki sétány kialakítása" című projekt
adatok Ft-ban

Források	2022. évi előirányzat
Saját erő	4 605 188
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	10 000 000
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen:	14 605 188

Kiadások, költségek	2022. évi előirányzat
Személyi jellegű	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Dologi kiadások	0
Beruházások, beszerzések, felújítások	14 605 188
Összesen:	14 605 188

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 kódszámú "Rakamaz – 0166 hrsz.
mezőgazdasági út felújítása" című projekt

adatok Ft-ban

Források	2022. évi előirányzat
Saját erő	9 756 839
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	176 834 935
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	186 591 774

Kiadások, költségek	2022. évi előirányzat
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulék	
Dologi kiadások	7 579 589
Beruházások, beszerzések, felújítások	179 012 185
Összesen:	186 591 774

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	

Rakamaz Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

BEVÉTELEK					Ft
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	563 937 211	0	0	563 937 211
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 319 850	0	0	162 319 850
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 691 980	0	0	109 691 980
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	239 101 900	0	0	239 101 900
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 004 901	0	0	39 004 901
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 208 569	0	0	10 208 569
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011	0	0	3 610 011
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	177 690 705	1 080 000	0	178 770 705
9	Elyvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	177 690 705	1 080 000	0	178 770 705
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	7 297 694	0	0	7 297 694
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	683 508 065	0	0	683 508 065
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	683 508 065	0	0	683 508 065
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	619 239 962	0	0	619 239 962
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	58 303 165	26 496 835	0	84 800 000
23	Helyi adók (24+25)	57 503 165	26 496 835	0	84 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	53 503 165	26 496 835	0	80 000 000
26	Gépjárműadó	0	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	0	0	500 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	0	0	300 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	36 667 981	0	0	36 667 981
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	20 362 205	0	0	20 362 205
32	Közvetített szolgáltatások értéke	13 675 576	0	0	13 675 576
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 630 200	0	0	2 630 200
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
44	Részecskék értékesítése	0	0	0	0
45	Részecskék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 520 107 127	27 576 835	0	1 547 683 962
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	0	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 + ... + 65)	0	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	79 975 655	0	0	79 975 655
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 975 655	0	0	79 975 655
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	23 719 722	0	0	23 719 722
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 719 722	0	0	23 719 722
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	103 695 377	0	0	103 695 377
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 623 802 504	27 576 835	0	1 651 379 339

Rakamaz Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

KIADÁSOK						Ft
A	B	C	D	E	F	
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	509 995 329	26 976 835	0	536 972 164	
2	Személyi juttatások	136 076 417	12 954 747		149 031 164	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 170 410	1 572 088		15 742 498	
4	Dologi kiadások	112 039 349	450 000		112 489 349	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 017 000	0	0	35 017 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	212 692 153	12 000 000	0	224 692 153	
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	212 692 153	0	0	212 692 153	
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0	
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0	
14	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0	
15	- Kamattámogatások		0	0	0	
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	12 000 000		12 000 000	
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	760 021 415	0	0	760 021 415	
18	Beruházások	47 456 507	0	0	47 456 507	
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 273 169	0	0	21 273 169	
20	Felújítások	712 564 908	0	0	712 564 908	
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	674 870 834	0	0	674 870 834	
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0	
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
31	Tartalékok (32+33)	20 000 000	0	0	20 000 000	
32	Általános tartalék	20 000 000			20 000 000	
33	Céltartalék	0	0	0	0	
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 290 016 744	26 976 835	0	1 316 993 579	
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... + 38)	6 000 000	0		6 000 000	
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	0	0	6 000 000	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0	
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	328 385 760	0	0	328 385 760	
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 719 722	0	0	23 719 722	
47	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	304 666 038	0	0	304 666 038	
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50 + ... + 53)	0	0	0	0	
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	334 385 760	0	0	334 385 760	
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 624 402 504	26 976 835	0	1 651 379 339	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75,0

Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2022. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	68 416 020	0	0	68 416 020
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	50 409 003	0	0	50 409 003
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	3 704 625	0	0	3 704 625
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 302 392	0	0	14 302 392
10	Általános forgalmi adóvisszatérítése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	68 416 020	0	0	68 416 020
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	168 704 461	0	0	168 704 461
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 162 151	0	0	3 162 151
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	165 542 310	0	0	165 542 310
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	237 120 481	0	0	237 120 481

	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	234 580 481	0	0	234 580 481
3	Személyi juttatások	117 537 130	0	0	117 537 130
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 185 362	0	0	15 185 362
5	Dologi kiadások	101 857 989	0	0	101 857 989
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	2 540 000	0	0	2 540 000
9	Beruházások	2 540 000			2 540 000
10	Felújítások				0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	III. Kölcsön nyújtása				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	237 120 481	0	0	237 120 481

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2022. január 1. napjától	2022. szeptember 1. napjától
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	29,50	30,50
	0,00	0,00

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2022. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	1 000 000	0	0	1 000 000
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	0	0	650 000
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérítése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	350 000	0	0	350 000
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	1 075 000	0	0	1 075 000
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 075 000	0	0	1 075 000
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	2 075 000	0	0	2 075 000
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	121 068 160	0	0	121 068 160
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 800 000	0	0	4 800 000
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	116 268 160	0	0	116 268 160
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	123 143 160	0	0	123 143 160

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	122 508 160	0	0	122 508 160
3	Személyi juttatások	94 869 757	0	0	94 869 757
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 590 364	0	0	12 590 364
5	Dologi kiadások	15 048 039	0	0	15 048 039
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	635 000	0	0	635 000
9	Beruházások	635 000	0	0	635 000
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	123 143 160			123 143 160

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2022. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	200 000	0	0	200 000
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	0	0	200 000
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	1 977 048	0	0	1 977 048
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 977 048	0	0	1 977 048
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	2 177 048	0	0	2 177 048
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	22 855 568	0	0	22 855 568
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	22 855 568	0	0	22 855 568
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	25 032 616	0	0	25 032 616

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	24 432 616	600 000	0	25 032 616
3	Személyi juttatások	10 507 480	0	0	10 507 480
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 399 736	0	0	1 399 736
5	Dologi kiadások	12 525 400	600 000	0	13 125 400
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0	0	0
9	Beruházások	0	0	0	0
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	24 432 616	600 000	0	25 032 616

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Rakamaz Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi összesített létszámadata

	A	D	
1	Költségvetési szerv	2022. január 1. napján engedélyezett létszám (fő)	2022. szeptember 1. napján engedélyezett létszám (fő)
2	Rakamazi Város Önkormányzata	91,75	91,75
3	ebből: választott tisztségviselő	7,00	7,00
4	közfoglalkoztatott	3,00	3,00
5	egészségügyi szolgálati jogviszony	2,00	2,00
6	közfoglalkoztatott	75,00	75,00
7	Rakamazi Nagy-Morotva Vízi Tanösvény című projekt fenntartásához szükséges létszám - Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló, közalkalmazott	3,75	3,75
8	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló	1,00	1,00
9	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde	29,50	30,50
10	ebből: óvodapedagógus	9,00	10,00
11	óvodatitkár	1,00	1,00
12	dajka	5,00	5,00
13	pedagógiai asszisztens	2,00	2,00
14	étkeztetési feladatok ellátók	9,50	9,50
15	bölcsődei dajka	1,00	1,00
16	bölcsődei kisgyermeknevelő	1,50	1,50
17	bölcsődei kisegítő	0,50	0,50
18	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal	23,46	23,46
19	ebből: köztisztviselő	18,46	18,46
20	ügykezelő	2,00	2,00
21	fizikai alkalmazott	3,00	3,00
22	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	3,00	3,00
23	ebből: szakmai létszám	3,00	3,00
24	ÖSSZESEN (2+9+18+22):	147,71	148,71

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési javaslata a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján készült.

Az indokolás a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-ának (3) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül, mivel a rendeletnek jelentős gazdasági, költségvetési hatása van.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata kerül meghatározásra.

2-4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

5. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Rakamaz, 2022. február 22.


Dr. Kóder László
jegyző

