

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2024. (V.28.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Rakamaz Város Önkormányzatának 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 Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Rakamaz Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.411.067.271 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 1.408.382.279 forint költségvetési kiadással,
 - c) 755.353.072 forint finanszírozási bevétellel,
 - d) 30.986.193 forint finanszírozási kiadással,
 - e) 727.051.871 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.
- (9) Az önkormányzat általános működése és ágazati feladatai 2023.évi támogatásának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.

4.§

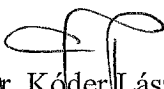
- (1) Rakamaz Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési maradványát 706.768.666.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2024. évi költségvetésben tervezett összegen túli 17.227.337.-Ft-ot általános tartalékba helyez.
- (2) A Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési maradványát 6.037.681.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2024. évi költségvetésben tervezett összegen túli 932.541.-Ft-ot dologi kiadásokra biztosít.
- (3) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési maradványát 13.480.687.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből 2024. évi költségvetésben tervezett összegen túli 2.050.426.-Ft-ot dologi kiadásokra biztosít.
- (4) A Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi költségvetési maradványát 764.837.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből 2024. évi költségvetésben tervezett összegen túli 44.000.-Ft-ot dologi kiadásokra biztosít.

5. §

Ez a rendelet a 2024. május 29-én lép hatályba.


 Bodnár László
 polgármester




 Dr. Kóder László
 jegyző

Rakamaz Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése végrehajtásának összevont mérlege

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	596 482 067	691 979 139	691 979 139
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 281 071	175 833 231	175 833 231
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 811 720	133 491 041	133 491 041
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	257 035 138	289 722 301	289 722 301
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 249 580	59 285 691	59 285 691
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 104 558	13 408 606	13 408 606
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 847 270	7 847 270
8	Elszámolásból származó bevételek	0	12 390 999	12 390 999
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	276 057 366	281 435 655	167 928 962
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	276 057 366	281 435 655	167 928 962
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	92 158 522	134 445 961	62 799 377
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	337 767 746	443 986 870	264 222 895
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	337 767 746	443 986 870	264 222 895
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	285 171 062	380 492 102	263 592 833
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	110 000 000	110 000 000	155 039 254
24	Helyi adók (25+26)	109 000 000	109 000 000	153 437 325
25	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	3 313 867
26	- Termékek és szolgáltatások adói	105 000 000	105 000 000	150 123 458
27	Gépjárműadó	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	1 025 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	576 929
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	160 634 668	164 682 259	131 436 141
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	105 902 307	108 528 171	92 649 998
33	Közvetített szolgáltatások értéke	16 500 000	16 500 000	4 576 792
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
35	Ellátási díjak	7 446 250	7 446 250	8 272 828
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 336 111	30 958 683	24 678 997
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	450 000	1 249 155	1 257 525
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	15 000 000	15 000 000	0
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	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	460 880
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	385 880
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	75 000
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0
53	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)	1 495 941 847	1 707 083 923	1 411 067 271
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)	690 478 374	728 023 622	728 023 622
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	690 478 374	728 023 622	728 023 622
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	26 859 283	26 859 283	27 329 450
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 859 283	26 859 283	27 329 450
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)	717 337 657	754 882 905	755 353 072
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	2 213 279 504	2 461 966 828	2 166 420 343

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 227 746 227	1 304 190 545	1 013 004 966
2	Személyi juttatások	423 358 682	440 792 168	384 084 507
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 342 478	51 771 919	45 649 239
4	Dologi kiadások	466 827 400	517 575 162	307 641 720
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	34 297 154
6	Egyéb működési célú kiadások	248 217 667	254 051 296	241 332 346
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	233 217 667	234 764 276	223 345 326
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2 100 360	2 100 360
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	17 186 660	15 886 660
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	932 673 994	1 072 363 184	395 377 313
18	Beruházások	354 564 719	329 402 463	23 294 647
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	347 221 319	315 326 034	16 509 870
20	Felújítások	577 809 275	742 659 714	371 781 659
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	561 438 400	699 552 809	338 536 110
22	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	301 007	301 007
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	300 000	301 007	301 007
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	52 553 816	0
32	Általános tartalék	20 000 000	52 553 816	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 180 420 221	2 429 107 545	1 408 382 279
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)	26 859 283	26 859 283	24 986 193
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 859 283	26 859 283	24 986 193
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)	32 859 283	32 859 283	30 986 193
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 213 279 504	2 461 966 828	1 439 368 472

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

FI

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-684 478 374	-722 023 622	2 684 992
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	684 478 374	722 023 622	724 366 879

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatai végrehajtásának 2023. évi mérlege

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	596 482 067	691 979 139	691 979 139
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 281 071	175 833 231	175 833 231
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 811 720	133 491 041	133 491 041
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	257 035 138	289 722 301	289 722 301
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 249 580	59 285 691	59 285 691
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 104 558	13 408 606	13 408 606
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 847 270	7 847 270
8	Elszámolásból származó bevételek	0	12 390 999	12 390 999
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	274 977 366	280 355 655	166 848 962
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	274 977 366	280 355 655	166 848 962
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	92 158 522	134 445 961	62 799 377
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	337 767 746	443 986 870	264 222 895
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	337 767 746	443 986 870	264 222 895
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	285 171 062	380 492 102	263 592 833
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	79 244 694	79 244 694	126 064 827
24	Helyi adók (25+26)	78 244 694	78 244 694	124 462 898
25	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	3 313 867
26	- Termékek és szolgáltatások adói	74 244 694	74 244 694	121 149 031
27	Gépjárműadó	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	1 025 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	576 929
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	160 634 668	164 682 259	131 436 141
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	105 902 307	108 528 171	92 649 998
33	Közvetített szolgáltatások értéke	16 500 000	16 500 000	4 576 792
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
35	Ellátási díjak	7 446 250	7 446 250	8 272 828
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 336 111	30 958 683	24 678 997
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	450 000	1 249 155	1 257 525
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	15 000 000	15 000 000	0
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	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	460 880
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	385 880
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	75 000
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)	1 464 106 541	1 675 248 617	1 381 012 844
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)	690 478 374	728 023 622	728 023 622
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	690 478 374	728 023 622	728 023 622
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	26 859 283	26 859 283	27 329 450
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 859 283	26 859 283	27 329 450
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)	717 337 657	754 882 905	755 353 072
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	2 181 444 198	2 430 131 522	2 136 365 916

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 195 910 921	1 272 355 239	982 950 539
2	Személyi juttatások	409 430 082	426 863 568	370 263 823
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 665 772	50 095 213	44 519 075
4	Dologi kiadások	465 597 400	516 345 162	306 238 141
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	34 297 154
6	Egyéb működési célú kiadások	233 217 667	239 051 296	227 632 346
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	233 217 667	234 764 276	223 345 326
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2 100 360	2 100 360
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 186 660	2 186 660
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	932 673 994	1 072 363 184	395 377 313
18	Beruházások	354 564 719	329 402 463	23 294 647
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	347 221 319	315 326 034	16 509 870
20	Felújítások	577 809 275	742 659 714	371 781 659
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	561 438 400	699 552 809	338 536 110
22	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	301 007	301 007
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	300 000	301 007	301 007
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	52 553 816	0
32	Általános tartalék	20 000 000	52 553 816	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 148 584 915	2 397 272 239	1 378 327 852
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)	26 859 283	26 859 283	24 986 193
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 859 283	26 859 283	24 986 193
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)	32 859 283	32 859 283	30 986 193
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 181 444 198	2 430 131 522	1 409 314 045

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatai végrehajtásának 2023. 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	2023. 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	0
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	30 755 306	30 755 306	28 974 427
24	Helyi adók (25+26)	30 755 306	30 755 306	28 974 427
25	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
26	- Termékek és szolgáltatások adói	30 755 306	30 755 306	28 974 427
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 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)	31 835 306	31 835 306	30 054 427
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)	31 835 306	31 835 306	30 054 427

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	31 835 306	31 835 306	30 054 427
2	Személyi juttatások	13 928 600	13 928 600	13 820 684
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 676 706	1 676 706	1 130 164
4	Dologi kiadások	1 230 000	1 230 000	1 403 579
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	15 000 000	13 700 000
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	15 000 000	15 000 000	13 700 000
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)	31 835 306	31 835 306	30 054 427
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)	31 835 306	31 835 306	30 054 427

Rakamaz Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok végrehajtásának 2023. évi mérlege

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. 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)	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 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)	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	2023. 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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Bevételek								Kiadások							
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés								
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	337 767 746	443 986 870	264 222 895	Beruházások	354 564 719	329 402 463	23 294 647								
2	ebből EU-s támogatás	285 171 062	380 492 102	263 592 833	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	347 221 319	315 326 034	16 509 870								
3	Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	0	Felújítások	577 809 275	742 659 714	371 781 659								
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	561 438 400	699 552 809	338 536 110								
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	301 007	301 007								
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Tartalékok	0	0	0								
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	352 767 746	458 986 870	264 222 895	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	932 673 994	1 072 363 184	395 377 313								
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9++13)	575 529 441	575 529 441	575 529 441	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0								
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	575 529 441	575 529 441	575 529 441	Hitelek törlesztése	0	0	0								
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0								
11	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000								
12	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0								
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0								
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+ ...19)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0								
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0								
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0								
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0								
18	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0								
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0								
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)	575 529 441	575 529 441	575 529 441	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)	6 000 000	6 000 000	6 000 000								
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	928 297 187	1 034 516 311	839 752 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	938 673 994	1 078 363 184	401 377 313								
22	Költségvetési hiány:	579 906 248	613 376 314	131 154 418	Költségvetési többlet:	-	-	-								
23	Tárgyévi hiány:	10 376 807	43 846 873	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-								

Pt

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	538 980
2	Kisértékű eszközök beszerzése településüzemeltetéshez	2 000 000	2 000 000	189 500
3	Rakamaz vízműbe oxidációs kompresszor beszerzése	2 819 400	2 857 500	0
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	20 000 000	0
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	16 509 870	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	10 307 828	0
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	260 040 000	0
8	Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében ingatlanszerzés	6 667 981	8 468 336	0
9	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	0	0
10	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	889 000	2 930 878	2 550 155
11	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	635 000	635 000	69 450
12	Rakamaz vízműtelepen 1. számú hálózati szivattyú cseréje	0	870 585	0
13	Buszváró beszerzése (Kossuth úti megállóba)	0	1 500 000	1 163 520
14	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde - faház beszerzése	0	2 000 000	1 990 706
15	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	0	282 466	282 466
16	ÖSSZESEN:	354 564 719	329 402 463	23 294 647

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 Szent István út szennyvíz végátemelő szabványos mérőhely kialakítása	411 480	731 520	0
5	Rakamaz szennyvíztisztító telep levegőztető elemek cseréje	1 857 520	1 857 520	1 857 520
6	Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő felújítása	2 022 831	2 022 831	2 022 831
7	Dózsa György úti óvoda épületében gázkazán - hőszivattyús rendszerek kialakítása	6 699 324	8 508 141	8 508 141
8	Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő felújítása II.	1 584 960	2 384 115	0
9	Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében felújítás	390 439 881	494 858 650	251 312 510
10	Rakamaz – 0166 hrsz. mezőgazdasági út felújítása	85 725 000	85 725 000	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	85 273 519	0
12	Napelemes rendszer kiépítése az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon című, TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	0	33 695 640	1 498 600
13	Rakamaz, Szent István út szennyvíz végátemelő nyomóvezeték rekonstrukciója	0	299 720	0
14	Rakamaz, Akácfa út szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukciója	0	1 758 091	0
15	"Aranyévek" Szociális Gondozási Központ fűtési rendszerének korszerűsítése	0	7 561 487	7 561 486
16	Rakamaz, Szent István út 156. szám alatti ingatlan felújítása	0	13 000 000	12 106 851
17	Rakamaz, Akácfa út 1/a. szám alatti lakás fűtési rendszerének felújítása	0	1 188 720	1 188 720
18	ÖSSZESEN:	577 809 275	742 659 714	371 781 659

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Bevételi jogcím	BEVÉTELEK											
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	állami (államigazgatási) feladat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	596 482 067	691 979 139	691 979 139	0	0	0	0	0	0	596 482 067	691 979 139	691 979 139
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 281 071	175 833 231	175 833 231	0	0	0	0	0	0	165 281 071	175 833 231	175 833 231
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 811 720	133 491 041	133 491 041	0	0	0	0	0	0	113 811 720	133 491 041	133 491 041
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	257 035 138	289 722 301	289 722 301	0	0	0	0	0	0	257 035 138	289 722 301	289 722 301
5	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 249 580	59 285 691	59 285 691	0	0	0	0	0	0	50 249 580	59 285 691	59 285 691
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 104 558	13 408 606	13 408 606	0	0	0	0	0	0	10 104 558	13 408 606	13 408 606
7	Működési célú költségvetési támogatások és támogatási támogatások	0	7 847 270	7 847 270	0	0	0	0	0	0	7 847 270	7 847 270	7 847 270
8	Eltérőműködési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	269 342 366	271 371 335	157 879 866	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	270 422 366	272 451 335	158 959 866
9	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (15+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Eltérőműködési célú támogatások államháztartáson kívülről (15+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	269 342 366	271 371 335	157 879 866	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	270 422 366	272 451 335	158 959 866
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (17+...+21)	92 158 522	134 445 961	62 799 377	0	0	0	0	0	0	92 158 522	134 445 961	62 799 377
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+...+29)	337 767 746	443 986 870	264 222 895	0	0	0	0	0	0	337 767 746	443 986 870	264 222 895
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+...+29)	337 767 746	443 986 870	264 222 895	0	0	0	0	0	0	337 767 746	443 986 870	264 222 895
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (21+...+29)	285 171 062	380 492 102	263 592 833	0	0	0	0	0	0	263 592 833	380 492 102	263 592 833
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (21+...+29)	79 244 694	79 244 694	126 981 877	30 755 306	30 755 306	28 057 377	0	0	0	110 000 000	110 000 000	155 039 254
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	79 244 694	79 244 694	126 981 877	30 755 306	30 755 306	28 057 377	0	0	0	110 000 000	110 000 000	155 039 254
24	Helyi adók (25+26)	78 244 694	78 244 694	125 379 948	30 755 306	30 755 306	28 057 377	0	0	0	109 000 000	109 000 000	153 437 325
25	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	3 313 867	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	3 313 867
26	- Termékek és szolgáltatások adói	74 244 694	74 244 694	122 066 081	30 755 306	30 755 306	28 057 377	0	0	0	105 000 000	105 000 000	150 123 458
27	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb uniamentesítési és szolgáltatási adók	500 000	500 000	1 025 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	1 025 000
29	Egyéb uniamentesítési bevételek	500 000	500 000	576 929	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	576 929
30	Működési bevételek (31+...+40)	39 660 000	43 707 591	24 513 329	0	0	0	0	0	0	39 660 000	43 707 591	24 513 329
31	Működési bevételek (31+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 543 307	22 169 171	17 167 431	0	0	0	0	0	0	19 543 307	22 169 171	17 167 431
34	Környezeti szolgáltatások értéke	15 000 000	15 000 000	4 197 677	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	4 197 677
35	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ellátási díjak	5 116 693	5 739 265	2 179 164	0	0	0	0	0	0	5 116 693	5 739 265	2 179 164
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kamatbevételek	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb működési bevételek	0	799 155	969 056	0	0	0	0	0	0	0	799 155	969 056
42	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0
43	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Immateriális javak értékesítése	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0
45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (48+...+50)	0	0	385 880	0	0	0	0	0	0	0	0	385 880
49	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	385 880	0	0	0	0	0	0	0	0	385 880
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+...+57)	1 337 496 873	1 545 289 629	1 265 962 986	31 835 306	31 835 306	29 137 377	0	0	0	1 389 332 179	1 577 124 935	1 295 100 363

58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (89+40+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 + ... + 66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítések	0	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	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	677 179 535	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178
68	Elsz év költségvetési maradványának igénybevétele	677 179 535	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178	712 810 178
69	Elsz év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	26 859 283	26 859 283	27 329 450	26 859 283	27 329 450	26 859 283	27 329 450	26 859 283	27 329 450	26 859 283	27 329 450	26 859 283	27 329 450	26 859 283	27 329 450	26 859 283	27 329 450	26 859 283
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 859 283	26 859 283	27 329 450	26 859 283	27 329 450	26 859 283	27 329 450	26 859 283	27 329 450	26 859 283	27 329 450	26 859 283	27 329 450	26 859 283	27 329 450	26 859 283	27 329 450	26 859 283
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Belföldi megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson nem kapcsolódó szellemi értékek igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+60+74+79)	704 038 818	739 669 461	740 139 628	704 038 818	740 139 628	739 669 461	740 139 628	704 038 818	740 139 628	739 669 461	740 139 628	704 038 818	740 139 628	739 669 461	740 139 628	704 038 818	740 139 628	739 669 461
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	2 041 535 691	2 284 959 090	2 006 102 614	31 835 306	29 137 377	31 835 306	29 137 377	31 835 306	29 137 377	31 835 306	29 137 377	31 835 306	29 137 377	31 835 306	29 137 377	31 835 306	29 137 377	31 835 306

K I A D Á S O K

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami (államigazgatási) feladat			összesen		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+5)	716 844 652	771 696 648	541 288 212	31 235 306	31 235 306	29 137 377	0	0	0	748 079 958	802 931 954	570 425 589
2	Személyi juttatások	162 908 180	167 841 467	119 646 422	13 928 600	13 928 600	13 820 684	0	0	0	176 836 780	181 770 067	133 467 106
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 316 873	15 891 905	10 532 669	1 676 706	1 676 706	1 130 164	0	0	0	16 993 579	17 568 611	11 662 833
4	Dologi kiadások	265 583 933	309 131 110	149 398 771	630 000	630 000	486 529	0	0	0	266 213 933	309 761 110	149 883 280
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	34 297 154	0	0	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	34 297 154
6	Egyéb működési célú kiadások	233 035 666	238 832 166	227 413 216	15 000 000	15 000 000	13 700 000	0	0	0	248 035 666	253 832 166	241 113 216
7	- ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Országgyűlésnek előtti évi elszámolási szavatolás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	233 035 666	234 545 146	223 126 196	0	0	0	0	0	0	233 035 666	234 545 146	223 126 196
12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2 100 360	2 100 360	0	0	0	0	0	0	0	2 100 360	2 100 360
14	- Árbeárlások, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kautáltámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 186 660	2 186 660	15 000 000	15 000 000	13 700 000	0	0	0	15 000 000	17 186 660	15 886 660
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	931 149 994	1 066 797 306	390 167 002	0	0	0	0	0	0	931 149 994	1 066 797 306	390 767 002
18	Beruházások	353 040 719	323 836 583	18 684 336	0	0	0	0	0	0	353 040 719	323 836 583	18 684 336
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	347 221 319	315 326 034	16 509 870	0	0	0	0	0	0	347 221 319	315 326 034	16 509 870
20	Felújítások	577 809 275	742 659 714	371 781 659	0	0	0	0	0	0	577 809 275	742 659 714	371 781 659
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	561 438 400	699 552 809	338 536 110	0	0	0	0	0	0	561 438 400	699 552 809	338 536 110
22	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	301 007	301 007	0	0	0	0	0	0	300 000	301 007	301 007
23	- Irtások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	301 007	301 007	0	0	0	0	0	0	300 000	301 007	301 007
28	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	Tartalékok (32+33)		20 000 000	52 553 816		0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	52 553 816	0
32	Általános tartalék		20 000 000	52 553 816		0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	52 553 816	0
33	Céltartalék		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)		1 667 994 646	1 891 047 770	932 055 214	31 235 306	29 137 377	0	0	0	0	0	1 699 229 952	1 922 283 076	961 192 591
35	Helyi költségvetésű államháztartáson kívüli (36 + ... + 43)		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	Helyi költségvetésű államháztartáson kívüli (36 + ... + 43)		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	Helyi költségvetésű államháztartáson kívüli (36 + ... + 43)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)		374 141 045	394 511 320	367 278 734	31 235 306	29 137 377	0	0	0	0	0	374 141 045	394 511 320	367 278 734
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)		2 042 135 691	2 285 559 090	1 299 333 948	51 235 306	48 274 754	0	0	0	0	0	2 073 370 997	2 316 794 396	1 328 471 325
Éves engedélyezett költség előirányzat (16)			8,75	8,75	8,39	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75	15,39
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)			80,00	80,00	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	55,61

Fi-be

		A		B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		eredeti előirányzat	költségtér feladat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	önként vállalt feladat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	BEVÉTELEK														
3	4	I. Működési bevételek (4+...+13)		118 624 668	118 624 668	105 842 258		0	0	0	0	0	0	118 624 668	118 624 668	105 842 258
5	6	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	8	Szolgáltatások ellenértéke		85 959 000	85 959 000	75 059 567		0	0	0	0	0	0	85 959 000	85 959 000	75 059 567
9	10	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	12	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	14	Ellátási díjak		7 446 250	7 446 250	8 272 828		0	0	0	0	0	0	7 446 250	7 446 250	8 272 828
15	16	Kiszámlázott általános forgalmi adó		25 219 418	25 219 418	22 499 853		0	0	0	0	0	0	25 219 418	25 219 418	22 499 853
17	18	Általános forgalmi adóvisszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	20	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	22	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	24	Egyéb működési bevételek		0	0	10 030		0	0	0	0	0	0	0	0	10 030
25	26	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	28	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	30	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	34	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	36	III. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	38	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	40	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	42	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	44	- ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	46	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	48	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	50	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	75 000		0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
53	54	VI. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	56	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	58	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)		118 624 668	118 624 668	105 917 288		0	0	0	0	0	0	118 624 668	118 624 668	105 917 288
59	60	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)		196 376 750	210 876 743	193 082 350		0	0	0	0	0	0	196 376 750	210 876 743	193 082 350
61	62	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 000 000	6 041 878	6 041 878		0	0	0	0	0	0	5 000 000	6 041 878	6 041 878
63	64	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	66	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		191 376 750	204 834 865	187 040 472		0	0	0	0	0	0	191 376 750	204 834 865	187 040 472
67	68	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)		315 001 418	329 501 411	298 999 608		0	0	0	0	0	0	315 001 418	329 501 411	298 999 608

		A		B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		eredeti előirányzat	költségtér feladat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	önként vállalt feladat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	KIADÁSOK														
3	4	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)		314 112 418	324 570 533	288 421 066		0	0	0	0	0	0	314 112 418	324 570 533	288 421 066
5	6	Személyi juttatások		137 426 470	141 166 598	137 408 198		0	0	0	0	0	0	137 426 470	141 166 598	137 408 198
7	8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 832 598	18 165 598	18 147 225		0	0	0	0	0	0	17 832 598	18 165 598	18 147 225
9	10	Dologi kiadások		158 853 350	165 238 337	132 865 643		0	0	0	0	0	0	158 853 350	165 238 337	132 865 643
11	12	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	14	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	16	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)		889 000	4 930 878	4 540 861		0	0	0	0	0	0	889 000	4 930 878	4 540 861
17	18	Beruházások		889 000	4 930 878	4 540 861		0	0	0	0	0	0	889 000	4 930 878	4 540 861
19	20	Felújítások		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	22	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	24	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	26	III. Költségn. nyújtása		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	28	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)		315 001 418	329 501 411	292 961 927		0	0	0	0	0	0	315 001 418	329 501 411	292 961 927

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	30,86
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ft-ban																								
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M											
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		eredeti előirányzat	kötelező feladat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	állami (államigazgatási) feladat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	összesen módosított előirányzat	2023. évi teljesítés											
1																								
2																								
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	1 950 000	1 950 000	613 554	0	0	0	0	0	0	1 950 000	1 950 000	613 554											
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
6	Körveített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	379 115	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	379 115											
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
8	Ellátás díjak	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											
10	Általános forgalmi advisszatérítése	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											
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13	Egyéb működési bevételek	450 000	450 000	234 439	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	234 439											
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	5 635 000	8 984 320	8 969 096	0	0	0	0	0	0	5 635 000	8 984 320	8 969 096											
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 635 000	8 984 320	8 969 096	0	0	0	0	0	0	5 635 000	8 984 320	8 969 096											
18	- ebből EU támogatás	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											
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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											
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	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											
26	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
27	Egység tárgyi eszközök értékesítése	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											
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
30	Kölségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	7 585 000	10 934 320	9 582 650	0	0	0	0	0	0	7 585 000	10 934 320	9 582 650											
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	126 355 280	133 800 167	133 800 167	0	0	0	0	0	0	126 355 280	133 800 167	133 800 167											
32	Kölségvetési maradvány igénybevétele	8 159 443	9 032 170	9 032 170	0	0	0	0	0	0	8 159 443	9 032 170	9 032 170											
33	Vallalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	118 195 837	124 767 997	124 767 997	0	0	0	0	0	0	118 195 837	124 767 997	124 767 997											
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	133 940 280	144 734 487	143 382 817	0	0	0	0	0	0	133 940 280	144 734 487	143 382 817											
36																								
A																								
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M											
			kötelező feladat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	állami (államigazgatási) feladat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	összesen módosított előirányzat	2023. évi teljesítés											
KIADÁSOK																								
1																								
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	133 305 280	144 099 487	129 832 680	0	0	0	0	0	0	133 305 280	144 099 487	129 832 680											
3	Személyi juttatások	96 484 872	105 244 943	101 961 970	0	0	0	0	0	0	96 484 872	105 244 943	101 961 970											
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 861 399	14 382 808	14 373 347	0	0	0	0	0	0	12 861 399	14 382 808	14 373 347											
5	Dologi kiadások	23 777 008	24 289 735	13 313 362	0	0	0	0	0	0	23 777 008	24 289 735	13 313 362											
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
7	Egyéb működési célú kiadások	182 001	182 001	182 001	0	0	0	0	0	0	182 001	182 001	182 001											
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	635 000	635 000	69 450	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000	69 450											
9	Beruházások	635 000	635 000	69 450	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000	69 450											
10	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
12	Egyéb felújítási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13	III. Kölségm. nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8-13)	133 940 280	144 734 487	129 902 130	0	0	0	0	0	0	133 940 280	144 734 487	129 902 130											
Éves engedélyezett létszám előirányzat (tő)														18,44	0,00	0,00	23,46	18,44	0,00	0,00	23,46	18,44	0,00	0,00
Közfelhalmozottakot létszáma (tő)														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

A										E			F		G	H	I	J	K	L	Főjel							
										B	C	D																
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										eredeti előirányzat	költelező feladat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	önként vállalt feladat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	állami (államigazgatási) feladat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	összesen	2023. évi teljesítés						
1																												
2											BEVÉTELEK																	
3	I. Működési bevételek (4+...+13)										400 000	400 000	467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	467 000				
4	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	Szolgáltatások ellenértéke										400 000	400 000	423 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	423 000					
6	Közvetített szolgáltatások értéke										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						
8	Ellátási díjak										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						
10	Általános forgalmi adóvisszatérítése										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						
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	Egyéb működési bevételek										0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000						
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
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						
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										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						
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)										400 000	400 000	467 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	467 000						
31	VIII. Finanszírozási bevételek (33+...+34)										31 888 571	32 188 571	24 623 468	0	0	0	0	0	0	31 888 571	24 623 468	0	0					
32	Költségvetési maradvány igénybevétele										139 396	139 396	139 396	0	0	0	0	0	139 396	139 396	139 396	0	0					
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
34	Képzési és (szakmai) pályázati támogatás										31 709 175	32 049 175	24 484 072	0	0	0	0	0	31 709 175	32 049 175	24 484 072	0	0					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)										32 248 571	32 588 571	25 090 468	0	0	0	0	0	32 248 571	32 588 571	25 090 468	0	0					
A										B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M							
											költelező feladat			önként vállalt feladat		állami (államigazgatási) feladat												
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	állami (államigazgatási) feladat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	eredeti előirányzat	összesen	2023. évi teljesítés							
KIADÁSOK																												
1											31 648 571	31 988 571	23 408 581	600 000	917 050	0	0	0	32 248 571	32 588 571	24 325 631	0						
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)										12 610 560	12 610 560	11 247 233	0	0	0	0	12 610 560	12 610 560	11 247 233	0	0						
3	Személyi juttatások										1 654 902	1 654 902	1 465 834	0	0	0	0	1 654 902	1 654 902	1 465 834	0	0						
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										17 383 109	17 683 980	10 658 385	600 000	917 050	0	0	17 983 109	18 285 980	11 575 435	0	0						
5	Dologi kiadások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	37 129	0	0	0	0	0	0	37 129	37 129	0	0					
7	Egyéb működési célú kiadások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	Beruházások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	Felújítások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	III. Kölesen vivő kiadások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)										31 988 571	31 988 571	23 408 581	600 000	917 050	0	0	32 248 571	32 588 571	24 325 631	0	0						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										3,00	3,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,58	0,00	0,00						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

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 teljesítés
Saját erő	5 561 148
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	82 619 076
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen:	88 180 224

Kiadások, költségek	2023. évi teljesítés
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok	
Dologi kiadások	2 455 224
Beruházások, beszerzések, felújítások	85 725 000
Összesen:	88 180 224

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

adatok Ft-ban

Források	2023. évi teljesítés
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	

Kiadások, költségek	2023. évi teljesítés
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok	
Dologi kiadások	
Beruházások, beszerzések, felújítások	16 509 870
Összesen:	16 509 870

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

adatok Ft-ban

Források	2023. évi teljesítés
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	

Kiadások, költségek	2023. évi teljesítés
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok	
Dologi kiadások	
Beruházások, beszerzések, felújítások	1 498 600
Összesen:	1 498 600

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

adatok Ft-ban

Források	2023. évi teljesítés
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	243 773 134
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen:	243 773 134

Kiadások, költségek	2023. évi teljesítés
Személyi juttatás	0
Munkaadót terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	42 309 548
Beruházások, beszerzések, felújítások	251 312 510
Összesen:	293 622 058

Rakamaz Város Önkormányzata 2023. évi általános működése és ágazati feladatai támogatásának alakulása

Sor- szám	2023. évi L.V. törvény 2. melléklet száma	jogcím B	alap támogatás			bérintézkedések támogatása			Ft-ban
			tervezett támogatás C	módosított támogatás D	tényleges támogatás E	tervezett támogatás F	módosított támogatás G	tényleges támogatás H	
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	108 303 720	108 303 720	108 303 720	0	6 572 160	6 572 160	
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	11 804 000	11 804 000	11 804 000	0	0	0	0
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 840 500	14 840 500	14 840 500	0	0	0	0
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	4 763 655	4 763 655	4 763 655	0	0	0	0
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	9 011 835	9 011 835	9 011 835	0	0	0	0
6	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 784 800	12 784 800	12 784 800	0	0	0	0
7	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	2 550	0	0	0	0
8	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	10 000	10 000	13 000	0	0	0	0
9	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011	3 610 011	0	0	0	0
10	1.1.5.	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	150 000	4 130 000	4 130 000	0	0	0	0
11	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	165 281 071	169 261 071	169 264 071	0	6 572 160	6 572 160	
12	1.2.1.1.	Óvodaműködterési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	18 291 000	18 811 000	18 811 000	0	1 012 900	1 012 900	
13	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	65 259 960	67 365 120	67 365 120	0	12 091 136	12 091 136	
14	1.2.4.1.2.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott a köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 244 000	1 181 800	808 600	0	258 094	258 094	
15	1.2.3.1.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 870 760	1 823 991	1 823 991	0	0	0	0

16	1.2.5.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	27 146 000	27 146 000	27 146 000	0	3 801 000	3 801 000
17	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 811 720	116 327 911	115 954 711	0	17 163 130	17 163 130
18	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	44 297 000	44 297 000	44 297 000	0	0	0
19	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 257 880	10 257 880	10 257 880	0	1 598 120	1 598 120
20	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	24 194 620	21 758 920	21 515 350	0	1 709 840	1 690 700
21	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	125 000	125 000	125 000	0	0	0
22	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	35 522 720	35 522 720	34 920 640	0	5 668 720	5 572 640
23	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	11 446 380	11 022 440	11 446 380	0	1 404 000	1 458 000
24	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	912 400	3 649 600	3 649 600	0	334 000	334 000
25	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0	0	1 398 140	0	0	159 386
26	1.3.3.1.2.	Bölsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 632 500	13 632 500	12 541 900	0	2 058 000	1 893 360
27	1.3.3.2.	Bölsődei üzemeltetési támogatás	3 036 326	2 421 845	2 421 845	0	0	0
28	1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások - bértámogatás	70 718 700	70 718 700	70 718 700	0	12 480 000	12 480 000
29	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	42 891 612	25 917 064	25 917 064	0	0	0
30	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	257 035 138	239 323 669	239 209 499	0	25 252 680	25 186 206
31	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	23 546 616	24 842 760	25 166 796	0	2 398 440	2 429 724
32	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	26 377 764	31 440 703	31 440 703	0	0	0
33	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	325 200	603 788	596 200	0	0	0
34	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 249 580	56 887 251	57 203 699	0	2 398 440	2 429 724
35	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	10 104 558	10 104 558	10 104 558		987 000	987 000
36	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 104 558	10 104 558	10 104 558	0	987 000	987 000

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendeletben meghatározásra kerülnek az önkormányzat és intézménye 2023. évi beszedett bevételei és teljesített kiadásai.

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-3. §-hoz

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza.

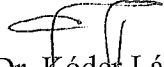
4. §-hoz

A költségvetési maradvány összegét, annak jóváhagyását tartalmazza.

5. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Rakamaz, 2024. május 28.


Dr. Kóder László
jegyző

