

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2024. (II.27.)
önkormányzati rendelete

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

Rakamaz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével 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 összességét 1.707.083.923 forintban,
b) költségvetési kiadásainak összességét 2.429.107.545 forintban,
c) költségvetési egyenlegét -722.023.622 forintban, ebből:
ca) a működési hiány összegét 108.647.308 forintban
cb) a felhalmozási hiány összegét 613.376.314 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 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. február 27-én 11 órakor lép hatályba.

39
Bodnár László
polgármester



Dr. Kóder László
jegyző

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+...+8)	691 979 139
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	175 833 231
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 491 041
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	289 722 301
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	59 285 691
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 408 606
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 847 270
8	Elszámolásból származó bevételek	12 390 999
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	281 435 655
10	Elvonások és befizetések bevételei	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	281 435 655
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	134 445 961
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	443 986 870
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	443 986 870
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	380 492 102
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	110 000 000
24	Helyi adók (25+26)	109 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	105 000 000
27	Gépjárműadó	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	164 682 259
31	Készletértékesítés ellenértéke	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	108 528 171
33	Közvetített szolgáltatások értéke	16 500 000
34	Tulajdonosi bevételek	0
35	Ellátási díjak	7 446 250
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 958 683
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
38	Kamatbevételek	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
40	Egyéb működési bevételek	1 249 155
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	15 000 000
42	Immateriális javak értékesítése	0
43	Ingatlanok értékesítése	15 000 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
45	Részesedések értékesítése	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	1 707 083 923

58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	728 023 622
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	728 023 622
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	26 859 283
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 859 283
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
73	Betétek megszüntetése	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	754 882 905
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	2 461 966 828

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 304 190 545
2	Személyi juttatások	440 792 168
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 771 919
4	Dologi kiadások	517 575 162
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	254 051 296
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	234 764 276
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	17 186 660
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 072 363 184
18	Beruházások	329 402 463
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	315 326 034
20	Felújítások	742 659 714
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	699 552 809
22	Egyéb felhalmozási kiadások	301 007
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	301 007
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)	52 553 816
32	Általános tartalék	52 553 816
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 429 107 545

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)	2 461 966 828
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
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+...+8)	691 979 139
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	175 833 231
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 491 041
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	289 722 301
5		59 285 691
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 408 606
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 847 270
8	Elszámolásból származó bevételek	12 390 999
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	280 355 655
10	Elvonások és befizetések bevételei	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	280 355 655
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	134 445 961
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	443 986 870
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	443 986 870
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	380 492 102
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	79 244 694
24	Helyi adók (25+26)	78 244 694
25	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	74 244 694
27	Gépjárműadó	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	164 682 259
31	Készletértékesítés ellenértéke	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	108 528 171
33	Közvetített szolgáltatások értéke	16 500 000
34	Tulajdonosi bevételek	0
35	Ellátási díjak	7 446 250
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 958 683
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
38	Kamatbevételek	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
40	Egyéb működési bevételek	1 249 155
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	15 000 000
42	Immateriális javak értékesítése	0
43	Ingatlanok értékesítése	15 000 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
45	Részesedések értékesítése	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	1 675 248 617

58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	728 023 622
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	728 023 622
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	26 859 283
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 859 283
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
73	Betétek megszüntetése	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	754 882 905
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	2 430 131 522

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 272 355 239
2	Személyi juttatások	426 863 568
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 095 213
4	Dologi kiadások	516 345 162
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	239 051 296
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	234 764 276
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	2 186 660
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 072 363 184
18	Beruházások	329 402 463
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	315 326 034
20	Felújítások	742 659 714
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	699 552 809
22	Egyéb felhalmozási kiadások	301 007
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	301 007
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)	52 553 816
32	Általános tartalék	52 553 816
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 397 272 239

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)	2 430 131 522
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
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

		A		B	C	D
Sor-szám	Bevételek				Kiadások	
	Megnevezés			2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai			691 979 139	Személyi juttatások	440 792 168
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			281 435 655	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 771 919
3	ebből EU-s támogatás			134 445 961	Dologi kiadások	517 575 162
4	Közhatalmi bevételek			110 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	Egyéb működési célú kiadások	254 051 296
6	ebből EU-s támogatás			0	Tartalékok	52 553 816
7	Egyéb működési bevételek			164 682 259		0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)			1 248 097 053	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 356 744 361
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)			1 427 450 517	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	1 383 603 644
19	Költségvetési hiány:			108 647 308	Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	43 846 873

Ft

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Ft

Sor- 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	329 402 463
2	ebből EU-s támogatás		380 492 102	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	315 326 034
3	Felhalmozási bevételek		15 000 000	Felújítások	742 659 714
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	301 007
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0	Tartalékok	0
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		458 986 870	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	1 072 363 184
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	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)		575 529 441	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)	6 000 000
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)		1 034 516 311	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	1 078 363 184
22	Költségvetési hiány:		613 376 314	Költségvetési többlet:	-
23	Tárgyévi hiány:		43 846 873	Tárgyévi többlet:	0

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	2 857 500
4	Eszközbeszerzés a Városfejlesztés 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 Városfejlesztés 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 öntözőrendszer kialakítása a Városfejlesztés 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 Városfejlesztés 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 Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 930 878
10	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	635 000
11	Rakamaz vízműtelepen 1. számú hálózati szivattyú cseréje	870 585
12	Buszváró beszerzése (Kossuth úti megállóba)	1 500 000
13	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde - faház beszerzése	2 000 000
14	Térfigyelő kamerarendszer-bővítése	282 466
15	ÖSSZESEN:	329 402 463

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 Szent István út szennyvíz végátemelő szabványos mérőhely kialakítása	731 520
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	8 508 141
8	Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő felújítása II.	2 384 115
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	Rakamaz, Szent István út szennyvíz végátemelő nyomóvezeték rekonstrukciója	299 720
14	Rakamaz, Akácfa út szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukciója	1 758 091
15	"Aranyévek" Szociális Gondozási Központ fűtési rendszerének korszerűsítése	7 561 487
16	Rakamaz, Szent István út-156. szám alatti ingatlan felújítása	13 000 000
17	Rakamaz, Akácfa út 1/a. szám alatti lakás fűtési rendszerének felújítása	1 188 720
18	ÖSSZESEN:	742 659 714

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/államigazgatási feladat	összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	691 979 139	0	0	691 979 139
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	175 833 231	0	0	175 833 231
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 491 041	0	0	133 491 041
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	289 722 301	0	0	289 722 301
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	59 285 691	0	0	59 285 691
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 408 606	0	0	13 408 606
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 847 270	0	0	7 847 270
8	Elszámolásból származó bevételek	12 390 999	0	0	12 390 999
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	271 371 335	1 080 000	0	272 451 335
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	271 371 335	1 080 000	0	272 451 335
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	134 445 961	0	0	134 445 961
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	443 986 870	0	0	443 986 870
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	443 986 870	0	0	443 986 870
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	380 492 102	0	0	380 492 102
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	79 244 694	30 755 306	0	110 000 000
24	Helyi adók (25+26)	78 244 694	30 755 306	0	109 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	74 244 694	30 755 306	0	105 000 000
27	Gépjárműadó	0	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	0	0	500 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	43 707 591	0	0	43 707 591
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	22 169 171	0	0	22 169 171
33	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000	0	0	15 000 000
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	Billátási díjak	0	0	0	0
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 739 265	0	0	5 739 265
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	Kamatbevételek	0	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	799 155	0	0	799 155
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	15 000 000	0	0	15 000 000
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	0	0	15 000 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	0	0	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	1 545 289 629	31 835 306	0	1 577 124 935

58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	712 810 178	0	0	712 810 178
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	712 810 178	0	0	712 810 178
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	26 859 283	0	0	26 859 283
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 859 283	0	0	26 859 283
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
73	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	739 669 461	0	0	739 669 461
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	2 284 959 090	31 835 306	0	2 316 794 396

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/állam-igazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	771 696 648	31 235 306	0	802 931 954
2	Személyi juttatások	167 841 467	13 928 600		181 770 067
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 891 905	1 676 706		17 568 611
4	Dologi kiadások	309 131 110	630 000		309 761 110
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	0	0	40 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	238 832 166	15 000 000	0	253 832 166
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	234 545 146	0	0	234 545 146
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	2 186 660	15 000 000		17 186 660
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 066 797 306	0	0	1 066 797 306
18	Beruházások	323 836 585	0	0	323 836 585
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	315 326 034	0	0	315 326 034
20	Felújítások	742 659 714	0	0	742 659 714
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	699 552 809	0	0	699 552 809
22	Egyéb felhalmozási kiadások	301 007	0	0	301 007
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	301 007	0	0	301 007
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)	52 553 816	0	0	52 553 816
32	Általános tartalék	52 553 816			52 553 816
33	Céltartalék	0	0		0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 891 047 770	31 235 306	0	1 922 283 076

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)	388 511 320	0	0	388 511 320
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	361 652 037	0	0	361 652 037
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)	394 511 320	0	0	394 511 320
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 285 559 090	31 235 306	0	2 316 794 396

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

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	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	118 624 668	0	0	118 624 668
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	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	118 624 668	0	0	118 624 668
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	210 876 743	0	0	210 876 743
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 041 878	0	0	6 041 878
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	204 834 865	0	0	204 834 865
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	329 501 411	0	0	329 501 411

	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	324 570 533	0	0	324 570 533
3	Személyi juttatások	141 166 598	0	0	141 166 598
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 165 598	0	0	18 165 598
5	Dologi kiadások	165 238 337	0	0	165 238 337
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	4 930 878	0	0	4 930 878
9	Beruházások	4 930 878			4 930 878
10	Felújítások				0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	III. Kölcsön nyújtása				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	329 501 411	0	0	329 501 411

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

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	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	1 950 000	0	0	1 950 000
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 adóvisszatérítése	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	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+....+17)	8 984 320	0	0	8 984 320
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	8 984 320	0	0	8 984 320
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	10 934 320	0	0	10 934 320
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	133 800 167	0	0	133 800 167
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 032 170	0	0	9 032 170
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	124 767 997	0	0	124 767 997
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	144 734 487	0	0	144 734 487

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	144 099 487	0	0	144 099 487
3	Személyi juttatások	105 244 943	0	0	105 244 943
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 382 808	0	0	14 382 808
5	Dologi kiadások	24 289 735	0	0	24 289 735
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	182 001	0	0	182 001
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	635 000	0	0	635 000
9	Beruházások	635 000	0	0	635 000
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	144 734 487	0	0	144 734 487

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

INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése módosított főösszegeit tartalmazza.

2. §-hoz

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2024. február 27.


Dr. Kóder László
jegyző

