

Rakamaz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2022. (IX.29.)
önkormányzati rendelete

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2022. (II.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Rakamaz Város Önkormányzatának 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 következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése
a) költségvetési bevételeinek összességét 2.174.589.525 forintban,
b) költségvetési kiadásainak összességét 2.288.759.148 forintban,
c) költségvetési egyenlegét -114.169.623 forintban, ebből:
ca) a működési hiány összegét 17.758.165 forintban
cb) a felhalmozási hiány összegét 96.411.458 forintban
állapítja meg.”

2. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba.

Bodnár László
polgármester



Dr. Kóder László
jegyző

"1. melléklet a 4/2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2022. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	614 855 429
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 319 850
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 414 430
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 404 812
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 596 970
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 382 569
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	28 232 772
8	Elszámolásból származó bevételek	2 504 026
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	317 309 779
10	Elvonások és befizetések bevételei	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	317 309 779
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	159 322 966
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	1 041 340 316
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 041 340 316
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	933 648 051
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	84 800 000
24	Helyi adók (25+26)	84 000 000
25	- Vagyon típusú adók	4 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	80 000 000
27	Gépjárműadó	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
30	Működési bevételek (31+...+40)	116 284 001
31	Készletértékesítés ellenértéke	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	78 845 224
33	Közvetített szolgáltatások értéke	14 325 576
34	Tulajdonosi bevételek	0
35	Ellátási díjak	3 704 625
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 058 576
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
38	Kamatbevételek	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
40	Egyéb működési bevételek	350 000
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0
42	Immateriális javak értékesítése	0
43	Ingatlanok értékesítése	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
45	Részvételések értékesítése	0
46	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+10+16+23+30+41+47+52)	2 174 589 525
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 + ... + 66)	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	120 169 623
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 169 623
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	23 719 722
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 719 722
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
73	Betétek megszüntetése	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	143 889 345
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	2 318 478 870

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 108 594 328
2	Személyi juttatások	379 627 986
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 514 042
4	Dologi kiadások	411 734 213
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 514 080
6	Egyéb működési célú kiadások	238 204 007
7	-ebből - Elvonások és befizetések	1 228
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	219 607 899
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	18 594 880
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 137 751 774
18	Beruházások	356 989 205
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	322 130 867
20	Felújítások	780 762 569
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	688 421 225
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)	42 413 046
32	Általános tartalék	42 413 046
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 288 759 148
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)	2 318 478 870
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-114 169 623
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	114 169 623

"2. melléklet a 4/2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2022

BEVÉTELEK

1-1

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	614 855 429
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 319 830
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 414 430
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 404 812
5	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	43 596 970
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 382 569
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	28 232 772
8	Elszámolásból származó bevételek	2 504 026
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	316 229 779
10	Elvonások és befizetések bevételei	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	316 229 779
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	159 322 966
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	1 041 340 316
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 041 340 316
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	933 648 051
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	57 303 165
24	Helyi adók (25+26)	56 503 163
25	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	52 503 163
27	Gépjárműadó	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	116 284 001
31	Készletértékesítés ellenértéke	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	78 845 224
33	Közvetített szolgáltatások értéke	14 325 576
34	Tulajdonosi bevételek	0
35	Ellátási díjak	3 704 625
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 058 576
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
38	Kamatbevételek	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
40	Egyéb működési bevételek	350 000
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0
42	Immateriális javak értékesítése	0
43	Ingatlanok értékesítése	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
45	Részesedések értékesítése	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+10+16+23+30+41+47+52)	2 146 012 690
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	120 169 623
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 169 623
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	23 719 722
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 719 722
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
73	Betétek megszűntetése	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	143 889 345
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	2 289 902 035

KIADÁSOK

17

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 080 017 493
2	Személyi juttatások	366 673 239
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 941 954
4	Dologi kiadások	410 684 213
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 514 080
6	Egyéb működési célú kiadások	225 204 007
7	-ebből - Elvonások és befizetések	1 228
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	219 607 899
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	5 594 880
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 137 751 774
18	Beruházások	356 989 205
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	322 130 867
20	Felújítások	780 762 569
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	688 421 225
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)	42 413 046
32	Általános tartalék	42 413 046
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 260 182 313
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)	2 289 902 035
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-114 169 623
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	114 169 623

"5. melléklet a 4/2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat		Megnevezés	2022. évi előirányzat	
1	Önkormányzatok működési támogatásai		614 855 429	Személyi juttatások		379 627 986
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		317 309 779	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		46 514 042
3	ebből EU-s támogatás		159 322 966	Dologi kiadások		411 734 213
4	Közhatalmi bevételek		84 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		32 514 080
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások		238 204 007
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok		42 413 046
7	Egyéb működési bevételek		116 284 001			0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		1 133 249 209	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		1 151 007 374
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		101 770 798	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		78 051 076	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	Kölcsön 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)		101 770 798	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		23 719 722
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)		1 235 020 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		1 174 727 096
19	Költségvetési hiány:		17 758 165	Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		60 292 911

"

"6. melléklet a 4/2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A	B	C	D	F
	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 041 340 316	Beruházások	356 989 205	
2	ebből EU-s támogatás	933 648 051	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	322 130 867	
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	780 762 569	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	688 421 225	
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)	1 041 340 316	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	1 137 751 774	
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+ +13)</i>	<i>42 118 547</i>	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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>	<i>0</i>	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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	1 083 458 863	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	1 143 751 774	
22	Költségvetési hiány:	96 411 458	Költségvetési többlet:	-	
23	Tárgyévi hiány:	60 292 911	Tárgyévi többlet:	0	

"

"10. melléklet a 4/2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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	19 605 188
5	Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében ingatlanszerzés	6 667 981
6	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 040 000
7	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	635 000
8	Rakamaz, Akácfa út 13. szám alatti ingatlan vásárlása	2 000 000
9	Eszközbeszerzés a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020 kódszámú projekt keretében	20 000 000
10	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020 azonosító számú projekt keretében megvalósuló fejlesztés	280 857 698
11	ÖSSZESEN:	356 989 205 "

"11. melléklet a 4/2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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 tolózár rekonstrukciója	411 480
5	Kossuth út szennyvízátemelő villamos kapcsolószekrény cseréje	1 117 600
6	Rakamaz szennyvíztisztító telep levegőztető elemek cseréje	2 091 690
7	Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő 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	390 439 881
11	Rakamaz – 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása	179 012 185
12	Rakamaz, Szent István út 156. szám alatti ingatlan felújítása	18 402 625
13	Szarvas, Fecske és Rigó út felújítása (önerő)	3 499 271
14	Magyar Falu Program keretében az Arany János út 1970/1 hrsz-ú és a Zrínyi út 1824 hrsz-ú szakaszának felújítása	43 424 162
15	Dózsa György úti és Bocskai úti óvoda épületeiben gázkazán - hőszivattyús rendszerek kialakítása	12 965 684
16	Rakamaz, Ady Endre út 20/a. szám alatti ingatlan fűtésrendszerének korszerűsítése	854 799
17	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	118 969 159
18	ÖSSZESEN:	780 762 569 "

"12. melléklet a 4/2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**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	105 926 941
Beruházások, beszerzések, felújítások	397 107 862
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	9 605 188
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	10 000 000
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen:	19 605 188

Kiadások, költségek	2022. évi előirányzat
Személyi jellegű	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Dologi kiadások	0
Beruházások, beszerzések, felújítások	19 605 188
Összesen:	19 605 188

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon című, TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében

adatok Ft-ban

Források	2022. évi előirányzat
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	130 186 000
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	130 186 000

Kiadások, költségek	2022. évi előirányzat
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulék	
Dologi kiadások	11 216 841
Beruházások, beszerzések, felújítások	118 969 159
Összesen:	130 186 000

Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok Ft-ban

Források	2022. évi előirányzat
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	336 247 361
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	336 247 361

Kiadások, költségek	2022. évi előirányzat
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulék	
Dologi kiadások	35 389 663
Beruházások, beszerzések, felújítások	300 857 698
Összesen:	336 247 361

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	

"13. melléklet a 4/2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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)	614 855 429	0	0	614 855 429	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 319 830	0	0	162 319 830	
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 414 430	0	0	111 414 430	
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 404 812	0	0	256 404 812	
5	Települési önkormányzatok gyermekéktáboroztatási feladatainak támogatása	43 596 970	0	0	43 596 970	
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 382 569	0	0	10 382 569	
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	28 232 772	0	0	28 232 772	
8	Elkészítendő számadó bevételek	2 504 026	0	0	2 504 026	
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+...+13)	305 219 353	1 080 000	0	306 299 353	
9	Ehvezetések és befizetések bevételei	0	0	0	0	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	305 219 353	1 080 000	0	306 299 353	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	159 322 966	0	0	159 322 966	
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	1 041 340 316	0	0	1 041 340 316	
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 visszatérítése	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 041 340 316	0	0	1 041 340 316	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	933 648 051	0	0	933 648 051	
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	57 303 165	27 496 835	0	84 800 000	
23	Helyi adók (24+25)	56 503 165	27 496 835	0	84 000 000	
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000	
25	- Termékek és szolgáltatások adói	52 503 165	27 496 835	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	Közzétett 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	Részvételértékesítése	0	0	0	0	
45	Részvételértékesítés 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)	2 055 386 244	28 576 835	0	2 083 963 079	
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 vállalkozásól	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)	109 490 412	0	0	109 490 412	
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 490 412	0	0	109 490 412	
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	Bevételek 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)	133 210 134	0	0	133 210 134	
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	2 188 596 378	28 576 835	0	2 217 173 213	

KIADÁSOK

Fr

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Állami/állami-igazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	687 146 798	27 976 835	0	715 123 633
2	Személyi juttatások	137 429 838	12 954 747		150 384 585
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 346 355	1 572 088		15 918 443
4	Dologi kiadások	277 685 289	450 000		278 135 289
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 514 080	0	0	32 514 080
6	Egyéb működési célú kiadások	225 171 236	13 000 000	0	238 171 236
7	-ebből - Elvonások és befizetések	1 228	0	0	1 228
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	219 589 908	0	0	219 589 908
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	5 580 100	13 000 000		18 580 100
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 136 076 774	0	0	1 136 076 774
18	Beruházások	355 314 205	0	0	355 314 205
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	322 130 867	0	0	322 130 867
20	Felújítások	780 762 569	0	0	780 762 569
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	688 421 225	0	0	688 421 225
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)	42 413 046	0	0	42 413 046
32	Általános tartalék	42 413 046			42 413 046
33	Céltartalék	0	0		0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 865 636 618	27 976 835	0	1 893 613 453
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)	317 559 760	0	0	317 559 760
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	0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	293 840 038	0	0	293 840 038
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)	323 559 760	0	0	323 559 760
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 189 196 378	27 976 835	0	2 217 173 213

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

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)	23 573 972	0	0	23 573 972
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	544 404	0	0	544 404
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	23 029 568		0	23 029 568
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	25 751 020	0		25 751 020

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	25 151 020	600 000	0	25 751 020
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	13 243 804	600 000	0	13 843 804
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)	25 151 020	600 000	0	25 751 020

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

INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

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 nem kerül közzétételre, mivel a rendeletnek jelentős gazdasági, költségvetési hatása nincs.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése módosított főösszegeit tartalmazza.

2.§-hoz

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2022. szeptember 29.


Dr. Kóder László
jegyző

