

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2023.(II.28.)
önkormányzati rendelete

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

Rakamaz Város Önkormányzata 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:

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 2.189.707.550 forintban,
 - b) költségvetési kiadásainak összességét 2.303.877.173 forintban,
 - c) költségvetési egyenlegét -114.169.623 forintban, ebből:
 - ca) a működési hiány összegét 16.385.485 forintban
 - cb) a felhalmozási hiány összegét 97.784.138 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 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. február 28-án 10 órakor lép hatályba.

3P
Bodnár László
polgármester



Dr. Kóder László
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

A	B	Ft
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	652 231 327
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 319 850
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 926 560
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	269 604 157
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 005 513
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 382 569
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	44 416 853
8	Elszámolásból származó bevételek	9 575 825
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	295 051 906
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	295 051 906
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	- Vagyoni 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	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)	2 189 707 550
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)	2 333 596 895

KIADÁSOK

		<i>Fr</i>
A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 117 208 106
2	Személyi juttatások	375 575 840
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 250 741
4	Dologi kiadások	417 736 832
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 514 080
6	Egyéb működési célú kiadások	240 130 593
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	221 534 485
12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Komattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 594 880
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 139 124 454
18	Beruházások	358 361 885
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)	47 544 613
32	Általános tartalék	47 544 613
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 303 877 173
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)	2 333 596 895
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

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2022

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	652 231 327
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 319 850
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 926 560
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	269 604 157
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 005 513
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 382 569
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	44 416 853
8	Elszámolásból származó bevételek	9 575 825
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	293 971 906
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	293 971 906
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	Részeseadosok értékesítése	0
46	Részeseadosok 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)	2 161 130 715
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+64+70+74+79)	143 889 345
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	2 305 020 060

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 088 631 271
2	Személyi juttatások	362 621 093
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 678 653
4	Dologi kiadások	416 686 852
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 514 080
6	Egyéb működési célú kiadások	227 130 593
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	221 534 483
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)	1 139 124 454
18	Beruházások	358 361 885
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)	47 544 613
32	Általános tartalék	47 544 613
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 275 300 338
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)	2 305 020 060
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-114 169 623
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	114 169 623

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	652 231 327	Személyi juttatások	375 575 840		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 051 906	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 250 741		
3	ebből EU-s támogatás	159 322 966	Dologi kiadások	417 736 852		
4	Közhatalmi bevételek	84 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 514 080		
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	240 130 593		
6	ebből EU-s támogatás	0	Tartalékok	47 544 613		
7	Egyéb működési bevételek	116 284 001		0		
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	1 148 367 234	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 164 752 719		
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)	1 250 138 032	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	1 188 472 441		
19	Költségvetési hiány:	16 385 485	Költségvetési többlet:	-		
20	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	61 665 591		

Ft

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C	D
	Bevételek		2022. évi előirányzat	Kiadások	2022. évi előirányzat
	Megnevezés				
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 041 340 316	Beruházások	358 361 885
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)	1 139 124 454
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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)		1 083 458 863	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	1 145 124 454
22	Költségvetési hiány:		97 784 138	Költségvetési többlet:	-
23	Tárgyévi hiány:		61 665 591	Tárgyévi többlet:	0

Ft

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	1 129 980
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	Gépjármű vásárlása	1 016 000
12	Műtrágyaszóró beszerzése	266 700
12	ÖSSZESEN:	358 361 885

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 tolóár rekonstrukciója	411 480
5	Kossuth út szennyvízátemelő villamos kapcsolószekrény cseréje	1 117 600
6	Rakamaz szennyvíztisztító telep levegőztető elemek cseréje	1 928 139
7	Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő cseréje	2 022 831
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

**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-SB1-2022-00020 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:	

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)	652 231 327	0	0	652 231 327
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 319 850	0	0	162 319 850
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 926 560	0	0	110 926 560
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	269 604 157	0	0	269 604 157
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 005 513	0	0	45 005 513
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 382 569	0	0	10 382 569
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	44 416 853	0	0	44 416 853
8	Előzményből származó bevételek	9 575 825	0	0	9 575 825
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	282 961 480	1 089 000	0	284 041 480
9	Bónusok 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	282 961 480	1 089 000	0	284 041 480
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 visszatérülése	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	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	Részvételértékesítés	0	0	0	0
45	Részvétel megszűnéséhez 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)	2 070 504 269	28 576 835	0	2 099 081 104
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 vállalkozástól	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	Betétek megszűntetése	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)	2 203 714 403	28 576 835	0	2 232 291 238

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Állami/állam-igazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	694 105 537	27 976 835	0	722 082 372
2	Személyi juttatások	137 458 292	12 954 747		150 413 039
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 350 054	1 572 088		15 922 142
4	Dologi kiadások	277 685 289	450 000		278 135 289
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 514 080	0	0	37 514 080
6	Egyéb működési célú kiadások	227 097 822	13 000 000	0	240 097 822
7	-ebből - Elvonások és befizetések	1 228	0	0	1 228
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	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	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	221 516 494	0	0	221 516 494
12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	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)	1 137 359 474	0	0	1 137 359 474
18	Beruházások	356 596 905	0	0	356 596 905
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)	47 544 613	0	0	47 544 613
32	Általános tartalék	47 544 613			47 544 613
33	Céltartalék	0	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 879 009 624	27 976 835	0	1 906 986 459
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)	319 304 779	0	0	319 304 779
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	295 585 057	0	0	295 585 057
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)	325 304 779	0	0	325 304 779
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 204 314 403	27 976 835	0	2 232 291 238

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)	78 416 020	0	0	78 416 020
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	58 283 019	0	0	58 283 019
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	16 428 376	0	0	16 428 376
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)	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)	78 416 020	0	0	78 416 020
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	160 886 971	0	0	160 886 971
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 599 642	0	0	4 599 642
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	156 287 329	0	0	156 287 329
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	239 302 991	0	0	239 302 991

	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	238 173 011	0	0	238 173 011
3	Személyi juttatások	113 722 530	0	0	113 722 530
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 196 042	0	0	15 196 042
5	Dologi kiadások	109 254 439	0	0	109 254 439
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	1 129 980	0	0	1 129 980
9	Beruházások	1 129 980			1 129 980
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)	239 302 991	0	0	239 302 991

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2022. január 1. napjától	2022. június 1. napjától	2022. szeptember 1. napjától
	29,50	30,50	32,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	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 adóvisszatérülése	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)	9 033 378	0	0	9 033 378
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	9 033 378	0	0	9 033 378
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)	10 033 378	0	0	10 033 378
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	121 803 325	0	0	121 803 325
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 535 165	0	0	5 535 165
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	116 268 160	0	0	116 268 160
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	131 836 703	0	0	131 836 703

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	131 201 703	0	0	131 201 703
3	Személyi juttatások	100 932 791	0	0	100 932 791
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 732 821	0	0	13 732 821
5	Dologi kiadások	16 503 320	0	0	16 503 320
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	32 771	0	0	32 771
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)	131 836 703			131 836 703

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,46
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, 2023. február 28.

Dr. Kóder László
jegyző

