

Rakamaz Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
7/2023. (V.30.)  
önkormányzati rendelete

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II.15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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:

**1. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése  
a) költségvetési bevételeinek főösszegét 1.679.714.264 forintban,  
b) költségvetési kiadásainak főösszegét 2.401.737.886 forintban,  
c) költségvetési egyenlegét -722.023.622 forintban, ebből:  
ca) a működési hiány összegét 140.075.496 forintban  
cb) a felhalmozási hiány összegét 581.948.126 forintban  
állapítja meg.”

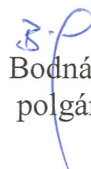
**2. §**

- (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.
- (11) A rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

  
Bodnár László  
polgármester



  
Dr. Kóder László  
jegyző

"1. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ft

| A        | B                                                                                  | C                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                    | 2023. évi előirányzat |
| 1        | Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)                                        | 645 435 087           |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 171 853 231           |
| 3        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 127 684 696           |
| 4        | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 282 282 718           |
| 5        | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                | 52 522 884            |
| 6        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 11 091 558            |
| 7        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                        | 0                     |
| 8        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)                     | 304 657 639           |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                 | 0                     |
| 10       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                        | 0                     |
| 11       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                | 0                     |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                 | 0                     |
| 13       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                          | 304 657 639           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás                        | 134 445 961           |
| 15       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)                | 443 986 870           |
| 16       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        | 0                     |
| 17       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                    | 0                     |
| 18       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 0                     |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             | 0                     |
| 20       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                      | 443 986 870           |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás                              | 380 492 102           |
| 22       | Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)                                                 | 110 000 000           |
| 23       | Helyi adók (24+25)                                                                 | 109 000 000           |
| 24       | - Vagyoni típusú adók                                                              | 4 000 000             |
| 25       | - Termékek és szolgáltatások adói                                                  | 105 000 000           |
| 26       | Gépjárműadó                                                                        | 0                     |
| 27       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          | 500 000               |
| 28       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 500 000               |
| 29       | Működési bevételek (30+...+39)                                                     | 160 634 668           |
| 30       | Készletértékesítés ellenértéke                                                     | 0                     |
| 31       | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 105 902 307           |
| 32       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  | 16 500 000            |
| 33       | Tulajdonosi bevételek                                                              | 0                     |
| 34       | Ellátási díjak                                                                     | 7 446 250             |
| 35       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 30 336 111            |
| 36       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                              | 0                     |
| 37       | Kamatbevételek                                                                     | 0                     |
| 38       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                 | 0                     |
| 39       | Egyéb működési bevételek                                                           | 450 000               |
| 40       | Felhalmozási bevételek (41+...+45)                                                 | 15 000 000            |
| 41       | Immateriális javak értékesítése                                                    | 0                     |
| 42       | Ingatlanok értékesítése                                                            | 15 000 000            |
| 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 megterületek 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 megterületek 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)                          | 1 679 714 264         |
| 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)                                                    | 728 023 622           |
| 67       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | 728 023 622           |
| 68       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                  | 0                     |
| 69       | Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)                                   | 26 859 283            |
| 70       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                            | 26 859 283            |
| 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)                          | 754 882 905           |
| 80       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)                        | 2 434 597 169         |



"1. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ft

| A                                                             | B                                                                                                       | C                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám                                                      | Kiadási jogcímek                                                                                        | 2023. évi előirányzat |
| 1                                                             | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                                                | 1 295 733 097         |
| 2                                                             | Személyi juttatások                                                                                     | 429 446 830           |
| 3                                                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                            | 49 826 490            |
| 4                                                             | Dologi kiadások                                                                                         | 502 952 170           |
| 5                                                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                          | 40 000 000            |
| 6                                                             | Egyéb működési célú kiadások                                                                            | 273 507 607           |
| 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                                                          | 256 407 247           |
| 12                                                            | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                                                | 0                     |
| 13                                                            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                                          | 2 100 360             |
| 14                                                            | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                                        | 0                     |
| 15                                                            | - Kamattámogatások                                                                                      | 0                     |
| 16                                                            | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                              | 15 000 000            |
| 17                                                            | Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)                                                           | 1 040 934 996         |
| 18                                                            | Beruházások                                                                                             | 324 711 312           |
| 19                                                            | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                     | 315 326 034           |
| 20                                                            | Felújítások                                                                                             | 715 923 684           |
| 21                                                            | Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                                     | 699 552 809           |
| 22                                                            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                             | 300 000               |
| 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                                                      | 300 000               |
| 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)                                                                                      | 65 069 793            |
| 32                                                            | Általános tartalék                                                                                      | 65 069 793            |
| 33                                                            | Céltartalék                                                                                             | 0                     |
| 34                                                            | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)                                                               | 2 401 737 886         |
| 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)                                                         | 26 859 283            |
| 45                                                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                     | 0                     |
| 46                                                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                  | 26 859 283            |
| 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)                                                         | 32 859 283            |
| 55                                                            | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)                                                                              | 2 434 597 169         |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                                         |                       |
|                                                               |                                                                                                         | forintban             |
| 1                                                             | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)                  | -722 023 622          |
| 2.                                                            | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 722 023 622           |



## Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2023.

## BEVÉTELEK

Ft

| A        | B                                                                                  | C                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                    | 2023. évi előirányzat |
| 1        | Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)                                        | 645 435 087           |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 171 853 231           |
| 3        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 127 684 696           |
| 4        | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 282 282 718           |
| 5        | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                  | 52 522 884            |
| 6        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 11 091 558            |
| 7        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                        | 0                     |
| 8        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)                     | 303 577 639           |
| 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                                          | 303 577 639           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás                        | 134 445 961           |
| 15       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)                | 443 986 870           |
| 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                                      | 443 986 870           |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás                              | 380 492 102           |
| 22       | Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)                                                 | 79 244 694            |
| 23       | Helyi adók (24+25)                                                                 | 78 244 694            |
| 24       | - Vagyoni típusú adók                                                              | 4 000 000             |
| 25       | - Termékek és szolgáltatások adói                                                  | 74 244 694            |
| 26       | Gépjárműadó                                                                        | 0                     |
| 27       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          | 500 000               |
| 28       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 500 000               |
| 29       | Működési bevételek (30+...+ 39)                                                    | 160 634 668           |
| 30       | Készletértékesítés ellenértéke                                                     | 0                     |
| 31       | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 105 902 307           |
| 32       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  | 16 500 000            |
| 33       | Tulajdonosi bevételek                                                              | 0                     |
| 34       | Ellátási díjak                                                                     | 7 446 250             |
| 35       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 30 336 111            |
| 36       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                              | 0                     |
| 37       | Kamatbevételek                                                                     | 0                     |
| 38       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                 | 0                     |
| 39       | Egyéb működési bevételek                                                           | 450 000               |
| 40       | Felhalmozási bevételek (41+...+45)                                                 | 15 000 000            |
| 41       | Immateriális javak értékesítése                                                    | 0                     |
| 42       | Ingatlanok értékesítése                                                            | 15 000 000            |
| 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)                          | 1 647 878 958         |
| 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)                                                    | 728 023 622           |
| 67       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | 728 023 622           |
| 68       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                  | 0                     |
| 69       | Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)                                   | 26 859 283            |
| 70       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                            | 26 859 283            |
| 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)                          | 754 882 905           |
| 80       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)                        | 2 402 761 863         |

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2023.

KIADÁSOK

|                                                               |                                                                                                         | Ft                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A                                                             | B                                                                                                       | C                     |
| Sor-szám                                                      | Kiadási jogcímek                                                                                        | 2023. évi előirányzat |
| 1                                                             | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                                                | 1 263 897 791         |
| 2                                                             | Személyi juttatások                                                                                     | 415 518 230           |
| 3                                                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                            | 48 149 784            |
| 4                                                             | Dologi kiadások                                                                                         | 501 722 170           |
| 5                                                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                          | 40 000 000            |
| 6                                                             | Egyéb működési célú kiadások                                                                            | 258 507 607           |
| 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                                                          | 256 407 247           |
| 12                                                            | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                                                | 0                     |
| 13                                                            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                                          | 2 100 360             |
| 14                                                            | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                                        | 0                     |
| 15                                                            | - Kamattámogatások                                                                                      | 0                     |
| 16                                                            | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                              | 0                     |
| 17                                                            | Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)                                                           | 1 040 934 996         |
| 18                                                            | Beruházások                                                                                             | 324 711 312           |
| 19                                                            | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                     | 315 326 034           |
| 20                                                            | Felújítások                                                                                             | 715 923 684           |
| 21                                                            | Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                                     | 699 552 809           |
| 22                                                            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                             | 300 000               |
| 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                                                      | 300 000               |
| 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)                                                                                      | 65 069 793            |
| 32                                                            | Általános tartalék                                                                                      | 65 069 793            |
| 33                                                            | Céltartalék                                                                                             | 0                     |
| 34                                                            | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)                                                               | 2 369 902 580         |
| 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)                                                         | 26 859 283            |
| 45                                                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                     | 0                     |
| 46                                                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                  | 26 859 283            |
| 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)                                                         | 32 859 283            |
| 55                                                            | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)                                                                              | 2 402 761 863         |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                                         | forinthan             |
| 1                                                             | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)                  | -722 023 622          |
| 2.                                                            | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 722 023 622           |



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

| Sor-<br>szám | A                                                      |            | B                     | C                                                            | D                     |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Bevételek                                              |            | 2023. évi előirányzat | Kiadások                                                     | 2023. évi előirányzat |
|              | Megnevezés                                             | Megnevezés |                       |                                                              |                       |
| 1            | Önkormányzatok működési támogatásai                    |            | 645 435 087           | Személyi juttatások                                          | 429 446 830           |
| 2            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről    |            | 304 657 639           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 826 490            |
| 3            | ebből EU-s támogatás                                   |            | 134 445 961           | Dologi kiadások                                              | 502 952 170           |
| 4            | Közhatalmi bevételek                                   |            | 110 000 000           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 40 000 000            |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                      |            | 0                     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 273 507 607           |
| 6            | ebből EU-s támogatás                                   |            | 0                     | Tartalékok                                                   | 65 069 793            |
| 7            | Egyéb működési bevételek                               |            | 160 634 668           |                                                              | 0                     |
| 8            | Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)             |            | 1 220 727 394         | Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)                    | 1 360 802 890         |
| 9            | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)    |            | 179 353 464           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        | 0                     |
| 10           | Költségvetési maradvány igénybevétele                  |            | 152 494 181           | 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                |            | 26 859 283            | 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.           | 26 859 283            |
| 17           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14) |            | 179 353 464           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)    | 26 859 283            |
| 18           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)                                |            | 1 400 080 858         | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)                                     | 1 387 662 173         |
| 19           | Költségvetési hiány:                                   |            | 140 075 496           | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 20           | Tárgyévi hiány:                                        |            |                       | Tárgyévi többlet:                                            | 12 418 685            |



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Ft

| Sor-<br>szám | A                                                                 |  | B                     | C                                                                     | D                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Bevételek                                                         |  | 2023. évi előirányzat | Kiadások                                                              | 2023. évi előirányzat |
|              | Megnevezés                                                        |  |                       | Megnevezés                                                            |                       |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |  | 443 986 870           | Beruházások                                                           | 324 711 312           |
| 2            | ebből EU-s támogatás                                              |  | 380 492 102           | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            | 315 326 034           |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                            |  | 15 000 000            | Felújítások                                                           | 715 923 684           |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                    |  | 0                     | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            | 699 552 809           |
| 5            | ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |  | 0                     | Egyéb felhalmozási kiadások                                           | 300 000               |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                 |  | 0                     | Tartalékok                                                            | 0                     |
| 7            | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)</b>                |  | <b>458 986 870</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)</b>                       | <b>1 040 934 996</b>  |
| 8            | <i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+ .... +13)</i>      |  | <i>575 529 441</i>    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 | 0                     |
| 9            | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |  | 575 529 441           | 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           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)</b> |  | <b>575 529 441</b>    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+....+15)</b> | <b>6 000 000</b>      |
| 21           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)</b>                                    |  | <b>1 034 516 311</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>                                       | <b>1 046 934 996</b>  |
| 22           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                       |  | <b>581 948 126</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | <b>-</b>              |
| 23           | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                            |  | <b>12 418 685</b>     | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                              | <b>0</b>              |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Ft

| Sor-szám | A                                                                                                                                                                           | B                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Beruházás megnevezése                                                                                                                                                       | 2023. évi előirányzat |
| 1        | Kisértékű eszközök beszerzés közfoglalkoztatáshoz                                                                                                                           | 1 000 000             |
| 2        | Kisértékű eszközök beszerzése településüzemeltetéshez                                                                                                                       | 2 000 000             |
| 3        | Rakamaz vízműbe oxidációs kompresszor beszerzése                                                                                                                            | 2 819 400             |
| 4        | Eszközbekzerzés a Városfejllesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében                            | 20 000 000            |
| 5        | Térfigyelő kamerarendszer kiépítése a Városfejllesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében        | 16 509 870            |
| 6        | Fásítás és okos öntözörendszet kialakítása a Városfejllesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében | 10 307 828            |
| 7        | Szolgáltatóház kialakítása a Városfejllesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében                 | 260 040 000           |
| 8        | Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében ingatlanszerzés                                                                                   | 8 468 336             |
| 9        | Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsöde kísértékű tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                | 2 930 878             |
| 10       | Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kísértékű eszközök beszerzése                                                                                                          | 635 000               |
| 11       | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                            | <b>324 711 312 "</b>  |



"11. melléklet

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft

| Sor-szám | A                                                                                                                                                                                                   | B                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Felújítás megnevezése                                                                                                                                                                               | 2023. 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 Délbáb út kereszteződésében csapszáras tolózárra rekonstrukciója                                                                                                    | 411 480               |
| 5        | Rakamaz szennyvíztisztító telep levegőztető elemek cseréje                                                                                                                                          | 1 857 520             |
| 6        | Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő felújítása                                                                                                                                                  | 2 022 831             |
| 7        | Dózsa György úti óvoda épületében gázkazán - hőszivattyús rendszerek kialakítása                                                                                                                    | 6 699 324             |
| 8        | Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő felújítása II.                                                                                                                                              | 1 584 960             |
| 9        | Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében felújítás                                                                                                                 | 494 858 650           |
| 10       | Rakamaz – 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása                                                                                                                                                    | 85 725 000            |
| 11       | Bocskai és Dózsa György úti óvodák energetikai felújítása az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon című, TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében | 85 273 519            |
| 12       | Napelemes rendszer kiépítése az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon című, TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében                              | 33 695 640            |
| 13       | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>715 923 684 "</b>  |

**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

| <b>Források</b>                   | <b>2023. évi előirányzat</b> |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Saját erő                         | 0                            |
| - saját erőből központi támogatás | 0                            |
| EU-s forrás                       | 426 520 595                  |
| Társfinanszírozás                 | 0                            |
| EU-s forrás előző évi maradványa  | 148 757 584                  |
| Egyéb forrás                      | 63 576 021                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>638 854 200</b>           |

| <b>Kiadások, költségek</b>            | <b>2023. évi előirányzat</b> |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Személyi jellegű                      | 0                            |
| Munkaadót terhelő járulék             | 0                            |
| Dologi kiadások                       | 134 527 214                  |
| Beruházások, beszerzések, felújítások | 504 326 986                  |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>638 854 200</b>           |

**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

| <b>Források</b>                   | <b>2023. évi előirányzat</b> |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Saját erő                         |                              |
| - saját erőből központi támogatás | 0                            |
| EU-s forrás                       |                              |
| Társfinanszírozás                 | 0                            |
| EU-s forrás előző évi maradványa  | 125 772 750                  |
| Egyéb forrás                      | 0                            |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>125 772 750</b>           |

| <b>Kiadások, költségek</b>            | <b>2023. évi előirányzat</b> |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Személyi jellegű                      | 1 566 000                    |
| Munkaadót terhelő járulék             | 184 000                      |
| Dologi kiadások                       | 5 053 591                    |
| Beruházások, beszerzések, felújítások | 118 969 159                  |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>125 772 750</b>           |



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

adatok Ft-ban

| Források                          | 2023. évi előirányzat |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Saját erő                         |                       |
| - saját erőből központi támogatás |                       |
| EU-s forrás                       |                       |
| Társfinanszírozás                 |                       |
| EU-s forrás előző évi maradványa  | 331 802 361           |
| Egyéb forrás                      |                       |
| Források összesen:                | 331 802 361           |

| Kiadások, költségek                   | 2023. évi előirányzat |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Személyi jellegű                      | 6 651 000             |
| Munkaadót terhelő járulék             | 778 167               |
| Dologi kiadások                       | 17 515 496            |
| Beruházások, beszerzések, felújítások | 306 857 698           |
| Összesen:                             | 331 802 361           |

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú "Rakamaz – 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása" című projekt

adatok Ft-ban

| Források                          | 2023. évi előirányzat |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Saját erő                         |                       |
| - saját erőből központi támogatás |                       |
| EU-s forrás                       | 88 417 468            |
| Társfinanszírozás                 |                       |
| Hitel                             |                       |
| Egyéb forrás                      |                       |
| Források összesen:                | 88 417 468            |

| Kiadások, költségek                   | 2023. évi előirányzat |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Személyi jellegű                      |                       |
| Munkaadót terhelő járulék             |                       |
| Dologi kiadások                       | 2 123 967             |
| Beruházások, beszerzések, felújítások | 85 725 000            |
| Összesen:                             | 87 848 967            |

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

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata**

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|-----------------|-------------------|
| -               | 0                 |
| Összesen:       | "                 |



**Rakamaz Város Önkormányzatának 2023. 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/állam-igazgatási feladat | összesen             |
| 1         | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)</b>                                 | <b>645 435 087</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>645 435 087</b>   |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 171 853 231          | 0                      | 0                               | 171 853 231          |
| 3         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 127 684 696          | 0                      | 0                               | 127 684 696          |
| 4         | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 282 282 718          | 0                      | 0                               | 282 282 718          |
| 5         | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                | 52 522 884           | 0                      | 0                               | 52 522 884           |
| 6         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 11 091 558           | 0                      | 0                               | 11 091 558           |
| 7         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                        | 0                    | 0                      | 0                               | 0                    |
| 8         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)</b>              | <b>297 942 639</b>   | <b>1 080 000</b>       | <b>0</b>                        | <b>299 022 639</b>   |
| 9         | Elvonások 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                                          | 297 942 639          | 1 080 000              | 0                               | 299 022 639          |
| 14        | Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás                        | 134 445 961          | 0                      | 0                               | 134 445 961          |
| 15        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)</b>         | <b>443 986 870</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>443 986 870</b>   |
| 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                                      | 443 986 870          | 0                      | 0                               | 443 986 870          |
| 21        | Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás                              | 380 492 102          | 0                      | 0                               | 380 492 102          |
| 22        | <b>Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)</b>                                          | <b>79 244 694</b>    | <b>30 755 306</b>      | <b>0</b>                        | <b>110 000 000</b>   |
| 23        | Helyi adók (24+25)                                                                 | 78 244 694           | 30 755 306             | 0                               | 109 000 000          |
| 24        | - Vagyoni típusú adók                                                              | 4 000 000            | 0                      | 0                               | 4 000 000            |
| 25        | - Termékek és szolgáltatások adói                                                  | 74 244 694           | 30 755 306             | 0                               | 105 000 000          |
| 26        | Gépjárműadó                                                                        | 0                    | 0                      | 0                               | 0                    |
| 27        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          | 500 000              | 0                      | 0                               | 500 000              |
| 28        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 500 000              | 0                      | 0                               | 500 000              |
| 29        | <b>Működési bevételek (30+...+ 39)</b>                                             | <b>39 660 000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>39 660 000</b>    |
| 30        | Készletértékesítés ellenértéke                                                     | 0                    | 0                      | 0                               | 0                    |
| 31        | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 19 543 307           | 0                      | 0                               | 19 543 307           |
| 32        | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  | 15 000 000           | 0                      | 0                               | 15 000 000           |
| 33        | Tulajdonosi bevételek                                                              | 0                    | 0                      | 0                               | 0                    |
| 34        | Ellátási díjak                                                                     | 0                    | 0                      | 0                               | 0                    |
| 35        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 5 116 693            | 0                      | 0                               | 5 116 693            |
| 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        | <b>Felhalmozási bevételek (41+...+45)</b>                                          | <b>15 000 000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>15 000 000</b>    |
| 41        | Immateriális javak értékesítése                                                    | 0                    | 0                      | 0                               | 0                    |
| 42        | Ingatlanok értékesítése                                                            | 15 000 000           | 0                      | 0                               | 15 000 000           |
| 43        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 | 0                    | 0                      | 0                               | 0                    |
| 44        | Részesedések értékesítése                                                          | 0                    | 0                      | 0                               | 0                    |
| 45        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    | 0                    | 0                      | 0                               | 0                    |
| 46        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>             |
| 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        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>             |
| 52        | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről        | 0                    | 0                      | 0                               | 0                    |
| 53        | Felhalmoz. 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        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>                   | <b>1 521 269 290</b> | <b>31 835 306</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 553 104 596</b> |
| 57        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>             |
| 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        | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)</b>                               | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>             |
| 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        | <b>Maradvány igénybevétele (67+68)</b>                                             | <b>712 810 178</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>712 810 178</b>   |
| 67        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | 712 810 178          | 0                      | 0                               | 712 810 178          |
| 68        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                  | 0                    | 0                      | 0                               | 0                    |
| 69        | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)</b>                            | <b>26 859 283</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>26 859 283</b>    |
| 70        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                            | 26 859 283           | 0                      | 0                               | 26 859 283           |
| 71        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                | 0                    | 0                      | 0                               | 0                    |
| 72        | Betétek megszüntetése                                                              | 0                    | 0                      | 0                               | 0                    |
| 73        | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>             |
| 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        | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>             |
| 79        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)</b>                   | <b>739 669 461</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>739 669 461</b>   |
| 80        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)</b>                 | <b>2 260 938 751</b> | <b>31 835 306</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 292 774 057</b> |

**Rakamaz Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban**

| KIADÁSOK |                                                                         |                  |                        |                                |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 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)                                | 770 734 865      | 31 235 306             | 0                              | 801 970 171   |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 162 908 180      | 13 928 600             |                                | 176 836 780   |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 15 316 873       | 1 676 706              |                                | 16 993 579    |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 294 184 206      | 630 000                |                                | 294 814 206   |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 40 000 000       | 0                      | 0                              | 40 000 000    |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 258 325 606      | 15 000 000             | 0                              | 273 325 606   |
| 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                          | 256 225 246      | 0                      | 0                              | 256 225 246   |
| 12       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                  | 0                      | 0                              | 0             |
| 13       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 2 100 360        | 0                      | 0                              | 2 100 360     |
| 14       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                  | 0                      | 0                              | 0             |
| 15       | - Kamattámogatások                                                      |                  | 0                      | 0                              | 0             |
| 16       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 0                | 15 000 000             |                                | 15 000 000    |
| 17       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)                           | 1 037 369 118    | 0                      | 0                              | 1 037 369 118 |
| 18       | Beruházások                                                             | 321 145 434      | 0                      | 0                              | 321 145 434   |
| 19       | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     | 315 326 034      | 0                      | 0                              | 315 326 034   |
| 20       | Felújítások                                                             | 715 923 684      | 0                      | 0                              | 715 923 684   |
| 21       | Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     | 699 552 809      | 0                      | 0                              | 699 552 809   |
| 22       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 300 000          | 0                      | 0                              | 300 000       |
| 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                      | 300 000          | 0                      | 0                              | 300 000       |
| 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)                                                      | 65 069 793       | 0                      | 0                              | 65 069 793    |
| 32       | Általános tartalék                                                      | 65 069 793       |                        |                                | 65 069 793    |
| 33       | Céltartalék                                                             | 0                | 0                      |                                | 0             |
| 34       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)                               | 1 873 173 776    | 31 235 306             | 0                              | 1 904 409 082 |
| 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)                         | 382 364 975      | 0                      | 0                              | 382 364 975   |
| 45       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                | 0                      | 0                              | 0             |
| 46       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 26 859 283       | 0                      | 0                              | 26 859 283    |
| 47       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                  | 0                      | 0                              | 0             |
| 48       | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                          | 355 505 692      | 0                      | 0                              | 355 505 692   |
| 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)                         | 388 364 975      | 0                      | 0                              | 388 364 975   |
| 55       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)                                              | 2 261 538 751    | 31 235 306             | 0                              | 2 292 774 057 |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 15,75  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 80,0 " |



"14. melléklet

## Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. 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 | 2023. évi előirányzat |
| 2  | <b>BEVÉTELEK</b>                                                             |                               |                                     |                                               |                       |
| 3  | <b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>                                      | <b>118 624 668</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>118 624 668</b>    |
| 4  | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 5  | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 85 959 000                    | 0                                   | 0                                             | 85 959 000            |
| 6  | Közvetített szolgáltatások értéke                                            | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 7  | Tulajdonosi bevételek                                                        | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 8  | Ellátási díjak                                                               | 7 446 250                     | 0                                   | 0                                             | 7 446 250             |
| 9  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          | 25 219 418                    | 0                                   | 0                                             | 25 219 418            |
| 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 | <b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+....+17)</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 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 | <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 20 | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 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 | <b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 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 | <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 29 | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 30 | <b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>                | <b>118 624 668</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>118 624 668</b>    |
| 31 | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                            | <b>205 070 398</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>205 070 398</b>    |
| 32 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 6 041 878                     | 0                                   | 0                                             | 6 041 878             |
| 33 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 34 | Irányítószeri (önkormányzati) támogatás                                      | 199 028 520                   | 0                                   | 0                                             | 199 028 520           |
| 36 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>                                            | <b>323 695 066</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>323 695 066</b>    |

|    | A                                                                | B                  | C        | D        | F                  |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| 1  | <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                    |          |          |                    |
| 2  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>               | <b>320 764 188</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>320 764 188</b> |
| 3  | Személyi juttatások                                              | 137 426 470        | 0        | 0        | 137 426 470        |
| 4  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 17 832 598         | 0        | 0        | 17 832 598         |
| 5  | Dologi kiadások                                                  | 165 505 120        | 0        | 0        | 165 505 120        |
| 6  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                  | 0        | 0        | 0                  |
| 7  | Egyéb működési célú kiadások                                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  |
| 8  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>         | <b>2 930 878</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 930 878</b>   |
| 9  | Beruházások                                                      | 2 930 878          |          |          | 2 930 878          |
| 10 | Felújítások                                                      |                    |          |          | 0                  |
| 11 | EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai |                    |          |          | 0                  |
| 12 | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |                    |          |          | 0                  |
| 13 | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                     |                    |          |          | 0                  |
| 14 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>                               | <b>323 695 066</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>323 695 066</b> |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

32,50

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00 "



"15. melléklet

## Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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 | 2023. évi előirányzat |
| 2  | <b>BEVÉTELEK</b>                                                             |                               |                                     |                                               |                       |
| 3  | <b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>                                      | <b>1 950 000</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>1 950 000</b>      |
| 4  | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 5  | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 6  | Közvetített szolgáltatások értéke                                            | 1 500 000                     | 0                                   | 0                                             | 1 500 000             |
| 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                                                     | 450 000                       | 0                                   | 0                                             | 450 000               |
| 14 | <b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)</b>   | <b>5 635 000</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>5 635 000</b>      |
| 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          | 5 635 000                     | 0                                   | 0                                             | 5 635 000             |
| 18 | - ebből EU támogatás                                                         | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 19 | <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 20 | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 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 | <b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 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 | <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 29 | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 30 | <b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>                | <b>7 585 000</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>7 585 000</b>      |
| 31 | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                            | <b>133 800 167</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>133 800 167</b>    |
| 32 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 9 032 170                     | 0                                   | 0                                             | 9 032 170             |
| 33 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 34 | Irányítószeri (önkormányzati) támogatás                                      | 124 767 997                   | 0                                   | 0                                             | 124 767 997           |
| 36 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>                                            | <b>141 385 167</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>141 385 167</b>    |

|    | A                                                               | B                  | C        | D        | E                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| 1  | <b>KIADÁSOK</b>                                                 |                    |          |          |                    |
| 2  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>              | <b>140 750 167</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>140 750 167</b> |
| 3  | Személyi juttatások                                             | 102 573 020        | 0        | 0        | 102 573 020        |
| 4  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 13 345 411         | 0        | 0        | 13 345 411         |
| 5  | Dologi kiadások                                                 | 24 649 735         | 0        | 0        | 24 649 735         |
| 6  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 0                  | 0        | 0        | 0                  |
| 7  | Egyéb működési célú kiadások                                    | 182 001            | 0        | 0        | 182 001            |
| 8  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>        | <b>635 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>635 000</b>     |
| 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 | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 14 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>                              | <b>141 385 167</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>141 385 167</b> |

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



"16. melléklet

**Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. 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 | 2023. évi előirányzat |
| 2  | <b>BEVÉTELEK</b>                                                             |                               |                                     |                                               |                       |
| 3  | <b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>                                      | <b>400 000</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>400 000</b>        |
| 4  | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 5  | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 400 000                       | 0                                   | 0                                             | 400 000               |
| 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 | <b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 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 | <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 20 | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 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 | <b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 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 | <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 29 | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 30 | <b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>                | <b>400 000</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>400 000</b>        |
| 31 | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                            | <b>31 848 571</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>31 848 571</b>     |
| 32 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 139 396                       | 0                                   | 0                                             | 139 396               |
| 33 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 34 | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás                                     | 31 709 175                    |                                     | 0                                             | 31 709 175            |
| 36 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>                                            | <b>32 248 571</b>             | <b>0</b>                            |                                               | <b>32 248 571</b>     |

|    | A                                                                | B                 | C              | D        | E                 |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| 1  | <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                   |                |          |                   |
| 2  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>               | <b>31 648 571</b> | <b>600 000</b> | <b>0</b> | <b>32 248 571</b> |
| 3  | Személyi juttatások                                              | 12 610 560        | 0              | 0        | 12 610 560        |
| 4  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 1 654 902         | 0              | 0        | 1 654 902         |
| 5  | Dologi kiadások                                                  | 17 383 109        | 600 000        | 0        | 17 983 109        |
| 6  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                 | 0              | 0        | 0                 |
| 7  | Egyéb működési célú kiadások                                     | 0                 | 0              | 0        | 0                 |
| 8  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 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 | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 14 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>                               | <b>31 648 571</b> | <b>600 000</b> | <b>0</b> | <b>32 248 571</b> |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| 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 2023. évi költségvetése módosított főösszegeit tartalmazza.

#### 2.§-hoz

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

#### 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2023. május 30.

Dr. Kóder László  
jegyző

