

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a Rákócziújfalu Községi Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. §

Rákócziújfalu Községi Önkormányzatnál az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

- a) Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
- b) Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal
- c) Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
- d) Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi **költségvetési kiadási fő összegét 417 810 890 Ft-ban határozza meg, melyből**

- a) működési költségvetési kiadás **281 712 513 Ft**
 - aa) személyi juttatások 155 021 664 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 737 150 Ft
 - ac) dologi kiadások 88 314 699 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 14 739 000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 2 900 000 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadás **128 415 347 Ft**
 - ba) beruházások 9 004 544 Ft
 - bb) felújítási kiadások 119 410 803 Ft
- c) finanszírozási kiadások **7 683 030 Ft**

(2) A tárgyévi költségvetés bevételi fő összegét **417 810 890 Ft-ban határozza meg, melyből**

- a) működési költségvetési bevétel **262 430 537 Ft**
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 227 230 537 Ft

- ab)* közhatalmi bevétel 23 400 000 Ft
- ac)* működési bevételek 11 800 000 Ft
- b) felhalmozási bevétel 15 000 000 Ft**
 - ba)* felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
 - bb)* ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése 15 000 000 Ft
- c) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft**
- d) finanszírozási bevételek 140 380 353 Ft**
 - da)* előző évi költségvetési maradvány 132 697 323 Ft
 - db)* államháztartáson belüli megelőlegezés 7 683 030 Ft

4. §

E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok- az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételek és teljesített kiadásokat is.

5. §

- (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatait jogcímenként az 1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatait jogcímenként a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (3) Az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 3. melléklet részletezi.
- (4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 4. melléklet részletezi.
- (5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 5. melléklet részletezi.
- (6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó Rákócziújfalui Mesevár Óvoda költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 6. melléklet részletezi.
- (7) Az önkormányzat irányítása alá tartozó Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 7. melléklet részletezi.
- (8) Az önkormányzat telephelye a Rákócziújfalui Községi Színtér költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 8. melléklet részletezi, mely tájékoztató melléklet, a telephely költségvetése be van építve Rákócziújfalu Községi Önkormányzat költségvetésébe.
- (9) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatását a 10. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

6. §

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 11. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat és kormányzatifunkciók bontásban a 12. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátandó feladatok kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 13. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat által ellátandó feladatok kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat és kormányzatifunkciók szerinti bontásban a 14. melléklet részletezi.

7. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 15. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 16. melléklet szerint határozza meg.

8. §

Az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális jellegű ellátások jogcímenkénti előirányzatait a 17. melléklet tartalmazza.

9. §

A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.

10. §

(1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési bevételeinek és a kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és a kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 21. melléklet szerint fogadja el.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

12. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait több éves bontásban a 23. melléklet szerint fogadja el.

13. §

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő 3 évre várható összegeinek meghatározását a 24. melléklet tartalmazza.

14. §

A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 25. melléklet szerint fogadja el.

15. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 26. melléklet tartalmazza.

16. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 27. melléklet tartalmazza.

17. §

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rend 28. § szerint a 2022. évi Adó kedvezmény, mentesség adónemenként Rákócziújfaluban táblázatát a 28. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. §

- (1) A civil szervezetek támogatására 2 400 000 Ft kerül elkülönítésre.
- (2) A köztisztviselőknek a „cafetéria” juttatás összege 317 500.- Ft/fő/év.
- (3) A köztisztviselők illetményalapját 63 500 Ft-ban, illetménykiegészítését a közép- és felsőfokú végzettségűek vonatkozásában egységesen 20 %-ban állapítja meg 2023. január 01-től.
- (4) A köztisztviselők és közalkalmazottak vonatkozásában havi nettó 1000 Ft-os folyószámla hozzájárulást állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

19. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek pályázatot a képviselő-testület előzetes állásfoglalása mellett nyújthatnak be akkor is, ha az önrészt és a működéssel kapcsolatos többletkiadásokat saját költségvetésük terhére több éven keresztül biztosítani tudják.

20. §

(1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 22. §-ban meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

21. §

(1) A költségvetési szerv a költségvetésre kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a polgármestert.

22. §

A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

23. §

(1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

5. Záró rendelkezések

24. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

25. §

Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2023. évi összevont bevételei

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	78 114 593			78 114 593
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	57 667 220			57 667 220
3.	Bölcsöde támogatása	B1131	24 881 899			24 881 899
4.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	14 739 000			14 739 000
5.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 1.4	B1133	701 670			701 670
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 282 155			4 282 155
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	8 250 000	0		8 250 000
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	188 636 537	0		188 636 537
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 594 000	0		38 594 000
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	227 230 537	0		227 230 537
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0
15.	Vagyoni típusú adók	B34	0			0
16.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 000 000			23 000 000
17.	Fogyasztási adók	B352	0			0
18.	Gépjárműadók	B354	0			0
19.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	23 000 000			23 000 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000			400 000
21.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	23 400 000			23 400 000
22.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000			1 000 000
23.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 000 000			3 000 000
24.	Tulajdonosi bevételek	B404	5 000 000			5 000 000
25.	Ellátási díjak	B405	0			0
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	800 000			800 000
27.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
28.	Egyéb működési bevétel	B411	2 000 000			2 000 000
29.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	11 800 000			11 800 000
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000			15 000 000
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
32.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	15 000 000			15 000 000
33.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
34.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
35.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	277 430 537	0		277 430 537
36.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0			0
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	0	132 697 323		132 697 323
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése(nettó előleg)	B814	7 683 030			7 683 030
39.	Finanszírozási bevételek	B8	7 683 030	132 697 323		140 380 353
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	285 113 567	132 697 323		417 810 890

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2023. évi összevont kiadásai

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	139 549 664	0		139 549 664
2.	Külső személyi juttatások	K12	15 472 000	0		15 472 000
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	155 021 664	0		155 021 664
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 737 150	0		20 737 150
5.	Dologi kiadások	K3	85 675 000	2 639 699		88 314 699
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 739 000	0		14 739 000
7.	Elvonások és befizetések	K502	500 000	0		500 000
8.	Civil szerv. műk támog (tartalékok)	K512	2 400 000	0		2 400 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 900 000	0	0	2 900 000
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	1 000 000	8 004 544		9 004 544
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	400 000	119 010 803		119 410 803
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0		0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	280 472 814	129 655 046	0	410 127 860
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0			0
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7683030	0		7683030
16.	Intézmény finanszírozás	K915/2				0
17.	Finanszírozási kiadások	K9	7 683 030			7 683 030
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		288 155 844	129 655 046		417 810 890

Rákócziújfalu Község Önkormányzat
2023. évi bevételei

FT

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2023. évi terv
	A	B	C	D	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1	B111	78 114 593		78 114 593
2.	ebből: 2023 évi bérintézkedések támogatása	B111			0
3.					0
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2	B112	57 667 220		57 667 220
5.	ebből: 2023 évi bérintézkedések támogatása támogatása	B112	0		0
6.	Bölcsőde mini bölcsőde támogatása 1.3.3	B1131	24 881 899		24 881 899
7.	ebből: 2023 évi bérintézkedések támogatása támogatása	B1131			
8.	Települési önkormányzatok szociális támogatása 1.3.1	B1132	14 739 000		14 739 000
9.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 1.4	B1133	701 670		701 670
10.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5	B114	4 282 155		4 282 155
11.					0
12.	Működési célú központosított támogatások kiegészítő támogatások	B115	8 250 000		8 250 000
13.	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
14.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	188 636 537	0	188 636 537
15.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
16.	TB alap működési támog (OEP)	B16/a	24 000 000		24 000 000
17.	Elk állami p.alapok működ támog(Munkaügyi kp. , közf) 9 fő fin	B16/b	14 594 000		14 594 000
18.					0
19.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 594 000	0	38 594 000
20.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	227 230 537	0	227 230 537
21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások:	B21			0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
24.	Vagyon típusú adók	B34	0		0
25.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	23 000 000		23 000 000
26.	Fogyasztási adók	B352	0		0
27.	Gépjárműadók	B354/21			0
28.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	23 000 000		23 000 000
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000		400 000
30.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	23 400 000		23 400 000
31.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000		1 000 000
32.	Közvetített szolgáltatások értékeÁ.k továbbszáml. (rezsi)	B403/2	3 000 000		3 000 000
33.	Tulajdonosi bevételek	B404	5 000 000		5 000 000
34.	Ellátási díjak	B405	0		0
35.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	800 000		800 000
36.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0
37.	Egyéb működési bevétel	B411	2 000 000		2 000 000
38.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	11 800 000		11 800 000
39.	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000		15 000 000
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
41.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	15 000 000		15 000 000
42.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
44.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	277 430 537	0	277 430 537
45.	Likviditási célú hitel	B81112			0
46.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813		132 697 323	132 697 323
47.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése(nettó előleg)	B814	7 683 030		7 683 030
48.	Finanszírozási bevételek	B8	7 683 030	132 697 323	140 380 353
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	285 113 567	132 697 323	417 810 890

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2023 évi terv
	A	B	C	D	
1.	Közalkalmazottak bére védőnő		7 390 000 Ft		7 390 000
2.	Munka törvénykönyv alapján teljes v részidős		20 568 000 Ft		20 568 000
3.	Közfoglalkoztatásban részt vevők 9 fő		12 915 000 Ft		12 915 000
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	40 873 000 Ft		40 873 000
5.	Jutalom	K1102			0
6.	Céljuttatás	K1103			0
7.	Jubileumi jutalom	K1106			0
8.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria polg.m.)	K1107	285 433 Ft		285 433
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000 Ft		150 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	1 404 000 Ft		1 404 000
11.	Egyéb személyi juttatások	K1113			0
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	42 712 433 Ft	0 Ft	42 712 433
13.	Polgármester	K121/3	9 360 000 Ft		9 360 000
14.	Képviselők	K121/3	3 012 000 Ft		3 012 000
15.	ktsg ter alp, polg	K121/3	400 000 Ft		400 000
16.	Egyéb külső szem juttatás (pályázatos bérek)	K123			0
17.	Külső személyi juttatások	K12	12 772 000 Ft	0 Ft	12 772 000
18.	Személyi juttatások összesen:	K1	55 484 433 Ft	0 Ft	55 484 433
19.	Szociális hozzájárulási adó 13,0%	K21	7 400 000 Ft		7 400 000
20.	Munkáltatót terhelő SZJA	K24	50 000 Ft		50 000
21.	EHO 14%	K24	50 000 Ft		50 000
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 500 000 Ft	0 Ft	7 500 000
23.	Személyi Összesen		62 984 433 Ft	0 Ft	62 984 433
24.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000 Ft		600 000
25.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	4 000 000 Ft	1 123 950	5 123 950
26.	Készletbeszerzés	K31	4 600 000 Ft	1 123 950 Ft	5 723 950
27.	Kommunikációs szolg	K32	2 500 000 Ft		2 500 000
28.	villamos energia		6 500 000 Ft		6 500 000
29.	Gázdíj		4 500 000 Ft		4 500 000
30.	Vízdíj		1 000 000 Ft		1 000 000
31.	Közüzem díjak	K331	12 000 000 Ft		12 000 000
32.	Vásárolt élelmezés	K332	800 000 Ft		800 000
33.	bérelti és lízing díjak	K333			0
34.	Karbantartás és kisjavítás	K334	1 800 000 Ft		1 800 000
35.	Vásárolt közszolg	K335	0 Ft		0
36.	Számlázott szellemi				0
37.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000 Ft		800 000
38.	Egyéb szolgáltatások	K337	25 000 000 Ft	1 515 749	26 515 749
39.	Szolgáltatási kiadások	K33	40 400 000 Ft	1 515 749 Ft	41 915 749
40.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	K34	150 000 Ft		150 000
41.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	7 500 000 Ft		7 500 000
42.	Fordított ÁFA	K352			0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft		0
44.	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000 Ft		4 000 000
45.	Különbefizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 500 000 Ft	0 Ft	11 500 000
46.	Dologi kiadások	K3	59 150 000 Ft	2 639 699 Ft	61 789 699
47.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K4	14 739 000		14 739 000
48.	Elvonások és befizetések	K502	500 000 Ft	0	500 000
49.	Tartalékok (Civil sz működési támog) horgászok, polgárművek, tűzolt. közép. tiszta z	K512	2 400 000 Ft		2 400 000
50.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 900 000 Ft	0	2 900 000
51.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 000 000 Ft	8 004 544	9 004 544
52.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7		119 010 803	119 010 803
53.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8			0
54.	Költségvetési kiadások	K1-K8	140 773 433 Ft	129 655 046 Ft	270 428 479
55.	Likviditási célú hitelek törlesztése	K9112			0
56.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 683 030		7 683 030
57.	Intézmény finanszírozás	K915/2	139 699 381 Ft		139 699 381
58.	Finanszírozási kiadások	K9	147 382 411 Ft	0	147 382 411
59.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		288 155 844 Ft	129 655 046 Ft	417 810 890

Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal
2023. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
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	B410				0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0			0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
15.	Irányítószervi támogatás	B816	48 694 867			48 694 867
16.	Bérintézkedések támogatása 2023	B816				0
17.	Önkormányzati támogatás		5 086 314			5 086 314
18.	Finanszírozási bevétel	B8	53 781 181	0		53 781 181
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8	0			0
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B8	53 781 181	0		53 781 181

Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal
2023. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38901231			38 901 231
2.	Külső személyi juttatások	K12	850 000			850 000
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	39 751 231	0		39 751 231
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 464 950			5 464 950
5.	Dologi kiadások	K3	8 565 000			8 565 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
7.	Működési célú támogatások	K511				0
8.	Elvonások és egyéb befiz	K502				0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6				0
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	53 781 181	0		53 781 181

Dologi Kiadások:		8565000		
Szakmai anyagok besz	K311	215000		
Üzemeltetési anyagok	K312	400000		
informatikai szolg rendszerfelügy	K321	1400000		
Egyéb komm telefon	K322	400000		
Közüzemi villany	K3311	250000		
Közüzemgáz	K3312	2000000		
Közüzem víz	K3314	150000		
Vásárolt élelm	K332	0		
Karbantartás	K334	400000		
Szakmai szolg	K336	400000		
Egyéb szolg	K337	1000000		
Kiküldetés	K341	50000		
Áfa	K351	1300000		
Egyéb dologi	K355	600000		

Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
2023. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami gazdasági feladat	Ft
						2023. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítószeri támogatás	B816	57 667 220			57 667 220
16.	Kiegészítő bértámogatás	B 816				0
17.	Önkormányzati támogatás		1 604 480			1 604 480
18.	Finanszírozási bevétel	B8	59 271 700			59 271 700
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8				0
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	59 271 700			59 271 700

Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
2023. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami gazdasági feladat	Ft
						2023. évi terv
	A	B				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 240 000			37 240 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 850 000			1 850 000
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	39 090 000			39 090 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 081 700			5 081 700
5.	Dologi kiadások	K3	15 100 000			15 100 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
7.	Működési célú támogatások	K511	0			0
8.	Elvonások és egyéb befizetések	K502				0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6				0
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	0			0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0			0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	59 271 700			59 271 700

Dologi Kiadások részletesen:	K3	15 100 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000 Ft
Villamos energia díjak	K331	400 000 Ft
Gázenergia	K331	3 000 000 Ft
Víz	K331	350 000 Ft
Karbantartás	K334	200 000 Ft
Szakmai szolgált (nyugdíjas ped, fejlesztők)	K336	7 500 000 Ft
Egyéb szolg	K337	500 000 Ft
Áfa	K351	2 000 000 Ft
Egyéb dologi kiadás	K355	

Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde
2023. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami gazdasági feladat	2023. évi terv
						A
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítószeri támogatás	B816	24 881 899			24 881 899
16.	Kiegészítő támogatás	B816				0
17.	Önkormányzati támogatás		1 764 601			1 764 601
18.	Finanszírozási bevétel	B8	26 646 500			26 646 500
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8				0
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	26 646 500			26 646 500

Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde
2023. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami gazdasági feladat	2023. évi terv
						A
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 696 000			20 696 000
2.	Külső személyi juttatások	K12				0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	20 696 000			20 696 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 690 500			2 690 500
5.	Dologi kiadások	K3	2 860 000			2 860 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
7.	Működési célú támogatások	K511	0			0
8.	Tartalékok	K512	0			0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	0			0
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	400 000			400 000
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0			0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	26 646 500			26 646 500

Dologi kiadások részletezve:	K3	2 860 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 860 000 Ft
üzemeltetési anyagok	K312	400 000 Ft			400 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	K322	150 000 Ft			150 000 Ft
Villamos energia	K331	200 000 Ft			200 000 Ft
Gázenergia	K331	1 100 000 Ft			1 100 000 Ft
Víz	K331	150 000 Ft			150 000 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	300 000 Ft			300 000 Ft
Áfa	K351	560 000 Ft			560 000 Ft

**Tájékoztató adat a Rákócziújfalui Községi Színtér
2023 évi bevételei**

Beépítve az Önkormányzat alá

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig az-gatási feladat	2023. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0		0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000			1 000 000
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	B410				0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	1 000 000			1 000 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
15.	Irányító szervi támogatás kiegészítéssel		4 282 155			4 282 155
16.	Önkormányzati támogatás		8 342 845			8 342 845
17.	Finanszírozási bevétel	B8	12 625 000			12 625 000
18.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8				0 Ft
19.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	13 625 000	0 Ft		13 625 000

**Tájékoztató adat Rákócziújfalui Községi Színtér
2023. évi kiadásai**

Beépítve az Önkormányzat alá

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig az-gatási feladat	2023. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 650 000			3 650 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	0			0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	3 650 000			3 650 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	475 000			475 000
5.	Dologi kiadások	K3	9 500 000			9 500 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
7.	Működési célú támogatások	K511				0
8.	Tartalékok	K512				0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6				0
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	13 625 000	0		13 625 000

Dologi Kiadások:		9500000
Szakmai anyagok	K311	50000
Üzemeltetési anyagok	K312	350000
Inform szolg	K321	50000
Közüzemi villany	K3311	150000
Közüzemi gáz	K3312	1200000
Közüzemi víz	K3314	150000
Karbantartás	K334	500000
Szakmai tev segítő szolg	K336	50000
Egyéb szolg	K337	6000000
Áfa	K351	1000000

**Rákócziújfalu Községi Önkormányzat saját bevételeinek
részletezése
2023. év**

A	Ft D
	2023. évi előirányzat
1. Szolgáltatások ellenértéke	
Művelődési ház bevételei	1 000 000
Nem lakáscélú bérlemények bérleti díja	1 000 000
Eszköz bérletidíj	0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
Lakások, bérlemények közműdíja	3 000 000
3. Tulajdonosi bevételek	
- Önkormányzati lakások bérleti díja	5 000 000
- Egyéb bevételek	2 000 000
4. Ellátási díjak	
- Óvodák étkezési térítési díj	0
- Általános Iskolák étkezési térítési díj	0
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
- működési célú	800 000
- fejlesztési	
5. Általános forgalmi adó visszatérítés	
- működési célú	
- fejlesztési	
6. Közhatalmi bevételek	
-Vagyoni típusú adók	
- építményadó	0
- telekadó	0
- idegenforgalmi adó	0
-Értékesítési és forgalmi adók	
- iparüzési adó	23 000 000
-Gépjármű adó	0
- Pótlék, bírság	400 000
Összesen:	36 200 000

10. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2023. év

A	Forint B
Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat
1.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	78 114 593
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel	48 694 867
2023. évi kiegészítő bértámogatás	0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	13 350 912
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 115 802
Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 861 132
Közttemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	146 574
Közutak fenntartásának támogatása	4 227 404
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 458 803
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011
1.2 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	57 667 220
1.2.1 Óvoda működtetési támogatás	11 689 000
1.2.2 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 5,7 fő	29 998 530
1.2.3 Kiegészítő támogatás minősítés miatt	467 690
1.2.5 Kisegítők átlagbéralapú támogatása 4 fő	15 512 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	39 620 899
1.3.1. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.	14 739 000
1.3.3 Bölcsőde-mini bölcsőde támogatása	24 881 899
Felsőfokú képzettségű kisgyermek nevelő Bölcsőde 1 fő	6 990 700
Középfokú végzettségű kisgyermek nevelők Bölcsőde 3 fő	16 359 000
Üzemeltetési Támogatás Bölcsőde	1 532 199
2023. évi kiegészítő bértámogatás	
1.4.2 A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	701 670
1.5 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	4 282 155
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 282 155
	0
ÖSSZESEN:	180 386 537

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
kölségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételei előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2023**

FT

	Kölségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyedi felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
			2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv						
1.	Mesevár Óvoda	091140		57 667 220						1 604 480	59 271 700	59 271 700				
3.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	01111		48 694 867						5 086 314	53 781 181	53 781 181				
4.	Rákócziújfalvai Manóvár Bölcsöde	104031		24 881 899						1 764 601	26 646 500	26 646 500				
5.	Összesen:		0	131 243 986						8 455 395	139 699 381	139 699 381	0			

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2023. év

Ft

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevételek	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkor	Egyéb felhalmozási célú	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzes	Önkormányzati támog	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	23. évi t	23. évi t	2023. évi terv	23. évi t	23. évi t	2023. évi terv					
Közművelődés Közösségi és társadalmi részvétel	O82091	1 000 000	4 282 155							5 282 155	5 282 155				
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	O91140		57 667 220							57 667 220	57 667 220				
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031		24 881 899							24 881 899	24 881 899				
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037		701 670							701 670	701 670				
Út, autópálya építése	045120		0							0	0			0	
Közutak üzemeltetése	045160		4 227 404				5 841 437			10 068 841	4 227 404			5 841 437	
Köztemető fenntartás	013320		146 574							146 574	146 574				
Város és községgazdálkodás	066020	34 200 000	37 333 120				121 173 910			192 707 030	71 533 120			121 173 910	
Zöldterület kezelés	066010		4 115 802							4 115 802	4 115 802				
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenysége	047410		0							0	0				
Vízellátással kapcsolatos közm építése fenntart	063080		0				0			0	0			0	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejl	081030		0							0	0				
Közvilágítás	064010		4 861 132							4 861 132	4 861 132				
Önkormányzati közfoglalkoztatás rövid időtartamú	041231		0							0	0				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233		14 594 000							14 594 000	14 594 000				
Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074031		8 350 700							8 350 700	8 350 700				
Háziorvosi ellátás	072111		16 000 000							16 000 000	16 000 000				
Fogorvosi alapellátás	072311									0	0				
Család és gyermekjóléti szolg	104042									0	0				
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell	104051		0							0	0				
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	900020									0	0				
Ö s s z e s e n :		35 200 000	177 161 676	0	0	0	127 015 347	0	0	339 377 023	212 361 676	0	0	127 015 347	0
										0					
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.te	011130		48 694 867							48 694 867	48 694 867				
Az önkormányzati vagyonal való gazd feladatok	013350	15 000 000								15 000 000	15 000 000				
Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények	016080									0	0	0			
Piac üzemeltetése	047120									0	0	0			
Háziorvosi ügyeleti ellátás	071112									0	0	0			
Civil szervezetek működési támogatása	084031									0	0	0			
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támog.	101150									0	0				
Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020									0	0				
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	107060		14 739 000							14 739 000	14 739 000				
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek é	107 080		0							0					
Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kut	055010									0					
Államadóságokkal kapcsolatos tranzakciók	017010									0	0				
Önként vállalt feladat összesen:		15 000 000	63 433 867	0	0	0	0	0	0	78 433 867	78 433 867	0	0	0	0
Mindösszesen :		50 200 000	240 595 543	0	0	0	127 015 347	0	0	417 810 890	290 795 543	0	0	127 015 347	

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2023. év**

Ft

	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>	<i>P</i>
			2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv					
1.	Mesevár Óvoda	091140	39 090 000	5 081 700	15 100 000		0	0		59 271 700	59 271 700				
3.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	01111	39 751 231	5 464 950	8 565 000		0	0	0	53 781 181	53 781 181		0		
4.	Rákócziújfalui Manóvár Bölcsöde	104031	20 696 000	2 690 500	2 860 000			400 000		26 646 500	26 646 500				
5.	Összesen:		99 537 231	13 237 150	26 525 000	0	0	400 000	0	139 699 381	139 699 381	0	0	0	0

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező feladatai államigazgatási feladat bontásban
2023. év

	Megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	A		B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
			2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	
	kötelező feladatok														
1.	Közművelődés Községi és társadalmi részvétel	082091	3 650 000 Ft	475 000 Ft	9 500 000 Ft					13 625 000 Ft	13 625 000 Ft	0 Ft			
2.	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	091140	39 090 000 Ft	5 081 700 Ft	15 100 000 Ft			0 Ft		59 271 700 Ft	59 271 700 Ft	0 Ft			
3.	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031	20 696 000 Ft	2 690 500 Ft	2 860 000 Ft					26 246 500 Ft	26 246 500 Ft				
4.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óv nevelési	091120	1 500 000 Ft							1 500 000 Ft	1 500 000 Ft				
5.	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104037			701 670 Ft					701 670 Ft	701 670 Ft	0 Ft			
6.	Út, autópálya építése	045120								0 Ft	0 Ft			0 Ft	
7.	Közutak üzemeltetése	045160						10 068 841 Ft		10 068 841 Ft	4 227 404 Ft	5 841 437 Ft			
8.	Köztisztviselői fenntartás	013320			146 574 Ft					146 574 Ft	146 574 Ft				
9.	Város és községgazdálkodás	066020	35 179 433 Ft	4 573 326 Ft	24 709 525 Ft			116 946 506 Ft		181 408 790 Ft	57 595 181 Ft	123 813 609 Ft			
10.	Zöldterület kezelés	066010			4 115 802 Ft					4 115 802 Ft	4 115 802 Ft				
11.	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410								0 Ft	0 Ft				
12.	Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazottak	055010								0 Ft				0 Ft	
13.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése fenntartás	063080								0 Ft	0 Ft	0 Ft			
14.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése,	081030								0 Ft	0 Ft			0 Ft	
15.	Közvilágítás	064010			4 861 132 Ft					4 861 132 Ft	4 861 132 Ft				
16.	Önkormányzati közfoglalkoztatás rövid időtartamú	041231			0 Ft					0 Ft	0 Ft				
17.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	12 915 000 Ft	1 679 000 Ft						14 594 000 Ft	14 594 000 Ft				
18.	Család és névelési egészségügyi gondozás	074031	7 390 000 Ft	960 700 Ft						8 350 700 Ft	8 350 700 Ft				
19.	Háziorvosi ellátás	072111			16 000 000 Ft					16 000 000 Ft	16 000 000 Ft				
20.	Fogorvosi alapellátás	072311								0 Ft	0 Ft				
21.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030								0 Ft	0 Ft				
22.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	104051								0 Ft	0 Ft				
23.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	900020								0 Ft	0				
24.	Összesen:		120 420 433 Ft	15 460 226 Ft	77 994 703 Ft	0 Ft	0 Ft	127 015 347 Ft	0 Ft	340 890 709 Ft	211 235 663 Ft	129 655 046 Ft	0 Ft	0 Ft	
25.	Önként vállalt feladatok														
26.	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.	011130	39 751 231 Ft	5 464 950 Ft	8 565 000 Ft		0 Ft	0 Ft		53 781 181 Ft	53 781 181 Ft				
27.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	013350								0 Ft				0 Ft	
28.	Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények	016080			6 000 000 Ft					6 000 000 Ft	6 000 000 Ft				
29.	Piac üzemeltetése	047120								0 Ft	0 Ft				
30.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	071112			0 Ft					0 Ft	0 Ft				
31.	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0 Ft		2 400 000 Ft			2 400 000 Ft	2 400 000 Ft				
32.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150				0 Ft				0 Ft	0 Ft				
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020				0 Ft				0 Ft	0 Ft				
34.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	107060				14 739 000 Ft				14 739 000 Ft	14 739 000 Ft				
35.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	107 080								0 Ft		0 Ft			
36.	Államadósokkal kapcsolatos tranzakciók	017010								0	0				
37.	Önként vállalt feladat összesen:		39 751 231 Ft	5 464 950 Ft	14 565 000 Ft	14 739 000 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	76 920 181 Ft	76 920 181 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38.	Mindösszesen:		160 171 664 Ft	20 925 176 Ft	92 559 703 Ft	14 739 000 Ft	2 400 000 Ft	127 015 347 Ft	0 Ft	417 810 890 Ft	288 155 844 Ft	129 655 046 Ft	0 Ft	0 Ft	

15. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
engedélyezett létszáma**

2023.év

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2023. január 1.		2023 december 31.		2023 január 1.		2023. december 31.	
	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
Mesevár Óvoda	10	0	10	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	7	0	7	0	0	0	0	0
Rákócziújfalui Manóvár Bölcsöde	4		4					
Összesen	21	0	21	0	0	0	0	0

16. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat kötelező feladataihoz engedélyezett
létszáma
2023. év**

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2023. január 1.		2023. december 31.		2023. január 1.		2023. december 31.	
	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f
Védőnői szolgálat	1	0	1	0	0	0	0	0
Önkormányzat	2	2	2	2	3	0	3	0
Összesen	3	2	3	2	3	0	3	0

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2023. év

Ft

	<i>Megnevezés</i>	2023. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>
1.	Közfoglalkoztatás 9 fő	14 594 000
2.	Bursa Hungarica	150 000
3.	Újszülött támogatás	1 000 000
4.	Gyógyszer támogatás	0
5.	Bölcsöde kezdési támogatás	700 000
6.	Óvoda kezdési támogatás	1 000 000
7.	Iskola kezdési támogatás	1 000 000
8.	Temetési támogatás	1 500 000
9.	Krízis támogatás	3 800 000
10.	Lakhatással összefüggő ellátás	950 000
11.	Szociális tüzelőanyag önrész	1 483 395
12.	Egyéb természetbeni ellátások	800 000
13.	Szolnoki Kistérség Támogatása szerződés szerint	2 505 605
14.	Önkormányzat Szociális normatív támogatása terhére elszámolt	14 739 000
15.	Összesen	29 483 000

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2023. évi Felhalmozási kiadásai

18. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám								Összesen:	
	A	B		KINCSTÁRi szl							
1.		Önkormányzati ber		Szoc Int	Közösségi szint	Petőfi utcai járc	Polg Hiv tető	Szolg lakás felúj	Szoc sz	Ravatalozó felújítás	
51.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	1000000	8004544						8 004 544	
52.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7			13129209	5841437	19245158	57000000		23794999	119 010 803
53.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8									0
54.	Költségvetési kiadások	K6-K8	1000000	8004544	13129209	5841437	19245158	57000000	0	23794999	127015347

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2023. év

Ft

	Bevételek	2023. évi terv		Kiadások	2023. évi terv
	A	B		C	D
1.	Általános működési és ágazati támogatás	188 636 537	1.	Személyi juttatások	155 021 664
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 594 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 737 150
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.	Dologi kiadások	88 314 699
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	23 400 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 739 000
5.	Működési bevételek	11 800 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 900 000
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
7.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	7.	Beruházások	9 004 544
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		8.	Felújítások	119 410 803
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9.	Tartalékok	
10.	Bevételek összesen	277 430 537	10.	Kiadások összesen	410 127 860
11.	<i>Likviditási hitel</i>	<i>0</i>	11.	<i>Likviditási hitel</i>	
12.	<i>Államháztartás belüli megelőleg</i>	<i>7 683 030</i>	12.	<i>Államháztartáson belüli megelőleg visszafiz</i>	<i>7 683 030</i>
13.	Fejlesztési célú hitel felvétel		13.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	
14.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	132 697 323	14.		
15.	Finanszírozási bevételek összesen	140 380 353	15.	Finanszírozási kiadások összesen	7 683 030
16.			16.		
17.			17.		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	417 810 890	18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	417 810 890

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és
kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2023.év**

Ft

	Bevételek	2023. évi terv		Kiadások	2023. évi terv
	A	B		C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatása	188 636 537	1.	Személyi juttatások	155 021 664
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 594 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	20 737 150
3.	Közhatalmi bevételek	23 400 000	3.	Dologi kiadások	88 314 699
4.	Működési bevételek	11 800 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 739 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú kiadások	2 900 000
6.	Működési célú bevételek összesen	262 430 537	6.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	0
7.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)	0	7.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	2 900 000
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	0	8.	Kiadások összesen	281 712 513
9.	Államh belüli megelőleg	7 683 030	9.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)	0
10.			10.	Államh belüli meg visszafiz	7 683 030
11.	Finanszírozási bevételek összesen	7 683 030	11.	Finanszírozási kiadások összesen	7 683 030
12.			12.		
13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	270 113 567	13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	289 395 543

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és
kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2023. év**

Ft

Bevételek				Kiadások	
A		B		C	
				D	
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	14.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt	119 410 803
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	15.	Beruházási kiadások Áfával	9 004 544
16.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	16.	Immateriális javak vásárlása	
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		17.	Ingtatlanok vásárlása, létesítése	
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18.	Tárgyi eszközök beszerzése	0
19.	Átvett pénzeszközök összesen	0	19.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	128 415 347
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés		20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre	
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	15 000 000	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	132 697 323	22.	Felhalmozási céltartalék	
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele		23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0
24.	Finanszírozási bevételek összesen	132 697 323	24.	Felhalmozási kiadások összesen	128 415 347
25.			25.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	
26.			26.	Finanszírozási kiadások összesen	
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 697 323	27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 415 347
28.	Költségvetési bevételek összesen:	417 810 890	28.	Költségvetési kiadások összesen:	417 810 890
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :	19 281 976	29.		
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	-19 281 976	30.		
31.	Költségvetési hiány mértéke :	0	31.		

Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

Ft

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	0	0	0	0
2.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	5 000 000	0	0	0
3.	Egyéb kedvezmény, kölcsön		0	0	0
4.	Helyi adók összesen	23 000 000	0	0	0
Ebből:	Építményadó		0	0	0
	Telekadó		0	0	0
	Egyéb adók		0	0	0
	Iparüzési adó	23 000 000	0	0	0
	Idegenforgalmi adó		0	0	0
5.	Gépjárműadó	0			0
	ÖSSZESEN:	28 000 000	0	0	0

**Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei
2023. év**

										Ft
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	Összesen
1.										0
2.										0
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) (1+...3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.										0
5.	Beruházás célonként									0
6.										0
7.	Felújítás feladatonként									0
8.	Egyéb kötelezettség									0
9.										0
10.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ft

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	15 719 711	15 719 711	15 719 711	15 719 711	15 719 711	15 719 711	15 719 711	15 719 711	15 719 711	15 719 711	15 719 711	15 719 716	188 636 537
3.	Működési célú támogatások	3 216 167	3 216 167	3 216 167	3 216 167	3 216 167	3 216 167	3 216 167	3 216 167	3 216 167	3 216 167	3 216 167	3 216 163	38 594 000
4.	Felhalmozási célú támogatások													0
5.	Közhatalmi bevételek			11 500 000					400 000	11 500 000				23 400 000
6.	Működési bevételek	1 050 000	1 000 000	990 000	900 000	990 000	990 000	990 000	970 000	990 000	990 000	950 000	990 000	11 800 000
7.	Felhalmozási bevételek						15 000 000							15 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Hitel felvétel működési likvid													0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 683 030												7 683 030
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	132 697 323												132 697 323
13.	Bevételek összesen (2+3...+9)	160 366 231	19 935 878	31 425 878	19 835 878	19 925 878	34 925 878	19 925 878	20 305 878	31 425 878	19 925 878	19 885 878	19 925 879	417 810 890
14.	Kiadási előirányzatok													
15.	Személyi juttatások	12 918 472	12 918 472	12 918 472	12 918 472	12 918 472	12 918 472	12 918 472	12 918 472	12 918 472	12 918 472	12 918 472	12 918 472	155 021 664
16.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	1 745 000	1 745 000	1 745 000	1 745 000	1 722 150	1 745 000	1 745 000	1 745 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	20 737 150
17.	Dologi jellegű kiadások	7 359 558	7 359 558	7 359 558	7 359 558	7 359 558	7 359 558	7 359 558	7 359 558	7 359 561	7 359 558	7 359 558	7 359 558	88 314 699
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 228 250	1 228 250	1 228 250	1 228 250	1 228 250	1 228 250	1 228 250	1 228 250	1 228 250	1 228 250	1 228 250	1 228 250	14 739 000
19.	Elvonások és befizetések			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000
20.	Egyéb működési célú támogatások (civil)				1 200 000				1 200 000					2 400 000
21.	Beruházások					3 000 000	3 000 000				3 004 544			9 004 544
22.	Felújítások				23 000 000			40 000 000		20 000 000		22 400 000	14 010 803	119 410 803
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
24.	Államháztart belüli megelőleg visszafiz	7 683 030												7 683 030
25.	Hitel törlesztés													
26.	Kiadások összesen (12+13...+24)	30 934 310	23 251 280	23 301 280	47 501 280	26 278 430	26 301 280	63 301 280	24 501 280	43 256 283	26 260 824	45 656 280	37 267 083	417 810 890
27.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 8-19)	129 431 921	-3 315 402	8 124 598	-27 665 402	-6 352 552	8 624 598	-43 375 402	-4 195 402	-11 830 405	-6 334 946	-25 770 402	-17 341 204	0

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások**2023. év**

		Projekt teljes finanszírozása	2023. évi tervezett bevétel	2023. évi tervezett kiadás
1.	Szoc Intézmény	56 744 135 Ft	0 Ft	8 004 544

önkormányzati rendelethez

k

dás

**Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai**

FT

Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025.évi tervezett előirányzat	2026.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	188 636 537	192 409 268	194 333 360	200 163 361
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 594 000	50 000 000	53 000 000	54 590 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		12 375 848	1 081 700
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	23 400 000	24 102 000	24 825 060	25 569 812
-Vagyoni típusú adók/építmény, telek/		0	0	0
-Termékek és szolgáltatások adói/iparűzési adó	23 000 000	23 690 000	24 400 700	25 132 721
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj		0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	412 000	424 360	437 091
Önkormányzat működési bevételei	11 800 000	12 154 000	12 518 620	12 894 179
- ebből tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 200 000	5 356 000	5 516 680
Felhalmozási bevételek		0		
- Ingatlanok értékesítése	15 000 000	3 000 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Bevételek	277 430 537	281 665 268	297 052 888	294 299 052
Külső finanszírozási bevétel				
Belső finanszírozási bevétel	7 683 030	7 913 521	8 150 927	8 395 454
Előző évi ktgv maradvány	132 697 323	50 000 000	50 000 000	43 698 005
Finanszírozási bevételek összesen	140 380 353	57 913 521	58 150 927	52 093 459
Mindösszesen:	417 810 890	339 578 789	355 203 815	346 392 511
KIADÁSOK		0		
Személyi juttatások	155 021 664	158 122 097	159 703 318	162 897 385
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	20 737 150	21 151 893	21 786 450	22 222 179
Dologi és egyéb folyó kiadások	88 314 699	72 000 000	72 000 000	73 440 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 739 000	15 927 217	15 927 217	16 245 761
Egyéb működési célú kiadások	2 900 000	2 958 000	2 958 000	3 017 160
Beruházások	9 004 544	9 094 589	9 094 589	9 276 481
Felújítások	119 410 803	52 411 471	75 114 291	76 556 916
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Kiadadások	410 127 860	331 665 268	347 052 888	337 997 057
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)				
Belső fin kiad	7 683 030	7 913 521	8 150 927	8 395 454
Mindösszesen:	417 810 890	339 578 789	355 203 815	346 392 511

368/2011. (XII.31.) Korm. rend 28. § szerint a 2023. évi Adó kedvezmény, mentesség adónemenként Rákócziújfaluban

Adónem	Adóösszege	Kedvezmény össz	Mentesség összege	Fizetendő:
Gépjármű adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Iparűzési adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-a rendelkezik a költségvetési rendeletek beterjesztésének és elfogadásának rendjéről.

Az Áht. 24. § (3) rendelkezése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.