

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

a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ rendelete: 15.
d./ határozatai: 181-185.

Száma: 1/80- 54 /2023.

T Á R G Y S O R O Z A T

Napirend előtt:

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről.

Előadó: Bodnár László polgármester

Napirendi pontok:

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

Előadó: Bodnár László polgármester

2.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú kivitelezési szerződés 1. számú módosítása.

Előadó: Bodnár László polgármester

3.) A Helyi Választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása.

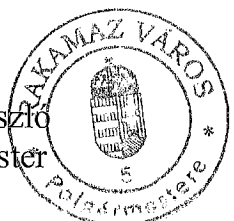
Előadó: Dr. Kóder László jegyző, egyben mint a helyi választási iroda vezetője

4.) Rakamaz Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatás iránti kérelmének megtárgyalása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Rakamaz, 2023. november 28.

Bodnár László
polgármester

The seal is circular with the text "RAKAMAZ VÁROS" at the top and "Polgármestere" at the bottom. In the center is the coat of arms of the town, which features a shield with a cross and a smaller shield below it. The number "5" is visible at the bottom of the seal.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2023. november 28. napján 8³⁰ órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: Bodnár László polgármester
Fotta Csaba
Krausz Csaba
Takácsné Bánlaki Anikó
Vaszil Zoltán képviselők

Dr. Kóder László jegyző

Távolmaradt:

Távolmaradását bejelentette:

Pózer Tamás
Szlobodáné Dr. Nagy Judit képviselők

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

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van.

Napirend előtt:

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

Az előterjesztés tartalmazza a Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtását, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedéseket. Javaslom a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
181/2023. (XI.28.) KT.
h a t á r o z a t a

a lejárt határidejű határozatok végrehajtása

A Képviselő-testület

- 1.) A 139/2023. (IX.13.) KT., 140/2023. (IX.13.) KT., 143/2023. (IX.13.), 144/2023. (IX.13.) KT., 149/2023. (IX.29.) KT., 150/2023. (IX.29.) KT. határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett intézkedésekről szóló tájékoztatót **elfogadja**.
- 2.) Bodnár László polgármester 2023. szeptember 25-27. között letöltött szabadságát **tudomásul veszi**.

Ezt követően Bodnár László polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül 4.) napirendi pontként a „Rakamaz Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatás iránti kérelemének megtárgyalása” napirendi pontot is tárgyalja meg a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
182/2023. (XI.28.) KT.
h a t á r o z a t a

napirend meghatározása

A Képviselő-testület

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 28-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint **határozza meg**:

- 1.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 2.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú kivitelezési szerződés 1. számú módosítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 3.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása.
Előadó: Dr. Kóder László jegyző, egyben mint a helyi választási iroda vezetője
- 4.) Rakamaz Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatás iránti kérelemének megtárgyalása.
Előadó: Bodnár László polgármester

1. 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:

Az előterjesztés tartalmazza azokat az előirányzatokat, módosításokat, amelyek átvezetése szükséges a rendeletben. A rendeletben az általános tartalékról 3.000.000.-Ft a Rakamaz, Szent István út 156. szám alatti ingatlan felújítása felhalmozási kiadási jogcímre, 413.600.-Ft az önkormányzat személyi juttatásaira, 53.768.-Ft munkáltatót terhelő járulékaikra kerül átvezetésre, a Rakamaz Szent István út szennyvíz végátemelő szabványos mérőhely kialakítása felhalmozási kiadási jogcímre 731.520.-Ft kerül biztosításra, a Rakamaz Tisza-part Strand út és Délibáb út kereszteződésében csapszáras tolózár rekonstrukciója felhalmozási kiadási jogcím törlésre kerül. A Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde óvodavezetője az intézmény költségvetésében dologi kiadásokról 2.000.000.-Ft-ot felhalmozási kiadásra átcsoportosított, mely a költségvetési rendeleten is átvezetésre kerül.

H o z z á s z ó l á s :

Fotta Csaba:

A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2023. (XI.28.)
önkormányzati rendelete

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

Rakamaz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 1.698.927.819 forintban,
- b) költségvetési kiadásainak főösszegét 2.420.951.441 forintban,
- c) költségvetési egyenlegét -722.023.622 forintban, ebből:
 - ca) a működési hiány összegét 108.967.874 forintban
 - cb) a felhalmozási hiány összegét 613.055.748 forintban

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet 2023. november 29-én lép hatályba.

Bodnár László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

"1. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont mérlege**BEVÉTELEK**

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	677 151 757
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 853 231
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 491 041
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	285 875 149
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	65 503 190
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 431 558
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 760 970
8	Elszámolásból származó bevételek	1 236 618
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	288 106 933
10	Elvonások és befizetések bevételei	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	288 106 933
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	134 445 961
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	443 986 870
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	443 986 870
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	380 492 102
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	110 000 000
24	Helyi adók (25+26)	109 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	105 000 000
27	Gépjárműadó	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	164 682 259
31	Készletértékesítés ellenértéke	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	108 528 171
33	Közvetített szolgáltatások értéke	16 500 000
34	Tulajdonosi bevételek	0
35	Ellátási díjak	7 446 250
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 958 683
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
38	Kamatbevételek	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
40	Egyéb működési bevételek	1 249 155
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	15 000 000
42	Immateriális javak értékesítése	0
43	Ingatlanok értékesítése	15 000 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0

45	Részesedések értékesítése	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	1 698 927 819
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 + ... + 66)	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	728 023 622
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	728 023 622
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	26 859 283
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 859 283
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
73	Betétek megszüntetése	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	754 882 905
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	2 453 810 724

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 301 425 596
2	Személyi juttatások	437 319 831
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 153 917
4	Dologi kiadások	516 931 496
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	256 020 352
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	236 819 632

12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 100 360
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 100 360
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 072 042 618
18	Beruházások	329 081 897
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	315 326 034
20	Felújítások	742 659 714
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	699 552 809
22	Egyéb felhalmozási kiadások	301 007
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	301 007
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	47 483 227
32	Általános tartalék	47 483 227
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 420 951 441
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)	2 453 810 724
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+...+8)	677 151 757
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 853 231
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 491 041
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	285 875 149
5		65 503 190
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 431 558
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 760 970
8	Elszámolásból származó bevételek	1 236 618
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	287 026 933
10	Elvonások és befizetések bevételei	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	287 026 933
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	134 445 961
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	443 986 870
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	443 986 870
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	380 492 102
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	79 244 694
24	Helyi adók (25+26)	78 244 694
25	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	74 244 694
27	Gépjárműadó	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	164 682 259
31	Készletértékesítés ellenértéke	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	108 528 171
33	Közvetített szolgáltatások értéke	16 500 000
34	Tulajdonosi bevételek	0
35	Ellátási díjak	7 446 250
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 958 683
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
38	Kamatbevételek	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
40	Egyéb működési bevételek	1 249 155
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	15 000 000
42	Immateriális javak értékesítése	0
43	Ingatlanok értékesítése	15 000 000

44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
45	Részesedések értékesítése	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	1 667 092 513
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 + ... + 66)	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	728 023 622
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	728 023 622
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	26 859 283
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 859 283
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
73	Betétek megszüntetése	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	754 882 905
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	2 421 975 418

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2023. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 269 590 290
2	Személyi juttatások	423 391 231
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 477 211
4	Dologi kiadások	515 701 496
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	241 020 352
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	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	236 819 632
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 100 360
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 360
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 072 042 618
18	Beruházások	329 081 897
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	315 326 034
20	Felújítások	742 659 714
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	699 552 809
22	Egyéb felhalmozási kiadások	301 007
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	301 007
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	47 483 227
32	Általános tartalék	47 483 227
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 389 116 135
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)	2 421 975 418
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

Ft

Sor- szám	A		B	C		D
	Megnevezés	Bevételek		Kiadások	Megnevezés	
			2023. évi előirányzat			2023. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai		677 151 757	Személyi juttatások		437 319 831
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		288 106 933	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		51 153 917
3	ebből EU-s támogatás		134 445 961	Dologi kiadások		516 931 496
4	Közhatalmi bevételek		110 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		40 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások		256 020 352
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok		47 483 227
7	Egyéb működési bevételek		164 682 259			0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		1 239 940 949	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		1 348 908 823
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		179 353 464	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		152 494 181	Likviditási célú hitelek törlesztése		0
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0
12	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 859 283	Kölcsön törlesztése		0
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)		0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0	Betét elhelyezése		0
16	Értékpapírok bevételei		0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		26 859 283
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)		179 353 464	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		26 859 283
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)		1 419 294 413	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		1 375 768 106
19	Költségvetési hiány:		108 967 874	Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		43 526 307

"6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	443 986 870	Beruházások		329 081 897	
2	ebből EU-s támogatás	380 492 102	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		315 326 034	
3	Felhalmozási bevételek	15 000 000	Felújítások		742 659 714	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		699 552 809	
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások		301 007	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	Tartalékok		0	
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	458 986 870	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)		1 072 042 618	
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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	1 034 516 311	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)		1 078 042 618	
22	Költségvetési hiány:	613 055 748	Költségvetési többlet:		-	
23	Tárgyévi hiány:	43 526 307	Tárgyévi többlet:		0	

Ft

"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	Rakamaz vízműtelepen 1. számú hálózati szivattyú cseréje	870 585
12	Buszváró beszerzése (Kossuth úti megállóba)	1 500 000
13	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde - faház beszerzése	2 000 000
13	ÖSSZESEN:	329 081 897

"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 Szent István út szennyvíz végátemelő szabványos mérőhely kialakítása	731 520
5	Rakamaz szennyvíztisztító telep levegőztető elemek cseréje	1 857 520
6	Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő felújítása	2 022 831
7	Dózsa György úti óvoda épületében gázkazán - hőszivattyús rendszerek kialakítása	8 508 141
8	Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő felújítása II.	2 384 115
9	Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében felújítás	494 858 650
10	Rakamaz – 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása	85 725 000
11	Bocskai és Dózsa György úti óvodák energetikai felújítása az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon című, TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	85 273 519
12	Napelemes rendszer kiépítése az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon című, TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	33 695 640
13	Rakamaz, Szent István út szennyvíz végátemelő nyomóvezeték rekonstrukciója	299 720
14	Rakamaz, Akácfa út szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukciója	1 758 091
15	"Aranyévek" Szociális Gondozási Központ fűtési rendszerének korszerűsítése	7 561 487
16	Rakamaz, Szent István út 156. szám alatti ingatlan felújítása	13 000 000
17	Rakamaz, Akácfa út 1/a. szám alatti lakás fűtési rendszerének felújítása	1 188 720
18	ÖSSZESEN:	742 659 714

"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+...+8)	677 151 757	0	0	677 151 757
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 853 231	0	0	171 853 231
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 491 041	0	0	133 491 041
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	285 875 149	0	0	285 875 149
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 503 190	0	0	65 503 190
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 431 558	0	0	11 431 558
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 760 970	0	0	7 760 970
8	Elszámolásból származó bevételek	1 236 618	0	0	1 236 618
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	278 042 613	1 080 000	0	279 122 613
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	278 042 613	1 080 000	0	279 122 613
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	134 445 961	0	0	134 445 961
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	443 986 870	0	0	443 986 870
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	443 986 870	0	0	443 986 870
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	380 492 102	0	0	380 492 102
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	79 244 694	30 755 306	0	110 000 000
24	Helyi adók (25+26)	78 244 694	30 755 306	0	109 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	74 244 694	30 755 306	0	105 000 000
27	Gépjárműadó	0	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	0	0	500 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	43 707 591	0	0	43 707 591
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	22 169 171	0	0	22 169 171
33	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000	0	0	15 000 000
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 739 265	0	0	5 739 265
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	Kamatbevételek	0	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	799 155	0		799 155

41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	15 000 000	0	0	15 000 000
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	15 000 000		0	15 000 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
45	Résztesedések értékesítése	0	0	0	0
46	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	0	0	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0	0
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	1 537 133 525	31 835 306	0	1 568 968 831
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	712 810 178	0	0	712 810 178
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	712 810 178	0	0	712 810 178
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	26 859 283	0	0	26 859 283
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 859 283	0	0	26 859 283
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
73	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	739 669 461	0	0	739 669 461
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	2 276 802 986	31 835 306	0	2 308 638 292

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/állam-igazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	768 931 699	31 235 306	0	800 167 005
2	Személyi juttatások	167 089 258	13 928 600		181 017 858
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 856 903	1 676 706		17 533 609
4	Dologi kiadások	305 184 316	630 000		305 814 316
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	0	0	40 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	240 801 222	15 000 000	0	255 801 222
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	236 600 502	0	0	236 600 502
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 100 360	0	0	2 100 360
14	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0
15	- Kamattámogatások		0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 360	15 000 000		17 100 360
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 066 476 740	0	0	1 066 476 740
18	Beruházások	323 516 019	0	0	323 516 019
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	315 326 034	0	0	315 326 034
20	Felújítások	742 659 714	0	0	742 659 714
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	699 552 809	0	0	699 552 809
22	Egyéb felhalmozási kiadások	301 007	0	0	301 007
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	301 007	0	0	301 007
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	47 483 227	0	0	47 483 227
32	Általános tartalék	47 483 227			47 483 227
33	Céltartalék	0	0		0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 882 891 666	31 235 306	0	1 914 126 972
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	0	0	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	0	0	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	388 511 320	0	0	388 511 320
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 859 283	0	0	26 859 283

47	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	361 652 037	0	0	361 652 037
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	394 511 320	0	0	394 511 320
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 277 402 986	31 235 306	0	2 308 638 292

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

8. melléklet

"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)	210 876 743	0		210 876 743
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 041 878	0	0	6 041 878
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	204 834 865	0	0	204 834 865
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	329 501 411	0	0	329 501 411

	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	324 570 533	0	0	324 570 533
3	Személyi juttatások	138 426 470	0	0	138 426 470
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 962 598	0	0	17 962 598
5	Dologi kiadások	168 181 465	0	0	168 181 465
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	4 930 878	0	0	4 930 878
9	Beruházások	4 930 878			4 930 878
10	Felújítások				0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	III. Kölcsön nyújtása				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	329 501 411	0	0	329 501 411

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

2. napirendi pont: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú kivitelezési szerződés 1. számú módosítása.
Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati konstrukció keretében megvalósuló napelemes rendszer telepítésével kapcsolatban a kivitelező TÖMB 2002 Kft. jelezte, hogy a napelemes technológia gyors fejlődése miatt a betervezett napelem már nem beszerezhető, ezért helyette a nagyobb egységteljesítményű napelemet javasolja beépíteni, mely egyenértékű az eredetileg betervezett napelemmel. A fővállalkozó kivitelező a kivitelezési szerződés módosításával kapcsolatos előre nem láthatóságot alátámasztotta 3 napelemet forgalmazó vállalkozó nyilatkozatával, melyben rögzítésre került azon tény, hogy a Risen Solar RSM144-7-455M típusú napelemet nem tudják szállítani, mivel az már 2023. augusztusától nincs nagykereskedelmi forgalomban, gyártása megszűnt. Az egyenértékűségi nyilatkozat értelmében a kivitelezési szerződésben összesen szereplő 187 db Risen Solar RSM144-7-455M_monokristályos napelem panel helyett összesen 173 db Longi LR5-66HPH-500M monokristályos napelem panel lesz felszerelve az 5 intézmény helyszínén. A beépítésre kerülő termék műszaki mellékletében meghatározottak szerint első osztályú minőségben és a hatályban levő magyar szabványoknak megfelelően fog elkészülni a rendeltetésszerű használatra alkalmas anyagokkal és kivitelben. A változás az épület, illetve a napelemes rendszer energetikai paramétereit nem befolyásolja, a módosítás következtében nem változik negatív irányba a pályázat benyújtásakor vállalt indikátorok értéke. A módosítás nem okoz költségváltozást. A kivitelezési határidő közelsége miatt, amely 2023. december 1. napja, a módosított kivitelezési szerződést az önkormányzat képviselőjében 2023. november 22. napján aláírtam.

H o z z á s z ó l á s :

Fotta Csaba:

A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
183/2023. (XI.28.) KT.
h a t á r o z a t a

az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú kivitelezési szerződés 1. számú módosítása

A Képviselő-testület

- 1.) **Megállapítja** Rakamaz Város Önkormányzata (4465, Rakamaz, Szent István út 116.) valamint a TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. (4220, Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.) között létrejött kivitelezési szerződés módosításának szükségességét az alábbiak szerint:

- A kivitelezési szerződésben összesen szereplő 187 db Risen Solar RSM144-7-455M monokristályos napelem panel helyett összesen 173 db Longi LR5-66HPH-500M monokristályos napelem panel kerül a kivitelezés során elhelyezésre.

2.) **Tudomásul veszi** az 1.) pontban részletezett kivitelezési szerződés módosításával kapcsolatos tájékoztatást és egyben **egyetért** a kivitelezési szerződés aláírt módosításával.

Felelős: Bodnár László polgármester

Határidő: azonnal

3. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása.

Előadó: Dr. Kóder László jegyző, egyben mint a helyi választási iroda vezetője

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Dr. Kóder László jegyző, egyben mint a helyi választási iroda vezetője:

Ahogy az ismeretes mindenki előtt, 2024. évben helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására kerül sor. A választást az európai parlamenti képviselők választásával egyidejűleg kell megtartani. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagját a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A javasolt tagok megválasztásuk esetén vállalják a feladatot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozattervezetben szereplő Helyi Választási Bizottság tagjait, póttagjait megválasztani szíveskedjenek.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának

184/2023. (XI.28.) KT.

h a t á r o z a t a

a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

A Képviselő-testület

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított hatáskörében eljárva Rakamaz városban a **Helyi Választási Bizottság**

Tagjává:

- Határik Dávid 4465 Rakamaz, Szent István út 188. szám alatti lakost,
- Smied-Balázs Beáta 4465 Rakamaz, Szent István út 167. szám alatti lakost,
- Szűcsné Szekrényesi Angéla 4465 Rakamaz, Petőfi út 4. szám alatti lakost,

Póttagjává:

- Jung Erzsébet 4465 Rakamaz, Nyár út 2. szám alatti lakost,
- Vasvári Béláné 4465 Rakamaz, Ady Endre út 60. szám alatti lakost,
- Tóthné Szemengyák Ágnes 4465 Rakamaz, Szent István út 126. szám alatti lakost

választja meg.

Felelős: Dr. Kóder László jegyző

Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

Helyi Választási Bizottság tagjai, póttagjai

4. napirendi pont: Rakamaz Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatás iránti kérelmének megtárgyalása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

Rakamaz Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselőjében Horváth József elnök 2023. november 27. napján – a tegnapi napon – támogatás iránti kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Covid-19 világjárvány előtt minden évben megrendezte a Roma Karácsony Hagyományőrző és Kulturális Napot. Szeretnék ezt a hagyományt folytatni és az idén 2023. december 16. napján újra megtartani a rendezvényt. A megrendezés költségeihez a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 100.000.-Ft összegű támogatás biztosítását kéri.

H o z z á s z ó l á s :

Fotta Csaba:

A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
185/2023. (XI.28.) KT.
h a t á r o z a t a

**Rakamaz Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére
támogatás nyújtása**

A Képviselő-testület

- 1.) **Úgy dönt**, hogy Rakamaz Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (4465 Rakamaz, Szent István út 116.) részére az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az általános tartalék terhére a 2023. december 16. napján megrendezésre kerülő Roma Karácsony Hagyományőrző és Kulturális Nap megrendezéséhez **100.000.- Ft összegű támogatást biztosít.**
- 2.) **Megkeresi** a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáját, hogy az 1.) pontban megjelölt összeget Rakamaz Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a támogatás nyújtásáról szóló támogatási szerződés aláírásától számított 5 napon belül fizesse ki.
- 3.) **Felkéri** Rakamaz Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnökét, hogy a támogatásra felvett összeggel a felhasználást követően, de legkésőbb 2023. december 31. napjáig számoljon el Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testülete felé.

A határozatról értesül:

- 1.) Rakamaz Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 4465 Rakamaz, Szent István út 116.
- 2.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda

Ezt követően Bodnár László polgármester az ülést 9⁰⁰ órakor bezárta és a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző