

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének bevételi fő összegét 1.238.703.002 Ft-ban, melyből

- a) működési támogatás 496.256.604 Ft,
- b) közhatalmi bevétel 108.505.000 Ft,
- c) működési bevétel 96.664.979 Ft,
- d) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 27.439.680 Ft,
- e) ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés bevétele 30.014.172 Ft,
- f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.434.000 Ft,
- g) költségvetési maradvány 28.507.906 Ft,
- h) központi, irányítószervi támogatás 392.212.661 Ft,
- i) felhalmozási célú támogatás 0 Ft
- j) működési célú átvett pénzeszköz 1.668.000 Ft,
- k) felhalmozási célú hitelfelvétel 55.000.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének kiadási fő összegét 1.238.703.002 Ft-ban, melyből

- a) személyi juttatások 397.091.261 Ft,
- b) munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó 52.922.323 Ft,
- c) dologi kiadások 224.079.412 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 17.535.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások 90.600.619 Ft,
- f) beruházások, felújítások 45.717.254 Ft,
- g) intézményfinanszírozás 410.757.133 Ft.”

2. §

(1) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

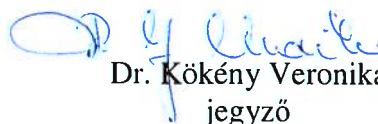
(9) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba, és 2023. április 30-án hatályát veszti.



Dr. Túróczi Imre
polgármester



Dr. Kökény Veronika
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján 2023. április 28. napján kihirdetésre került.

Rákóczifalva, 2023. április 28.



Dr. Kökény Veronika
jegyző

1. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege

Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások	
Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. terv	Rovat száma
Önkormányzati működési támogatás	B11	496 256 604	K1
Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről	B16	27 439 680	K2
Működési célú támogatások áh-on belülről	B1	523 696 284	K3
Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	B2	0	K4
Közhatalmi bevételek	B3	108 505 000	K5
Működési bevételek	B4	96 664 979	K513
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		728 866 263	782 228 615
Felhalmozási bevételek	B5	30 014 172	K6
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	1 668 000	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	2 434 000	K8
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		34 116 172	45 717 254
Előző évi költségvetési maradvány	B813	28 507 906	K915
Központi, irányítástermi támogatás	B816	392 212 661	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI		420 720 567	410 757 133
Felhalmozási célú hitelfelvétel		55 000 000	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI		55 000 000	410 757 133
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 238 703 002	1 238 703 002

adatok Ft-ban

2. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Rakócziháza Városi Önkormányzat
2023. évi összevont bevételei

2. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötetező feladat		önkormányzati feladat		államháztartás feladat		2023. évi terv
			Önkormányzat	Intézményei	önkormányzat	Intézményei	önkormányzat	Intézményei	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	207 185 525					207 185 525	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	162 509 370					162 509 370	
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	112 635 296					112 635 296	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 926 413					13 926 413	
5	Működési célú központosított elölirányzatok	B115	0					0	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116	0					0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=09+...+14)	B11	496 256 604					496 256 604	
8	Terrületalapú támogatás (zöldítés)	B16/1	600 000					600 000	
9	TB alap működési támogatás (OEP)	B16/2	7 920 000					7 920 000	
10	Nyári diák munka	B16/3	750 000					750 000	
11	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	9 712 800					9 712 800	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 982 800	8 456 880				27 439 680	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+12)	B1	515 239 404	8 456 880				523 696 284	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0					0	
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0					0	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0				0	
	Jövedelemadók	B31	5 000					5 000	
17	Vagyon típusú adók (epitmeny telek komm adó)	B34	22 500 000					22 500 000	
18	Értékcsökkenési és forgalmi aduk (HIPA)	B35	83 000 000					83 000 000	
19	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000					3 000 000	
20	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	108 505 000	0				108 505 000	
21	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3 000 000	0				3 000 000	
22	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj Tanker)	B402	13 143 280	901 000				14 044 280	
23	Közvetített szolgáltatások értéke (+Tanker)	B403	8 000 000	0				8 000 000	
24	Tulajdonosi bevételek (VCSM koncesszió)	B404	20 330 000	0				20 330 000	
25	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	B405	17 000 000	2 000 000				19 000 000	
26	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 597 786	540 000				17 137 786	
27	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	2 860 000				7 860 000	
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4032	294 492	0				294 492	
29	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	239 600	0				239 600	
30	Egyéb működési bevétel	B411	6 728 821	30 000				6 758 821	
31	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	90 333 979	6 331 000				96 664 979	
32	Ingatlanok értékesítése	B52	29 400 000					29 400 000	
33	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	614 172					614 172	
34	Felhalmozási bevételek	B5	30 014 172	0				30 014 172	
35	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 478 000	190 000				1 668 000	
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 434 000	0				2 434 000	
37	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	55 000 000					55 000 000	
38	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	26 197 255	2 310 651				28 507 906	
39	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	392 212 661				392 212 661	
40	Finanszírozási bevételek	B8	81 197 255	394 523 312				475 720 567	
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	829 201 810	409 501 192				1 238 703 002	

3. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Rákócziúfalva Városi Önkormányzat
2023. évi összevont kiadásai

3. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kotelező feladat:		önként vállalt feladat:		államgazg. feladat:		2023. évi terv
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	
A	B	C	D	F	G	H	E	F	
1.	Személyi juttatások	K1	106 822 649	290 268 612	0				397 091 261
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 772 497	39 149 826	0				52 922 323
3.	Dologi kiadások	K3	147 512 777	76 566 635	0				224 079 412
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 535 000	0	0				17 535 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	79 932 000	408 619	10 260 000				90 600 619
6.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	27 230 304	3 107 500	0				30 337 804
7.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	15 379 450	0	0				15 379 450
8.	Költségvetési kiadások	K1-K8	408 184 677	409 501 192	10 260 000				827 945 869
9.	Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése	K914	18 544 472	0	0				18 544 472
10.	Intézmény finanszírozás	K915	392 212 661	0	0				392 212 661
11.	Finanszírozási kiadások	K9	410 757 133	0	0				410 757 133
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		818 941 810	409 501 192	10 260 000				1 238 703 002

4. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv
	A	B	C	D	E	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	207 185 525			207 185 525
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	162 509 370			162 509 370
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	112 635 296			112 635 296
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 926 413			13 926 413
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	496 256 604			496 256 604
8.	Területalapú támogatás	B16/1	600 000			600 000
9.	NEAK finanszírozás	B16/2	7 920 000			7 920 000
10.	Nyári diák munka	B16/3	750 000			750 000
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	9 712 800			9 712 800
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 982 800			18 982 800
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+11)	B1	515 239 404			515 239 404
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áh-on belülről	B21	0			0
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14)	B2	0			0
17.	Jövedelemadók	B31	5 000			5 000
18.	Vagyon típusú adók (épitmény, korrm adó)	B34	22 500 000			22 500 000
19.	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B35	83 000 000			83 000 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000			3 000 000
21.	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	108 505 000			108 505 000
22.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3 000 000			3 000 000
23.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 143 280			13 143 280
24.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 000 000			8 000 000
25.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 330 000			20 330 000
26.	Ellátási díjak	B405	17 000 000			17 000 000
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 597 786			16 597 786
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000			5 000 000
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	294 492			294 492
30.	Biztosító által fizetett kárterítés	B410	239 600			239 600
31.	Egyéb működési bevétel	B411	6 728 821			6 728 821
32.	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	90 333 979			90 333 979
33.	Ingatlanok értékesítése	B52	29 400 000			29 400 000
34.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	614 172			614 172
35.	Felhalmozási bevételek	B5	30 014 172			30 014 172
36.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 478 000			1 478 000
37.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 434 000			2 434 000
38.	Költségvetési bevételek (=12+15+19+29+32+33+34)	B1-B7	748 004 555			748 004 555
39.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	55 000 000			55 000 000
40.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	26 197 255			26 197 255
41.	Finanszírozási bevételek	B8	81 197 255			81 197 255
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	829 201 810			829 201 810

5. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

3. melléklet az 1. /2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Sor.sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgaz. gátási fe.adat	2023 évi terv
	A	B	C	D	E	
1	Alapilletmény 19 fő		57 514 200			57 514 200
2	Védőnő 2 fő		6 786 845			6 786 845
3	Közfoglalkoztatottak 7 fő		9 120 000			9 120 000
4	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	73 421 045			73 421 045
5	Normatív jutalmak	K1102				0
6	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
7	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj túlóra túlszolgálat	K1104				0
8	Végkielégítés	K1105				0
9	Jubileumi jutalom	K1106	690 000			690 000
10	Béren kívüli juttatás	K1107	3 000 000			3 000 000
11	Ruházati költségtérítés	K1108				0
12	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000			200 000
13	Egyéb költségtérítések (bankszla ktgtér)	K1110				0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 752 000			2 752 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	80 063 045			80 063 045
16	Polgármester juttatásai (bér, költségátalány, cafetéria, egyéb)	K121/1	12 351 592			12 351 592
17	Alpolgármester juttatásai (bér, költségátalány, cafetéria, egyéb)	K121/2	9 019 612			9 019 612
18	Képviselők tiszteletdíja	K121/3	3 011 400			3 011 400
19	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 382 604			24 382 604
20	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	1 310 000			1 310 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (biz. kuttakok tiszteletdíja, reprezentáció)	K123	1 067 000			1 067 000
22	Külső személyi juttatások	K12	26 759 604			26 759 604
23	Személyi juttatások összesen:	K1	106 822 649			106 822 649
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 772 497			13 772 497
25	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000			350 000
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000			6 000 000
27	Készletbeszerzés	K31	6 350 000			6 350 000
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 436 088			2 436 088
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	846 000			846 000
30	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 282 088			3 282 088
31	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	24 658 392			24 658 392
32	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 500 000			5 500 000
33	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000			1 000 000
34	Közüzemi díjak	K331	31 158 392			31 158 392
35	Vásárolt élelmiszer - gyerekekétkeztetés	K332	31 000 000			31 000 000
36	Bérelti és lízing díjak	K333	1 567 110			1 567 110
37	Karbantartás és kisjavítás	K334	4 223 661			4 223 661
38	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000			5 000 000
39	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 338 580			7 338 580
40	Egyéb szolgáltatások	K337	16 020 600			16 020 600
41	Szolgáltatási kiadások	K33	96 308 343			96 308 343
42	Kiküldetések kiadási	K341	100 000			100 000
43	Reklám- és propaganda költség (Rákóczi Tűkör)	K342	150 000			150 000
44	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	250 000			250 000
45	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	28 672 066			28 672 066
46	Fizetendő Áfa	K352	8 000 000			8 000 000
47	Kamatkiadások	K353	50 000			50 000
48	Egyéb dologi kiadások	K355	4 600 280			4 600 280
49	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	41 322 346			41 322 346
50	Dologi kiadások	K3	147 512 777			147 512 777
51	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás)	K4	17 535 000			17 535 000
52	Eelvonások és befizetések	K502				0
53	ÁHT-n belüli működési célú pe. Átadás	K506	8 432 000	10 260 000		18 692 000
54	Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	K512	500 000			500 000
55	Tartalékok	K513	71 000 000			71 000 000
56	Egyéb működési célú kiadások	K5	79 932 000	10 260 000		90 192 000
57	Beruházások	K6	27 230 304			27 230 304
58	Felújítások	K7	15 379 450			15 379 450
59	Költségvetési kiadások	K1-K8	408 184 677	10 260 000		418 444 677
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 544 472			18 544 472
61	Önkormányzati Hivatal	K915/1	119 596 181			119 596 181
62	Varsányi közösségi Ház és Konyha	K915/2	40 956 896			40 956 896
63	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	K915/3	231 659 584			231 659 584
64	Finanszírozási kiadások	K915	392 212 661			392 212 661
65	Belföldi finanszírozás kiadási	K91	410 757 133			410 757 133
66	KIADÁSOK ÖSSZESEN		818 941 810	10 260 000		829 201 810

6. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
2023. évi bevételei

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Hivatal (011130 Cofog)			2023. évi terv
			kotelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bértámogatás)	B16	1 070 000			1 070 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 070 000			1 070 000
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	5 000			5 000
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	5 000			5 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	1 923 334			1 923 334
16.	Intézmény finanszírozás	B816	119 596 181			119 596 181
17.	<i>Ebből állami támogatás</i>	<i>B816/1</i>	<i>138 404 866</i>			<i>138 404 866</i>
18.	<i>Ebből önkormányzati</i>	<i>B816/2</i>	<i>-18 808 685</i>			<i>-18 808 685</i>
19.	Finanszírozási bevételek	B8	121 519 515			121 519 515
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B8	122 594 515			122 594 515

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
2023. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Hivatal (011130 Cofog)			2023. évi terv
			kotelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
	A	B	C	D	E	F
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	83 000 000			83 000 000
2.	Normatív jutalmak	K1102				0
3.	Céljuttatás projektpremium	K1103	600 000			600 000
4.	Készletletéi, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	K1104	799 200			799 200
5.	Végkielégítés	K1105				0
6.	Jubileumi jutalom	K1106	2 050 000			2 050 000
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	3 000 000			3 000 000
8.	Ruházati költségterítés	K1108	1 360 000			1 360 000
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	216 000			216 000
10.	Egyéb költségterítések	K1110				0
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 967 337			1 967 337
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	92 992 537			92 992 537
13.	Megbízási díj	K122	1 963 173			1 963 173
14.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	300 000			300 000
15.	Külső személyi juttatások	K12	2 263 173			2 263 173
16.	Személyi juttatások	K1	95 255 710			95 255 710
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 121 624			13 121 624
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	375 000			375 000
19.	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000			1 000 000
20.	Készletbeszerzés	K31	1 375 000			1 375 000
21.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 087 000			3 087 000
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	16 000			16 000
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 103 000			3 103 000
24.	Közvetlen díjak	K331	2 200 000			2 200 000
25.	Bérelti díjak	K333	302 800			302 800
26.	Karóantartás	K334	150 000			150 000
27.	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatás	K336	0			0
28.	Egyéb szolgáltatások	K337	2 808 361			2 808 361
29.	Szolgáltatások kiadásai	K33	5 461 161			5 461 161
30.	Kiküldetés	K341	200 000			200 000
31.	Reklám és propaganda	K342	0			0
32.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000			200 000
33.	Működés célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 793 901			2 793 901
34.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000
35.	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 843 901			2 843 901
36.	Dologi kiadások	K3	12 983 062			12 983 062
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
38.	Egyéb működési célú kiadások	K5	408 619			408 619
39.	Beruházások	K6	825 500			825 500
40.	Felújítások	K7	0			0
41.	Költségvetési kiadások	K1-K8	122 594 515			122 594 515

7. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2023. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kotelező feladat ellátás			2023. évi terv
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	
A	B	C	D	E	F	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 900 000			1 900 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 900 000			1 900 000
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	901 000			901 000
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
6.	Tulajdonosi bevételek	B404				
7.	Ellátási díjak	B405				
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
10.	Kamatbevételek	B408				
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
12.	Biztosítótól érkezett kártérítés	B410				
13.	Egyéb működési bevételek	B411	20 000			20 000
14.	Működési bevételek (=3+...+13)	B4	921 000			921 000
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 000		180 000	190 000
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	206 590			206 590
17.	Központi, irányítószervi támogatás	B816	25 386 871	1 575 000	13 995 025	40 956 896
18.	ebből: állami támogatás	B816/1	7 377 413	1 575 000	3 000 000	11 952 413
19.	Finanszírozási bevételek	B8	25 593 461	1 575 000	13 995 025	41 163 486
20.	Költségvetési bevételek	B1-B8	28 424 461	1 575 000	14 175 025	44 174 486

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2023. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kotelező feladat ellátás			2023. évi terv
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	
A	B	C	D	E	F	I
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	14 506 100		8 408 600	22 914 700
2.	Normatív jutalmak	K1102				
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5.	Végkielégítés	K1105				
6.	Jubileumi jutalom	K1106			960 000	960 000
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	695 700		463 800	1 159 500
8.	Ruházati költségtérítés	K1108				
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109			144 000	144 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110				
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	136 000		124 000	260 000
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 337 800		10 100 400	25 438 200
13.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	310 000			310 000
14.	Külső személyi juttatások	K12	310 000			310 000
15.	Személyi juttatások összesen:	K1	15 647 800		10 100 400	25 748 200
16.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 182 269		1 363 902	3 546 171
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000		200 000	600 000
19.	Készletbeszerzés	K31	450 000		200 000	650 000
20.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	159 500		159 500	319 000
21.	Közzetési díjak	K331	2 850 000		1 000 000	3 850 000
22.	Bérelti díjak	K333	68 825		18 825	87 650
23.	Karbantartás	K334	294 260		150 000	444 260
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	4 000 000			4 000 000
25.	Egyéb szolgáltatások	K337	487 500		400 000	887 500
26.	Szolgáltatások kiadásai	K33	7 700 585		1 568 825	9 269 410
27.	Kiküldetés	K341	25 000		25 000	50 000
28.	Reklám és propaganda	K342	100 000			100 000
29.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	125 000		25 000	150 000
30.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 959 307		527 398	2 486 705
31.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)	K355	200 000		50 000	250 000
32.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 159 307		577 398	2 736 705
33.	Dologi kiadások	K3	10 594 392		2 530 723	13 125 115
34.	Informatikai eszközök beszerzése	K63				
35.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (könyv)	K64		1 500 000	141 732	1 641 732
36.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		75 000	38 258	113 258
37.	Beruházások	K6		1 575 000	180 000	1 755 000
38.	Felújítási kiadások	K71				
39.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74				
40.	Felújítások	K7				
41.	Költségvetési kiadások	K1-K8	28 424 461	1 575 000	14 175 025	44 174 486

8. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsöde
2023. évi bevételei

2023. évi költségvetés (2023.12.31-ig) 2/1. táblázat: működési bevételek

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsödei gyermek étkeztetés	Bölcsöde általános (104031)	Bölcsöde összesen	Mindösszesen 2023. évi terv
A		B									
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				5 486 880	0				0
2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	0	0	5 486 880	5 486 880	0	0	0	5 486 880
3	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0				0
4	Szolgáltatások ellenértéke, ágazati pótlék	B402					0				0
5	Közvetített szolgáltatások értéke, dajkák pótlék	B403					0				0
6	Tulajdonosi bevételek	B404					0				0
7	Ellátási díjak	B405			1 500 000		1 500 000	500 000		500 000	2 000 000
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			405 000		405 000	135 000		135 000	540 000
9	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 850 000			2 850 000				2 850 000
10	Kamatbevételek	B408					0			0	0
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0			0	0
12	Egyéb működési bevételek	B411		4 000			4 000	1 000		1 000	5 000
13	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	2 864 000	1 905 000	0	4 769 000	635 000	1 000	636 000	5 405 000
14	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	180 727				180 727				180 727
17	Intézményi finanszírozás	B816	94 522 843	51 744 631	28 575 000		174 842 474	7 534 732	49 282 378	56 817 110	231 659 584
18	ebből állami normatíva		94 522 843	51 744 631	28 575 000		174 842 474	1 886 468	49 282 377	51 168 845	226 011 319
19	ebből önkormányzati támogatás						0	5 648 264		5 648 264	5 648 264
20	Finanszírozási bevétel	B8	94 703 570	51 744 631	28 575 000	0	175 023 201	7 534 732	49 282 378	56 817 110	231 840 311
22	Kölségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-B7	94 703 570	54 608 631	30 480 000	5 486 880	185 279 081	8 169 732	49 283 378	57 453 110	242 732 191

Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsöde
2023. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsödei gyermekétkeztetés (104035)	Bölcsöde általános (104031)	Bölcsöde összesen	2023. évi terv
A		B									
1	Törvény szerinti munkabérek	K1101	74 141 240	34 933 800		5 152 000	114 227 040	3 844 400	38 036 542	41 880 942	156 107 982
2	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0			0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0			0	0
5	Végkielégítés	K1105					0			0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	4 514 720				4 514 720				4 514 720
7	Béren kívüli juttatás	K1107	2 363 636	1 636 364			4 000 000	200 000	1 600 000	1 800 000	5 800 000
8	Ruházati költségterítés	K1108					0				0
9	Közlekedési költségterítés	K1109	400 000	100 000			500 000				500 000
10	Egyéb költségterítések	K1110					0			0	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	156 000	108 000			264 000	12 000	96 000	108 000	372 000
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 575 596	36 778 164		5 152 000	123 505 760	4 056 400	39 732 542	43 788 942	167 294 702
13	Megbízási díj	K122	1 920 000				1 920 000				1 920 000
14	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123	50 000				50 000				50 000
15	Külső személyi juttatások	K12	1 970 000			0	1 970 000				1 970 000
16	Személyi juttatások összesen:	K1	83 545 596	36 778 164		5 152 000	125 475 760	4 056 400	39 732 542	43 788 942	169 264 702
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 157 973	5 026 616		334 880	16 519 469	557 332	5 405 230	5 962 562	22 482 031
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311		250 000			250 000		150 000	150 000	400 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 300 000			1 300 000		910 000	910 000	2 210 000
20	Készletbeszerzés	K31		1 550 000			1 550 000		1 060 000	1 060 000	2 610 000
21	Informatikai szolg. igénybevétele	K321		199 320			199 320		97 940	97 940	297 260
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322		25 000			25 000		25 000	25 000	50 000
23	Kommunikációs szolgáltatások	K32		224 320			224 320		122 940	122 940	347 260
24	Közügyi díjak	K331		5 209 000			5 209 000		1 251 000	1 251 000	6 460 000
25	Vásárolt elemzés	K332			24 000 000		24 000 000	2 800 000		2 800 000	26 800 000
26	Bérelti díjak	K333		37 150			37 150		37 150	37 150	74 300
27	Karbantartás - kis javítási szolgáltatás	K334		177 500			177 500		57 500	57 500	235 000
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336		2 260 000			2 260 000		360 000	360 000	2 620 000
29	Egyéb szolgáltatások	K337		750 000			750 000		500 000	500 000	1 250 000
30	Szolgáltatási kiadások	K33		8 433 650	24 000 000		32 433 650	2 800 000	2 205 650	5 005 650	37 439 300
31	Működési célú előzetesen felvett költségek ÁFA-val	K351		2 053 882	6 480 000		8 533 882	756 000	752 016	1 508 016	10 041 898
32	Egyéb dologi kiadások	K355		15 000			15 000		5 000	5 000	20 000
33	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		2 068 882	6 480 000		8 548 882	756 000	757 016	1 513 016	10 061 898
34	Dologi kiadások összesen	K3		12 276 852	30 480 000		42 756 852	3 556 000	4 145 606	7 701 606	50 458 458
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
36	Egyéb működési célú kiadások	K5									0
37	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		527 000			527 000				527 000
38	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
39	Kölségvetési kiadások	K1-K8	94 703 570	54 608 631	30 480 000	5 486 880	185 279 081	8 169 732	49 283 378	57 453 110	242 732 191

9. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Rákócziúti Városi Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézményeknek 2023. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény/szakfeladat		Engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám					Összesen	Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám			Egyéb létszám			
			Teljes munkaidős	Választott köztisztviselő	Részm. idős	Teljes munkaidős	Részm. idős		
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	2023. január 01.	2		2				2,00	
Polgármesteri Hivatal	2023. január 01.	19,75	18		0,75	1,00		19,75	
Varsány Községi Ház és Könyvtár	2023. január 01.	6	4			1,00		5,00	1,0
Rákóczi-grúnteménny	2023. január 01.	3	3					3,00	
Sport feladatok	2023. január 01.	3,5	3				0,50	3,50	
Virágoskert Óvoda	2023. január 01.	24	22					22,00	2
Bölcsode	2023. január 01.	9,75	5			4,00	0,75	9,75	
Egészségügyi Szolgálat	2023. január 01.	2	2					2,00	
Város és községgazdálkodás-intézmény	2023. január 01.	3	2			1,00		3,00	
Város és községgazdálkodás-üzemeltetés	2023. január 01.	7,5	6		0,50	1,00		7,50	
Közfoglalkoztatás	2023. január 01.	7							7
Összesen	2023. január 01.	87,5	65	2	1,25	8	1,25	77,5	10