

Rakamaz Város
Képviselő-testülete
4465 Rakamaz, Szent István út 116.
Telefon: (42) 570-700

a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ rendeletei: 7-10.
d./ határozatai: 75-80.

Száma: 1/137-~~25~~²⁵/2022.

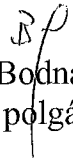
T Á R G Y S O R O Z A T

- 1.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 2.) Rakamaz Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása.
Előadó: Dr. Kóder László jegyző
- 3.) Beszámoló az Állami Számvevőszék által az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzete, szabályszerűsége 2011. évi ellenőrzésének 2013-2014. évben végzett utóellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készített intézkedési terv 2021. évi végrehajtásáról.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 4.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 5.) Élelmezési nyersanyagköltség felülvizsgálata.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 6.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 7.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2021. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 8.) Iskolakezdési támogatás megállapítása.
Előadó: Bodnár László polgármester

- 9.) „Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022” című nyertes pályázat építési munkálatainak megvalósításához beérkezett kivitelezői árajánlatok elbírálása és a kivitelező kiválasztása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Rakamaz, 2022. május 31.


Bodnár László
polgármester

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 31. napján 8³⁰ órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: Bodnár László polgármester
Fotta Csaba
Krausz Csaba
Szlobodáné Dr. Nagy Judit
Takácsné Bánlaki Anikó
Vaszil Zoltán képviselők

Dr. Kóder László jegyző

Távolmaradt:

Távolmaradását bejelentette:

Pózer Tamás képviselő

Bodnár László polgármester köszönti a képviselőket, valamint Dr. Kóder László jegyzőt.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van.

Ezt követően Bodnár László polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
75/2022. (V.31.) KT.
h a t á r o z a t a

napirend meghatározása

A Képviselő-testület

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 31-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint **határozza meg**:

- 1.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 2.) Rakamaz Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása.
Előadó: Dr. Kóder László jegyző
- 3.) Beszámoló az Állami Számvevőszék által az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzete, szabályszerűsége 2011. évi ellenőrzésének 2013-2014. évben végzett utóellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készített intézkedési terv 2021. évi végrehajtásáról.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 4.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 5.) Élelmezési nyersanyagköltség felülvizsgálata.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 6.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 7.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2021. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 8.) Iskolakezdési támogatás megállapítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 9.) „Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022” című nyertes pályázat építési munkálatainak megvalósításához beérkezett kivitelezői árajánlatok elbírálása és a kivitelező kiválasztása.
Előadó: Bodnár László polgármester

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés részletesen tartalmazza a bevételeket, kiadásokat. Gazdálkodásunkról elmondható, hogy az önkormányzat költségvetési maradványának összege 109.490.412.- Ft, mely összegből 79.975.655.- Ft már a 2022. évi költségvetésben megtervezésre került, a fennmaradó 29.514.757.- Ft pedig az általános tartalékba kerül biztosításra. A korábbi években az intézmények kötelezettségvállalással nem terhelt maradványai elvonásra kerültek, az idén ezek nem kerültek elvonásra, azok az intézményeknél maradnak. A 2021-es évünket is nagyban befolyásolta a covid világjárvány, a nehézségek ellenére létszámleépítés nem történt, munkahelyek megmaradtak. Az év során folytatott szigorú, takarékos gazdálkodás eredményeképpen sikerült az önkormányzat kötelező feladatai folyamatos ellátása mellett jelentős fejlesztéseket is megvalósítani.

H o z z á s z ó l á s :

Fotta Csaba:

A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Rakamaz Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
7/2022. (V.31.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Rakamaz Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 970.371.294 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 1.009.555.218 forint költségvetési kiadással,
 - c) 185.374.084 forint finanszírozási bevétellel,
 - d) 26.020.537 forint finanszírozási kiadással,
 - e) 120.169.623 forint maradvánnyal
- jóváhagyja.
2. § Az önkormányzat összevont mérlegének bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A kötelező feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az önként vállalt feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az állami, államigazgatási feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. és 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (5) A beruházási kiadásokat célonként a 7. melléklet, a felújítási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (7) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10-12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (8) Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek kiadásait és bevételeit a 13. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési maradványát 5.535.165.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből 2022. évi költségvetésben tervezett összegén túli 735.165.-Ft-ot dologi kiadásokra biztosít.
- (2) A Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetési maradványát 4.599.642.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2022. évi költségvetésben tervezett összegén túli 1.437.491.-Ft-ot dologi kiadásokra biztosít.

(3) A Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési maradványát 544.404.-Ft-ban hagyja jóvá, melyet dologi kiadásokra biztosít.

(4) Rakamaz Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési maradványát 109.490.412.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2022. évi költségvetésben tervezett összegén túli 29.514.757.-Ft-ot általános tartalékba helyez.

5. § Ez a rendelet a 2022. május 31-én 11 órakor lép hatályba.

Bodnár László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

1. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásának összevont mérlege

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	484 291 493	557 427 460	557 427 460
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 816 078	159 446 772	159 446 772
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 307 770	91 441 730	91 441 730
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 206 676	220 753 684	220 753 684
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 818 389	38 533 522	38 533 522
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 142 580	10 310 844	10 310 844
7	Elszámolásból származó bevételek	0	914 710	914 710
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	36 026 198	36 026 198
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	110 035 004	104 180 089	102 823 010
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	8 280 000	8 280 000
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	110 035 004	95 900 089	94 543 010
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	396 900
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	1 000 000	89 976 346	89 256 343
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 977 222	44 977 222
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 000 000	44 999 124	44 279 121
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	5 407 806	5 407 806
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	84 100 000	56 785 652	81 454 907
24	Helyi adók (25+26)	83 500 000	56 185 652	80 068 153
25	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000	3 545 446
26	- Termékek és szolgáltatások adói	80 000 000	52 685 652	76 522 707
27	Gépjárműadó	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	633 750

29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	753 004
30	Működési bevételek (31+...+40)	99 451 892	99 451 892	100 659 396
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	67 300 905	67 300 905	66 130 375
33	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 000	11 356 000	11 396 636
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
35	Ellátási díjak	3 986 750	3 986 750	3 813 608
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 458 237	16 458 237	15 338 373
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	518 000
38	Kamatbevételek	0	0	7 140
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	3 455 264
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	1 200 000	4 940 000
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	1 200 000	4 940 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	0	32 510 178	33 810 178
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	32 510 178	33 810 178
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	778 878 389	941 531 617	970 371 294
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	136 684 209	164 005 485	164 005 485
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 684 209	164 005 485	164 005 485
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	22 371 660	22 371 660	21 368 599
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 371 660	22 371 660	21 368 599
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
73	Betétek megszüntetése	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	159 055 869	186 377 145	185 374 084
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	937 934 258	1 127 908 762	1 155 745 378

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	802 934 733	864 779 611	821 176 100
2	Személyi juttatások	322 603 778	324 553 223	309 754 245
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 895 994	44 657 408	42 706 747
4	Dologi kiadások	208 014 101	252 554 964	234 694 938
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 885	32 006 810	31 269 374
6	Egyéb működési célú kiadások	187 085 975	211 007 206	202 750 796
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	8 300 000	8 280 000
8	- Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	0	12 700
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	177 085 975	187 548 806	180 201 729
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	15 158 400	14 256 367
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	86 627 865	229 007 521	188 379 118
18	Beruházások	26 477 775	71 523 189	43 370 721
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	5 407 806	5 407 806
20	Felújítások	59 446 615	156 701 040	144 226 005
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	703 475	783 292	782 392
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	703 475	703 475	703 475
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	79 817	78 917
31	Tartalékok (32+33)	20 000 000	5 749 970	0
32	Általános tartalék	20 000 000	5 749 970	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	909 562 598	1 099 537 102	1 009 555 218
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	22 371 660	22 371 660	20 020 537
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 371 660	22 371 660	20 020 537
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0

50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	28 371 660	28 371 660	26 020 537
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	937 934 258	1 127 908 762	1 035 575 755

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ft

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-130 684 209	-158 005 485	-39 183 924
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	130 684 209	158 005 485	159 353 547

2. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatai végrehajtásának 2021. évi mérlege

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	484 291 493	557 427 460	557 427 460
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 816 078	159 446 772	159 446 772
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 307 770	91 441 730	91 441 730
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 206 676	220 753 684	220 753 684
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 818 389	38 533 522	38 533 522
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 142 580	10 310 844	10 310 844
7	Elszámolásból származó bevételek	0	914 710	914 710
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	36 026 198	36 026 198
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	108 955 004	103 100 089	102 013 010
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	8 280 000	8 280 000
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 955 004	94 820 089	93 733 010
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	396 900
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	1 000 000	89 976 346	89 256 343
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 977 222	44 977 222
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 000 000	44 999 124	44 279 121
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	5 407 806	5 407 806
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	71 916 620	39 602 272	65 165 198
24	Helyi adók (25+26)	71 316 620	39 002 272	63 778 444
25	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000	3 545 446
26	- Termékek és szolgáltatások adói	67 816 620	35 502 272	60 232 998
27	Gépjárműadó	0	0	0

28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	633 750
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	753 004
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	99 451 892	99 451 892	100 659 396
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	67 300 905	67 300 905	66 130 375
33	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 000	11 356 000	11 396 636
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
35	Ellátási díjak	3 986 750	3 986 750	3 813 608
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 458 237	16 458 237	15 338 373
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	518 000
38	Kamatbevételek	0	0	7 140
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	3 455 264
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	1 200 000	4 940 000
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	1 200 000	4 940 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	0	32 510 178	33 810 178
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	32 510 178	33 810 178
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	765 615 009	923 268 237	953 271 585
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	136 684 209	164 005 485	164 005 485
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 684 209	164 005 485	164 005 485
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	22 371 660	22 371 660	21 368 599
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 371 660	22 371 660	21 368 599
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
73	Betétek megszüntetése	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	159 055 869	186 377 145	185 374 084
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	924 670 878	1 109 645 382	1 138 645 669

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Kiadási jogcímelek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	789 671 353	846 516 231	804 076 391
2	Személyi juttatások	320 607 778	322 557 223	307 713 132
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 586 614	44 348 028	42 389 583
4	Dologi kiadások	207 056 101	251 596 964	234 051 473
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 885	32 006 810	31 269 374
6	Egyéb működési célú kiadások	177 085 975	196 007 206	188 652 829
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	8 300 000	8 280 000
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	12 700
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	177 085 975	187 548 806	180 201 729
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	158 400	158 400
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	86 627 865	229 007 521	188 379 118
18	Beruházások	26 477 775	71 523 189	43 370 721
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	5 407 806	5 407 806
20	Felújítások	59 446 615	156 701 040	144 226 005
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	703 475	783 292	782 392
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	703 475	703 475	703 475
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	79 817	78 917
31	Tartalékok (32+33)	20 000 000	5 749 970	0
32	Általános tartalék	20 000 000	5 749 970	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	896 299 218	1 081 273 722	992 455 509
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	22 371 660	22 371 660	20 020 537
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 371 660	22 371 660	20 020 537
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0

50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	28 371 660	28 371 660	26 020 537
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	924 670 878	1 109 645 382	1 018 476 046

3. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatai végrehajtásának 2021. évi mérlege BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	1 080 000	1 080 000	810 000
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000	1 080 000	810 000
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	12 183 380	17 183 380	16 289 709
24	Helyi adók (25+26)	12 183 380	17 183 380	16 289 709
25	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
26	- Termékek és szolgáltatások adói	12 183 380	17 183 380	16 289 709
27	Gépjárműadó	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
29	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	0	0	0
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
33	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
35	Ellátási díjak	0	0	0

36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
38	Kamatbevételek	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	0	0	0
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	0	0
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	0	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	13 263 380	18 263 380	17 099 709
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	0	0	0
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
73	Betétek megszüntetése	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	0	0	0
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	13 263 380	18 263 380	17 099 709

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	13 263 380	18 263 380	17 099 709
2	Személyi juttatások	1 996 000	1 996 000	2 041 113
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 380	309 380	317 164
4	Dologi kiadások	958 000	958 000	643 465
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	15 000 000	14 097 967
7	-ebből - Elvonások és befizetések	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
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	15 000 000	14 097 967
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0	0	0
18	Beruházások	0	0	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	13 263 380	18 263 380	17 099 709
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	13 263 380	18 263 380	17 099 709

4. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladata végrehajtásának 2021. évi mérlege
BEVÉTELEK

Ft				
A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	0	0	0
24	Helyi adók (25+26)	0	0	0
25	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
26	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
27	Gépjárműadó	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
29	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	0	0	0
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
33	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0

35	Ellátási díjak	0	0	0
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
38	Kamatbevételek	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	0	0	0
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	0	0
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	0	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	0	0	0
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	0	0	0
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
73	Betétek megszüntetése	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	0	0	0
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	0	0	0

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	0	0	0
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	Dologi kiadások	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	-ebből - Elvonások és befizetések	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
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0	0	0
18	Beruházások	0	0	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	0	0	0
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A			B			C			D			E			F			G			H		
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés				
1	Önkormányzatok működési támogatásai	484 291 493	557 427 460	557 427 460	Személyi juttatások	322 603 778	324 553 223	309 754 245																
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 035 004	104 180 089	102 823 010	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 895 994	44 657 408	42 706 747																
3	ebből EU-s támogatás	0	0	396 900	Dologi kiadások	208 014 101	252 554 964	234 694 938																
4	Közhatalmi bevételek	84 100 000	56 785 652	81 454 907	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 885	32 006 810	31 269 374																
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	32 510 178	33 810 178	Egyéb működési célú kiadások	187 085 975	211 007 206	202 750 796																
6	ebből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok	20 000 000	5 749 970	0																
7	Egyéb működési bevételek	99 451 892	99 451 892	100 659 396		0	0	0																
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	777 878 389	850 355 271	876 174 951	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	822 934 733	870 529 581	821 176 100																
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	84 284 004	111 605 280	110 602 219	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0																
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 912 344	89 233 620	89 233 620	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0																
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0																
12	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0																
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	22 371 660	22 371 660	21 368 599	Kölcsön törlesztése	0	0	0																
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0																
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0																
16	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	22 371 660	22 371 660	20 020 537																
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	84 284 004	111 605 280	110 602 219	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	22 371 660	22 371 660	20 020 537																
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	862 162 393	961 960 551	986 777 170	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	845 306 393	892 901 241	841 196 637																
19	Költségvetési hiány:	45 056 344	20 174 310	-	Költségvetési többlet:	-	-	54 998 851																
20	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	16 856 000	69 059 310	145 580 533																

Pt

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ft
	A	B	C	D	E	F	G	H			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés			
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	89 976 346	89 256 343	Beruházások	26 477 775	71 523 189	43 370 721			
2	ebből EU-s támogatás	0	5 407 806	5 407 806	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	5 407 806	5 407 806			
3	Felhalmozási bevételek	0	1 200 000	4 940 000	Felújítások	59 446 615	156 701 040	144 226 005			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0			
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	703 475	783 292	782 392			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Tartalékok	0	0	0			
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	1 000 000	91 176 346	94 196 343	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	86 627 865	229 007 521	188 379 118			
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)</i>	74 771 865	74 771 865	74 771 865	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0			
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 771 865	74 771 865	74 771 865	Hitelek törlesztése	0	0	0			
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0			
11	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000			
12	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0			
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0			
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0			
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0			
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0			
18	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0			
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0			
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)	74 771 865	74 771 865	74 771 865	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)	6 000 000	6 000 000	6 000 000			
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)	75 771 865	165 948 211	168 968 208	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	92 627 865	235 007 521	194 379 118			
22	Költségvetési hiány:	85 627 865	137 831 175	-	Költségvetési többlet:	-	-	-			
23	Tárgyévi hiány:	16 856 000	69 059 310	25 410 910	Tárgyévi többlet:	-	-	-			

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként

Ft

Sor- szám	A	B	C	D
	Beruházás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Kisértékű eszközök beszerzés közfoglalkoztatáshoz	1 000 000	1 000 000	279 999
2	Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000	706 500	579 500
3	2021. évi Turul Ünnepe megrendezéséhez eszközbeszerzés	255 840	255 840	199 960
4	"Rakamazi Tisza strand fejlesztése" című pályázat keretében eszközbeszerzés	19 019 235	19 019 235	19 015 266
5	Óvodai játszóudvar fejlesztése - Magyar Falu Program	4 775 700	4 799 000	4 775 200
5	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	635 000	917 880	533 980
6	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	665 000	728 500	473 920
7	Ingatlan vásárlás	0	10 900 000	9 700 000
8	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde szekrények beszerzése	0	1 344 780	1 344 780
9	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde laptop és nyomtató beszerzése	0	400 000	0
10	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde NOMINO egyensúlyozó szett beszerzése	0	705 980	705 980
11	Belső parkoló kialakítása	0	24 983 338	0
12	WiFi4EU internetkapcsolat kiépítése	0	5 407 806	5 407 806
13	Rakamaz Város Önkormányzata főzőkonyháján vízlágyító berendezés beszerzése	0	240 030	240 030
14	Térfigyelő kamera beszerzése	0	114 300	114 300
15	ÖSSZESEN:	26 477 775	71 523 189	43 370 721

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Ft

Sor- szám	A	B	C	D
	Felújítás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Arany János út - Dózsa út kereszteződésében mosató akna építés	1 270 000	1 270 000	0
2	Kossuth út 3. szám előtt mosató akna építés	2 143 760	2 143 760	0
3	Rózsa út vége Szent István út gerinc vezeték összekötés	381 000	381 000	0
4	Akácfa út 1/a. szám alatti Egészségház felújítása - Magyar Falu Program keretében	39 605 876	39 605 876	39 605 576
5	"Rakamazi Tisza strand fejlesztése" című pályázat keretében strand felújítás	10 977 409	10 977 409	10 977 052
6	Kossuth út szennyvízáttemelő villamos kapcsolószekrény cseréje	1 117 600	1 117 600	0
7	Rakamaz szennyvíztisztító telep levegőztető elemek cseréje	2 091 690	2 091 690	0
8	Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő cseréje	1 859 280	1 859 280	0
9	Rakamaz, Szent István út 148. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület felújítási terveinek elkészítése	0	500 000	0
10	Rakamaz, Szent István út 131. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület felújítási terveinek elkészítése	0	500 000	0
11	Rakamazi köztemetőben urnasírbolt II. parcella kialakítása	0	2 093 650	2 093 650
12	Rakamaz, Bocskai út 2/11. szám alatti szociális bérlakás gázkazán cseréje	0	406 400	406 400
13	Rakamaz, Szent István út 133/a. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás felújítása	0	2 035 897	0
14	Szegfű út egy részének felújítása	0	2 483 096	2 483 096
15	Körte út Ady Endre út és Bocskai út közötti szakaszának felújítása	0	3 647 737	3 647 737
16	Rákóczi út Dózsa György út és Bocskai út közötti szakaszának felújítása	0	23 322 216	23 320 773
17	Buji út felújítása	0	38 591 318	38 591 317
18	Egészségügyi Központ felújítása - pótmunka	0	3 302 907	3 302 907
19	Hősi Emlékmű felújítása	0	868 658	868 658
20	Piéta oszlopszobor felújítása	0	69 850	69 850
21	Millecentenáriumi emlékoszlop felújítása	0	69 850	69 850
22	Bocskai út Sas út és Sirály út közötti szakaszának felújítása	0	6 262 423	6 262 424
23	Sólyom út felújítása	0	4 925 423	4 925 423
24	Művelődési Központban kazáncsere	0	3 175 000	3 175 000
25	Rakamaz, Szent István út 156. szám alatti ingatlan felújítása	0	5 000 000	4 426 292
26	ÖSSZESEN:	59 446 615	156 701 040	144 226 005

55	Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	699 231 687	856 884 915	887 613 631	13 263 380	18 263 380	16 840 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 495 067	875 148 295	904 454 380	
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	129 729 792	150 876 000	150 876 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 729 792	150 876 000	150 876 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	22 371 660	22 371 660	21 368 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 368 599	
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 371 660	22 371 660	21 368 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 368 599
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	152 101 452	173 247 660	172 244 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 101 452	173 247 660	172 244 599	
81	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	851 333 139	1 030 132 575	1 059 858 230	13 263 380	18 263 380	16 840 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864 596 519	1 048 395 955	1 076 698 979		

Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének végrehajtása kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

A	B	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állami (államigazgatási) feladat				M
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	összesen			
											eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK														
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
2		65 183 322	65 183 322	64 913 670	0	0	0	0	0	0	0	65 183 322	65 183 322	64 913 670
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Készletértékesítés ellenértéke	47 338 700	47 338 700	47 295 085	0	0	0	0	0	0	0	47 338 700	47 338 700	47 295 085
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	3 986 750	3 986 750	3 808 096	0	0	0	0	0	0	0	3 986 750	3 986 750	3 808 096
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 857 872	13 857 872	13 799 360	0	0	0	0	0	0	0	13 857 872	13 857 872	13 799 360
10	Általános forgalmi adóvisszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	11 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 021
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	200 000	200 000	157 892	157 892	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	157 892	0
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	21 967 507	18 659 848	15 552 333	15 552 333	0	0	0	0	0	0	0	0	21 967 507	18 659 848	15 552 333	0	0
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	192 341	192 341	192 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 341	192 341	0	0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	21 967 507	18 467 507	15 359 992	15 359 992	0	0	0	0	0	0	0	0	21 967 507	18 467 507	15 359 992	0	0
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	22 167 507	18 859 848	15 710 225	15 710 225	0	0	0	0	0	0	0	0	22 167 507	18 859 848	15 710 225	0	0

	A	B	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami (államigazgatási) feladat			K	L	M
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés			

KIADÁSOK

1																		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	21 567 507	18 259 848	14 906 861	14 906 861	600 000	600 000	258 960	0	0	0	22 167 507	18 859 848	15 165 821				
3	Személyi juttatások	8 767 600	8 897 600	6 697 900	6 697 900	0	0	0	0	0	0	8 767 600	8 897 600	6 697 900				
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 374 307	1 394 657	1 042 684	1 042 684	0	0	0	0	0	0	1 374 307	1 394 657	1 042 684				
5	Dologi kiadások	11 425 400	7 780 635	6 979 321	6 979 321	600 000	600 000	258 960	0	0	0	12 025 400	8 380 635	7 238 281				
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	Egyéb működési célú kiadások	0	186 956	186 956	186 956	0	0	0	0	0	0	0	186 956	186 956				
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	III. Kölesőn nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	21 567 507	18 259 848	14 906 861	14 906 861	600 000	600 000	258 960	0	0	0	22 167 507	18 859 848	15 165 821				

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	2,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

EU-s projekt neve, azonosítója:	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	
	adatok Ft-ban	
Források		2021. évi teljesítés
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		5 407 806
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:		5 407 806
Kiadások, költségek		2021. évi teljesítés
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulék		
Dologi kiadások		
Beruházások, beszerzések, felújítások		5 407 806
Összesen:		5 407 806

2. napirendi pont: Rakamaz Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása.
Előadó: Dr. Kóder László jegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Dr. Kóder László jegyző szóbeli kiegészítése:

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. Az önkormányzat 2021. évi ellenőrzési tervében két ellenőrzés került tervezésre.

Egyik ellenőrzés a bölcsődei feladatokra igényelt állami támogatások mutatószámainak felülvizsgálata, a másik a költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérgazdálkodási feladatainak ellenőrzése. Graczka István belső ellenőr az ellenőrzéseket elvégezte, melyről ellenőrzési jelentést nyújtott be.

H o z z á s z ó l á s :

Fotta Csaba:

A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
76/2022. (V.31.) KT.
h a t á r o z a t a

Rakamaz Város Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása

A Képviselő-testület

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján Rakamaz Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentést a határozat 1. melléklete szerint **jóváhagyja**.

Felelős: Dr. Kóder László jegyző

Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

Graczka István 4465 Rakamaz, Kossuth út 68.

F.É/2022. (0.31.) Kt. határozat
1. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzatának
Belső ellenőre
Graczka István
4465 Rakamaz Kossuth út 68.

Száma: 1/1421-3/2022.

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Rakamaz Város Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ber.)

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Az önkormányzatnál a belső ellenőrzési tevékenységet 2015. május 1-től külső szolgáltatóként végzem el megállapodás alapján, melyre a Ber. 15.§ (9) bekezdése biztosít lehetőséget. A belső ellenőrzés megvalósításáról önkormányzati szinten gondoskodik az önkormányzat, melynek hatóköre kiterjed az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervekre is.

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Rakamaz Város Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi ellenőrzési tervében kettő tervezett témaellenőrzés került tervezésre, ami összesen 10 ellenőrzési munkanapot igényelt a terv szerint.

A tervezett ellenőrzések az alábbiak voltak:

Az ellenőrzés tárgya	Ellenőrzési kapacitás	Az ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szervek
A bölcsődei feladatokra igényelt állami támogatások mutatószámainak felülvizsgálata	5 szakértői nap	Pénzügyi és Szabályszerzési ellenőrzés	- Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde - Rakamaz Város Önkormányzata
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérgazdálkodási feladatainak ellenőrzése	5 szakértői nap	Pénzügyi és Szabályszerzési ellenőrzés	Városi Művelődési Központ és Könyvtár

A betervezett ellenőrzések kivétel nélkül megvalósultak, és ezekről a részletes megállapításokat, javaslatokat is tartalmazó ellenőrzési jegyzőkönyvek elkészültek, illetve megküldésre kerültek az önkormányzat részére. Az előzőekből adódóan tehát 2021-ben összesen két belső ellenőrzési vizsgálat került lefolytatásra az önkormányzatnál, amelyek összességében 10 szakértői napot vettek igénybe. Következésképpen a tervezett ellenőri erőforrások felhasználása teljes mértékben megvalósult. 2021-ben soron kívüli ellenőrzés nem valósult meg.

Az alábbiakban, igyekszem röviden összefoglalni a lefolytatott vizsgálatok összegző tapasztalatait:

A bölcsődei feladatokra igényelt állami támogatások mutatószámainak felülvizsgálata (1/2021)

Ezen vizsgálat keretében a belső ellenőrzés elsődleges célja az volt, hogy felmérje és értékelje, hogy az intézményben ellátottak létszáma megfelelően dokumentált-e, az intézmény által megvalósított feladatellátás megfelel-e a vonatkozó szakmai szabályok előírásainak, továbbá a fenntartó által a 2021. évi költségvetési évre igényelt állami támogatások mutatószámai alátámasztottnak minősülnek-e.

Az intézmény az ellenőrzés időpontjában igazoltan bejegyzésre került a szolgáltatói nyilvántartásban, a telephely ágazati azonosítója S0524469, a bejegyzés hatálya határozatlan idejű. Az intézményben alkalmazottak munkaköri összetétele és létszáma teljes mértékben megfelel a 15/1998. NM rendelet 1. számú mellékletében foglalt elvárásoknak, az ellenőrzés időpontjában foglalkoztatottak képesítési előírásai pedig megfelelnek továbbá a 15/1998. NM. rendelet 2. számú mellékletében foglalt előírásoknak.

Az intézmény megfelelően dokumentálja a bölcsődei ellátás esetében az ellátási napokon az ellátást igénybe vevők jelen- vagy távollétét, illetve az ellátottak számának számszerűsítését is a költségvetési törvény 2. számú mellékletének 40.1.3.3. pontjában foglaltaknak megfelelően valósította meg. Ezek alapján megállapításra került, hogy a fenntartó a vizsgált évre két jogcímen igényelt állami támogatást a bölcsődei feladatok ellátására tekintettel, melyek az alábbiak voltak:

- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcímen a 2021. évi költségvetési évre 10.650.000.-Ft állami támogatást igényelt.

- Bölcsoédei üzemeltetési támogatásként 150.000.-Ft állami támogatást igényelt

A vizsgálat alapján megállapítható volt, hogy a mutatószámok számítása megfelelt a költségvetési törvényben előírt szabályoknak, valamint a támogatások igénylése alapjául szolgáló mutatószámok megfelelően dokumentáltak. A 2021. januári és februári jelenléti adatokat figyelembe véve az állami támogatás mutatószámai reálisak voltak a 2021. évi költségvetési évre vonatkozóan.

A belső ellenőrzés javaslatai:

A vizsgálat alapján a belső ellenőrzés továbbra is javasolja a nyilvántartások jogszabályoknak megfelelő vezetését az intézmény részére, illetve a bölcsoédei feladatok megvalósítása során továbbra is kerüljenek figyelembe vételre a jelentésben foglalt jogszabályi környezetek és elvárások. Javasolja továbbá a belső ellenőrzés, hogy a napi jelenlétek adatai folyamatosan kontroláltak legyenek, annak érdekében, hogy az esetlegesen szükségessé váló állami támogatás igénylés módosítását a fenntartó végre tudja hajtani.

A költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérgazdálkodási feladatainak ellenőrzése (2/2021)

A vizsgálat keretében a belső ellenőrzés elsődleges célja az volt, hogy vizsgálat alá vonja, hogy a Művelődési Központ és annak fenntartója, az intézményben dolgozó alkalmazottak körében szabályosan hajtotta-e végre a törvény által előírt jogviszonyváltással összefüggő munkafolyamatokat. Megállapításra került, hogy az intézmény valamennyi dolgozója érintett volt az átalakítási folyamatban. Az érintett dolgozók az előírásoknak megfelelő tartalommal és határidőig megkapták a szükséges tájékoztatást és ajánlatot a munkáltatói jogkör gyakorlójától. A tájékoztatások átvétele dokumentált. A munkaszerződések mind a két esetben megkötésre kerültek az előírt határidőben, továbbá a munkaszerződésben szereplő illetmények összegeire is teljesültek a törvény 2.§ (2) bekezdésének előírásai.

A dolgozók 2020. évi szabadságainak pénzbeli megváltására nem volt szükség a törvény 3.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, mivel 2020. október 31-ig mind a két alkalmazott kivette az időarányosan őket megillető szabadságokat.

A jogviszonyok átalakításának munkafolyamatait a fentiek alapján jogszerűnek és teljes körűnek tekintetem.

Javaslatként került megfogalmazásra, hogy Szűcsné Szekrényesi Angéla közalkalmazott Kjt. 66.§ (2) bekezdése szerinti további szakképesítés után járó pótlékának kezelése kerüljön felülvizsgálatra, hogy annak kezelése szabályszerűen kerül-e beépítésre a dolgozó munkabérének összegébe.

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezőket bemutatása

A 2021. évi belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzat vonatkozásában egy személyben láttam el teljes egészében. A feladat ellátásához szükséges informatikai, technikai és szakmai háttérrel saját magam biztosítottam, helyszíni vizsgálatokon kívüli adminisztrációs tevékenységek megvalósítása érdekében Tiszanagyfalu Község Önkormányzata pedig egy irodahelyiséget bocsátott rendelkezésemre a belső ellenőrzési tevékenység zavartalan és eredményes működtetése érdekében. A belső ellenőrzés által megvalósított tevékenység során kivétel nélkül valamennyi partner önkormányzattal kiváló munkakapcsolatot sikerült kialakítanom, így a tevékenységgel kapcsolatban akadályozó tényező nem merült fel.

I.3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

A Ber. 2.§ r. pontja szerinti tanácsadói tevékenység dokumentáltan egy esetben sem valósult meg 2021-ben az önkormányzatnál, ám ezzel együtt több esetben is konzultáltam az önkormányzat döntéshozóival és alkalmazottaival egyes szakmai kérdések megoldásáról.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése

Az Áht. 69.§ alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítik, és
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Ber. 3-4.§-i értelmében a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

- a) kontrollkörnyezet,
- b) integrált kockázatkezelési rendszer,
- c) kontrolltevékenységek,
- d) információs és kommunikációs rendszer, és
- e) nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy

- a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel,
- az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,
- megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatban, és
- a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.

Az Áht. rendelkezései alapján a rendszer kiépítésének kötelezettsége a költségvetési szervek vezetőinek feladatkörébe tartozik, függetlenül attól, hogy azok önállóan működő és gazdálkodóknak, vagy csak önállóan működőnek minősülnek-e.

A jegyző, illetve az önkormányzat intézményeinek vezetői a belső kontrollrendszer (kontrollkörnyezet kialakítása, ellenőrzési nyomvonal kialakítása, szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjének kiépítése, stb.) alapvető kiépítési kötelezettségének a közelmúltban eleget tettek, ennek továbbfejlesztése jelenleg is folyamatban van önkormányzati szinten.

Javaslatom az önkormányzat részére, hogy a belső kontrollrendszer teljes körű szabályozásának önkormányzati szintű fejlesztéséről, aktualizálásáról továbbra is gondoskodjon a Ber. 5-10.§ foglaltak szerinti formában.

III. Az intézkedési tervek megvalósításának értékelése

III.1. Az intézkedési terv megvalósításáról, valamint az ellenőrzési megállapítások, és ajánlások hasznosulásának tapasztalatai

Az önkormányzatnál a 2021-ben lezajlott ellenőrzések kapcsán minden esetben készült intézkedési terv.

A 2021. évre tekintettel lezajlott vizsgálat során feltárt hiányosságokkal kapcsolatban tett javaslatok megvalósulásáról a soron következő hasonló témakörű ellenőrzések alkalmával igyekszem majd meggyőződni.

III.2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Javaslatom az önkormányzat részére, hogy a belső ellenőrzés keretében elkészült jegyzőkönyvek tartalmát figyelembe véve – amennyiben abban szerepelnek feltárt hiányosságok, szabálytalannak ítélt munkafolyamatok – az ellenőrzött szerv vezetője – tekintettel a Ber. 45-46.§-ban foglaltakra – továbbra is készítsen intézkedési tervet, melynek egy példányát az ellenőrzést végző személy részére küldje meg, a Ber.-ben előírt határidőn belül. Az intézkedési tervek tartalmazzák a jelentésben foglalt hiányosságok korrigálása érdekében megtenni kívánt lépéseket és ezek határidejét, illetve ennek felelősét. Ez kiváló alapot biztosít egy utóellenőrzés ellenőrzési programjához. Javaslom továbbá, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról az ellenőrzött szervezet vezetője számoljon be a belső ellenőrzés részére a Ber. 46.§ (1) bekezdése szerinti formában.

Kelt: Rakamaz, 2022. május 10.


.....
Graczk István
Belső ellenőr

3. napirendi pont: Beszámoló az Állami Számvevőszék által az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzete, szabályszerűsége 2011. évi ellenőrzésének 2013-2014. évben végzett utóellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készített intézkedési terv 2021. évi végrehajtásáról.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

Az Állami Számvevőszék 2011. évben végezte önkormányzatunknál a pénzügyi gazdálkodási helyzetre vonatkozó ellenőrzést, ahol több hiányosságot is feltártak. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési tervet kellett készíteni. A Számvevőszék utóellenőrzést végzett 2013-2014. évben, amelyről a jelentést megküldte az önkormányzat számára. Az intézkedési terv alapján a zárszámadási rendelet-tervezet készítésekor a Képviselő-testületet tájékoztatni kell az intézkedési tervben előírt határidők alapján az adott időszakban végrehajtandó feladatok teljesítéséről. Jelen előterjesztés tartalmazza az előírt határidőket és a megtett intézkedéseket.

H o z z á s z ó l á s :

Fotta Csaba:

A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
77/2022. (V.31.) KT.
h a t á r o z a t a

Az Állami Számvevőszék által az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzete, szabályszerűsége 2011. évi ellenőrzésének 2013-2014. évi utóellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készített intézkedési terv 2021. évi végrehajtásáról szóló beszámoló

A Képviselő-testület

Az Állami Számvevőszék által az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzete, szabályszerűsége 2011. évi ellenőrzésének 2013-2014. évben végzett utóellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készített intézkedési terv 2021. évi végrehajtásáról szóló beszámolót **megtárgyalta, az elfogadja.**

Felelős: Bodnár László polgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

4. napirendi pont: Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

Az előterjesztés részletesen tartalmazza az előirányzat módosításokat. A zárszámadás keretében elfogadott előző évi költségvetési maradványok kerülnek biztosításra. Ezen kívül a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe a 2022. április 23-án megtartott országgyűlési képviseléválasztás és országos népszavazás lebonyolításához, valamint a 2022. évi népszámláláshoz kapott központi támogatás kerül beépítésre. Az önkormányzat költségvetésébe az elnyert pályázati támogatásoknak megfelelően kerülnek az előirányzatok biztosításra, valamint az egyes előirányzatok között történik átcsoportosítás. Az óvoda engedélyezett létszáma 2 fővel megemelésre kerül. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének módosításával egyetértett.

H o z z á s z ó l á s :

Fotta Csaba:

A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Rakamaz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2022. (V.31.)
önkormányzati rendelete

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2022.
(II.22.) 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 CXC. törvény 84. § (9) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal egyetértésben a következőket rendeli el:

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése

- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 1.675.063.238 forintban,
- b) költségvetési kiadásainak főösszegét 1.789.232.861 forintban,
- c) költségvetési egyenlegét -114.169.623 forintban, ebből:
 - ca) a működési hiány összegét 32.481.273 forintban
 - cb) a felhalmozási hiány összegét 81.688.350 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.
- (12) A rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én 14 órakor lép hatályba.

Bodnár László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

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

Rakamaz Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	565 787 711
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 319 850
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 691 980
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	239 101 900
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 004 901
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 208 569
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 750 511
8	Elszámolásból származó bevételek	1 710 000
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	296 678 067
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	296 678 067
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	112 716 462
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	621 513 459
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	621 513 459
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	513 821 194
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	84 800 000
24	Helyi adók (25+26)	84 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	80 000 000
27	Gépjárműadó	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	106 284 001
31	Készletértékesítés ellenértéke	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	70 971 208
33	Közvetített szolgáltatások értéke	14 325 576
34	Tulajdonosi bevételek	0
35	Ellátási díjak	3 704 625
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 932 592
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
38	Kamatbevételek	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
40	Egyéb működési bevételek	350 000
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0

42	Immateriális javak értékesítése	0
43	Ingatlanok értékesítése	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
45	Részesedések értékesítése	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
51	Egyéb működési célú átvett 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+10+16+23+30+41+47+52)	1 675 063 238
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 + ... + 66)	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	120 169 623
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 169 623
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	23 719 722
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 719 722
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
73	Betétek megszüntetése	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	143 889 345
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	1 818 952 583

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 041 361 295
2	Személyi juttatások	380 463 765
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 052 097
4	Dologi kiadások	350 408 009
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 017 000
6	Egyéb működési célú kiadások	229 420 424
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	213 565 144
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 855 280
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	703 201 809
18	Beruházások	52 631 507
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 273 169
20	Felújítások	650 570 302
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	569 452 066
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	44 669 757
32	Általános tartalék	44 669 757
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 789 232 861
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	23 719 722
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 719 722
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	29 719 722
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 818 952 583
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-114 169 623
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	114 169 623

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

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2022**B E V É T E L E K**

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	565 787 711
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 319 850
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 691 980
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	239 101 900
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	39 004 901
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 208 569
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 750 511
8	Elszámolásból származó bevételek	1 710 000
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	295 598 067
10	Elvonások és befizetések bevételei	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	295 598 067
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	112 716 462
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	621 513 459
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	621 513 459
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	513 821 194
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	57 303 165
24	Helyi adók (25+26)	56 503 165
25	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	52 503 165
27	Gépjárműadó	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	106 284 001
31	Készletértékesítés ellenértéke	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	70 971 208
33	Közvetített szolgáltatások értéke	14 325 576
34	Tulajdonosi bevételek	0
35	Ellátási díjak	3 704 625
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 932 592
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
38	Kamatbevételek	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
40	Egyéb működési bevételek	350 000
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0

42	Immateriális javak értékesítése	0
43	Ingatlanok értékesítése	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
45	Részesedések értékesítése	0
46	Részesedések megszüntetéséhez 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	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 pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+10+16+23+30+41+47+52)	1 646 486 403
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 + ... + 66)	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	120 169 623
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 169 623
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	23 719 722
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 719 722
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
73	Betétek megszüntetése	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	143 889 345
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	1 790 375 748

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 012 784 460
2	Személyi juttatások	367 509 018
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 480 009
4	Dologi kiadások	349 358 009
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 017 000

6	Egyéb működési célú kiadások	216 420 424
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	213 565 144
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 855 280
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	703 201 809
18	Beruházások	52 631 507
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 273 169
20	Felújítások	650 570 302
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	569 452 066
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	44 669 757
32	Általános tartalék	44 669 757
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 760 656 026
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	23 719 722
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 719 722
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	29 719 722
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 790 375 748
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-114 169 623
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	114 169 623

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	565 787 711	Személyi juttatások	380 463 765		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	296 678 067	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 052 097		
3	ebből EU-s támogatás	112 716 462	Dologi kiadások	350 408 009		
4	Közhatalmi bevételek	84 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 017 000		
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	229 420 424		
6	ebből EU-s támogatás	0	Tartalékok	44 669 757		
7	Egyéb működési bevételek	106 284 001		0		
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	1 053 549 779	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 086 031 052		
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	101 770 798	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0		
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 051 076	Likviditási célú hitelek törlesztése	0		
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		
12	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 719 722	Kölcsön törlesztése	0		
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)	0	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0		
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Betét elhelyezése	0		
16	Értékpapírok bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	23 719 722		
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	101 770 798	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	23 719 722		
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	1 155 320 577	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	1 109 750 774		
19	Költségvetési hiány:	32 481 273	Költségvetési többlet:	-		
20	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	45 569 803		

Ft

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B		C		D
	Bevételek		2022. évi előirányzat		Kiadások		
	Megnevezés		2022. évi előirányzat		Megnevezés		2022. évi előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		621 513 459		Beruházások		52 631 507
2	ebből EU-s támogatás		513 821 194		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		21 273 169
3	Felhalmozási bevételek		0		Felújítások		650 570 302
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		0		ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		569 452 066
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		0		Egyéb felhalmozási kiadások		0
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0		Tartalékok		0
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		621 513 459		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)		703 201 809
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)</i>		<i>42 118 547</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		42 118 547		Hitelek törlesztése		0
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0
11	Betét visszavonásából származó bevétel		0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		6 000 000
12	Értékpapír értékesítése		0		Kölcsön törlesztése		0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		0		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>		<i>0</i>		Betét elhelyezése		0
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		Pénzügyi lízing kiadásai		0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0				0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0				0
18	Értékpapírok kibocsátása		0				0
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek		0				0
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)		42 118 547		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)		6 000 000
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)		663 632 006		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)		709 201 809
22	Költségvetési hiány:		81 688 350		Költségvetési többlet:		-
23	Tárgyévi hiány:		45 569 803		Tárgyévi többlet:		0

Ft

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor- szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat
1	Kisértékű eszközök beszerzés közfoglalkoztatáshoz	1 000 000
2	Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000
3	Rakamazi 1107/1. hrsz-ú ingatlanon belső parkoló építése	24 983 338
4	Rakamazi Kálvária park területén megvalósuló kerékpártároló építmény és parki sétány kialakítása	14 605 188
5	Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében ingatlanszerzés	6 667 981
6	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 540 000
7	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	635 000
8	Rakamaz, Akácfa út 13. szám alatti ingatlan vásárlása	2 000 000
9	ÖSSZESEN:	52 631 507

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft

Sor- szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2022. évi előirányzat
1	Arany János út - Dózsa út kereszteződésében mosató akna építés	1 270 000
2	Kossuth út 3. szám előtt mosató akna építés	2 143 760
3	Rózsa út vége Szent István út gerinc vezeték összekötés	381 000
4	Rakamaz Tisza-part Strand út és Délibáb út kereszteződésében csapszáras tolózár rekonstrukciója	411 480
5	Kossuth út szennyvízáttemelő villamos kapcsolószekrény cseréje	1 117 600
6	Rakamaz szennyvíztisztító telep levegőztető elemek cseréje	2 091 690
7	Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő cseréje	1 859 280
8	Rakamaz, Bocskai út 2/16. szám alatti szociális bérlakásban kazáncsere	600 000
9	Rakamaz, Akácfa út 1/a. szám alatti szolgálati lakás felújítása	3 319 993
10	Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében felújítás	390 439 881
11	Rakamaz – 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása	179 012 185
12	Rakamaz, Szent István út 156. szám alatti ingatlan felújítása	21 000 000
13	Szarvas, Fecske és Rigó út felújítása (önerő)	3 499 271
14	Magyar Falu Program keretében az Arany János út 1970/1 hrsz-ú és a Zrínyi út 1824 hrsz-ú szakaszának felújítása	43 424 162
15	ÖSSZESEN:	650 570 302

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

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

KEHOP-2.1.3-15-2017-00049
azonosítójú "Rakamaz-
Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-
javító Program" című projekt

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek	2022. évi előirányzat
Személyi jellegű	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Dologi kiadások	105 926 941
Beruházások, beszerzések, felújítások	397 107 862
Összesen:	503 034 803

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-19.2.1.-87-4-17 kódszámú "Rakamazi Kálvária park
területén megvalósuló kerékpártároló építmény és parki
sétány kialakítása" című projekt

adatok Ft-ban

Források	2022. évi előirányzat
Saját erő	4 605 188
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	10 000 000

Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen:	14 605 188

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

adatok Ft-ban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	

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

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

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	565 787 711	0	0	565 787 711
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 319 850	0	0	162 319 850
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 691 980	0	0	109 691 980
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	239 101 900	0	0	239 101 900
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 004 901	0	0	39 004 901
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 208 569	0	0	10 208 569
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 750 511	0	0	3 750 511
8	Elszámolásból származó bevételek	1 710 000	0	0	1 710 000
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	284 910 441	1 080 000	0	285 990 441
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	284 910 441	1 080 000	0	285 990 441
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	112 716 462	0	0	112 716 462
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	621 513 459	0	0	621 513 459
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	621 513 459	0	0	621 513 459
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	513 821 194	0	0	513 821 194
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	57 303 165	27 496 835	0	84 800 000
23	Helyi adók (24+25)	56 503 165	27 496 835	0	84 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	52 503 165	27 496 835	0	80 000 000
26	Gépjárműadó	0	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	0	0	500 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	0	0	300 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	36 667 981	0	0	36 667 981
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	20 362 205	0	0	20 362 205
32	Közvetített szolgáltatások értéke	13 675 576	0	0	13 675 576
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 630 200	0	0	2 630 200
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0

39	Egyéb működési bevételek	0	0		0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0		0	0
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	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0	0
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
53	Felhalm. 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 pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 566 182 757	28 576 835	0	1 594 759 592
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	109 490 412	0	0	109 490 412
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 490 412	0	0	109 490 412
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	23 719 722	0	0	23 719 722
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 719 722	0	0	23 719 722
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	133 210 134	0	0	133 210 134
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 699 392 891	28 576 835	0	1 727 969 726

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	620 910 565	27 976 835	0	648 887 400
2	Személyi juttatások	136 276 417	12 954 747		149 231 164
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 196 410	1 572 088		15 768 498
4	Dologi kiadások	219 033 085	450 000		219 483 085
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 017 000	0	0	35 017 000
6	Egyéb működési célú kiadások	216 387 653	13 000 000	0	229 387 653
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	213 547 153	0	0	213 547 153
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0
15	- Kamattámogatások		0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 840 500	13 000 000		15 840 500
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	700 026 809	0	0	700 026 809
18	Beruházások	49 456 507	0	0	49 456 507
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 273 169	0	0	21 273 169
20	Felújítások	650 570 302	0	0	650 570 302
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	569 452 066	0	0	569 452 066
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	44 669 757	0	0	44 669 757
32	Általános tartalék	44 669 757			44 669 757
33	Céltartalék	0	0		0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 365 607 131	27 976 835	0	1 393 583 966
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	0	0	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	0	0	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	328 385 760	0	0	328 385 760
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 719 722	0	0	23 719 722
47	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	304 666 038	0	0	304 666 038

49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	334 385 760	0	0	334 385 760
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 699 992 891	27 976 835	0	1 727 969 726

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

9. melléklet

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

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

Ft-ban					
1	A	B	C	D	E
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2022. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	68 416 020	0	0	68 416 020
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	50 409 003	0	0	50 409 003
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	3 704 625	0	0	3 704 625
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 302 392	0	0	14 302 392
10	Általános forgalmi adóvisszatérítése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0

22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	68 416 020	0	0	68 416 020
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	170 141 952	0		170 141 952
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 599 642	0	0	4 599 642
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	165 542 310	0	0	165 542 310
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	238 557 972	0	0	238 557 972

	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	236 017 972	0	0	236 017 972
3	Személyi juttatások	119 673 130	0	0	119 673 130
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 463 042	0	0	15 463 042
5	Dologi kiadások	100 881 800	0	0	100 881 800
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	2 540 000	0	0	2 540 000
9	Beruházások	2 540 000			2 540 000
10	Felújítások				0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	III. Kölesőn nyújtása				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	238 557 972	0	0	238 557 972

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

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

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2022. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	1 000 000	0	0	1 000 000
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	0	0	650 000
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérítése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	350 000	0	0	350 000
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	8 710 578	0	0	8 710 578
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	8 710 578	0	0	8 710 578
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)	9 710 578	0	0	9 710 578
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	121 803 325	0	0	121 803 325
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 535 165	0	0	5 535 165
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	116 268 160	0	0	116 268 160
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	131 513 903	0	0	131 513 903

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	130 878 903	0	0	130 878 903
3	Személyi juttatások	101 051 991	0	0	101 051 991
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 420 821	0	0	13 420 821
5	Dologi kiadások	16 373 320	0	0	16 373 320
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	32 771	0	0	32 771
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	635 000	0	0	635 000
9	Beruházások	635 000	0	0	635 000
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Kölesön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	131 513 903			131 513 903

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

11.melléklet

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

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2022. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	200 000	0	0	200 000
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	0	0	200 000
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0

14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	1 977 048	0	0	1 977 048
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 977 048	0	0	1 977 048
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	2 177 048	0	0	2 177 048
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	23 399 972	0	0	23 399 972
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	544 404	0	0	544 404
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	22 855 568		0	22 855 568
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	25 577 020	0		25 577 020

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	24 977 020	600 000	0	25 577 020
3	Személyi juttatások	10 507 480	0	0	10 507 480
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 399 736	0	0	1 399 736
5	Dologi kiadások	13 069 804	600 000	0	13 669 804
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0	0	0
9	Beruházások	0	0	0	0
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	24 977 020	600 000	0	25 577 020

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

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

Rakamaz Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi összesített létszámadata

1	A	D		
	Költségvetési szerv	2022. január 1. napján engedélyezett létszám (fő)	2022. június 1. napján engedélyezett létszám (fő)	2022. szeptember 1. napján engedélyezett létszám (fő)
2	Rakamazi Város Önkormányzata	91,75	91,75	91,75
3	ebből: választott tisztségviselő	7,00	7,00	7,00
4	közalkalmazott	3,00	3,00	3,00
5	egészségügyi szolgálati jogviszony	2,00	2,00	2,00
6	közfoglalkoztatott	75,00	75,00	75,00
7	Rakamazi Nagy-Morotva Vízi Tanösvény című projekt fenntartásához szükséges létszám - Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló, közalkalmazott	3,75	3,75	3,75
8	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló	1,00	1,00	1,00
9	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde	29,50	30,50	32,50
10	ebből: óvodapedagógus	9,00	9,00	11,00
11	óvodatitkár	1,00	1,00	1,00
12	dajka	5,00	5,00	5,00
13	pedagógiai asszisztens	2,00	2,00	2,00
14	étkeztetési feladatok ellátók	9,50	9,50	9,50
15	bölcsődei dajka	1,00	1,00	1,00
16	bölcsődei kisgyermeknevelő	1,50	1,50	1,50
17	bölcsődei kisegítő	0,50	0,50	0,50
18	karbantartó	0,00	1,00	1,00
19	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal	23,46	23,46	23,46
20	ebből: köztisztviselő	18,46	18,46	18,46
21	ügykezelő	2,00	2,00	2,00
22	fizikai alkalmazott	3,00	3,00	3,00
23	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	3,00	3,00	3,00
24	ebből: szakmai létszám	3,00	3,00	3,00
25	ÖSSZESEN (2+9+19+23):	147,71	148,71	150,71

5. napirendi pont: Élelmezési nyersanyagköltség felülvizsgálata.
Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

A Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője és élelmezésvezetője kezdeményezte az élelmezési nyersanyagköltség 2022. július 1. napjától történő megemelését. A veszélyhelyzet miatt az élelmezési nyersanyagköltséget évek óta nem lehetett megemelni, a nyersanyagköltség összege nem változhatott. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján az élelmezési nyersanyagnorma, valamint az étkeztetési térítési díjak emelésére leghamarabb 2022. július 1. napjától nyílik lehetőség. A nyersanyagok árai folyamatosan emelkednek, így szükségessé vált a nyersanyagnorma megemelése.

H o z z á s z ó l á s :

Fotta Csaba:

A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
 78/2022. (V.31.)
 h a t á r o z a t a

élelmezési nyersanyagköltség felülvizsgálata

A Képviselő-testület

1.) A Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde által működtetett főzőkonyhán a nettó nyersanyagköltséget 2022. július 1. napjától ellátottanként az alábbiak szerint **állapítja meg:**

a) mini bölcsődei étkeztetés	
Reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna:	385.- Ft
Ebből:	
Reggeli:	80.- Ft
Tízórai:	60.- Ft
Ebéd:	180.- Ft
Uzsonna:	65.- Ft
b) óvodai étkeztetés	
Tízórai, ebéd, uzsonna:	400.- Ft
Ebből:	
Tízórai:	100.- Ft

Ebéd:	220.- Ft
Uzsonna:	80.- Ft
c) alsó tagozatos gyermekek étkeztetése	
Tízórai, ebéd, uzsonna:	420.- Ft
Ebből:	
Tízórai:	100.- Ft
Ebéd:	230.- Ft
Uzsonna:	90.- Ft
d) felső tagozatos gyermekek étkeztetése	
Tízórai, ebéd, uzsonna:	455.- Ft
Ebből:	
Tízórai:	110.- Ft
Ebéd:	290.- Ft
Uzsonna:	55.-Ft
e) Az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központban gondozottak étkeztetése	
Reggeli+tízórai, ebéd, uzsonna+vacsora:	930.- Ft
Ebből:	
Reggeli + tízórai:	270.- Ft
Ebéd:	400.- Ft
Uzsonna + vacsora:	260.- Ft
f) Felnőtt étkeztetés:	
Ebéd:	400.- Ft.

Határidő: 2022. július 1.

Felelős: Bendik István Lászlóné a Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde
óvodavezetője
Beleonné Rudolf Zsuzsanna ételmezésvezető

A határozatról értesül:

Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 4465 Rakamaz, Bocskai út 76.

6. napirendi pont: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás kezdeményezte a szociális rendelet módosítását tekintettel arra, hogy Rakamaz Város Önkormányzatának helyi rendelete tartalmazza az illetékességi területre vonatkozó valamennyi ellátás intézményi térítési díját. A tervezet alapján a Rakamazon biztosított szociális étkeztetés intézményi térítési díja 400.- Ft-ról 550.- Ft-ra, az étel kiszállításának díja 65.- Ft-ról 120.- Ft-ra, Szabolcs községben az étkeztetés díja 355.- Ft-ról 420.- Ft-ra, valamint az idősek otthonában fizetendő térítési díj 500.- Ft/nap összeggel emelkedik.

H o z z á s z ó l á s :Vaszil Zoltán:

A Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2022. (V.31.)
önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 16/A. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Ha az ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre jogosulttá váló kiskorú lakóhelye tárgy év szeptember 15. napja után keletkezik, akkor a rendelet 6. mellékletét képező formanyomtatványon a kérelem a (10) bekezdésben meghatározott időpontot követően is benyújtható és a kérelem benyújtásának napjától válik jogosulttá.”

(2) A rendelet 16/A. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az ingyenes intézményi gyermekétkeztetés a (9) és (11) bekezdésben jogosulttá váló személyek részére nevelési naponként a térítési díjjal azonos összegű, legfeljebb 1.000.- Ft/fő/nevelési nap összegben állapítható meg.”

2. §

A rendelet 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti a rendelet 7. § (2) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja.

4. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Bodnár László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

1. melléklet

„7. melléklet

Az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok térítési díjairól

Sor-szám	A	B	C	D	E
1	Étkeztetés	Intézményi térítési díj Ft/fő/nap <i>Rakamaz</i>	Intézményi térítési díj Ft/fő/nap <i>Szabolcs</i>	Intézményi térítési díj Ft/fő/nap <i>Tiszanagyfalu</i>	Intézményi térítési díj Ft/fő/nap <i>Timár</i>
2	Étkeztetés helyben történő fogyasztás esetén	550.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)	420.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)	480.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)	420.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)
3	Étel kiszállítása háztartásonként	120.- (mentes az ÁFA alól)	65.- (mentes az ÁFA alól)	60.- (mentes az ÁFA alól)	40.- (mentes az ÁFA alól)
4	Házi segítségnyújtás	Intézményi térítési díj Ft/nap/gondozási óra <i>Rakamaz</i>	Intézményi térítési díj Ft/nap/gondozási óra <i>Szabolcs</i>	Intézményi térítési díj Ft/nap/gondozási óra <i>Tiszanagyfalu</i>	Intézményi térítési díj Ft/nap/gondozási óra <i>Timár</i>

5	Házi segítségnyújtás	0.- (mentes az ÁFA alól)	0.- (mentes az ÁFA alól)	0.- (mentes az ÁFA alól)	0.- (mentes az ÁFA alól)
6	Nappali ellátás (Idősek Klubja)	Intézményi térítési díj Ft/nap/ellátási nap <i>Rakamaz</i>	Intézményi térítési díj Ft/nap/ellátási nap <i>Szabolcs</i>	Intézményi térítési díj Ft/nap/ellátási nap <i>Tiszanagyfalu</i>	Intézményi térítési díj Ft/nap/ellátási nap <i>Timár</i>
7	Nappali ellátás étkeztetés igénybevétele nélkül	0.- (mentes az ÁFA alól)	0.- (mentes az ÁFA alól)	0.- (mentes az ÁFA alól)	0.- (mentes az ÁFA alól)
8	Étkeztetésért fizetendő térítési díj	550.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)	420.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)	480.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)	420.- (27 % ÁFA-t tartalmaz)

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS			
Sor- szám	A	B	C
9	Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona)	Intézményi térítési díj Ft/fő/nap	Intézményi térítési díj étkezés igénybevétele nélkül Ft/fő/nap
10	Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona) Kizárólagos szoba és kizárólagos fürdőszoba használatlaltal	3.500.- (mentes az ÁFA alól)	1.600.- (mentes az ÁFA alól)
11	Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona) kizárólagos szoba és közös fürdőszoba használatlaltal	3.400.- (mentes az ÁFA alól)	1.500.- (mentes az ÁFA alól)
12	Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona) Kétszemélyes lakószoba közös fürdőszoba használatlaltal	3.000.- (mentes az ÁFA alól)	1.100.- (mentes az ÁFA alól)

”

7. napirendi pont: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2021. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

A nyersanyagköltség emelkedése miatt a helyi gyermekvédelmi rendeletet is módosítani szükséges tekintettel arra, hogy ez a rendelet tartalmazza a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának összegét. A jelenlegi információink és a rendelkező jogszabályi előírások miatt a térítési díjak emelése leghamarabb 2022. július 1. napjától lehetséges, így a gyermekétkeztetés díja emelésének leghamarabbi időpontja is ezen nap lehet.

H o z z á s z ó l á s :Vaszil Zoltán:

A Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Rakamaz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2022. (V.31.)
önkormányzati rendelete

**a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2021. (X.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A mini bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 385.- Ft, ebből:

- a) reggeli 80.- Ft
- b) tízórai 60.- Ft
- c) ebéd 180.- Ft
- d) uzsonna 65.- Ft.

A térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.”

2. §

A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezésért ellátási naponként az alábbi intézményi térítési díjat kell fizetni:

- a) óvodai intézményi térítési díj: 400.- Ft, ebből
 - aa) tízórai 100.- Ft
 - ab) ebéd 220.- Ft
 - ac) uzsonna 80.- Ft

- b) általános iskolai alsó tagozatos tanulók intézményi térítési díja: 420.- Ft, ebből
- ba) tízórai 100.- Ft
 - bb) ebéd 230.- Ft
 - bc) uzsonna 90.- Ft
- c) általános iskolai felső tagozatos tanulók intézményi térítési díja: 455.- Ft, ebből
- ca) tízórai 110.- Ft
 - cb) ebéd 290.- Ft
 - cc) uzsonna 55.- Ft
- A térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.”

3. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Bodnár László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

8. napirendi pont: Iskolakezdési támogatás megállapítása.
Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

A Képviselő-testület már évek óta nyújt iskolakezdési támogatást azon tanulók részére, akik a tárgyév augusztus 1. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülnek, valamint a családban az egy főre számított havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét nem haladja meg. A támogatás megállapításához kérelmet kell benyújtani a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatalban 2022. július 1. napjától 2022. szeptember 15. napjáig. Az iskolakezdési támogatás kifizetéséhez szükséges 3.080.000.-Ft forrás az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosítva van.

H o z z á s z ó l á s :

Fotta Csaba:

A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
79/2022. (V.31.) KT.
h a t á r o z a t a

iskolakezdési támogatás megállapítása

A Képviselő-testület

- 1.) **Úgy dönt**, hogy Rakamaz Város Önkormányzata 2022. évben iskolakezdési támogatást nyújt a Rakamaz városban bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és a tárgyév augusztus 1. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő azon tanulók részére, akiknek családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét nem haladja meg, és aki
 - a) a rakamazi köznevelési intézményben alapfokú tanulmányokat iskolába járással folytat, vagy
 - b) nem rakamazi köznevelési intézményben alapfokú tanulmányokat iskolába járással folytat, vagy
 - c) köznevelési intézményben középfokú, nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat iskolába járással folytat.
- 2.) **Felhívja** a 1.) pontban érintetté válók figyelmét, hogy a támogatás iránti kérelmet 2022. július 01. napjától 2022. szeptember 15. napjáig lehet – a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatalban – formanyomtatványon benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
- 3.) **Megállapítja**, hogy az iskolakezdési támogatás kifizetéséhez szükséges 3.080.000.- Ft forrás az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az ellátottak pénzbeli juttatásai terhére **biztosítva van**.

Felelős: Bodnár László polgármester

Határidő: azonnal, illetve legkésőbb 2022. június 15.

9. napirendi pont: „Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022” című nyertes pályázat építési munkálatainak megvalósításához beérkezett kivitelezői árajánlatok elbírálása és a kivitelező kiválasztása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

Önkormányzatunk az Arany János utca és a Zrínyi utca egyes szakaszainak felújítására 44.999.130.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázatban szereplő építési kivitelezési munkálatok ellátására három árajánlatot kértem. Az ajánlattételi határidőn belül három érvényes árajánlat érkezett. A feladatok ellátása vonatkozásában legkedvezőbb árajánlatot az INOX-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be 41.848.255.- Ft összegben. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó INOX-THERM Kft-t bízsa meg a munkálatok elvégzésével.

H o z z á s z ó l á s :

Fotta Csaba:

A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
80/2022. (V.31.) KT.
h a t á r o z a t a

Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022” című nyertes pályázat építési munkálatainak megvalósításához beérkezett kivitelezői árajánlatok elbírálásáról és a kivitelező kiválasztásáról

A Képviselő-testület

- 1.) **A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022” című nyertes pályázat építési kivitelezési munkálatainak elvégzésére beérkezett árajánlatokat megtárgyalta.**
- 2.) **Úgy dönt, hogy a beérkezett ajánlatok közül az INOX-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1/2.) által benyújtott bruttó 41.848.255.-Ft összegű ajánlatot fogadja el.**
- 3.) **A „FLEX-PS 93” Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (4524 Ajak, Bocskai u. 6.) által benyújtott ajánlatot nem fogadja el.**
- 4.) **A NEV-ÚT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán u. 5.) által benyújtott ajánlatot nem fogadja el.**

- 5.) **Megállapítja**, hogy a munkálatok elvégzéséhez szükséges 41.848.255.- Ft összegű forrás az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az elnyert támogatás terhére **biztosítva van**.
- 6.) **Felhatalmazza** a polgármestert a 2.) pontban szereplő ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés aláírására és a további szükségessé váló intézkedések azonnali megtételére.

Felelős: Bodnár László polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

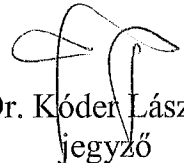
- 1.) INOX-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1/2.
- 2.) „FLEX-PS 93” Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 4524 Ajak, Bocskai u. 6.
- 3.) NEV-ÚT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4400 Nyíregyháza, Tulipán u. 5.
- 4.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda

Más napirend nem lévén Bodnár László polgármester az ülést 8⁵² órakor bezárta.

K.m.f.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző