

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

a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ rendelete: 6-7.
d./ határozatai: 82-97.

Száma: 1/80-~~23~~ /2023.

T Á R G Y S O R O Z A T

- 1.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 2.) Rakamaz Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása.
Előadó: Dr. Kóder László jegyző
- 3.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 4.) 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 2022. évi végrehajtásáról.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 5.) Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. részére visszatérítendő kölcsön nyújtása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 6.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 7.) Iskolakezdési támogatás megállapítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 8.) Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde óvodavezetőjének – pályázat mellőzésével történő – ismételt vezetői megbízása.
Előadó: Bodnár László polgármester

- 9.) Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsődében a 2023/2024-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 10.) Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 11.) Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői feladatok ellátásával megbízott intézményvezető kérelmének megtárgyalása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 12.) Tisza-parti ingatlanrész bérbeadása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 13.) Önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról szóló 71/2023. (IV.25.) KT. határozat módosítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 14.) Rakamaz Rendőrőrs őrparancsnoki kinevezés támogatása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 15.) A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi gazdálkodási beszámolójának megtárgyalása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 16.) Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY. határozathoz való csatlakozásról.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 17.) Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának beszámolója a 2022. évben átruházott hatáskörben végzett feladatainak végrehajtásáról.
Előadó: Fotta Csaba elnök

Rakamaz, 2023. május 30.


Bodnár László
polgármester



The seal is circular with the text "RAKAMAZ VÁROS" at the top and "Polgármestere" at the bottom. In the center is a coat of arms with a crown on top and the number "5" below it.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2023. május 30. napján 9⁰⁰ órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: Bodnár László polgármester
Fotta Csaba (8. napirendi pontig)
Krausz Csaba
Szlobodáné Dr. Nagy Judit
Takácsné Bánlaki Anikó
Pózer Tamás
Vaszil Zoltán (9. napirendi ponttól) képviselők

Dr. Kóder László jegyző

Dr. Galambos Ildikó a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal vezetője

Bodnár László polgármester köszönti a képviselőket, Dr. Kóder László jegyzőt, valamint Dr. Galambos Ildikót a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal vezetőjét.

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
82/2023. (V.30.) KT.
h a t á r o z a t a

napirend meghatározása

A Képviselő-testület

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 30-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint **határozza meg:**

- 1.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 2.) Rakamaz Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása.
Előadó: Dr. Kóder László jegyző
- 3.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 4.) 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 2022. évi végrehajtásáról.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 5.) Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. részére visszatérítendő kölcsön nyújtása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 6.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 7.) Iskolakezdési támogatás megállapítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 8.) Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde óvodavezetőjének – pályázat mellőzésével történő – ismételt vezetői megbízása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 9.) Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsődében a 2023/2024-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 10.) Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 11.) Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői feladatok ellátásával megbízott intézményvezető kérelmének megtárgyalása.
Előadó: Bodnár László polgármester

- 12.) Tisza-parti ingatlanrész bérbeadása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 13.) Önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról szóló 71/2023. (IV.25.) KT. határozat módosítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 14.) Rakamaz Rendőrőrs őrparancsnoki kinevezés támogatása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 15.) A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi gazdálkodási beszámolójának megtárgyalása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 16.) Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY. határozathoz való csatlakozásról.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 17.) Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának beszámolója a 2022. évben átruházott hatáskörben végzett feladatainak végrehajtásáról.
Előadó: Fotta Csaba elnök

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet május 31-ig kell a Képviselő-testületnek megalkotnia. Az előterjesztés részletesen tartalmazza az önkormányzat és az intézmények költségvetései végrehajtásának bemutatását. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének főösszege 1.732.009.558.-Ftban került meghatározásra. A költségvetés 6 alkalommal került módosításra, melynek következtében a költségvetés főösszege 2.333.596.895.-Ft-ra változott. A 2022. évi gazdálkodásról két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy az elmúlt évben 201.999.326.-Ft fejlesztési forrás érkezett a településre. Ez az összeg a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásból, a Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség Javító Program, a külterületi mezőgazdasági út felújításának, a Kálvária-park területén megvalósult fejlesztésnek a felhalmozási célú támogatása. 2022. évben önkormányzatunk megkapta a folyamatban lévő jelenleg előkészítés alatt álló európai uniós forrásból megvalósuló pályázat előlegét is.

Ez a 700 millió forint nem tartalmazza ezeknek a pályázatoknak a működési célú részét, úgy mint a projektmenedzsment díjak, pályázat előkészítéséhez kapcsolódó díjak, szolgáltatások. A másik kiemelendő adat az, hogy a 2023. évi költségvetésben az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeből származó bevétel egy része már tervezésre került, a fennmaradó 35 millió forint általános tartalékra kerül biztosításra. Így az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az általános tartalék összege több, mint 65 millió forint. Mindez azt jelenti, hogy az önkormányzatunk jelentős megtakarítással rendelkezik, amely a folyamatban lévő pályázatok esetlegesen megnövekedő kiadásaira, vagy váratlan kiadásokra is fedezetet nyújt. 2022. évet nagy mértékben meghatározta az energiapiacra bekövetkezett változások. Az önkormányzatnak intézkedéseket kellett hoznia a villamos- és földgáz energia fogyasztás, ezáltal a költségek csökkentése érdekében. Az önkormányzati épületek energia felhasználását folyamatosan figyelemmel kísérjük annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljáráshoz kellően megalapozott adatokkal rendelkezünk.

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
6/2023.(V.30.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.709.709.044 forint költségvetési bevétellel,
- b) 1.098.994.606 forint költségvetési kiadással,
- c) 144.028.906 forint finanszírozási bevétellel,
- d) 26.719.722 forint finanszírozási kiadással,
- e) 728.023.622 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 2022. évi költségvetési maradványát 9.032.170.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből 2023. évi költségvetésben tervezett összegén túli 872.727.-Ft-ot dologi kiadásokra biztosít.
- (2) A Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési maradványát 6.041.878.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2023. évi költségvetésben tervezett összegén túli 1.041.878.-Ft-ot dologi kiadásokra biztosít.
- (3) A Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetési maradványát 139.396.-Ft-ban hagyja jóvá.
- (4) Rakamaz Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési maradványát 712.810.178.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2023. évi költségvetésben tervezett összegén túli 35.630.643.-Ft-ot általános tartalékba helyez.

5. §

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

Bodnár László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

1. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése végrehajtásának összevont mérlege

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	563 937 211	652 231 327	652 231 327
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 319 850	162 319 850	162 319 850
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 691 980	110 926 560	110 926 560
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	239 101 900	269 604 157	269 604 157
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	39 004 901	45 005 513	45 005 513
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 208 569	10 382 569	10 382 569
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	44 416 853	44 416 853
8	Elszámolásból származó bevételek	0	9 575 825	9 575 825
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	181 822 753	295 051 906	157 739 477

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	181 822 753	295 051 906	157 739 477
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	7 297 694	159 322 966	50 002 262
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	683 508 065	1 041 340 316	701 999 326
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	683 508 065	1 041 340 316	701 999 326
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	619 239 962	933 648 051	658 575 164
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	84 800 000	84 800 000	77 602 224
24	Helyi adók (25+26)	84 000 000	84 000 000	76 457 049
25	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	3 483 311
26	- Termékek és szolgáltatások adói	80 000 000	80 000 000	72 973 738
27	Gépjárműadó	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	364 500
29	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	780 675
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	106 284 001	116 284 001	111 463 273
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	70 971 208	78 845 224	73 147 448
33	Közvetített szolgáltatások értéke	14 325 576	14 325 576	10 721 345
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
35	Ellátási díjak	3 704 625	3 704 625	5 167 075
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 932 592	19 058 576	21 651 677
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
38	Kamatbevételek	0	0	1
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	775 727
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	0	8 661 417
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	0	8 661 417
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	12 000
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	12 000
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből 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 pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	1 620 352 030	2 189 707 550	1 709 709 044
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)	87 937 806	120 169 623	120 169 623
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 937 806	120 169 623	120 169 623
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+...+73)	23 719 722	23 719 722	23 859 283
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 719 722	23 719 722	23 859 283
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)	111 657 528	143 889 345	144 028 906
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	1 732 009 558	2 333 596 895	1 853 737 950

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	919 093 421	1 117 208 106	890 601 281
2	Személyi juttatások	371 945 531	375 575 840	344 955 611
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 917 960	46 250 741	41 080 454
4	Dologi kiadások	242 520 777	417 736 852	235 033 390
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 017 000	37 514 080	34 647 980
6	Egyéb működési célú kiadások	224 692 153	240 130 593	234 883 846
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	1 228	1 227
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	212 692 153	221 534 485	218 787 739
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	12 000 000	18 594 880	16 094 880
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	763 196 415	1 139 124 454	208 393 325
18	Beruházások	50 631 507	358 361 885	47 391 471
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 273 169	332 130 867	18 209 103
20	Felújítások	712 564 908	780 762 569	161 001 854
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	674 870 834	688 421 225	87 475 000
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)	20 000 000	47 544 613	0
32	Általános tartalék	20 000 000	47 544 613	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 702 289 836	2 303 877 173	1 098 994 606
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)	23 719 722	23 719 722	20 719 722
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 719 722	23 719 722	20 719 722
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)	29 719 722	29 719 722	26 719 722
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 732 009 558	2 333 596 895	1 125 714 328

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ft

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-81 937 806	-114 169 623	610 714 438
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	81 937 806	114 169 623	117 309 184

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatai végrehajtásának 2022. évi mérlege

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	563 937 211	652 231 327	652 231 327
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 319 850	162 319 850	162 319 850
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 691 980	110 926 560	110 926 560
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	239 101 900	269 604 157	269 604 157
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 004 901	45 005 513	45 005 513
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 208 569	10 382 569	10 382 569
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	44 416 853	44 416 853
8	Elszámolásból származó bevételek	0	9 575 825	9 575 825
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	180 742 753	293 971 906	156 659 477
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	180 742 753	293 971 906	156 659 477
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	7 297 694	159 322 966	50 002 262
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	683 508 065	1 041 340 316	701 999 326
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	683 508 065	1 041 340 316	701 999 326
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	619 239 962	933 648 051	658 575 164
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	58 303 165	57 303 165	53 321 243
24	Helyi adók (25+26)	57 503 165	56 503 165	52 176 068
25	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	3 483 311
26	- Termékek és szolgáltatások adói	53 503 165	52 503 165	48 692 757
27	Gépjárműadó	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	364 500
29	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	780 675
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	106 284 001	116 284 001	111 463 273
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	70 971 208	78 845 224	73 147 448
33	Közvetített szolgáltatások értéke	14 325 576	14 325 576	10 721 345
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
35	Ellátási díjak	3 704 625	3 704 625	5 167 075
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 932 592	19 058 576	21 651 677

37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
38	Kamatbevételek	0	0	1
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	775 727
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	0	8 661 417
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	0	8 661 417
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
45	Részeselek értékesítése	0	0	0
46	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	0	0	12 000
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	12 000
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)	1 592 775 195	2 161 130 715	1 684 348 063
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)	87 937 806	120 169 623	120 169 623
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 937 806	120 169 623	120 169 623
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	23 719 722	23 719 722	23 859 283
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 719 722	23 719 722	23 859 283
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)	111 657 528	143 889 345	144 028 906
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	1 704 432 723	2 305 020 060	1 828 376 969

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	891 516 586	1 088 631 271	865 240 300
2	Személyi juttatások	358 990 784	362 621 093	332 080 864
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 345 872	44 678 653	39 505 440
4	Dologi kiadások	241 470 777	416 686 852	234 622 170
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 017 000	37 514 080	34 647 980
6	Egyéb működési célú kiadások	212 692 153	227 130 593	224 383 846
7	- ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	1 228	1 227
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	212 692 153	221 534 485	218 787 739
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	5 594 880	5 594 880
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	763 196 415	1 139 124 454	208 393 325
18	Beruházások	50 631 507	358 361 885	47 391 471
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 273 169	332 130 867	18 209 103
20	Felújítások	712 564 908	780 762 569	161 001 854
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	674 870 834	688 421 225	87 475 000
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)	20 000 000	47 544 613	0
32	Általános tartalék	20 000 000	47 544 613	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 674 713 001	2 275 300 338	1 073 633 625
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 belső értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	23 719 722	23 719 722	20 719 722
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 719 722	23 719 722	20 719 722
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)	29 719 722	29 719 722	26 719 722
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 704 432 723	2 305 020 060	1 100 353 347

3. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatai végrehajtásának 2022. 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	2022. 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	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	1 080 000	1 080 000	1 080 000
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	1 080 000
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	
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	26 496 835	27 496 835	24 280 981
24	Helyi adók (25+26)	26 496 835	27 496 835	24 280 981
25	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
26	- Termékek és szolgáltatások adói	26 496 835	27 496 835	24 280 981
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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Felhalm. 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)	27 576 835	28 576 835	25 360 981
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 értékpaprok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpaprok beváltása, értékesítése	0	0	0
77	Külföldi értékpaprok 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)	27 576 835	28 576 835	25 360 981

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	27 576 835	28 576 835	25 360 981
2	Személyi juttatások	12 954 747	12 954 747	12 874 747
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 572 088	1 572 088	1 575 014
4	Dologi kiadások	1 050 000	1 050 000	411 220
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	13 000 000	10 500 000
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	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	12 000 000	13 000 000	10 500 000
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)	27 576 835	28 576 835	25 360 981
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)	27 576 835	28 576 835	25 360 981

Rakamaz Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladata végrehajtásának 2022. évi mérlege
BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. 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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	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	2022. 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	- Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	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	2022. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
		Bevételek			Kiadások																			
1	Önkormányzatok működési támogatásai	563 937 211	652 231 327	652 231 327	Személyi juttatások	371 945 531	375 575 840	344 955 611																
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 822 753	295 051 906	157 739 477	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 917 960	46 250 741	41 080 454																
3	ebből EU-s támogatás	7 297 694	159 322 966	50 002 262	Dologi kiadások	242 520 777	417 736 852	235 033 390																
4	Közhatalmi bevételek	84 800 000	84 800 000	77 602 224	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 017 000	37 514 080	34 647 980																
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	12 000	Egyéb működési célú kiadások	224 692 153	240 130 593	234 883 846																
6	ebből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok	20 000 000	47 544 613	0																
7	Egyéb működési bevételek	106 284 001	116 284 001	111 463 273		0	0	0																
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	936 843 965	1 148 367 234	999 048 301	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	939 093 421	1 164 752 719	890 601 281																
9	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	69 538 981	101 770 798	101 910 359	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0																
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 819 259	78 051 076	78 051 076	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	23 719 722	23 719 722	23 859 283	Kölcsön törlesztése	0	0	0																
14	Hiany 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	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	23 719 722	23 719 722	20 719 722																
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	69 538 981	101 770 798	101 910 359	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	23 719 722	23 719 722	20 719 722																
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)	1 006 382 946	1 250 138 032	1 100 958 660	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	962 813 143	1 188 472 441	911 321 003																
19	Költségvetési hiány:	2 249 456	16 385 485	-	Költségvetési többlet:	-	-	108 447 020																
20	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	43 569 803	61 665 591	189 637 657																

Ft

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	0
2	Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000	200 000	0
3	Rakamazi 1107/1. hrsz-ú ingatlanon belső parkoló építése	24 983 338	24 983 338	24 983 338
4	Rakamazi Kálvária park területén megvalósuló kerékpártároló építmény és parki sétány kialakítása	14 605 188	19 605 188	18 209 103
5	Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében ingatlanszerzés	6 667 981	6 667 981	0
6	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 540 000	1 129 980	1 101 930
7	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	635 000	635 000	0
8	Rakamaz, Akácfa út 13. szám alatti ingatlan vásárlása	0	2 000 000	1 814 400
9	Eszközbeszerzés a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020 kódszámú projekt keretében	0	20 000 000	0
10	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020 azonosító számú projekt keretében megvalósuló fejlesztés	0	280 857 698	0
11	Gépjármű vásárlása	0	1 016 000	1 016 000
12	Műtrágyaszóró beszerzése	0	266 700	266 700
12	ÖSSZESEN:	50 631 507	358 361 885	47 391 471

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	Rakamaz Tisza-part Strand út és Délibáb út kereszteződésében csapszáras tolózár rekonstrukciója	411 480	411 480	411 480
5	Kossuth út szennyvízátelövő villamos kapcsolószekrény cseréje	1 117 600	1 117 600	1 117 600
6	Rakamaz szennyvíztisztító telep levegőztető elemek cseréje	2 091 690	1 928 139	0
7	Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő cseréje	1 859 280	2 022 831	0
8	Rakamaz, Bocskai út 2/16. szám alatti szociális bérlakásban kazáncsere	600 000	600 000	599 999
9	Rakamaz, Akácfa út 1/a. szám alatti szolgálati lakás felújítása	3 319 993	3 319 993	3 234 266
10	Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében felújítás	495 858 649	390 439 881	0
11	Rakamaz – 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása	179 012 185	179 012 185	87 475 000
12	Rakamaz, Szent István út 156. szám alatti ingatlan felújítása	21 000 000	18 402 625	10 919 801
13	Szarvas, Fecske és Rigó út felújítása (önerő)	3 499 271	3 499 271	0
14	Magyar Falu Program keretében az Arany János út 1970/1 hrsz-ú és a Zrínyi út 1824 hrsz-ú szakaszának felújítása	0	43 424 162	43 423 225
15	Dózsa György úti és Bocskai úti óvoda épületeiben gázkazán - hőszivattyús rendszerek kialakítása	0	12 965 684	12 965 684
16	Rakamaz, Ady Endre út 20/a. szám alatti ingatlan fűtési rendszerének korszerűsítése	0	854 799	854 799
17	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	0	118 969 159	0
26	ÖSSZESEN:	712 564 908	780 762 569	161 001 854

47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről	0																
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	1 520 107 127	2 070 504 269	1 590 682 490	27 576 835	28 576 835	25 360 981	0	0	1 547 683 962	2 099 081 104	1 616 043 471						
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
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	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
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 + ... + 66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	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
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	79 975 655	109 490 412	109 490 412	0	0	0	0	0	79 975 655	109 490 412	109 490 412						
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 975 655	109 490 412	109 490 412	0	0	0	0	0	79 975 655	109 490 412	109 490 412						
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	23 719 722	23 719 722	23 859 283	0	0	0	0	0	23 719 722	23 719 722	23 859 283						
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 719 722	23 719 722	23 859 283	0	0	0	0	0	23 719 722	23 719 722	23 859 283						

11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	212 692 153	221 516 494	218 769 748	0	0	0	0	0	0	0	212 692 153	221 516 494	218 769 748
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Árkiegészítések, árártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	5 580 100	5 580 100	12 000 000	13 000 000	10 500 000	0	0	0	0	12 000 000	18 580 100	16 080 100
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	760 021 415	1 137 359 474	207 291 395	0	0	0	0	0	0	0	760 021 415	1 137 359 474	207 291 395
18	Beruházások	47 456 507	356 596 905	46 289 541	0	0	0	0	0	0	0	47 456 507	356 596 905	46 289 541
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 273 169	332 130 867	18 209 103	0	0	0	0	0	0	0	21 273 169	332 130 867	18 209 103
20	Felújítások	712 564 908	780 762 569	161 001 854	0	0	0	0	0	0	0	712 564 908	780 762 569	161 001 854
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	674 870 834	688 421 225	87 475 000	0	0	0	0	0	0	0	674 870 834	688 421 225	87 475 000
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	20 000 000	47 544 613	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	47 544 613	0
32	Általános tartalék	20 000 000	47 544 613	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	47 544 613	0
33	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 290 016 744	1 879 009 624	692 060 040	26 976 835	27 976 835	25 360 981	0	0	0	0	1 316 993 579	1 906 986 459	717 421 021
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000

37	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	328 385 760	319 304 779	313 161 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 719 722	23 719 722	20 719 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	304 666 038	295 585 057	292 442 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	334 385 760	325 304 779	319 161 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 624 402 504	2 204 314 403	1 011 222 007	26 976 835	27 976 835	25 360 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15,75	15,75	16,63	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	16,75	17,63
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75,00	75,00	62,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	62,35

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

Ft-ban

A	B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés						
	kötelező feladat						önként vállalt feladat						állami (államigazgatási) feladat						összesen																	
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése																																			
2	BEVÉTELEK																																			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)						1 067 035						1 000 000						1 067 035						1 000 000						1 067 035					
4	Készletértékesítés ellenértéke						0						0						0						0						0					
5	Szolgáltatások ellenértéke						0						0						0						0						0					
6	Közvetített szolgáltatások értéke						692 640						650 000						692 640						650 000						692 640					
7	Tulajdonosi bevételek						0						0						0						0						0					
8	Ellátási díjak						0						0						0						0						0					
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó						0						0						0						0						0					
10	Általános forgalmi adóvisszatérítése						0						0						0						0						0					
11	Kamatbevételek						0						0						0						0						0					
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0						0						0						0					
13	Egyéb működési bevételek						374 395						350 000						374 395						350 000						374 395					
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)						8 046 868						9 033 378						8 046 868						9 033 378						8 046 868					
15	Elvonások és befizetések bevételei						0						0						0						0						0					
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről						0						0						0						0						0					

17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 075 000	9 033 378	8 046 868	0	0	0	0	0	0	0	1 075 000	9 033 378	8 046 868
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 AH-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
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	2 075 000	10 033 378	9 113 903	0	0	0	0	0	0	0	2 075 000	10 033 378	9 113 903
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	121 068 160	121 803 325	121 803 325	0	0	0	0	0	0	0	121 068 160	121 803 325	121 803 325
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 800 000	5 535 165	5 535 165	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	5 535 165	5 535 165
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	116 268 160	116 268 160	116 268 160	0	0	0	0	0	0	0	116 268 160	116 268 160	116 268 160
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	123 143 160	131 836 703	130 917 228	0	0	0	0	0	0	0	123 143 160	131 836 703	130 917 228

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

A	B	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami (államigazgatási) feladat			összesen			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
														C
BEVÉTELEK														
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
2														
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	200 000	200 000	588 742	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	588 742
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	586 365	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	586 365
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	Előadási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	2 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 377
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	1 977 048	1 977 048	1 977 048	0	0	0	0	0	0	0	1 977 048	1 977 048	1 977 048
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: című projekt

adatok Ft-ban

Források	2022. évi teljesítés
Saját erő	8 675 804
<i>- saját erőből központi támogatás</i>	
EU-s forrás	9 999 996
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	18 675 800

Kiadások, költségek	2022. évi teljesítés
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulék	
Dologi kiadások	466 697
Beruházások, beszerzések, felújítások	18 209 103
Összesen:	18 675 800

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

EU-s projekt neve, azonosítója: felújítása" című projekt

adatok Ft-ban

Források	2022. évi teljesítés
Saját erő	4 572 155
<i>- saját erőből központi támogatás</i>	0
EU-s forrás	88 417 467

Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen:	92 989 622

Kiadások, költségek	2022. évi teljesítés
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulék	
Dologi kiadások	5 514 622
Beruházások, beszerzések, felújítások	87 475 000
Összesen:	92 989 622

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

EU-s projekt neve, azonosítója: keretében

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek	2022. évi teljesítés
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulék	
Dologi kiadások	4 413 250
Beruházások, beszerzések, felújítások	
Összesen:	4 413 250

EU-s projekt neve, azonosítója: Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00020 azonosító számú projekt keretében
 adatok Ft-ban

Források	2022. évi teljesítés
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	329 897 361
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	329 897 361

Kiadások, költségek	2022. évi teljesítés
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulék	
Dologi kiadások	4 445 000
Beruházások, beszerzések, felújítások	
Összesen:	4 445 000

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.1.3-15-2017-00049 azonosítójú "Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program" című projekt
 adatok Ft-ban

Források	2022. évi előirányzat
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	148 757 594
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen:	148 757 594

Kiadások, költségek	2022. évi teljesítés
Személyi jellegű	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Dologi kiadások	0
Beruházások, beszerzések, felújítások	0
Összesen:	

2. napirendi pont: Rakamaz Város Önkormányzata 2022. 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 2022. évi ellenőrzési tervében két ellenőrzés került tervezésre. Egyik ellenőrzés az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások rendszerének felülvizsgálata, a másik a gazdálkodási jogosítványok gyakorlása szabályszerűségének megállapítása az önkormányzat és az intézményei gazdálkodási folyamataiban. Graczka István belső ellenőr az ellenőrzéseket elvégezte, melyről benyújtotta az ellenőrzési jelentését.

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
 83/2023. (V.30.) KT.
 h a t á r o z a t a

Rakamaz Város Önkormányzatának 2022. 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 2022. 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.

83. /2023. (V.30.) Kt. határozat
1. melléklet

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

Száma: /2023.

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Rakamaz Város Önkormányzatának 2022. 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) 2022. 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
Allamháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások rendszerének felülvizsgálata	5 szakértői nap	Pénzügyi és Szabályszerzési ellenőrzés	- Rakamaz Város Önkormányzata
A gazdálkodási jogosítványok gyakorlása szabályszerűségének	5 szakértői nap	Pénzügyi és Szabályszerzési ellenőrzés	- Rakamaz Város Önkormányzata - Rakamazi Mesevár Óvoda

megállapítása az önkormányzat és az intézményei gazdálkodási folyamataiban			és Mini bölcsőde - 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 2022-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. 2022-ben soron kívüli ellenőrzés nem valósult meg.

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

Az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások rendszerének felülvizsgálata tárgyában lefolytatott vizsgálatról (1/2022.)

A vizsgálat keretében az önkormányzat államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatási rendszere került az ellenőrzés fókuszába. A támogatási rendszer gyakorlati megvalósulása alapján megállapításra került, hogy az jelenlegi formájában kellően szabályozott, hiszen kialakításra került a helyi rendeletben a támogatások feltételrendszere, a támogatás igénylésének és felhasználásának módja, illetve az azzal történő elszámolás szabályai. A vizsgált évben ilyen jogcímen két helyben működő szervezet került támogatásra az önkormányzat által, melyekből a rakamazi székhelyű Római Katolikus Egyházközség 150.000.-Ft-os támogatási igénye került tételes bizonylatszintű ellenőrzés alá.

Megállapította a belső ellenőrzés, hogy önkormányzati szinten az államháztartáson kívüli szervezetek felé nyújtott támogatások szabályai kiépítettek, melynek alkalmazandó szabályai, döntési és felelősségi jogkörei a helyi rendeletben kerültek előírásra. A támogatási jogviszony igénylése, bírálati munkafolyamata, a kifizetése, illetve az azzal kapcsolatban megvalósult elszámolási munkafolyamatok a helyi rendeletben foglaltak szerint valósultak meg. Hiányosságot a belső ellenőrzés a támogatási igénnyel összefüggő nyilvánossági feladatok elmaradásával, illetve az Áht. 48/B.§ (1) és a Knyt. 6.§ által tartalmazott összeférhetlenségi körülmények esetleges fennállásának vizsgálata elmaradásával kapcsolatosan tapasztalt.

A vizsgált támogatási rendszer még szabályosabb jövőbeni működtetése érdekében, az alábbi javaslatokat fogalmazta meg a belső ellenőrzés:

- Figyelemmel kell lenni az Áht.48/B.§ szerinti kizáró feltételekre, azaz az ebben feltüntetett személyek és szervezetek nem részesülhetnek támogatásban. Erre vonatkozóan nyilatkoztatni szükséges a támogatást igénylőket
- A Knyt. 3.§ szerint a támogatással kapcsolatban született adatok közérdekű adatnak minősülnek
- Az önkormányzatnak gondoskodnia kell a támogatási rendszer keretében a Knyt.5.§ szerinti közzétételi feladatokról (kozpenzpanyazat.gov.hu)
- Biztosítani kell az önkormányzat támogatási rendszerében a Knyt. 6.§ szerinti kizáró feltételek dokumentált ellenőrzését, illetve a Knyt. 8.§ szerinti nyilatkozat megtételi kötelezettség betartásának ellenőrzését
- A Knyt. 12.§ szerinti a pályázati rendszerből való kizárási kötelezettséget – a feltételek fennállása esetén - mindenképpen alkalmazni kell
- A támogatási kérelem kezelésének folyamatában biztosítani kell a Knyt. 14.§ szerinti nyilatkozattételi kötelezettséget, azaz a pályázót nyilatkoztatni kell, hogy vele szemben nem állnak fenn a Knyt. 6.§ szerinti kizáró feltételek

A gazdálkodási jogosítványok gyakorlása szabályszerűségének megállapítása az önkormányzat és az intézményei gazdálkodási folyamataiban című vizsgálatról (2/2022.)

Az ellenőrzés során szerzett tapasztalataim alapján megállapítható volt, hogy a vizsgálat tárgyára vonatkozó szabályozási környezet az Ávr. 13.§ (2) bekezdésének megfelelően teljes körűen kiépítésre került, a szabályzat 2020. február 25-től volt hatályos. A szabályzat rendelkezései önkormányzati szinten tartalmazzák a tevékenységgel kapcsolatos alkalmazandó szabályokat. Az egyes gazdálkodási jogosítványok kiépítése, személyekhez történő hozzárendelése kellően dokumentált, a kijelölések teljes mértékben minden jogosítványra vonatkozóan az Ávr. 52-60.§-ban található szabályai szerint valósultak meg. Felhívtam az önkormányzat, illetve a hivatal figyelmét arra, hogy a szabályzatban kiosztott jogosítványok gyakorlóinak adatai, illetve aláírás mintái, mindig teljes körűen és aktuálisan szerepeljenek a szabályzat mellékleteiben a továbbiakban is.

A jogosítványok alkalmazásának gyakorlati megvalósulásának értékelése érdekében, egy véletlenszerűen kiválasztott időszak banki és pénztári forgalmi kerültek bizonylatszintű ellenőrzés alá mind a három ellenőrzött szervezet esetében. Ennek során 17 gazdasági esemény került vizsgálat alá az ellenőrzött szervezetek 2021. október havi pénztári és banki forgalmaiból. Ennek keretében

vizsgálat alá kerültek a tranzakciók alapbizonylatai is, illetve a gazdálkodási jogosítványok megvalósítását tartalmazó dokumentumok is. A belső ellenőrzés, az alábbi összegző tapasztalatokat szerezte a vizsgálat keretében:

- A vizsgált szerződéses kapcsolatokról a releváns esetek közül kilenc esetben nem álltak rendelkezésre az Ávr. 50.§ (1a) szerinti átláthatósági nyilatkozatok. Ilyen nyilatkozattételi kötelezettség a vizsgált gazdasági események közül az önkormányzat tekintetében kettő, az óvoda vonatkozásában négy, míg az intézmény esetében három esetben hiányzott.
- A vizsgált gazdasági események teljes egészében megvalósultak a kötelezettségvállalások az arra feljogosított személyek által, az önkormányzat nevében minden esetben a polgármester, míg az intézmények esetében ezt a jogosultságot az intézményvezetők gyakorolták.
- a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése tekintetében egy esetben tapasztalt hiányosságot a belső ellenőrzés, az óvoda esetében egy gazdasági esemény esetében maradt el a jogosítvány gyakorlása.
- Az Ávr. 57.§ szerinti teljesítés igazolások mind az önkormányzat, mind pedig az intézmények esetében teljes körűen megvalósításra kerültek, az arra feljogosított személyek által az érintett tranzakciók esetében.
- A vizsgált gazdasági események vonatkozásában mind a három vizsgált szervezet esetében teljes körűen valósult meg az Ávr. 58.§ szerinti érvényesítés szabályszerű gyakorlása, az érvényesítést végző személy rendelkezett érvényes felhatalmazással és képesítéssel a szabályzat rendelkezései szerint.
- A vizsgált gazdasági események tekintetében mind a három ellenőrzött szervezet tekintetében teljes egészében megvalósultak az Ávr. 59.§ szerinti utalványozási feladatok az arra feljogosított személyek által.

Javasolta a belső ellenőrzés, hogy a költségvetési gazdálkodás folytatása keretében a gazdálkodási jogosítványok teljes körű gyakorlására, illetve ezek szabályszerű dokumentálására az önkormányzat a jövőben továbbra is fokozott figyelmet fordítson. Emellett a jövőben az átláthatósági nyilatkozatok rendelkezésre állására kiemelt figyelmet javasolt fordítani.

Javasolta továbbá a belső ellenőrzés az önkormányzat részére, hogy a jövőben a tevékenységek gyakorlására vonatkozóan az érvényes helyi szabályozás, illetve az Ávr. 52-60.§ rendelkezéseit figyelembe véve járjon el a gazdálkodási folyamatok során.

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

A 2022. évi belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzat vonatkozásában egy személyben láttam el teljes egészében. A feladat ellátásához szükséges informatikai, technikai és szakmai háttérrel saját vállalkozásom biztosította, ezáltal a belső ellenőrzési tevékenység zavartalan és eredményes működtetése teljes mértékben biztosított volt egész évben. 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 2022-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 gazdálkodónak, 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 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

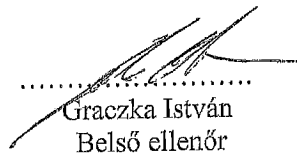
Az önkormányzatnál a 2022-ben lezajlott ellenőrzések kapcsán minden esetben készült intézkedési terv.

A 2022. 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, 2023. május 3.


.....
Graczka István
Belső ellenőr

3. napirendi pont: Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

A 2023. évi költségvetésben átvezetésre kerülnek a zárszámadási rendeletben jóváhagyott, de az idei költségvetésben még nem tervezett előző évi maradványok összegei. A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló Kormányrendelet alapján önkormányzatunk több, mint 49 millió forint támogatásban részesült, melyet az adott feladatra szükséges biztosítani. Az ivóvízminőség-javító program összköltsége és a pályázati forrás összege is változott, melyet a költségvetési rendeleten is szükséges átvezetni. Ezen túl az egyes kiemelt előirányzatok között történik átcsoportosítás. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. 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 Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2023. (V.30.)
önkormányzati rendelete

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

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (9) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal egyetértésben a következőket rendeli el:

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése

- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 1.679.714.264 forintban,
- b) költségvetési kiadásainak főösszegét 2.401.737.886forintban,
- c) költségvetési egyenlegét -722.023.622 forintban, ebből:
 - ca) a működési hiány összegét 140.075.496 forintban
 - cb) a felhalmozási hiány összegét 581.948.126 forintban

állapítja meg.”

2. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

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

Bodnár László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

„1. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

A	B	C Ft
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	645 435 087
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 853 231
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 684 696
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 282 718
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 522 884
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 091 558
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	304 657 639
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	304 657 639
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	134 445 961
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	443 986 870
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	443 986 870
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	380 492 102
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	110 000 000
23	Helyi adók (24+25)	109 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	105 000 000
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	160 634 668
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	105 902 307
32	Közvetített szolgáltatások értéke	16 500 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	7 446 250
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 336 111
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	450 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	15 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	15 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0

45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalm. Célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalm. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 679 714 264
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	728 023 622
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	728 023 622
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	26 859 283
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 859 283
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	754 882 905
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	2 434 597 169

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 295 733 097
2	Személyi juttatások	429 446 830
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 826 490
4	Dologi kiadások	502 952 170
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	273 507 607
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	256 407 247

12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 100 360
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 040 934 996
18	Beruházások	324 711 312
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	315 326 034
20	Felújítások	715 923 684
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	699 552 809
22	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	300 000
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	65 069 793
32	Általános tartalék	65 069 793
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 401 737 886
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	26 859 283
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 859 283
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	32 859 283
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 434 597 169
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek – költségvetési kiadások) (+/-)	-722 023 622
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	722 023 622

„2. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2023.**B E V É T E L E K**

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	645 435 087
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 853 231
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 684 696
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 282 718
5	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	52 522 884
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 091 558
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	303 577 639
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	303 577 639
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	134 445 961
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	443 986 870
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	443 986 870
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	380 492 102
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	79 244 694
23	Helyi adók (24+25)	78 244 694
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	74 244 694
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	160 634 668
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	105 902 307
32	Közvetített szolgáltatások értéke	16 500 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	7 446 250
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 336 111
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	450 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	15 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	15 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0

45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 647 878 958
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	728 023 622
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	728 023 622
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	26 859 283
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 859 283
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	754 882 905
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	2 402 761 863

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 263 897 791
2	Személyi juttatások	415 518 230
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 149 784
4	Dologi kiadások	501 722 170
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	258 507 607
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0

11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	256 407 247
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 100 360
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 040 934 996
18	Beruházások	324 711 312
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	315 326 034
20	Felújítások	715 923 684
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	699 552 809
22	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	300 000
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	65 069 793
32	Általános tartalék	65 069 793
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 369 902 580
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	26 859 283
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 859 283
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	32 859 283
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 402 761 863

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-722 023 622
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	722 023 622

„5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	645 435 087	Személyi juttatások	429 446 830		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	304 657 639	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 826 490		
3	ebből EU-s támogatás	134 445 961	Dologi kiadások	502 952 170		
4	Közhatalmi bevételek	110 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000		
5	Működési célú ártett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	273 507 607		
6	ebből EU-s támogatás	0	Tartalékok	65 069 793		
7	Egyéb működési bevételek	160 634 668		0		
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	1 220 727 394	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 360 802 890		
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	179 353 464	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0		
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 494 181	Likviditási célú hitelek törlesztése	0		
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		
12	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 859 283	Kölcsön törlesztése	0		
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Betét elhelyezése	0		
16	Értékpapírok bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	26 859 283		
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	179 353 464	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	26 859 283		
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)	1 400 080 858	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	1 387 662 173		
19	Költségvetési hiány:	140 075 496	Költségvetési többlet:	-		
20	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	12 418 685		

„6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2023. évi előirányzat	Kiadások		2023. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		443 986 870	Beruházások		324 711 312
2	ebből EU-s támogatás		380 492 102	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		315 326 034
3	Felhalmozási bevételek		15 000 000	Felújítások		715 923 684
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		699 552 809
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		0	Egyéb felhalmozási kiadások		300 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0	Tartalékok		0
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		458 986 870	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)		1 040 934 996
8	<i>Hiany belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)</i>		<i>575 529 441</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		575 529 441	Hitelek törlesztése		0
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0
11	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		6 000 000
12	Értékpapír értékesítése		0	Kölcsön törlesztése		0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0
14	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>		<i>0</i>	Betét elhelyezése		0
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	Pénzügyi lízing kiadásai		0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0
18	Értékpapírok kibocsátása		0			0
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek		0			0
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)		575 529 441	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)		6 000 000
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)		1 034 516 311	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)		1 046 934 996
22	Költségvetési hiány:		581 948 126	Költségvetési többlet:		-
23	Tárgyévi hiány:		12 418 685	Tárgyévi többlet:		0

»

„10. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

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

”

„11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft

Sor- szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2023. évi előirányzat
1	Arany János út – Dózsa út kereszteződésében mosató akna építés	1 270 000
2	Kossuth út 3. szám előtt mosató akna építés	2 143 760
3	Rózsa út vége Szent István út gerinc vezeték összekötés	381 000
4	Rakamaz Tisza-part Strand út és Délibáb út kereszteződésében csapszáras tolózár rekonstrukciója	411 480
5	Rakamaz szennyvíztisztító telep levegőztető elemek cseréje	1 857 520
6	Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő felújítása	2 022 831
7	Dózsa György úti óvoda épületében gázkazán – hőszivattyús rendszerek kialakítása	6 699 324
8	Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő felújítása II.	1 584 960
9	Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében felújítás	494 858 650
10	Rakamaz – 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása	85 725 000
11	Bocskai és Dózsa György úti óvodák energetikai felújítása az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon című, TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	85 273 519
12	Napelemes rendszer kiépítése az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon című, TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	33 695 640
13	ÖSSZESEN:	715 923 684

”

„12. melléklet

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

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.1.3-15-2017-00049 azonosítójú "Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program" című projekt adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek	2023. évi előirányzat
Személyi jellegű	0
Munkaadót terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	134 527 214
Beruházások, beszerzések, felújítások	504 326 986
Összesen:	638 854 200

EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon című, TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében adatok Ft-ban

Források	2023. évi előirányzat
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	0

EU-s forrás	
Társfinanszírozás	0
EU-s forrás előző évi maradványa	125 772 750
Egyéb forrás	0
Források összesen:	125 772 750

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

adatok Ft-ban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

adatok Ft-ban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	

„13. melléklet

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

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	645 435 087	0	0	645 435 087
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 853 231	0	0	171 853 231
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 684 696	0	0	127 684 696
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 282 718	0	0	282 282 718
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 522 884	0	0	52 522 884
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 091 558	0	0	11 091 558
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	297 942 639	1 080 000	0	299 022 639
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	297 942 639	1 080 000	0	299 022 639
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	134 445 961	0	0	134 445 961
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	443 986 870	0	0	443 986 870
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	443 986 870	0	0	443 986 870
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	380 492 102	0	0	380 492 102
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	79 244 694	30 755 306	0	110 000 000
23	Helyi adók (24+25)	78 244 694	30 755 306	0	109 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	74 244 694	30 755 306	0	105 000 000
26	Gépjárműadó	0	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	0	0	500 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	39 660 000	0	0	39 660 000
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	19 543 307	0	0	19 543 307
32	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000	0	0	15 000 000
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 116 693	0	0	5 116 693
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	15 000 000	0	0	15 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

42	Ingtatlanok értékesítése	15 000 000		0	15 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
46	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 pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 521 269 290	31 835 306	0	1 553 104 596
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)	712 810 178	0	0	712 810 178
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	712 810 178	0	0	712 810 178
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	26 859 283	0	0	26 859 283
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 859 283	0	0	26 859 283
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
73	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)	739 669 461	0	0	739 669 461
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	2 260 938 751	31 835 306	0	2 292 774 057

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)	770 734 865	31 235 306	0	801 970 171
2	Személyi juttatások	162 908 180	13 928 600		176 836 780
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 316 873	1 676 706		16 993 579
4	Dologi kiadások	294 184 206	630 000		294 814 206
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	0	0	40 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	258 325 606	15 000 000	0	273 325 606

7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	256 225 246	0	0	256 225 246
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 100 360	0	0	2 100 360
14	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0
15	- Kamattámogatások		0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	15 000 000		15 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 037 369 118	0	0	1 037 369 118
18	Beruházások	321 145 434	0	0	321 145 434
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	315 326 034	0	0	315 326 034
20	Felújítások	715 923 684	0	0	715 923 684
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	699 552 809	0	0	699 552 809
22	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	0	0	300 000
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	0	0	300 000
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	65 069 793	0	0	65 069 793
32	Általános tartalék	65 069 793			65 069 793
33	Céltartalék	0	0		0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 873 173 776	31 235 306	0	1 904 409 082
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	0		6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	0	0	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	382 364 975	0	0	382 364 975
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 859 283	0	0	26 859 283
47	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	355 505 692	0	0	355 505 692
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	388 364 975	0	0	388 364 975
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 261 538 751	31 235 306	0	2 292 774 057

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

”

„14. melléklet

Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2023. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	118 624 668	0	0	118 624 668
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	85 959 000	0	0	85 959 000
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	7 446 250	0	0	7 446 250
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 219 418	0	0	25 219 418
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	118 624 668	0	0	118 624 668
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	205 070 398	0	0	205 070 398
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 041 878	0	0	6 041 878
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0

34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	199 028 520	0	0	199 028 520
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	323 695 066	0	0	323 695 066

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

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

10. melléklet

„15. melléklet

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2023. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	1 950 000	0	0	1 950 000
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	0	0	1 500 000
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0

12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	450 000	0	0	450 000
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	5 635 000	0	0	5 635 000
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 635 000	0	0	5 635 000
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	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)	7 585 000	0	0	7 585 000
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	133 800 167	0	0	133 800 167
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 032 170	0	0	9 032 170
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	124 767 997	0	0	124 767 997
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	141 385 167	0	0	141 385 167

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	140 750 167	0	0	140 750 167
3	Személyi juttatások	102 573 020	0	0	102 573 020
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 345 411	0	0	13 345 411
5	Dologi kiadások	24 649 735	0	0	24 649 735
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	182 001	0	0	182 001
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	635 000	0	0	635 000
9	Beruházások	635 000	0	0	635 000
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	141 385 167	0	0	141 385 167

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

„16. melléklet

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2023. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	400 000	0	0	400 000
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	0	400 000
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	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)	400 000	0	0	400 000
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	31 848 571	0	0	31 848 571
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	139 396	0	0	139 396

33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	31 709 175		0	31 709 175
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	32 248 571	0		32 248 571

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	31 648 571	600 000	0	32 248 571
3	Személyi juttatások	12 610 560	0	0	12 610 560
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 654 902	0	0	1 654 902
5	Dologi kiadások	17 383 109	600 000	0	17 983 109
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	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 finans. 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)	31 648 571	600 000	0	32 248 571

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

4. 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 2022. 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
84/2023.(V.30.) 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 2022. 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 2022. évi végrehajtásáról szóló beszámolót **megtárgyalta**, azt **elfogadja**.

Felelős: Bodnár László polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

5. napirendi pont: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. részére visszatérítendő kölcsön nyújtása.
Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft-ben Rakamaz Város Önkormányzata üzletrésszel rendelkezik. A Kft. Tokaj és az üzletrésszel rendelkező települések járóbeteg szakellátásáról gondoskodik. A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatta Tokaj Város Önkormányzatát, hogy a Kft. finanszírozási problémákkal küzd. Az ügyvezető azt kérte, hogy a járóbeteg szakellátás működtetése érdekében Tokaj biztosítson havi 5 millió forintot 8 hónapon keresztül. Tokaj város polgármestere összehívta a települések polgármestereit és kezdeményezte, hogy lakosság-arányosan történjen meg a kért összeg finanszírozása. Rakamaz esetében a lakosság-arányosan történő fizetés összege ebben az évben 9 millió forint lenne.

A társasági szerződés alapján a tagok a kistérségi járóbeteg-szakellátás tekintetében felmerülő veszteségek finanszírozásának arányát Tokaj Város Önkormányzata esetében 96 %-ban, Rakamaz Város Önkormányzata által képviselt tulajdonközösség esetében 4 %-ban határozták meg, így Rakamazra 40-50 ezer forint jutna. Önkormányzatunk nincs abban a gazdasági helyzetben, hogy a Tokaj által lakosság-arányosan javasolt 9 millió forintot megfizesse a Kft. részére, erre a költségvetésünkben forrás nem is áll rendelkezésre. Az önkormányzati fenntartásban lévő járóbeteg szakellátó intézmények állami kézbe történő átvétele jelenlegi információk szerint lekerült a napirendről, így az intézmények működésének gazdasági feltételeit a tulajdonos önkormányzatoknak kell biztosítani. Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója azzal a kérelemmel fordult a tulajdonos önkormányzatok felé, hogy a háziiorvosi ügyeleti ellátásra biztosított támogatás két havi összegét biztosítsák a társaság részére. A kölcsön átutalásával a társaság rendezni tudná azon számlatartozásait, melyek a folyamatos napi működésre veszélyt jelentenek. Településünk lakosságának nagy része Tokajban veszi igénybe a járóbeteg szakellátást, ezért javaslom a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. részére 2.100.360.-Ft összegű visszatérítendő kamatmentes kölcsön nyújtását egy alkalommal. Javaslom, hogy a kölcsön visszafizetési határideje 2023. december 31. napjában kerüljön meghatározásra.

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
85/2023. (V.30.) KT.
h a t á r o z a t a

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. részére visszatérítendő kölcsön nyújtása

A Képviselő-testület

- 1.) **Ügy dönt**, hogy a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. (3910 Tokaj, Bodrogeresztúri út 52/A.) részére a folyamatos napi működés biztosítása, számlatartozások rendezése érdekében 2.100.360.-Ft összegű működési célú visszatérítendő kamatmentes **kölcsönt nyújt**.
- 2.) A kölcsön visszafizetésének határidejét 2023. december 31. napjában **határozza meg**.

- 3.) **Megállapítja**, hogy az 1.) pontban meghatározott kölcsön forrása az önkormányzat 2023. évi költségvetésében **biztosítva van**.
- 4.) **Felhatalmazza** a polgármestert a visszatérítendő kölcsön nyújtásáról szóló megállapodás aláírására, és a további szükségessé váló intézkedések megtételére.
- 5.) **Tájékoztatja** a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. kérelmezőt, hogy az 1.) pontban meghatározott visszatérítendő összegű kölcsönön kívül Rakamaz Város Önkormányzata újabb kölcsönt a későbbiekben **nem biztosít**.

Felelős: Bodnár László polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/A.

6. napirendi pont: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon című pályázatunk megvalósításához közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A Képviselő-testület a pályázat felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadójának a BUDAPORTA Kft-t választotta ki. A Kft. a közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívást elkészítette, melyet javaslok a Képviselő-testületnek elfogadásra.

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

86/2023. (V.30.) KT.

h a t á r o z a t a

önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

A Képviselő-testület

- 1.) **Úgy dönt**, hogy Rakamaz Város Önkormányzata az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú **közbeszerzési eljárást megindítja**.
- 2.) Az 1.) pontbeli közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlattételi felhívást a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal **jóváhagyja**.
- 3.) **Felhatalmazza** a polgármestert a további szükségessé váló intézkedések azonnali megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Bodnár László polgármester


ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000784722023

E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**
tárgya:

Ajánlatkérő **Rakamaz Város Önkormányzata**
neve:

I.1) Név és címek
I. szakasz: Ajánlatkérő

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Rakamaz Város Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	15732389215
Postai cím:	Szent István Út 116 91		
Város:	Rakamaz	NUTS-kód:	HU323
Postai irányítószám:	4465	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr. Rudolf Róbert Márton		
E-mail:	kozbeszerzes@budaporta.hu	Telefon:	+36 203986762
		Fax:	+36 203986762
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://www.rakamaz.hu/		
A felhasználói oldal címe: (URL)			
Lebonyolító szerv(ek) adatai			
Hivatalos név:	BUDAPORTA Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	13416821213
Postai cím:	Ébner György Köz 4		
Város:	Budaörs	NUTS-kód:	HU12
Postai irányítószám:	2040	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr. Rudolf Róbert Márton		
E-mail:	kozbeszerzes@budaporta.hu	Telefon:	+36 203986762
		Fax:	
Internetcím(ek)			
Lebonyolító címe:	www.budaporta.hu		
A felhasználói oldal címe: (URL)			

I.2) Közös közbeszerzés

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.	<u>Nem</u>
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.	<u>Nem</u>
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.	<u>Nem</u>

I.3) Kommunikáció

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:	<u>Igen</u>
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:	<u>Nem</u>
További információ a következő helyről érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000784722023/reszletek	
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím:	<u>Igen</u>
másik cím: (adjon meg másik címet)	<u>Nem</u>
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan:	<u>Igen</u> https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000784722023/reszletek
a fent említett címre:	<u>Igen</u>
a következő címre: (adjon meg másik címet)	<u>Nem</u>
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők:	<u>Nem</u>

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:	<u>Regionális/helyi szintű</u>
---------------------	--------------------------------

I.5) Fő tevékenység

Fő tevékenység:	<u>Általános közszolgáltatások</u>
-----------------	------------------------------------

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám:	EKR000784722023
II.1.2) Fő CPV-kód:	
	45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa:	Építési beruházás
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:	„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése a a TOP_PLUSZ-2.1.1-21. azonosítószámú pályázati kiíráshoz kapcsolódóan” I. rész: „Napelemes rendszer telepítése” II. rész: „Épület energetikai fejlesztések” A megkötésre kerülő szerződés: kivitelezési szerződés.
II.1.5) Becsült érték:	
Érték áfa nélkül:	Pénznem:
(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)	
II.1.6) Részekre vonatkozó információk	
Részajánlat tételére lehetőség van	Igen
Ajánlatok benyújthatók	valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:	
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:	

II.2) A közbeszerzés ismertetése (1 - Napelemes rendszer telepítése)

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése:	1 - Napelemes rendszer telepítése
II.2.2) További CPV-kód(ok):	
Fő CPV-kód:	
	45310000-3
	45315100-9
	45317000-2
II.2.3) A teljesítés helye:	
<input type="checkbox"/>	Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.
NUTS-kód:	
	HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

A teljesítés helye:

Magyarország_4465_Rakamaz_Dózsa Gy. utca_1|Magyarország_4465_Rakamaz_Akácfa utca_1 A 1 Ép 1.
|Magyarország_4465_Rakamaz_Bocskai utca_76|Magyarország_4465_Rakamaz_Szent
István utca 174|Magyarország_4465_Rakamaz_Arany János utca 108

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése a a TOP_FLUSZ-2.1.1-21. azonosítószámú pályázati kiíráshoz kapcsolódóan”

I. rész: „Napelemes rendszer telepítése”

A megkötésre kerülő szerződés: kivitelezési szerződés.

4465 Rakamaz, Bocskai út 76.: 27db Risen Solar RSM144-7-455M 455W típusú napelem modult terveztünk 12kW összteljesítményben. Az erre a célra felszerelt tartószerkezetekre több sorban kerül felhelyezésre a 14+13 db napelem, 2 stringre osztottuk fel, így az egyik stringen 14 db, a másik stringen 13 db napelem lesz. A napelemeket 4 mm2 FelxiSun SOLAR kábellel, MC4 csatlakozókkal kötjük össze. Az öltözőben falra szerelve helyezzük el az IP 55 védettségű DC csatlakozó szekrényt, amelyben elhelyezésre kerül stringenként a DC oldali biztosító és az 1+2. típusú DC túlfeszültség levezető.

4465 Rakamaz, Dózsa György út 1.: 38db Risen Solar RSM144-7-455M 455W típusú napelem modult terveztünk 17kW összteljesítményben. A műszaki tartalom földre telepített kivitelben értendő. Az erre a célra felszerelt tartószerkezetekre több sorban, kerül felhelyezésre a 38 db napelem, 2 stringre osztottuk fel, így egy-egy stringen 19 db napelem lesz. A napelemeket 4 mm2 FelxiSun SOLAR kábellel, MC4 csatlakozókkal kötjük össze. Az öltözőben falra szerelve helyezzük el az IP 65 védettségű DC csatlakozó szekrényt, amelyben elhelyezésre kerül stringenként a DC oldali biztosító és az 1+2. típusú DC túlfeszültség levezető.

4465, Rakamaz, Akácfa u. 1.: 33 db Risen Solar RSM144-7-455M típusú napelem modult terveztünk 15,015kW összteljesítményben. Az erre a célra felszerelt tartószerkezetekre több sorban, kerül felhelyezésre a 33 db napelem, 2 stringre osztottuk fel, így egy-egy stringen 17-16 db napelem lesz. A napelemeket 4 mm2 FelxiSun SOLAR kábellel, MC4 csatlakozókkal kötjük össze. Az öltözőben falra szerelve helyezzük el az IP 55 védettségű DC csatlakozó szekrényt, amelyben elhelyezésre kerül stringenként a DC oldali biztosító és az 1+2. típusú DC túlfeszültség levezető

4465 Rakamaz, Szent István út 174.: 33db Risen Solar RSM144-7-455M 455W típusú napelem modult terveztünk 15,015kW összteljesítményben. Az erre a célra felszerelt tartószerkezetekre több sorban, kerül felhelyezésre a 33 db napelem, 2 stringre osztottuk fel, így egy-egy stringen 17-16 db napelem lesz. A napelemeket 4 mm2 FelxiSun SOLAR kábellel, MC4 csatlakozókkal kötjük össze. Az öltözőben falra szerelve helyezzük el az IP 55 védettségű DC csatlakozó szekrényt, amelyben elhelyezésre kerül stringenként a DC oldali biztosító és az 1+2. típusú DC túlfeszültség levezető.

4465, Rakamaz, Arany János u. 108.: 56 db Risen Solar RSM144-7-455M típusú napelem modult terveztünk 25,480kW összteljesítményben. Az erre a célra felszerelt tartószerkezetekre több sorban, kerül felhelyezésre a 45 db napelem, amit 3 stringre osztottuk fel, így egy-egy stringen 15-15-15 db napelem lesz, egy 15kW-os Huawei Sun2000-15KTL inverterhez csatlakoztatva, a 11 db napelem, amit 1 stringre osztottuk fel, így egy-egy stringen 11 db napelem lesz, egy 10kW-os Huawei Sun2000-10KTL inverterhez csatlakoztatva. A napelemeket 4 mm2 FelxiSun SOLAR kábellel, MC4 csatlakozókkal kötjük össze. Az öltözőben falra szerelve helyezzük el az IP 55 védettségű DC csatlakozó szekrényt, amelyben elhelyezésre kerül stringenként a DC oldali biztosító és az 1+2. típusú DC túlfeszültség levezető.

Kivitelező által telepítendő napelemek összesített csatlakozási teljesítménye. 84 kW.

Fentiek csupán a közbeszerzés közelebbi ismertetésére szolgálnak a részletes feladatleírást és műszaki adatokat valamint elvárásokat a műszaki leírások, valamint költségvetések tartalmazták.

A kivitelezési munkák során az épületek zavartalan működését szükséges nyertes ajánlattevő biztosítani.

További kivitelezői feladatok: megvalósulási dokumentáció elkészítése, és az áramszolgáltatónál a beüzemelési ügyintézési feladatok elvégzése. Továbbá villámvédelmi kockázatelemzés elkészítése (villámvédelmi vizsgálat).

Amennyiben a Műszaki Dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.

Az egyenértékűséget ajánlatkérő az inverterek esetén az alábbi paraméterek alapján vizsgálja:

1. Inverter típusa Huawei SUN2000-12KTL-M2; névleges kimeneti teljesítmény: 12000W, max látszólagos teljesítmény: 13200VA, ajánlott max PV teljesítmény: 18000Wp, max hatásfok: 98,50%, EU súlyozott hatásfok: 98,00%.
2. Inverter típusa Huawei SUN2000-15KTL-M2; névleges kimeneti teljesítmény: 15000W, max látszólagos teljesítmény: 16500VA, ajánlott max PV teljesítmény: 22500Wp, max hatásfok: 98,65%, EU súlyozott hatásfok: 98,30%.
3. Inverter típusa Huawei SUN2000-17KTL-M2; névleges kimeneti teljesítmény: 17000W, max látszólagos teljesítmény: 18700VA, ajánlott max PV teljesítmény: 25500Wp, max hatásfok: 98,65%, EU súlyozott hatásfok: 98,30%.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
2. Vállalt teljesítési határidő (min. 25 nap - max. 50 nap)	10
3. Napelem degradáció 25 évre nézve, azaz a napelemek maradvány teljesítménye 25 év után (84,8 % (legjobb) - 82,0 % (legrosszabb))	5
4. Napelemek maximális modulhatékonyasága (legjobb: 21,5% - legrosszabb 21,0 %)	5
5. A felhívás III.1.3). M.1. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap)	10
Költség szempont: <u>Nem</u>	
Ár szempont: <u>Igen</u>	
Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. Nettó ajánlati ár (HUF)	70
II.2.6) Becsült érték:	
Érték áfa nélkül: _____	Pénznem: _____
<i>(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)</i>	
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama	
Időtartam hónapban: _____	
vagy napban: _____	50
vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: _____	
A szerződés meghosszabbítható	<u>Nem</u>
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)	
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): _____	
vagy Tervezett minimum: _____ /	Maximális szám: _____
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:	
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk	
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)	<u>Nem</u>
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ	
Opciók:	<u>Nem</u>
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról	
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk	<u>Nem</u>
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk	
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos	<u>Igen</u>
Projekt száma vagy hivatkozási száma:	TOP PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003
II.2.13) További információ:	
1. Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:	
a) A "Vállalt teljesítési határidő (min. 25 nap - max. 50 nap)" értékelési szempont esetén Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 25 nap, melyre, és az annál rövidebb teljesítési határidejű (vagyis kedvezőbb) megajánlásokra egyaránt az értékelési ponttárhár felső határával azonos számú pontot ad Ajánlatkérő. 50 napnál kedvezőtlenebb (vagyis 50 napot meghaladó) megajánlás nem lehet, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.	
b) A "Napelem degradáció 25 évre nézve, azaz a napelemek maradvány teljesítménye 25 év után (84,8 % (legjobb) - 82,0 %	

(legrosszabb))" értékelési szempont esetén Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 84,8, melyre, és az azt meghaladó szintű (vagyis kedvezőbb) megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad Ajánlatkérő. 82,0%-nál kedvezőtlenebb (vagyis 82,0% alatti) a megajánlás nem lehet, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. A megajánlást 1 tizedesjegy pontossággal kell a felolvasólapon szerepeltetni, és azt gyártói adatlappal, vagy gyártói vagy forgalmazói termékadattal kell igazolni, amely az ajánlat részeként benyújtandó.

c) A "Napelemek maximális modulhatékonyága (legjobb: 21,5% - legrosszabb 21,0 %)" értékelési szempont esetén Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 21,5%, melyre, és az azt meghaladó szintű (vagyis kedvezőbb) megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad Ajánlatkérő. 21,0%-nál kedvezőtlenebb (vagyis 21,0% alatti) a megajánlás nem lehet, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. A megajánlást 1 tizedesjegy pontossággal kell a felolvasólapon szerepeltetni, és azt gyártói adatlappal, vagy gyártói vagy forgalmazói termékadattal kell igazolni, amely az ajánlat részeként benyújtandó.

d) "A felhívás III.1.3). M.1. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap)" szempont esetén Ajánlatkérő azt vizsgálja, hogy az alkalmasság körében bemutatott szakembernek az alkalmassági követelmény teljesülését követő időszakból hány hónap tapasztalata van olyan napelem telepítési tárgyú munká(k)ból, amely(ek) működő intézmény területén került (ek) elvégzésre. A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 12 hónap, melyre, és az azt meghaladó megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad Ajánlatkérő. 0 hónap megajánlás esetén 0 pont adható, azonban érvénytelenséggel nem jár.

2. A II.2.7) pontban a teljesítés határideje annak maximumában lett megadva, a teljesítési határidő értékelési szempont tárgya, minimuma 25 nap. A határidő naptári naphoz értendő. A feltüntetett, és értékelés tárgyát képező határidő kizárólag a napelem-telepítési munkákra vonatkozik, abba nem számít bele az áramszolgáltató felé történő ügyintézés ideje.

II.2) A közbeszerzés ismertetése (2 - Épület energetikai fejlesztések)

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése:	2 - Épület energetikai fejlesztések
II.2.2) További CPV-kód(ok):	
Fő CPV-kód:	
	45210000-2
	45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:	
<input type="checkbox"/>	Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.
NUTS-kód:	
	HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés helye:	
	Magyarország 4465 Rakamaz Bocskai utca 76 1098 Magyarország 4465 Rakamaz Dózsa György utca 1. 298
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:	
	„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése a TOP_PLUSZ-2.1.1-21. azonosítószámú pályázati kifizetéshez kapcsolódóan”
II. rész: „Épület energetikai fejlesztések”	
A megkötésre kerülő szerződés: kivitelezési szerződés.	
Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde határoló szerkezeteinek utólagos hőszigetelése, és a külső nyílászáró csere / korszerűsítés (4465 Rakamaz, Bocskai u. 76. HRSZ.: 1098):	
Homlokzati nyílászáró csere: Az épület 2 db homlokzati nyílászárója bontandó, a külső és belső könyöklőkkel együtt. Az új nyílászárók 3 rétegű üvegezéssel kialakított, műanyag több kamrás fémbordával merevített anyagúak, konszignáció szerint. Felületkezelés: fokozott ütés- és UV sugárzásálló PVC, fehér színben, RAL 9016. Üvegezés: 3 rétegű hőszigetelő üveg, 4-16Ag-4LowE (Ug=0,70 W /m2K). Meleg perem nemesacél távtartóval.	
Homlokzati falak hőszigetelése: A homlokzatra kerülő szigetelés 20 cm vtg. Austrotherm Grafit 80 exp. polisztirol hőszigetelő lemez,	

melyet ragasztott és műanyag tárcsás (hőhídmentes) dübelezéssel kell rögzíteni a meglévő falszerkezethez. a ragasztó, beágyazó és üvegháló rétegek rendszerelvűen alkalmazott Baumit rendszer típusúak a rétegtervi leírások szerint.

Lábazati falak hőszigetelése: A meglévő lábazatra az 1-2 cm-es pozitív lábazati kialakításra figyelemmel 18 cm vtg. Austrotherm Expert Fix ext. polisztirolhab lemez hőszigetelés készül.

Emeleti szint fölötti padlásfödém hőszigetelése: Padlásfödémre fűjt, 25 cm vtg. cellulóz hőszigetelés készül.

Lapostető hőszigetelése: A lapos tető magasságai egységesen az új rétegtér magasságával növekszik (20 cm) szintkötőket a terv tartalmazza. A tető új hőszigetelése 20 cm EXP lépésálló polisztirol hőszigetelés, az új vízszigetelése 1 réteg műanyag alapú lemez, TPO/FPO flexibilis (termoplasztikus) poliiolefin műanyag alapú szigetelőanyag, ami bitumennel és polisztirolhabbal összeférhető, és lágyítót nem tartalmaz.

További hőszigetelési és egyéb járulékos munkák.

Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde határoló szerkezeteinek utólagos hőszigetelése, és a külső nyílászáró cseré / korszerűsítés (4465 Rakamaz, Dózsa György u. 1. HRSZ.: 298):

Homlokzati nyílászárók: Az épület 2 db homlokzati nyílászárója bontandó, a külső és belső könyöklőkkel együtt. Az új nyílászárók 3 rétegű üvegezéssel kialakított, műanyag több kamrás fémbordával merevített anyagúak. Felületkezelés: fokozott UV- és UV sugárzásálló PVC, fehér színben, RAL 9016. Üvegezés: 3 rétegű hőszigetelő üveg, 4-16Ag-4LowE (Ug=0,70 W/m²K). Meleg perem nemesacél távtartóval.

Homlokzati falak hőszigetelése: Az épület külső falszerkezetei változó vastagságú téglá falazatok vakolva. A homlokzatra kerülő szigetelés 20 cm vtg. Austrotherm Grafit 80 exp. polisztirol hőszigetelő lemez, melyet ragasztott és műanyag tárcsás (hőhídmentes) dübelezéssel kell rögzíteni a meglévő falszerkezethez. a ragasztó, beágyazó és üvegháló rétegek rendszerelvűen alkalmazott Baumit rendszer típusúak a rétegtervi leírások szerint.

Lábazati falak hőszigetelése: A meglévő lábazatra 15 cm vtg. Austrotherm Expert Fix ext. polisztirolhab lemez hőszigetelés készül. Bevonata fagyálló lábazati, mozaik, színes, díszítő vakolat.

Padlásfödém hőszigetelése: Padlásfödémre fűjt, 25 cm vtg. cellulóz hőszigetelés készül. Szigetelés előtt a padláson elhelyezett erős- és gyengeáramú vezetékeket, kötöző dobozokat be kell azonosítani és ki kell emelni a szigetelés síkjára főlé rendezve kábelcsatornába, vagy kábeltráccára.

Lapostető hőszigetelése: Az új rétegtér a meglévőre ráépítve alakítandó ki, a meglévő szigetelés perforálásával. Párazsökkentő pozíciói megfelelőek, ezért ezek megtartandóak.

Az ereszes kiképzés megtartásával nem biztosítható a szerkezeti rész megfelelő hőhídmentesítése, ezért a vasbeton ereszpárkány levágása után pórusbeton falazóelemből attikafal készül 2 m-ként erősítő vasbeton pillérek kialakításával. Pillérek 12 mm vtg, fővasait be kell kötni a meglévő korszorúba (a tüskék cementszappal kiöntött furatokba kerülnek). A tető új hőszigetelése 20 cm EXP lépésálló polisztirol hőszigetelés, az új vízszigetelése 1 réteg műanyag alapú lemez, TPO/FPO flexibilis (termoplasztikus) poliiolefin műanyag alapú szigetelőanyag, ami bitumennel és polisztirolhabbal összeférhető, és lágyítót nem tartalmaz.

Egyéb járulékos munkák.

Hőszigeteléssel érintett felületek össz-területe: 1940,5 m² (+ a II.2.10) pont szerinti opcionális részben 12 m²).

Fentiek csupán a közbeszerzés közelebbi ismertetésére szolgálnak a részletes feladatleírást és műszaki adatokat valamint elvárásokat a műszaki leírások, valamint költségvetések tartalmazzák.

Amennyiben a Műszaki Dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.

(az építési beruházás, árbeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok:

Igen

Műnőségi szempont: Igen

Megnevezés Súlyszám / Jelentőség

2. A felhívás III.1.3). M.1. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata 25
(min. 0 - max. 36 hónap)

3. A 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében nem szereplő 5
épületszerkezetekre és termékekre vállalt többletjótállás ideje (0-24 hónap)

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés Súlyszám / Jelentőség

1. Nettó ajánlati ár (HUF) 70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3

vagy napban: _____

vagy Kezds dátuma – Befejezés dátuma: _____

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): _____

vagy Tervezett minimum: _____ / Maximális szám: _____

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Igen

Opciók leírása:

A 4465 Rakamaz, Bocskai u. 76. (HRSZ.: 1098) teljesítési helyszínen a bevilágító üvegkupola cseréjét, új felülvilágító kialakítását Ajánlatkérő opcionális tételnek tekinti. Az opció megrendelésére az esetben kerülhet sor Ajánlatkérő egyedi döntése alapján, amennyiben annak ellenértéke a rendelkezésre álló fedezeten belül biztosított. Ajánlatkérő az opcionális rész elvégzésének megrendeléséről az eljárást lezáró döntésében saját hatáskörben rendelkezik. Ajánlatkérő az opcionális rész megrendelésére nem kötelezett.

Az opcionális rész rövid meghatározása: A felülvilágító gyártmánya és típusa: Schüco FW50+ üvegtető és függönyfal rendszer, benne AWS57RO tetőablakkal, motoros nyitással. Üvegezés: 6ESG-16-4.4VSG (forrás: SCHÜCO). Bardaváz felületképzés: porszórt RAL: 9001.

Az opciós mennyiség a teljes mennyiség hozzávetőlegesen 4,1%-a.

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003

II.2.13) További információ:

1. Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:

"A felhívás III.1.3). M.1. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap)" szempont esetén Ajánlatkérő azt vizsgálja, hogy az alkalmasság körében bemutatott szakembernek az alkalmassági követelmény teljesülését követő időszakból hány hónap tapasztalata van épület(ek) energetikai felújítása tárgyú munká(ik)ból. A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap, melyre, és az azt meghaladó megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad Ajánlatkérő. 0 hónap megajánlás esetén 0 pont adható, azonban érvénytelenséggel nem jár.

"A 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében nem szereplő épületszerkezetekre és termékekre vállalt többletjótállás ideje (0-24 hónap)" értékelési szempont esetén Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 24 hónap, melyre, és az azt meghaladó megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad Ajánlatkérő. 0 hónap megajánlás esetén 0 pont adható, azonban érvénytelenséggel nem jár.

2. Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A szerződés teljesítési határideje a munkaterület átadásától értendő, valamint azzal a kiegészítéssel, hogy az nem haladhatja meg 2023. október 31. napját.

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Mindkét rész vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés és a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkórnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Mindkét rész vonatkozásában:

Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírja, hogy a bírálathoz a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtják be.

Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő elfogadja, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Öntisztázás: A Kbt. 64. §-a szerint. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot az ajánlatban nemleges tartalom esetén is csatolni kell.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Mindkét rész vonatkozásában:

Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírja, hogy a bírálathoz a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtják be.

Az igazolás módja:

G.1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. a) pontja szerint, a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal: - az ajánlattevő mely számlaszámokkal rendelkezik; - számláján az ajánlati felhívás feladásától visszszámított 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás. Ajánlatkérő sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat ("sorbaállítás") érti.

G.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzési tárgyából (első részben: napelém(ek), és/vagy napelemes rendszer(ek) telepítése; második részben: épület(ek) energetikai felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében

az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlattevőknek a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§ (6)-(8), (11)-(12), 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek. Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelehet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmasság követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Mindkét rész vonatkozásában:

G.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorbaállítást volt az ajánlati felhívás feladásától visszszámított 12 hónapban.

Az első rész vonatkozásában:

G.2. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából - napelem(ek), és/vagy napelemes rendszere(ek) telepítése - származó árbevétele nem éri el a következő összeget: nettó 20 millió forint.

A második rész vonatkozásában:

G.2. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából - épület(ek) energetikai felújítása - származó árbevétele nem éri el a következő összeget: nettó 50 millió forint.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Mindkét rész tekintetében:

Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírja, hogy a bírálókat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtják be.

Az igazolás módja:

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján ajánlattevőknek meg kell neveznie a szerződés teljesítéséhez bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményre való hivatkozással, továbbá nyilatkozni kell a bemutatott szakember jogviszonyáról az Ajánlattevővel, csatolni kell a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képzési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget

igazoló okirat egyszerű másolatát, és a szakember szakmai önéletrajzának és rendelkezésre állási nyilatkozatának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát. A szakmai önéletrajzból az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható kell, hogy legyen. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az olvészett szakmai tevékenységek rövid ismertetését.

Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandók össze.

Amennyiben a szakember az ajánlat benyújtásakor már rendelkezik az M.1. pont szerinti jogosultsággal, abban az esetben az alkalmassági követelmény igazolásához elegendő a szakember kamarai nyilvántartási számáról, a nyilvántartásbavétel időpontjáról, és a kamarai nyilvántartás internetes elérhetőségének helyéről nyilatkozni ajánlattevőknek/alkalmasságot igazolóknak.

M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint. Az igazolásban meg kell adni legalább: az építési beruházás tárgyát, mennyiségét (úgy, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen kiolvasható legyen), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a teljesítés helyét, a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét (referenciát adó szervezet neve, szervezet részéről referenciát igazoló személy megnevezése, e-mail címe és telefonszáma), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciainyilvántartásnak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdése értelmében a szerződést kötő másik féltől (referenciát adótól) kell származnia.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelehetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárás megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitáit rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Első rész tekintetében:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész "Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek" 5. sor „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

M.2.: Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbiaknak megfelelő referenciával: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződés szerűen teljesített alábbi referenciával: összesen legalább 60 kWh csatlakozási teljesítményű napelem(ek) telepítése. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, ennek megfelelően az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A referenciaelőírás több szerződésből is teljesíthető.

Második rész tekintetében:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész "Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek" 2. sor „Építési szakterület” MV-É (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

M.2.: Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbiaknak megfelelő referenciával: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződés szerűen teljesített alábbi referenciával: összesen legalább 1300 m2 felületen épület(ek) hőszigetelésének kivitelezése. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, ennek megfelelően az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A referenciaelőírás több szerződésből is teljesíthető.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyasztókkal élő vagy Nem hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik: Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott Nem

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő az eljárás mindkét részében a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosítékot ír elő, melynek mértéke: a nettó kivitelezői díj 5%-a.

A teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a nyertes ajánlattevő választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzeszeggnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel.

A Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a szerződésben előírt biztosíték rendelkezésre álló összege az Ajánlatkérő követelésének kielégítésével csökken, nem írható elő a követelés kielégítése esetére a nyertes ajánlattevő számára a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettség.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő az első részben nettó kivitelezői díj legfeljebb 5 %-ának, a második részben a nettó kivitelezői díj legfeljebb 10%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésére lehetőséget biztosít.
Nyertes ajánlattevő mindkét részben (amennyiben igényel előleget) 1 db előlepszámla, 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben rögzített fizetési ütemezés szerint.
Irányadó jogszabályi rendelkezések: Kbt. 135. § (1), (5)-(6); 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés.
Nyertes ajánlattevő által kiállított számláknak továbbá meg kell felelniük a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak.
Tárgyi eljárásban tartalékkeret nem kerül alkalmazásra.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ajánlatkérő nem írja elő, és nem teszi lehetővé projektársaság létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk *(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)*

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képztséghez) van kötve

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséért jogszabály alapján jótállásra köteles. Tekintettel arra, hogy az épületek közhasználatú építmények, nyertes ajánlattevő a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése és 3. § (1) bekezdése szerinti jótállásra köteles. A hivatkozott Korm. rendelet vonatkozó mellékleteiben nem szereplő tevékenységre/árura/anyagra vonatkozó kötelező jótállás 3 év, az 1. részben a napelemek és inverterek kivételével. Az 1. részben napelemekre és inverterekre 10 év jótállás kerül előírásra.

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, ha nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, Ajánlatkérő kötbérre jogosult az alábbiak szerint:

Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér a teljesítési határidő (telepítésre előírt és vállalt határidő) eredménytelen lejárta utáni első naptól esedékes minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett munkarész nettó Kivitelezői díjának 0,5 %-a minden késedelemmel érintett nap után.

A késedelmi kötbér maximuma a késedelemmel érintett munkarész nettó Kivitelezői díjának 15%-a. A kötbérmaximum elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni, valamint a teljesítés elmaradása miatti kötbér követelésére. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés kijavítására adott határidő lejárta utáni első naptól esedékes minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó Kivitelezői díjának 0,5 %-a minden hibás teljesítéssel érintett nap után.

A hibás teljesítési kötbér maximuma a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó Kivitelezői díjának 15%-a. A kötbérmaximum elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni, valamint a teljesítés elmaradása miatti kötbér követelésére. A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

Meghiúsulási kötbér: A nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, ha a szerződés teljesítése - olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős részlegesen vagy teljesen - meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Kivitelezői díj 15%-a.

Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Kivitelező mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimentti. A meghiúsulási kötbér érvényesítése az egyéb kötbérek érvényesítését kizárja.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Nem

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni	Nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (Ké-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum, helyi idő: óra/perc
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) Az ajánlati kööttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kööttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: óra/perc
Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ban foglaltaknak, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.

VI.1-3) Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:	Nem
-----------------------------------	-----

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik:	Nem
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:	Igen
A fizetés elektronikus úton történik:	Igen

VI.3) További információk:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés	
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körön kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.	Igen
Ajánlatkérő ellenőrzési körön kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:	
Az eljárás egyedül 2. részében (Épület energetikai fejlesztések) feltételes, a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján. A pályázati felhívás szerint a 1. mérőföldkő időpontjáig rendelkezésre kell állnia a végleges műszaki tartalomnak, és azt a támogatáskezelőnek jóvá kell hagynia. Az 1. mérőföldkő időpontja 2023.04.30. nap, a releváns beszámoló benyújtásra került a végleges műszaki tartalommal együtt, jelenleg feldolgozás alatt van, a műszaki tartalom jóváhagyása még nem történt meg. A műszaki tartalom nem, vagy nem a benyújtottak szerinti jóváhagyását Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, ami alapján az eljárás 2. részét eredménytelenné nyilváníthatja.	
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)	
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:	Igen
Az ajánlati biztosíték mértéke:	500.000,- Ft (ötszázezer forint)
A befizetés helye:	
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:	
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:	Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel. Igazolásként az ajánlatban benyújtandó az átutalási megbízás, vagy bevételi pénztárbizonylat, vagy garancialevél, vagy garanciaszerződés, vagy kezességi szerződés vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk	
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.	Nem
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében	
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálókat során érvénytelenné nyilvánítja	
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám:	
0	10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti pontszámok közötti pontszámot megadásra kerül:	
VI.3.7) Életciklus-költség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ	
Ajánlatkérő az ár, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklus-költség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.	Nem
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk	
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi	Nem

jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.9) További információk:

- 1.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját alkalmazza.
- 2.) Ajánlatkérő - a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 30. § (4) bekezdése alapján - felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételeket és igazolásait a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
- 3.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát.
- 4.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, továbbá az ajánlatban nyilatkozni szükséges a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint. Az ajánlatban a rendelkezésre bocsátott költségvetések árazott benyújtása szükséges cégszerűen aláírtan *.pdf VALAMINT szerkeszthető .xls vagy .xlsx (Excel) formátumban.
Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
- 5.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Rudolf Róbert Márton (01049).
- 6.) Irányadó jog a magyar.
- 7.) Irányadó idő: közép-európai helyi idő, melyet az egyes eljárási cselekmények (pl. ajánlat, hiánypótlás stb. benyújtása) elvégzésével kapcsolatban az EKR szerver idő szerint vizsgál az Ajánlatkérő.
- 8.) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
- 9.) Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ában előírt teljes körű felelősségbiztosítással (építés- és szerelésbiztosítás - C.A.R. vagy azzal egyenértékű) kell rendelkezni, melynek mértéke legalább 10 millió Ft/káresemény és legalább 20 millió Ft./kivitelezési időszak. Nyertes ajánlattevő a szerződés hatálya alatt köteles felelősségbiztosítását fenntartani. A 2. részben a rész feltételes jellegre tekintettel a felelősségbiztosítással elég legfeljebb a szerződés hatályba lépését követő 10. naptól rendelkezni.
10. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelni fog a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvántartásában, (szerződéskötési feltétel). Ha és amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem szerepel az előírt nyilvántartásban, azt ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelősége.

7. 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, a családban az egy főre számított havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét nem haladja meg, valamint alap- és középfokú nappali rendszerű oktatásban vesznek részt. A szociális rendelet alapján ezt a döntésünket június 15. napjáig kell meghozni. A támogatás megállapításához kérelmet kell benyújtani a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatalban 2023. július 1. napjától 2023. szeptember 15. napjáig. A 2023. január elsejei lakosságszám alapján a 6-19 éves korú gyermekek száma 639 fő, melyből a jogosulttá válók száma kb. 520 fő. Amennyiben minden gyermek igénybe veszi a támogatást, az 3.640.000.-Ft kiadást jelentene. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években sem vette igénybe minden jogosult a támogatást, ezért a költségvetésben 440 gyermek jogosultságának forrását, 3.080.000.-Ft-ot biztosítjuk. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évente kétszer kapnak támogatás. Ezzel az iskolakezdési támogatással egyszeri alkalommal azokat is támogatja az önkormányzat, akik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak.

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
87/2023. (V.30.) KT.
h a t á r o z a t a

iskolakezdési támogatás megállapítása

A Képviselő-testület

- 1.) **Ügy dönt,** hogy Rakamaz Város Önkormányzata 2023. 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 2023. július 01. napjától 2023. 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 2023. évi költségvetésében az ellátottak pénzbeli juttatásai terhére **biztosítva van**.

Felelős: Bodnár László polgármester

Határidő: azonnal, illetve legkésőbb 2023. június 15.

8. napirendi pont: Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde óvodavezetőjének – pályázat mellőzésével történő – ismételt vezetői megbízása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

Mint Önök előtt is ismertes, az óvodavezető megbízása 2023. július 31. napján lejár. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik, azonban a pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. A nevelőtestület Bendik István Lászlóné óvodavezető ismételt megbízásával egyhangúlag egyetértett. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy pályázat mellőzésével ismételten bízza meg öt évre Bendik István Lászlónét 2023. augusztus 1. napjától 2028. július 31. napjáig az óvodavezetői feladatok ellátásával.

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

Rakamaz Város Önkormányzatának

88/2023. (V.30.) KT.

h a t á r o z a t a

**a Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde óvodavezetőjének
– pályázat mellőzésével történő – ismételt megbízása**

A Képviselő-testület

- 1.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-ának (7) bekezdése alapján **Bendik István Lászlóné** 4465 Rakamaz, Dózsa György út 39. szám alatti lakost a Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde határozatlan időre óvodapedagógus munkakörben kinevezett közalkalmazottját

2023. augusztus 1. napjától 2028. július 31. napjáig

terjedő ötéves időtartamra – pályázat mellőzésével – ismételten megbízza a Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde óvodavezető feladatainak ellátásával.

- 2.) **Havi illetményét** – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 67. § (1) bekezdése szerinti vetítési alap, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (2) bekezdésben meghatározott illetményalap, valamint 7. és 8. mellékletében meghatározott garantált illetmény összegére figyelemmel – az alábbiakban **állapítja meg**:

- Garantált illetmény:	356.265.- Ft
- Magasabb vezetői pótlék:	109.620.- Ft
- Nemzetiségi pótlék:	45.675.- Ft
- Ágazati szakmai pótlék:	114.005.- Ft
Összesen:	625.565.- Ft

- 3.) **Felhatalmazza** a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Bodnár László polgármester

Határidő: 2023. július 31.

Fotta Csaba képviselő az ülésről eltávozott, a jelenlévő képviselők száma 5 fő.

Vaszil Zoltán képviselő az ülésre megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 6 fő.

9. napirendi pont: Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini bölcsődében a 2023/2024-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

Az óvoda vezetőjének tájékoztatása alapján a gyermekek száma a beiratkozások alapján 2022. szeptember 1. napján várhatóan 109 fő lesz. A későbbi időponttól óvodába lépő gyermekek számát is figyelembe véve maximum 141 fővel tervezhető a létszám az év végére. A jelenleg működő 5 csoportban 125 fő lenne elhelyezhető, amely a fenntartó engedélye alapján 20 %-kal átléphető, tehát maximálisan 150 fős gyermeklétszámmal működhetne 5 csoporttal az óvoda. Az óvodavezető tájékoztatása alapján a következő tanévben több sajátos nevelési igényű gyermek várható, ezért plusz pedagógiai asszisztens és óvodapedagógus alkalmazását tartaná célszerűnek az óvodavezető. Javaslom a Képviselő-testületnek a 2023/2024-es nevelési évben az óvodai csoportok számát 5 csoportban meghatározni úgy, hogy a maximális gyermeklétszám 20 %-kal átléphető legyen.

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

Rakamaz Város Önkormányzatának
89/2023. (V.30.) KT.
h a t á r o z a t a

a Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsődében a 2023/2024-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

A Képviselő-testület

- 1.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. §-ának (2) bekezdés d) pontja alapján a Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsődében a 2023/2024-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát **öt csoportban határozza meg.**
- 2.) Az Nkt. 25. §-ának (7) bekezdése alapján **engedélyezi** az óvodai csoportra megállapított maximális létszám húsz százalékkal történő átlépését.

Felelős: Bodnár László polgármester, Bendik István Lászlóné intézményvezető

Határidő: azonnal és folyamatos

A határozatról értesül:

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

10. napirendi pont: Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

A Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázat benyújtási határideje 2023. május 4. napján lejárt. Pályázat nem került benyújtásra, így a pályázati eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani. Javaslom a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

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

Rakamaz Város Önkormányzatának
90/2023. (V.30.)
h a t á r o z a t a

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői beosztás álláshely betöltésére kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról

A Képviselő-testület

- 1.) A Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4465 Rakamaz, Szent István út 174.) intézményvezetői beosztás álláshely betöltésére kiírt pályázati eljárást **eredménytelennek nyilvánítja.**
- 2.) **Felkéri** a Jegyzőt, hogy legkésőbb 2023. július 17. napjáig készítse el és kerüljön képviselő-testületi ülésre előterjesztésre az intézményvezetői megbízásra irányuló új pályázati kiírás tervezete.

Felelős: Dr. Kóder László jegyző

Határidő: 2023. július 17.

11. napirendi pont: Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői feladatok ellátásával megbízott intézményvezető kérelmének megtárgyalása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

A Művelődési Központ megbízott vezetője kérelmet nyújtott be, melyben tájékoztatott, hogy 2023. június 30. napján 40 éves munkaviszonnyal fog rendelkezni. Tekintettel arra, hogy 2023. július 1. napjától jogosultságot szerez a Nők 40 nyugdíjhoz, ezért kéri az intézménynél fennálló munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 2023. június 30. napjával. Szűcsné Szekrényesi Angéla 1985. július 16. napjától dolgozik az intézményben közalkalmazottként, mely jogviszony idő közben átalakult, azonban a jubileumi jutalom megállapítására továbbra is a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt kell alkalmazni.

Ennek megfelelően a jubileumi jutalom 40 év közalkalmazotti jogviszony esetén 5 havi illetményének megfelelő összeg. Amennyiben a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya megszűnik és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül, továbbá legalább 35 évi közalkalmazotti jogviszonnal rendelkezik, a 40 éves közalkalmazotti jogviszonnal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.

H o z z á s z ó l á s :

Krausz Csaba:

A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.

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

Rakamaz Város Önkormányzatának
91/2023. (V.30.) KT.
h a t á r o z a t a

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői feladatok ellátásával megbízott intézményvezető kérelmének megtárgyalása

A Képviselő-testület

- 1.) **Szűcsné Szekrényesi Angéla** a Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár határozatlan időre könyvtáros munkakörbe kinevezett és az intézményvezetői feladatok ellátásával megbízott alkalmazottja munkaviszonyának – nyugdíjba vonulása miatt – közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2023. június 30. napjával **hozzájárul**.
- 2.) **Megállapítja**, hogy Szűcsné Szekrényesi Angéla részére – nyugdíjba vonulása miatt – 5 havi illetményének megfelelő jubileumi jutalom, azaz bruttó **1.482.000.- Ft** kerül kifizetésre a jogviszony megszűnésekor.
- 3.) **Megállapítja továbbá**, hogy a Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi költségvetésében a 1.482.000.- Ft összegű jutalom, valamint az azt terhelő 192.660.- Ft szociális hozzájárulási adó **biztosítva van**.
- 4.) **Felkéri** a polgármestert a közös megegyezéssel történő megszüntetéshez és a jubileumi jutalom kifizetéséhez szükségessé váló további intézkedések megtételére.

Felelős: Bodnár László polgármester

Határidő: 2023. június 30.

A határozatról értesül:

Szűcsné Szekrényesi Angéla 4465 Rakamaz, Petőfi út 4.

12. napirendi pont: Tisza-parti ingatlanrész bérbeadása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

A Képviselő-testület az elmúlt ülésén tárgyalta az Előre Vízisport Kft. Tisza-parti ingatlan bérbevételével kapcsolatos kérelmét. Tekintettel arra, hogy a Kft. kérelme nem tartalmazta a bérleti díjra vonatkozó ajánlatát, a Képviselő-testület felhívta az ajánlattevőt arra, ha továbbra is fenntartja hosszú távú bérletre vonatkozó kérelmét, azt 30 napon belül egészítse ki a díj ajánlat konkrét meghatározásával. Ezt követően a Kft. újabb kérelmet terjesztett elő, melyben az általa ajánlott árat is megjelölte. A Kft. egy 18 lakóegységes társasházát kíván a társaságuk tulajdonában álló ingatlanon építeni. Az építkezés 2025. évben valósul meg, ezért csak 2025-től kívánja az ingatlanrészt bérbe venni. A bérbe venni kívánt terület, a fejlesztési terület és a Tisza folyó között található keskeny szakasz, ezért szeretnék ezt az ingatlanrészt bérbe venni. A Kft. a bérbe venni kívánt területre nem tervez semmilyen épületet építeni, és semmilyen kereskedelmi, jövedelemszerző tevékenységet végezni. A hosszú távú bérlet célja, hogy a jövőben megépülő projekt vízkapcsolatát rendezze, a területet elkerítse és parkosítsa. Beadványuk szerint az elképzelésük teljesen összhangban van a város azon törekvésével, hogy a jövőben egy a vízparttal párhuzamos, közforgalom számára megközelíthető parti sétány alakulhasson ki. Az ingatlanrészt a Kft. 2025. évtől kívánja bérbe venni, bérleti díjként 20 évre négy millió forintot, 50 évre tizenkét millió forintot ajánlott fel egy összegben előre történő fizetéssel. Ezt az ingatlanrészt korábban a HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRT. bérelte 2015. december 31. napjáig. Az akkori bérleti díj a mindenkori inflációval megemelt összege jelenleg 258.-Ft/m² lenne, mely kiindulási alap lehet a bérleti díj megállapításánál. A bérleti díjat mindenképpen négyzetméter árban kell meghatározni, mivel a kérelem nem tartalmazza a bérelni kívánt pontos területet.

H o z z á s z ó l á s o k :**Szlobodáné Dr. Nagy Judit:**

Amennyiben a Képviselő-testület bérbe kívánja adni az ingatlanrészt 2025. évtől, akkor arra majd vissza kell térni, hiszen most még nem tudjuk a 2025. évi bérleti díjat megállapítani. Én alacsonynak tartom ezt a bérleti díjat, jelen esetben ez az összeg nem lehet irányadó. Véleményem szerint nem lehet összehasonlítani a terület korábbi bérleti díjával, hiszen a tervezett fejlesztés megvalósulása után már nagyon értékes területnek fog számítani. Ez a terület az ott megépülő lakások használatához szükséges, azoknak az értékét növelni fogja az által, hogy a Tiszával szinte közvetlen kapcsolatban lesznek.

Bodnár László polgármester:

A bérleti díj megállapításához csak egy kiindulási alapot hoztunk, a korábbi szerződésben megjelölt árat emeltük meg az inflációval.

Takácsné Bánlaki Anikó:

Véleményem szerint ebben az évben nem tudunk felelősséggel döntést hozni a 2025. évtől kezdődő bérbe adással kapcsolatosan. A bérleti ajánlatra 2025-ben kell visszatérni.

Szlobodáné Dr. Nagy Judit:

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az ingatlanrész 2023. július 1. napjától történjen 20 év időtartamra. Tekintettel arra, hogy egy nagyon értékes területről van szó, én legalább 500.-Ft/m² árat tartok elfogadhatónak.

Bodnár László polgármester:

A Tisza-parti ingatlan bérbeadását a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. A bizottság álláspontja az, hogy az ingatlanból 800 m² kerüljön bérbeadásra 2023. július 1. napjától 300.-Ft/m² összegben. Véleményem szerint célszerű megegyezésre törekedni, ezért képezi az alapot 258.-Ft/m².

Takácsné Bánlaki Anikó:

A bérlendő ingatlan egy nagyon értékes terület. Amennyiben a Kft. által tervezett lakások értékesítésre kerülnek, ezzel növelten fogják az értéket meghatározni, vagy a bérleti díjat az egyéb közös költségbe beépíteni. Én alacsonynak találom a javasolt bérleti díjat, 1.200.-Ft/m² bérleti díjat tartok elfogadhatónak.

Szlobodáné Dr. Nagy Judit:

Egyetértek képviselő asszonnyal úgy, hogy 2023. július 1. napjától kerüljön bérbeadásra minimum 800 m², maximum 1400 m² terület nagyságú ingatlanrész 1.200.-Ft/m² bérleti díjért 20 évre, előre, egy összegben történő fizetés teljesítése mellett.

Ezt követően Bodnár László polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátotta szavazásra:

„A Képviselő-testület

- 1.) Úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező rakamazi 2432/5 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű, 7826 m² területű ingatlanból 800-1400 m² közötti parti sáv bérbeadása tekintetében Rakamaz Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet 10. § (9) bekezdésének b) pontja alapján a pályázati kiírás alól felmentést ad.
- 2.) Az Előre Vízisport Kft. (4465 Rakamaz, Horgász utca 3.) részére az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonát képező rakamazi 2432/5 hrsz-ú, „kivett közterület” megnevezésű 7826 m² alapterületű ingatlanból 800-1400 m² nagyságú területet 2023. július 1. napjától 2043. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra bérbe adja.

- 3.) Az 1.) pontban meghatározott ingatlanrész bérleti díját 1.200.-Ft/m² összegben állapítja meg, melyet a bérlőnek előre, egy összegben a bérleti szerződés aláírásakor kell megfizetni.
- 4.) Kéri az ajánlattevőt, hogy a bérleti szerződés aláírását megelőzően jelölje meg a bérelni kívánt terület nagyságát.
- 5.) Ajánlatát véglegesnek tekinti, melyet a határozat kézhezvételét követő 30 napig tart fenn.
- 6.) Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására és a további szükségessé váló egyéb intézkedések megtételére.”

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

Rakamaz Város Önkormányzatának
92/2023. (V.30.) KT.
h a t á r o z a t a

Tisza-parti ingatlan bérbeadása

A Képviselő-testület

- 1.) **Úgy dönt**, hogy az önkormányzat tulajdonát képező rakamazi 2432/5 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű, 7826 m² területű ingatlanból 800-1400 m² közötti parti sáv bérbeadása tekintetében Rakamaz Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet 10. § (9) bekezdésének ba) pontja alapján a pályázati kiírás alól felmentést ad.
- 2.) Az **Előre Vízisport Kft.** (4465 Rakamaz, Horgász utca 3.) részére az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonát képező rakamazi 2432/5 hrsz-ú, „kivett közterület” megnevezésű 7826 m² alapterületű ingatlanból 800-1400 m² nagyságú területet 2023. július 1. napjától 2043. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra **bérbe adja**.
- 3.) Az 1.) pontban meghatározott ingatlanrész bérleti díját 1.200.-Ft/m² összegben **állapítja meg**, melyet a bérlőnek előre, egy összegben a bérleti szerződés aláírásakor kell megfizetni.
- 4.) **Kéri** az ajánlattevőt, hogy a bérleti szerződés aláírását megelőzően jelölje meg a bérelni kívánt terület nagyságát.
- 5.) Ajánlatát véglegesnek tekinti, melyet a határozat kézhezvételét követő **30 napig** tart fenn.
- 6.) **Felhatalmazza** a polgármestert a bérleti szerződés aláírására és a további szükségessé váló egyéb intézkedések megtételére.

Felelős: Bodnár László polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

Előre Vízisport Kft. 4465 Rakamaz, Horgász u. 3.

13. napirendi pont: Önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról szóló 71/2023. (IV.25.)

KT. határozat módosítása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

A Képviselő-testület az előző ülésen döntött a Rakamazi Növénytermesztő Kft. részére történő önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról. A haszonbérleti szerződés aláírását megelőzően megállapítottuk, hogy a bérelni kívánt terület nagysága tévesen került megállapításra, ezért vált szükségessé a határozat módosítása.

H o z z á s z ó l á s :

Krausz Csaba:

A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.

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

Rakamaz Város Önkormányzatának

93/2023. (V.30.) KT.

h a t á r o z a t a

önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról szóló 71/2023. (IV.25.) KT. határozat módosítása

A Képviselő-testület

1.) Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról szóló 71/2023. (IV.25.) KT. határozat 1.), 3.) és 4.) pontjait az alábbiak szerint **módosítja:**

„1.) A **Rakamazi Növénytermesztő Kft.** (4465 Rakamaz, Arany János út 108.) által a rakamazi 097/38 hrsz-ú, „szántó” művelési ágú, 16.892 m², a rakamazi 097/37 hrsz-ú, „szántó” művelési ágú 8.725 m² területű ingatlan, a határozat 1. számú melléklete szerinti helyszínrajzon II-vel jelölt 6.725 m² nagyságú és a rakamazi 241/16 hrsz-ú, „szántó” művelési ágú 22.731 m² területű ingatlan, 21.179 m² nagyságú terület rész bérbevételére vonatkozóan benyújtott kérelmet **megtárgyalta, azt elfogadja.**

3.) A **Rakamazi Növénytermesztő Kft.** (4465 Rakamaz, Arany János út 108.) részére:

- a **rakamazi 097/38 hrsz-ú**, „szántó” művelési ágú, **16.892 m²** nagyságú,
- a **rakamazi 097/37 hrsz-ú**, „szántó” művelési ágú **8.725 m²** területű ingatlan, a határozat 1. számú melléklete szerinti helyszínrajzon II-vel jelölt **6.725 m²** nagyságú,
- a **rakamazi 241/16 hrsz-ú**, „szántó” művelési ágú **22.731 m²** területű ingatlan, **21.179 m²** nagyságú

területrész, összességében **44.796 m²** területű ingatlanokat **2023. január 01. napjától 2027. december 31. napjáig** tartó határozott időre – kizárólag mezőgazdasági művelés céljára – **haszonbérbe adja.**

4.) A 3.) pontban felsorolt ingatlanok **bérleti díját 2023. évre 10 Ft/m²/év összegben, mindösszesen 447.960.- Ft-ban állapítja meg.”**

2.) **Felhatalmazza** a polgármestert a határozat 2. mellékletét képező haszonbérleti szerződés aláírására.

Felelős: Bodnár László polgármester

Határidő: azonnal

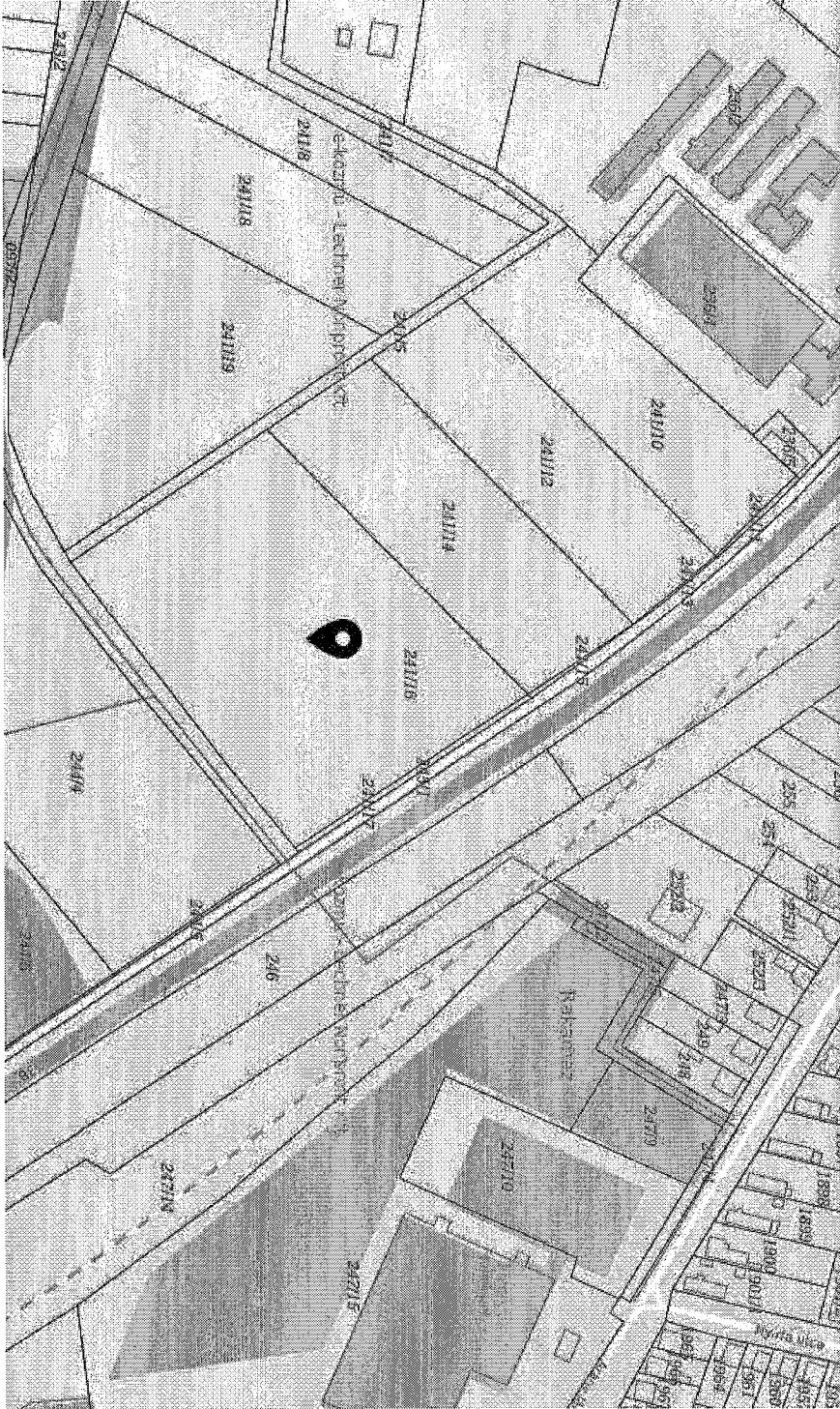
3.) A határozatot egyebekben nem változtatja meg.

A határozatról értesül:

Rakamazi Növénytermesztő Kft. 4465 Rakamaz, Arany János út 108.

93/2023. (V.30.) KT. határozat 1. számú melléklete





HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Rakamaz Város Önkormányzatának** képviselőjében **Bodnár László polgármester**, mint **haszonbérbeadó**, (továbbiakban: haszonbérbeadó), másrészről: a **Rakamazi Növénytermesztő Kft.** (4465 Rakamaz, Arany J. 108.) képviselőjében **Filetóth Ákos ügyvezető**, mint **haszonbérlő** (továbbiakban: haszonbérlő) együttesen **felek** között a mai napon, az alábbi feltételekkel.

1.) A haszonbérbeadó **2023. január 01. napjától 2027. december 31. napjáig**, határozott időre haszonbérbe adja, a haszonbérlő haszonbérbe veszi az alábbi ingatlanokat:

- a rakamazi 097/38 hrsz-ú, „szántó” művelési ágú, 16.892 m² nagyságú,
- a rakamazi 097/37 hrsz-ú, „szántó” művelési ágú 8.725 m² területű ingatlan, a mellékelt helyszínrajzon II-vel jelölt 6.725 m² nagyságú,
- a rakamazi 241/16 hrsz-ú, „szántó” művelési ágú 22.731 m² területű ingatlan, 21.179 m² nagyságú területrész,

Összesen: 44.796 m²

2.) A szerződő felek az 1.) pontban megjelölt ingatlanok együttes haszonbérleti díját 2023. évre 447.960.- Ft összegben, azaz négy száznegyvenhétezer-kilencszázhatvan forintban állapítják meg.

A haszonbérlőnek a 2023. évre eső bérleti díjat a szerződéskötéskor egyidejűleg kell megfizetnie

A szerződéskötést követő évtől megállapított haszonbérleti díjat a haszonbérlő évente két egyenlő részletben, március 15., illetve szeptember 15. napjáig fizeti meg Rakamaz Város Önkormányzat **68500012-11054515** számú számlájára.

A bérleti díjnak a mindenkori infláció mértékéhez igazodni kell, ezért 2023. évet követő évtől a bérbeadó a bérleti díj változásáról a bérlőt minden év február 28. napjáig értesíti.

A szerződő felek a hivatalos infláció mértékének a KSH által közzétett, január 1. napi állapotának megfelelő infláció mértékét fogadják el és a bérleti díjat évente annak megfelelően állapítják meg. Amennyiben a bérlő a bérbeadó által megállapított és a bérleti díjról szóló értesítésben feltüntetett bérleti díjjal nem ért egyet, az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül kifogást nyújthat be bérbeadó felé egyeztetés céljából. Ha a bérlő az értesítés kézhezvételétől 8 napon belül kifogást nem nyújt be bérbeadó felé, a bérleti díjról szóló értesítőben megállapított bérleti díjat a bérlő által elfogadottnak kell tekinteni.

A bérleti díj késedelmes megfizetése esetén a bérlőnek a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, az épülettel rendelkező ingatlan vonatkozásában a mindenkori hatályos Ptk-ban meghatározott kamatmértékkel meghatározott összegű késedelmi kamatot kell megfizetnie.

3.) A haszonbérlő az ingatlanon kizárólag mezőgazdasági művelést folytathat.

4.) A haszonbérlő az ingatlant harmadik személy részére al-haszonbérletbe nem adhatja.

5.) A haszonbérlő köteles a földet rendeltetésének megfelelően megművelni és ennek során gondoskodni arról, hogy a föld termőképessége fennmaradjon.

- 6.) A haszonbérelő köteles az osztatlan közös tulajdonban lévő rakamazi 097/37 hrsz-ú ingatlan, illetve a rakamazi 241/16 hrsz-ú ingatlan használata során az általa nem haszonbérlet területrészt megközelítésének lehetőségét – minden kártalanítási igény támasztása nélkül - biztosítani az ingatlanrész mindenkorai használójának.
- 7.) A haszonbérleti szerződés az 1.) pontban meghatározott idő előtt a felek 3 hónapos felmondásával mondható fel, írásban közölt nyilatkozat alapján. Az önkormányzat az ingatlant közérdekű célra 30 napos felmondási idővel, lehetőleg a gazdasági év végére igénybe veheti, mely alapján a szerződés mindenféle kártalanítási igény nélkül megszűnik.
- 8.) A haszonbérelő az ingatlanon kizárólag ideiglenes jellegű építményt (kerítést) helyezhet el, melyet a haszonbérleti szerződés megszűnése után mindennemű kártalanítási igény nélkül, saját költségén köteles elbontani.
- 9.) A haszonbérleti szerződés nem mentesít szakhatósági és egyéb hatósági engedélyek beszerzése alól.
- 10.) A haszonbérleti szerződés megszűnését követően a haszonbérelő az 1.) pontban megjelölt ingatlant olyan állapotban köteles visszaadni, hogy a termelést megfelelő módon azonnal folytatni lehessen az ingatlanon.
- 11.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak.
- 12.) Jelen szerződés 3, egyenként 2 számozott oldalból álló magyar nyelvű példányban készült, melyből kettő példány a haszonbérbe adót, egy példány a haszonbérletet illet.
- 13.) Szerződő felek képviselői jelen haszonbérleti szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták, és magukra nézve kötelezőnek fogadták el.

Rakamaz, 2023.

Haszonbérbeadó képviselőjében:

Haszonbérelő képviselőjében:

Bodnár László
polgármester

Filetóth Ákos
ügyvezető

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) Név:

2.) Név:

Aláírás:

Aláírás:

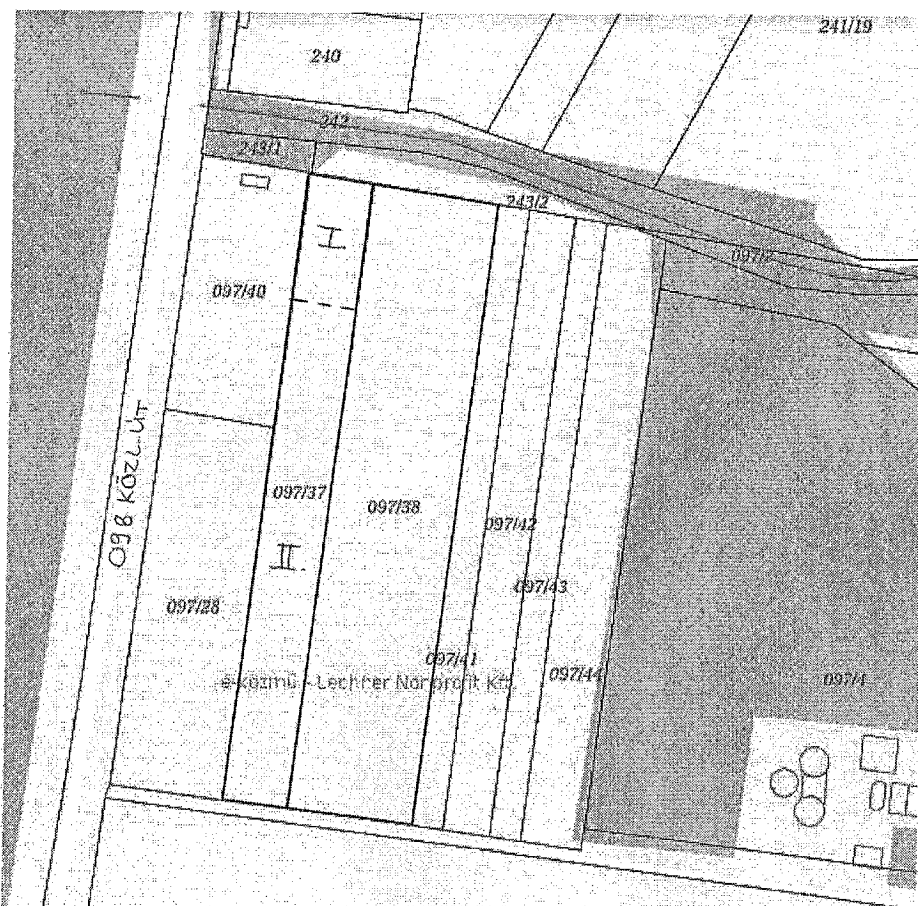
Lakcím:

Lakcím:

Személyi ig.sz.:

Személyi ig.sz.:

Haszonbérleti szerződés melléklete



14. napirendi pont: Rakamaz Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezés támogatása.
 Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

A Nyíregyháza Rendőrkapitányság tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy a Rakamaz Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztás betöltésére Dr. Kocsmár Norbert rendőr őrnagy kinevezését tervezi. A rendőrségről szóló törvény alapján a kinevezést megelőzően ki kell kérni a települési önkormányzatok képviselő-testületének véleményét. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy támogassa Dr. Kocsmár Norbert rendőr őrnagy Rakamaz Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztásba történő kinevezését.

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

Rakamaz Város Önkormányzatának
94/2023. (V.30.) KT.
h a t á r o z a t a

Rakamaz Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezés támogatása

A Képviselő-testület

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés alapján **Dr. Kocsmár Norbert rendőr őrnagy** Rakamaz Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztásba történő kinevezését **támogatja**.

Felelős: Bodnár László polgármester
Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

Nyíregyháza Rendőrkapitányság Hivatal - 4400 Nyíregyháza, Stadion út 1-5.

15. napirendi pont: A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi gazdálkodási beszámolójának megtárgyalása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

H o z z á s z ó l á s :

Krausz Csaba:

A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.

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

Rakamaz Város Önkormányzatának
95/2023. (V.30.) KT.
h a t á r o z a t a

a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi gazdálkodási beszámolójának megtárgyalása

A Képviselő-testület

A **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 1544/1 hrsz.) 2022. évi gazdálkodási beszámolóját **megtárgyalta**, azt a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal **tudomásul veszi**.

A határozatról értesül:

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 1544/1 hrsz.

2023. (0.30.) UT. határozat
1. melléklet

Tokaji Egészségfejlesztési Központ Nonprofit Kft. beszámolója a 2022. évi gazdálkodásról

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. gazdasági működését alapvetően a Tokaj Város Önkormányzattal megkötött feladat ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően végezte 2022-ben is:

- az alapellátás (házi orvosi sürgősségi ügyelet, iskola-ifjúsági orvos és védőnők, területi védőnő) működésének megszervezését,
- járóbeteg szakellátás biztosítását 16 szakterületen,
- Egészségfejlesztési Iroda működtetését.

2022. évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma:

- Szellemi: 27 fő,
- Fizikai: 3 fő,
- Összesen: 30 fő

Járóbeteg szakrendelő 2022.évi forgalmi adatai:

Helység megnevezése:	Betegszám (fő)												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Tokaj	554	687	683	583	719	666	701	619	665	641	606	557	7681
Bodrogszerződés	110	125	107	100	105	117	127	114	107	96	141	82	1311
Bodrogkisfalud	51	85	91	100	100	88	65	93	85	82	96	82	1028
Csöbölj	45	41	44	57	53	40	45	42	37	34	85	36	556
Erdőbénye	33	49	60	64	60	36	24	52	33	45	54	42	552
Rákamaz	294	339	258	335	284	340	250	190	332	295	244	224	4102
Szabolcs	8	14	10	11	15	4	7	10	13	17	18	16	143
Székely	24	22	31	25	37	33	31	27	26	17	22	22	363
Stapfong	16	28	19	8	13	7	3	13	11	19	31	18	186
Tokajbősző	22	116	24	119	28	18	25	26	29	27	39	13	477
Tarcal	202	188	217	179	204	192	191	153	179	167	181	149	2182
Tinár	79	38	55	59	72	44	32	60	39	53	59	59	581
Tiszaladány	121	92	92	84	100	62	63	48	71	89	95	76	993
Tiszalenyfalva	72	48	61	85	66	71	72	78	78	63	71	89	837
Tiszatardos	24	19	22	26	31	26	31	24	27	18	31	26	305
Kistérségen kívüli	444	516	571	480	559	490	420	460	498	523	531	400	5894
Összesen:	2659	2305	2448	2169	2546	2238	2210	2181	2269	2193	2397	2016	27031

2021. évben 24.927 fő beteg ellátását végeztük mely beteglétszám 2022. évben már **27.031 főre emelkedett.** (a Covid előtti időszakban 30 ezer fő feletti létszámot tudunk elérni) Betegforgalmi adatainkat jelentősen befolyásolja a szakrendeléseken dolgozó orvosok létszáma. Jelenleg több olyan szakrendelésünk is van, ahol nem tudjuk teljes óraszámában biztosítani az ellátást. pld. nőgyógyászat, bőrgyógyászat,

A település megosztásban számottevő változás nem volt, területen kívüli betegink 20 %-ot tesznek ki. Ez a nagyságrend évről évre változást nem nagyon mutat.

NEAK finanszírozás, bértámogatás

A koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben a NEAK 2022. évben a bázisfinanszírozást fenntartotta.

2022. december végén az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásban nem részesültek, csak az állami fenntartásban lévő egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók kaptak támogatást mindösszesen 3 milliárd forintértékben.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak szolgálati elismerésének fedezetére támogatást nem kaptunk, azt saját forrásból fizettük ki 2.602 e/Ft értékben.

Az Egészségfejlesztési Iroda működésére 25.200 e/Ft összeget kaptunk december második felében.

A fentiekben bemutatott finanszírozás változások valamint többlet finanszírozás alapján társaságunknál a 2022. évi gazdálkodási adatok az alábbiak szerint alakultak.

Gazdálkodási mutatók

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	351.125	81,5	371.034	88,4
Egyéb bevételek	79.937	18,5	48.539	11,6
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0,0	0	0,0
Bevételek összesen	431.062	100,0	419.573	100,0

Árbevétel jelentősebb tételei a teljesség nélkül ezer forintban:

NEAK támogatás:	319.033
Bérleti díjak árbevétele	2.684
Beutaló nélküli ellátás	2.809
Foglalkozás egészségügy árbevétele:	1.132
Vállalkozási tev. bevétele (bérleti díj, projekt munka, szűrővizsgálat)	6.972
Háziorvosi ügyelet önkormányzati hozzájárulás	39.002
Tokaj Város Önkormányzat:	4.646

Ráfordítások összesen

Az alábbi táblázat a ráfordítások alakulását és megoszlását mutatja be.

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	180.454	47,8	189.152	42,6
Személyi jellegű ráfordítások	173.932	45,7	228.495	51,4
Értékcsökkenési leírás	19.498	5,1	19.417	4,4
Egyéb ráfordítások	6.819	1,8	7.180	1,6
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
Ráfordítások összesen	380.703	100,0	444.246	100,0

Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 8,698 e/Ft értékkel, emelkedett.

Az összes ráfordításon belül az anyag jellegű ráfordítások aránya (anyaghányad) az előző időszaki 47,4 %-ról a tárgyidőszakban 42,6 %-ra csökkent.

A személyi jellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 54,563 e/Ft értékkel, 31,4 %-kal nőtt. Ennek elsődleges oka az, hogy a jogszabály alapján az egészségügyi szolgálati jogviszony felé kell terelni a szakdolgozókat, orvosokat, az ott meghatározott bértábla szerint.

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma nőtt: a létszám az előző időszakban 29 fő volt, a tárgyidőszakban 30 fő. A teljes létszámra számított havi átlagbér összege a tárgyidőszakban 550,2 e/Ft.

2020. évben az egészségügyi dolgozók és a védőnők béremelése megtörtént, melyre a NEAK külön forrást biztosít azóta is minden hónapban. Azon dolgozók, akik a központi béremelésből kimaradtak – fizikai dolgozók és az egészségügyben dolgozók (titkárság) – azon munkavállalók részére saját forrásból biztosítottuk a béremelést a bérfeizültség megelőzése miatt. Az orvosok foglalkoztatásához a NEAK szintén külön forrást biztosít de csak 70 %-os mértékben.

A kiemelkedő ráfordítások részletezése a teljesség igénye nélkül:

Működési költség:

- Áramdíj	9.355 e/ Ft
- Gázdíj	3.773 e/ Ft
- Vízdíj	907 e/ Ft

Igénybe vett szolgáltatások költségei:

Laboratóriumi ellátás közreműködője	19.510 e/Ft
Orvosi tevékenység	84.543 e/Ft

Az alábbi táblázat a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. adózás előtti eredményének összetételét, és annak alakulását mutatja be.

Eredmény összetétele		
Kategória (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	50.359	-24.671
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
Adózás előtti eredmény összesen	50.359	-24.673

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az előző időszakhoz képest -75.030 e/Ft értékkel csökkent.

Kötelezettségek:

Társaságunknak hiteltartozása és folyamatban lévő peres ügye nincs.

Pályázati forrás felhasználása

Az EFOP-2.2.19-17-2017-00114 azonosító számú pályázatunk eredményeként 295.404.531,- Ft pályázati forrást nyertünk, melynek megvalósítását 2022. március 1.-től elindítottuk. Sajnos nagyon lassú ütemben haladunk a közbeszerzési eljárás kiírásában. Jelenleg az Irányító hatóság engedélyére várunk, hogy a közbeszerzési felhívás megjelenésre kerüljön.

A pályázat lebonyolításához 6.830.763,- Ft összegű előleget tudtunk lehívni, és az első kifizetési kérelem beadásához 2022 évben további 10.015.414,- Ft saját forrást biztosítottunk, hogy az utófinanszírozott költségeket ki tudjuk fizetni.

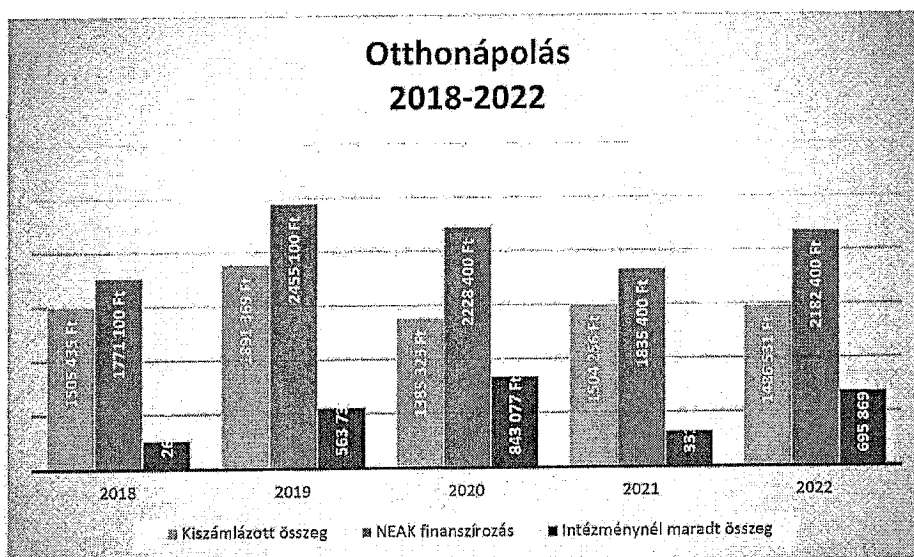
A pályázat részeként a fizioterápia, gyógytorna, gyógy-masszázs és nappali ellátás helyiségeiben végeztünk építészeti átalakítást. Bővítettük a fizioterápia ellátására szolgáló helyiséget, itt egy új kezelő egység – a galvánkád – is beállításra került. Bővítettük a gyógytorna és a gyógy-masszázs helyiségeit is. A helyiségek az átalakítást követően új festést is kaptak.

A projekt várható befejezési határideje 2023. szeptember 30.

Otthonápolás

Az otthon ápolás feladatot társaságunk Tóvizi Tamás egyéni vállalkozóval közreműködői szerződés keretében végzi.

A tevékenység árbevétele az elmúlt évek tendenciái szerint számottevő változást nem mutatnak inkább csökkenő bevételt mutatnak.



2021. évben a NEAK által kiutalt finanszírozási összeg:	2.182.400,- Ft
A közreműködő vállalkozónak tovább utalt összeg:	1.486.531,- Ft
Társaságunknál maradt összeg:	695.869,- Ft

Háziorvosi Ügyeleti ellátás

Társaságunk 2018. december hónaptól kezdődően látja el a Tokaji Járás háziorvosi ügyeleti ellátását. 2022. szeptember 1.-től kezdődően tevékenységünket kiterjesztettük Rakamaz, Tímár, Tiszanagyfalu és Szabolcs településekre is.

2022. évben az alábbi támogatási forrásból biztosítottuk az ellátást:

NEAK támogatás normatív finanszírozása: 29.781 e/Ft

Önkormányzati hozzájárulás: 39.002.280,- Ft

Az érintett Önkormányzatok 230,- Ft/fő/hó összeggel támogatták a háziorvosi ügyelet működtetését.

A háziorvosi ügyeleti ellátásban jelentős szerepet vállaltak a szakellátásban résztvevő szakdolgozók, akik munkaidejük egy részét ezen a munkaterületen látták el. Ennek megfelelően lett kialakítva a munkaidő keret is és a dolgozói létszám is.

Jövőkép

2023. évben a jogszabályi változásoknak köszönhetően több olyan változás is hatályba lépett az egészségügyi ellátásszervezés területén, melyek a társaság gazdálkodására jelentős hatással bírnak. Ezek egy része már jogszabályban rögzített, egy része pedig terv. Ilyen például

- a háziorvosi ügyeleti ellátás állami kézbe vétele 2023. áprilisától,
- a területi védőnői ellátás állami kézbe vétele 2023. július 1.-től,
- az iskola-iffjúsági védőnők állami kézbe vétele 2024. január 1.-től,
- vállalkozói jogviszony kivezetése 2024. január 1.-től a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál,
- szakdolgozói béremelés 2023. július 1.-től,
- önkormányzati tulajdonú **járóbeteg szakellátó intézmények államosítása?**

A fenti jogszabályváltozások hatása jelentős árbevétel kiesést jelent társaságunknál. A járóbeteg ellátásra kapott finanszírozási összeg nem elegendő arra, hogy társaságunk havi működési költségeire fedezetet adjon.

A hiányzó fedezetet tagi kölcsön igénybevételével, valamint egyéb bevételek növelésével tervezzük. Egyéb bevételünk lehet pld. foglalkozás egészségügyi ellátásból befolyó árbevétel, szűrővizsgálatok szervezése, pályázatokban való részvétel.

Tokaj, 2023. május 15.

Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna

ügyvezető igazgató

Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Magyar, 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/A

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.
Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

Tokaj, 2023. május 16.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

[EsBe.program]

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.
Adószám: 14460706-2-05
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Oldal: 2

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	632.144	623.301
A.I.	Immateriális javak	153	0
A.II.	Tárgyi eszközök	631.991	623.301
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	83.802	70.734
B.I.	Készletek	455	372
B.II.	Követelések	53.089	58.728
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	30.258	11.634
C.	Aktív időbeli elhatárolások	833	577
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	716.779	694.612
D.	Saját tőke	74.810	50.137
D.I.	Jegyzett tőke	3.000	3.000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	22.178	71.810
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	49.632	-24.673
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	37.318	55.641
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	396	396
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	36.922	55.245
G.	Passzív időbeli elhatárolások	604.651	588.834
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	716.779	694.612

Tokaj, 2023. május 16.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[Helyre program]

Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Magyar, 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/A

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.
Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

Tokaj, 2023. május 16.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

[ÉsBó program]

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.
Adószám: 14460706-2-05
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Oldal: 2

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)
A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	351.125	371.034
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	79.937	48.539
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	180.454	189.152
V.	Személyi jellegű ráfordítások	173.932	228.495
VI.	Értécsökkenési leírás	19.498	19.417
VII.	Egyéb ráfordítások	6.819	7.180
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	50.359	-24.671
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	2
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	0	-2
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	50.359	-24.673
X.	Adófizetési kötelezettség	727	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	49.632	-24.673

Tokaj, 2023. május 16.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[Írásba program]

Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Magyar, 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/A

Kiegészítő melléklet

2022.

Fordulónap: 2022. december 31.
Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

Tokaj, 2023. május 16.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

[ÉsBo program]

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2008. évben alakult, meghatározott cél elérésére. A létrehozás célja: A helyben biztosítható közfeladatok körében, a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerinti járóbeteg szakellátás önkormányzati feladat ellátásában való közreműködés.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.2. A számviteli politika bemutatása

A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A számviteli politika meghatározó elemei:

A számviteli politika táblázatos kivonata	
Jellemző	Választás
Könyvvizetés pénzneme	HUF
Beszámoló formája	Egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg típusa	A
Eredménymegállapítás módja	Összköltség eljárás
Eltérő üzleti év	Nem
Könyvvizsgálat	Igen
Tőzsdei jelenlét	Nem érintett

2.3. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:

A társaság a tárgyévben a közhasznú tevékenysége körében elsődlegesen a szakorvosi járóbeteg ellátást végezte, melyhez a finanszírozást a NEAK biztosította. Ezen túlmenően működtette az Egészségfejlesztési Irodát. Az Iroda fenntartási időszakban történő működtetéséhez 2022-ben a Belügyminisztériumhoz pályázott intézményünk forrásért. 2022-ben a háziorvosi ügyeleti tevékenységet egész évben működtettük. Üzletszerű tevékenységünk részeként foglalkozás-egészségügyi ellátást, bérbeadási tevékenységet, valamint egészségügyi szűrővizsgálatokat végeztünk.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják be támogatásonként az alábbi táblázatok:

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

[Első program]

Támogatási program elnevezése:	A Járás lakossága számára egészségfejlesztési szolgáltatás nyújtása.	
Támogató megnevezése:		
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:		
Támogatás összege (1000HUF)		25,200,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	25,200,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	25,200,000
	-tárgyévben folyósított összeg:	25,200,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	10,827,170
	Dologi:	14,372,830
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	25,200,000

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Egészségfejlesztési Iroda működésével a népegészségügyi célok elérését segíti összehangolt, országosan egységes iránymutatás alapján. Az elvárásokat és a megvalósítandó feladatokat évente aktualizálják. A célok megvalósítására 2022-ben a Belügyminisztérium írt ki pályázatot.

Intézményünk a következő prioritást élvező feladatokat valósította meg ebben az évben: Közösségi és egyéni egészségfejlesztési szolgáltatások nyújtása, például dohányzásprevenció és leszokástámogatás, szív- és érrendszeri betegségek megelőzése, lelki egészségfenntartásának támogatása, közösségi sport és lelki egészséget támogató programok megvalósítása.

Támogatási program elnevezése:	Vállalkozások munkaerő támogatása	
Támogató megnevezése:	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	X
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:		
Támogatás összege (1000HUF)		237,291
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	237,291
	-tárgyévben felhasznált összeg:	237,291
	-tárgyévben folyósított összeg:	237,291
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	237,291
	Dologi:	

	Felhalmozási:	
	Összesen:	237,291

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás a foglalkoztatott személy bérköltségének és szociális hozzájárulási adójának finanszírozására lett fordítva.

Támogatási program elnevezése:	"Nyári diákmunka 2022." munkaerőpiaci program bértámogatása	
Támogató megnevezése:	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köormányhivatal	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	X
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2022.07.01. - 2022.08.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		300,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	300,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	300,000
	-tárgyévben folyósított összeg:	300,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	300,000
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	300,000

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

Intézményünk 2 főt foglalkoztatott nyári diákmunka keretében, az ő bérük finanszírozása történt a támogatásból.

Támogatási program elnevezése:	Járóbeteg szakellátó szolgáltatásának fejlesztése	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	X
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2014.01.01. - 2023.08.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		295,404,531
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	
	-tárgyévben felhasznált összeg:	15,171,141
	-tárgyévben folyósított összeg:	6,830,763
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	5,368,050
	Dologi:	9,803,091
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	15,171,141

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A táblázatban megjelölt támogatásra 2022. évben 6830763 Ft érkezett, mely elszámolatlan támogatási előlegnek minősül a mérlegkészítés időpontjában.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

3.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adataival.

3.3. Befektetett eszközök

Befektetett eszközök jelentős tételei

A mérleg Befektetett eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetési) vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

3.4. Forgóeszközök

Forgóeszközök jelentős tételei

A mérleg Forgóeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetési) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

3.6. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

3.7. Céltartalékok**Céltartalékok jelentős tételei**

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

3.8. Kötelezettségek**Kötelezettségek jelentős tételei**

A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.

3.9. Passzív időbeli elhatárolások**Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei**

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**4.1. Előző évek módosítása**

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Összehasonlíthatóság

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

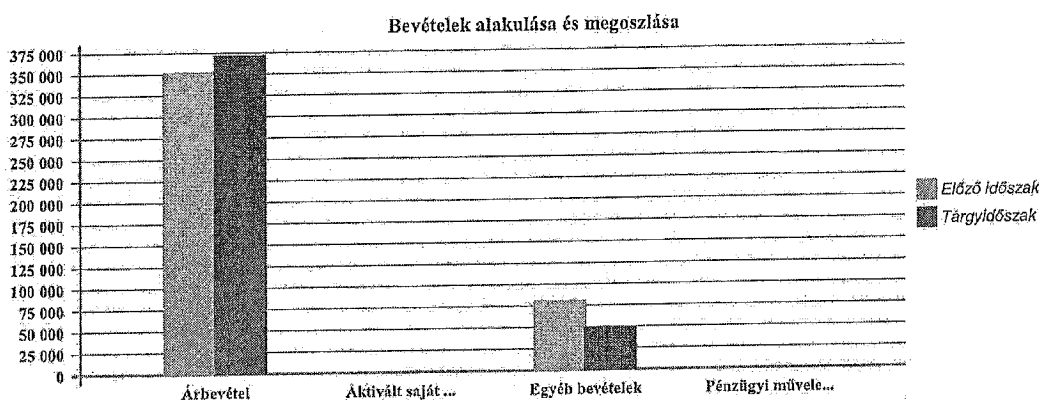
összehasonlításában korrekciót kívánna.

4.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	351 125	81,5	371 034	88,4
Aktivált saját teljesítményérték	0	0,0	0	0,0
Egyéb bevételek	79 937	18,5	48 539	11,6
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0,0	0	0,0
Bevételek összesen	431 062	100,0	419 573	100,0



Árbevétel jelentős tételei

Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

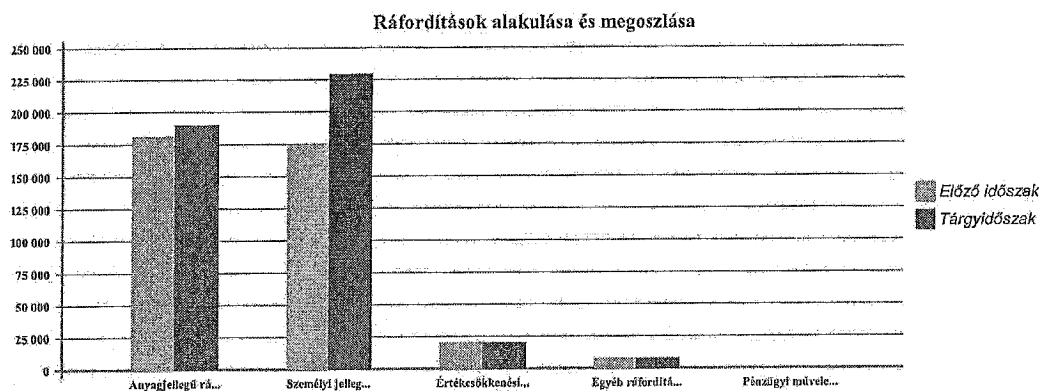
[EsBe program]

4.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	180 454	47,4	189 152	42,6
Személyi jellegű ráfordítások	173 932	45,7	228 495	51,4
Értékcsökkenési leírás	19 498	5,1	19 417	4,4
Egyéb ráfordítások	6 819	1,8	7 180	1,6
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0,0	2	0,0
Ráfordítások összesen	380 703	100,0	444 246	100,0



Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

5. Tájékoztató adatok

5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem bonyolított.

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A könyvvizsgáló által felszámított díjak összegszerű bemutatására - egyszerűsített éves beszámoló készítésére tekintettel - a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. nem kötelezett, arról a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére kérésére részletes tájékoztatást ad. A könyvvizsgáló által felszámított díj teljes egészében a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatának ellenértéke, a könyvvizsgáló egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, adótanácsadói szolgáltatásokért, vagy egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért díjat nem számított fel.

5.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 30 fő.

5.5. COVID-19 hatások

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. gazdálkodására is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert bizonytalanságot nem jelent. Az ezzel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a beszámolóban megfelelően bemutatásra kerültek.

5.6. Kiegészítések

2023. évben a jogszabályi változásoknak köszönhetően több olyan változás is várható, melyek a társaság gazdálkodására jelentős hatással bírnak. Ezek egy része már jogszabályban rögzített.

- A háziorvosi ügyeleti ellátás állami kézbe vétele 2023. áprilisától
- A területi védőnői ellátás állami kézbe vétele 2023. július 1-től
- Az iskola-ifjúsági védőnők állami kézbe vétele 2024. január 1-től
- Vállalkozói jogviszony kivezetése 2024. január 1-től a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál
- Szakdolgozói béremelés 2023. július 1-től
- Önkormányzati tulajdonú *járóbeteg szakellátó intézmények államosítása*

Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Magyar, 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/A

Közhasznúsági melléklet

2022.

Fordulónap: 2022. december 31.
Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft-t a Miskolci Törvényszék Cégbírósága jegyezte be, a CG.05-09-016257. számú végzéssel. Az egészségügyi ellátást 2011.05.02-ⁿ kezdte meg. Területi ellátási kötelezettségük 15 településre terjed ki. Tokaj, Tarcal, Tiszaladány, Csobaj, Tiszatardos, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong, Erdőbénye, Rakamaz, Tímár, Tiszanagyfalu és Szabolcs tartozik az intézményhez.

Az intézményben 24 szakrendelés működik. Az intézmény 27,031 Fő ellátását végezte el 2022-ben.

A közhasznú tevékenység körébe az általános járóbeteg-ellátás és szakorvosi járóbeteg-ellátás tartozik. A területen élő lakosok körében a szakorvosok és szakdolgozók irányába nagy a bizalom, mely folyamatosan emelkedik.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Általános és szakorvosi járóbetegellátás

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Általános és szakorvosi járóbetegellátás
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2001. évi CLXXXIX. törvény 13.§.
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Az ellátás területén élő lakosság
Közhasznú tevékenységből résztvevők létszáma:	27,031

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A közhasznú társaság a társadalom közszükségleteinek kielégítését szolgáló járóbeteg ellátást végez. A tevékenységi körébe tartozó közfeladatokat az alapító önkormányzatok lakosai illetve betegei részére nyújtja.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Nincs adat megadva.

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
béreköltség	19.992	25.705
Összesen:	19.992	25.705

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	19.992	25.705
B. Éves összes bevétel	431.062	419.573
ebből:		

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklet

[EsBo program]

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	431.062	419.573
H. Összes ráfordítás (kiadás)	380.703	444.246
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	173.932	228.495
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	380.703	444.246
K. Adózott eredmény	49.632	-24.673
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói		
Ectv. 32.par.(4) a) [$(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft$] (két évi bevétel átlaga)	X	
Ectv. 32.par.(4) b) [$K1+K2 \geq 0$] (két év egybeszámított adózott eredménye)	X	
Ectv. 32.par.(4) c) [$(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25$] (személyi jellegű ráfordítások aránya)	X	
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32.par.(5) a) [$(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02$] (szja 1% a korrigált árbevételhez)		X
Ectv. 32.par.(5) b) [$(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5$] (közhasznú ráfordítások aránya)	X	
Ectv. 32.par.(5) c) [$(L1+L2)/2 \geq 10$ fő] (közérdekű önkéntesek száma)		X

16. napirendi pont: Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY. határozathoz való csatlakozásról.
Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester:

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

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

Rakamaz Város Önkormányzatának
96/2023. (V.30.) KT.
h a t á r o z a t a

**az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY.
határozathoz való csatlakozásról**

A Képviselő-testület

Úgy dönt, hogy Rakamaz Város Önkormányzata **csatlakozik** az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) Országgyűlési határozathoz, az abban foglaltakkal egyetért, határozott nemet mond a háborúra és szorgalmazza a mielőbbi békekötést.

Felelős: Bodnár László polgármester

Határidő: azonnal

17. napirendi pont: Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának beszámolója a 2022. évben átruházott hatáskörben végzett feladatainak végrehajtásáról.
Előadó: Fotta Csaba elnök távollétében Krausz Csaba bizottsági tag

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester:

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Pénzügyi Bizottság 2022. évben átruházott hatáskörben végzett feladatainak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

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

Rakamaz Város Önkormányzatának
97/2023. (V.30.) KT.
h a t á r o z a t a

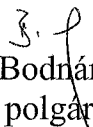
**Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
beszámolója a 2022. évben átruházott hatáskörben végzett feladatainak
végrehajtásáról**

A Képviselő-testület

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2022. évben átruházott hatáskörben végzett feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját **elfogadja.**

Más napirend nem lévén Bodnár László polgármester az ülést 11⁵⁰ órakor bezárta.

K.m.f.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző