Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
bevételi, kiadási főösszegét 3.421.964.303 Ft-ban
működési költségvetési bevételét 2.178.053.301 Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételét 41.944.046 Ft-ban
finanszírozási bevételét 1.201.966.956 Ft-ban
működési költségvetési kiadását 2.273.171.807 Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását 611.433.588 Ft-ban
finanszírozási kiadását 537.358.908 Ft-ban
állapítja meg."

2. §

A Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2021. évi)
„a) helyi adó bevételének összege: 1.702.782.836 Ft,
b) költségvetési támogatás összege: 352.503.229 Ft, a 11. melléklet részletezése szerint,"

3. §

A Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési támogatását 523.479.071 Ft-ban állapítja meg."

4. §

(1) A Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2021. július 12-én 16 órakor lép hatályba.

Schrick István
polgármester

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

dr. Győre Andrea
jegyző

E rendelet kihirdetése 2021. július 12-én 16 órakor megtörtént.
Rácalmás, 2021. július 12.

RÁCALMÁS VÁROS JEGYZŐJE

dr. Győre Andrea
jegyző

1. melléklet a 12/2021. (VII.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	360 459 919	365 967 229	Személyi juttatások	K1	489 975 011	500 713 070
Közhatalmi bevételek	B3	1 329 847 541	1 702 782 836	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	77 610 852	79 275 251
Működési bevételek	B4	108 303 236	108 803 236	Dologi kiadások	K3	508 139 720	590 321 675
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500 000	500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 235 000	6 235 000
				Egyéb működési célú kiadások	K5	900 181 043	1 096 626 811
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 799 110 696**	**2 178 053 301**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 982 141 626**	**2 273 171 807**
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	36 321 556	36 321 556	Beruházás	K6	478 704 451	609 101 268
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítás	K7	343 500	2 332 320
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)	B7	3 122 490	5 622 490	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**39 444 046**	**41 944 046**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**479 047 951**	**611 433 588**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	636 514 672	678 487 885	Finanszírozási kiadások	K9	534 867 908	537 358 908
Központi, irányító szervi támogatás	B816	520 988 071	523 479 071				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**1 157 502 743**	**1 201 966 956**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**534 867 908**	**537 358 908**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**2 996 057 485**	**3 421 964 303**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**2 996 057 485**	**3 421 964 303**

2. melléklet a 12/2021. (VII.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ		Rácalmási Rendezvény-központ és Sportcsarnok	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	152 740 170	153 387 874	152 740 170	153 387 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 429 800	106 621 800	103 429 800	106 621 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	80 320 979	81 023 309	80 320 979	81 023 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 504 970	11 470 246	10 504 970	11 470 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	**346 995 919**	**352 503 229**	**346 995 919**	**352 503 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 464 000	13 464 000	13 464 000	13 464 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**360 459 919**	**365 967 229**	**360 459 919**	**365 967 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	36 321 556	36 321 556	36 321 556	36 321 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**36 321 556**	**36 321 556**	**36 321 556**	**36 321 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Jövedelemadók**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 074 347 541	1 447 282 836	1 074 347 541	1 447 282 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**	**1 074 347 541**	**1 447 282 836**	**1 074 347 541**	**1 447 282 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**1 329 847 541**	**1 702 782 836**	**1 329 847 541**	**1 702 782 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	650 000	1 150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	500 000	1 000 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	55 051 500	55 051 500	11 400 000	11 400 000	2 500 000	2 500 000	2 962 500	2 962 500	4 189 000	4 189 000	13 000 000	13 000 000	21 000 000	21 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	14 879 883	14 879 883	14 879 883	14 879 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	23 834 070	23 834 070	17 079 170	17 079 170	0	0	6 754 900	6 754 900	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 727 783	13 727 783	11 207 445	11 207 445	0	0	2 470 338	2 470 338	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	10 000	10 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	150 000	150 000	100 000	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
45	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**108 303 236**	**108 803 236**	**54 821 498**	**54 821 498**	**2 511 000**	**2 511 000**	**12 198 738**	**12 198 738**	**4 200 000**	**4 200 000**	**13 511 000**	**14 011 000**	**21 061 000**	**21 061 000**
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetekből	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 122 490	2 122 490	2 122 490	2 122 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 000 000	3 500 000	1 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**3 122 490**	**5 622 490**	**3 122 490**	**5 622 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**1 838 554 742**	**2 219 997 347**	**1 785 073 004**	**2 166 015 609**	**2 511 000**	**2 511 000**	**12 198 738**	**12 198 738**	**4 200 000**	**4 200 000**	**13 511 000**	**14 011 000**	**21 061 000**	**21 061 000**

3. melléklet a 12/2021. (VII.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ		Rácalmási Rendezvény-központ és Sportcsarnok	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	**Személyi juttatások**	K1	489 975 011	500 713 070	126 174 175	136 912 234	121 915 499	121 915 499	152 843 932	152 843 932	26 371 228	26 371 228	28 565 300	28 565 300	34 104 877	34 104 877
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	77 610 852	79 275 251	20 289 173	21 953 572	19 225 163	19 225 163	24 010 924	24 010 924	4 233 019	4 233 019	4 497 404	4 497 404	5 355 169	5 355 169
03	**Dologi kiadások**	K3	508 139 720	590 321 675	354 793 255	415 620 138	21 810 928	21 810 928	54 913 485	66 296 592	37 325 974	45 333 452	18 544 298	20 170 481	20 751 780	21 090 084
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	6 235 000	6 235 000	6 235 000	6 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 111 767	0	1 111 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	341 857 272	341 857 272	341 857 272	341 857 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Elvonások és befizetések**	K502	341 857 272	342 969 039	341 857 272	342 969 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	499 223 771	685 691 418	499 223 771	685 691 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	33 600 000	34 350 000	33 600 000	34 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tartalékok	K513	25 000 000	33 116 354	25 000 000	33 116 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	900 181 043	1 096 626 811	900 181 043	1 096 626 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	16 500 000	21 115 000	16 500 000	21 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	428 943 649	539 276 616	428 943 649	539 276 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000	712 231	0	52 051	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	160 180	100 000	100 000	100 000	100 000
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 741 883	33 503 054	16 951 883	25 194 832	800 000	800 000	500 000	500 000	1 990 000	2 720 820	500 000	3 287 402	1 000 000	1 000 000
25	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 918 919	14 494 367	9 793 419	12 616 269	270 000	270 000	162 000	162 000	234 500	234 500	162 000	914 598	297 000	297 000
28	**Beruházások**	K6	478 704 451	609 101 268	472 188 951	598 254 768	1 270 000	1 270 000	762 000	762 000	2 324 500	3 115 500	762 000	4 302 000	1 397 000	1 397 000
29	Ingatlanok felújítása	K71	343 500	1 909 500	343 500	1 909 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	422 820	0	422 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Felújítások**	K7	343 500	2 332 320	343 500	2 332 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	2 461 189 577	2 884 605 395	1 880 205 097	2 277 934 843	164 221 590	164 221 590	232 530 341	243 913 448	70 254 721	79 053 199	52 369 002	57 535 185	61 608 826	61 947 130
						-1	OK	0	OK	1	OK	0	OK	0	OK	0

4. mellékiet a 12/2021. (VII.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztika Központ		Rácalmási Rendezvény-központ és Sportcsarnok	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0												
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0												
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0												
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0												
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0												
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0												
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0												
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	636 514 672	678 487 885	630 000 000	649 278 141	1 043 729	1 043 729	685 884	12 068 991	465 067	8 472 545	407 883	4 074 066	3 912 109	3 550 413
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0												
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	636 514 672	678 487 885	630 000 000	649 278 141	1 043 729	1 043 729	685 884	12 068 991	465 067	8 472 545	407 883	4 074 066	3 912 109	3 550 413
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0												
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0												
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	520 988 071	523 479 071			160 666 861	160 666 861	219 645 720	219 645 720	65 589 654	66 380 654	38 450 119	39 450 119	36 635 717	37 335 717
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0												
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0												
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)**	**B81**	1 157 502 743	1 201 966 956	630 000 000	649 278 141	161 710 590	161 710 590	220 331 604	231 714 711	66 054 721	74 853 199	38 858 002	43 524 185	40 547 826	40 886 130
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0												
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0												
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0												
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0												
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)**	**B82**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	1 157 502 743	1 201 966 956	630 000 000	649 278 141	161 710 590	161 710 590	220 331 604	231 714 711	66 054 721	74 853 199	38 858 002	43 524 185	40 547 826	40 886 130

5. melléklet a 12/2021. (VII.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztika Központ		Rácalmási Rendezvény-központ és Sportcsarnok	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállakozásnak	K9111	0	0												
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0												
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0												
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0												
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0												
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0												
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0												
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0												
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0												
11	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0												
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 879 837	13 879 837	13 879 837	13 879 837										
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	520 988 071	523 479 071	520 988 071	523 479 071										
15	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0												
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0												
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0												
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0												
19	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	534 867 908	537 358 908	534 867 908	537 358 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0												
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0												
22	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0												
23	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0												
24	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0												
25	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Váltókiadások**	**K94**	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	534 867 908	537 358 908	534 867 908	537 358 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Bevételi jogcím	Rovat szám	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat														
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Közcélú foglalkoztatás	042303 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Egyéb kiadói tevékenység	086010 Gyermekfélévi- tábor működtetése	096015 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ámr kiírtás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	153 387 874				153 387 874											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	106 821 800				106 821 800											
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	81 023 309				81 023 309											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 470 246				11 470 246											
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0															
Elszámolásból származó bevételek	B116	0															
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	352 503 229	0	0	0	352 503 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0															
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0															
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0															
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0															
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 464 000										13 464 000					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	365 867 229	0	0	0	352 503 229	0	0	0	0	0	13 464 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0															
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0															
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0															
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0															
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	36 321 556						36 321 556									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	736 321 556	0	0	0	0	0	36 321 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0															
Társaságok jövedelemadói	B312	0															
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0															
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0															
Vagyoni típusú adók	B34	255 000 000															255 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 447 282 836															1 447 282 836
Fogyasztási adók	B352	0															
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0															
Gépjárműadók	B354	0															
Egyéb szolgáltatások után fizetendő adók	B355	0															
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 447 282 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 447 282 836
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000															500 000
Közhatalmi bevételek	B3	1 702 782 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 702 782 836
Készletértékesítés ellenértéke	B401	150 000												150 000			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 480 000		1 800 000	3 000 000				6 000 000			150 000	200 000		250 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0															
Tulajdonosi bevételek	B404	14 879 883						14 879 883									
Ellátási díjak	B405	17 079 170												13 879 170		3 200 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 707 445		480 000	270 000			4 017 568	1 620 000			40 500	84 500	3 747 378	67 500	864 000	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0															
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	5 000	5 000														
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0															
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0															
Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000														
Működési bevételek (=34+...+43)	B4	54 821 498	105 000	2 286 000	3 270 000	0	0	18 897 452	7 620 000	0	0	190 500	444 500	17 626 548	317 500	4 064 000	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0															
Ingatlanok értékesítése	B52	0															
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0															
Részesedések értékesítése	B54	0															
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0															
Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0															
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0															
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől	B63	0															
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	500 000	500 000														
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart. kívülről	B71	0															
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	B72	0															
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0															
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államház. kívülről	B74	2 122 490					2 122 490										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	3 500 000						3 500 000									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	5 622 490	0	0	0	0	2 122 490	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		2 166 013 909	105 000	2 286 000	3 270 000	352 503 229	0	58 719 008	7 620 000	0	0	13 654 500	444 500	17 626 548	317 500	4 064 000	1 702 782 836

(adatok Ft-ban)

Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde								Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár					Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ			Rácalmási Rendsz Sportcs	
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016012 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó fel.	016080 Támogatási célú finanszírozási műveletek	013350 Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096026 Munkahelyi étkeztetés közoss. intézményben 562917	104031 Gyermekek időszakos jellegű szociális ellátása	104035 Gyermekjóléti szolgáltatások, fogyatékos személyek nappali intézményben	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermek- és nappali intézményben	013360 Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődési-egyéb közösségi tevékeny. támogatása	082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	013350 Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti terület és természeti érték.	013350 Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0																					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0																					
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0																					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0																					
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0																					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116	0																					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0																					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0																					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0																					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0																					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0																					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0																					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0																					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0																					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0																					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0																					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0																					
Társaságok jövedelemadói	B312	0																					
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B33	0																					
Illetmé és foglalkoztatással kapcsolódó adók	B33	0																					
Vagyoni típusú adók	B34	0																					
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0																					
Gépjárműadó	B352	0																					
Átruházási illetékek, vagyonátértékelések terhelő adók	B353	0																					
Szerencsejáték adók	B354	0																					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0																					
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B39	0																					
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 596 000																					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	43 651 500	2 500 000			500 000				2 782 500				1 400 000		353 000	324 000	2 118 500	13 000 000		1 000 000	30 000 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0																					
Tulajdonosi bevételek	B404	0																					
Bírság, pótlék	B405	8 754 900							5 107 916		368 000	1 278 984											
Ellátási díjak	B406	7 520 338							1 376 137	745 875		345 326											
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0																					
Kamatbevételek	B408	5 000	1 000					1 000										1 000			1 000		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0																					
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0																					
Egyéb működési bevételek	B411	90 000	10 000					10 000										10 000			10 000		
Működési bevételek (=34+...+43)	B4	53 961 738	2 511 000	0	0	500 000	0	11 000	6 487 053	3 508 375	368 000	1 624 310	0	1 400 000	0	353 000	324 000	2 128 500	13 000 000	0	1 011 000	30 000 000	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0																					
Ingatlanok értékesítése	B52	0																					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0																					
Részesedések értékesítése	B54	0																					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0																					
Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0																					
Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0																					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B63	0																					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0																					
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0																					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0																					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzótól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0																					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0																					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0																					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		53 961 738	2 511 000	0	0	500 000	0	11 000	6 487 053	3 508 375	368 000	1 624 310	0	1 400 000	0	353 000	324 000	2 128 500	13 000 000	0	1 011 000	30 000 000	0

7. melléklet a 12/2021. (VII.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Sor	Kiadásnem	Rovat szám	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat																												
				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok kapcsolatos felsőfok	014010 Önkormányzati vagyonnal e kapcsolt közfoglalkoztatás	016030 Központi költségvetést befizetések	016080 Tömegközl célú finanszírozási bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	042183 Állat. egészség.ügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem. fenn.	045230 Bizonyos gépjárm. építése, korszerű, átalakítása	061030 Lakóház, lakó-épület építése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066030 Város- és községgazd.	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétes. színvonal. szabadidősp. rendezése- és fejlesztése	086090 Egyéb kiadói tevékenység	096025 Óvoda működési támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096026 Munkahely étkeztetés köznevelési intézm.	104042 Család- és gyermek-jóléti szolgálta-tások	107051 Szociális étkezte-tés szervezési feladatai	107052 Házi segítség nyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.
01	Személyi juttatások	K1	130 943 234	32 804 214	6 147 826	16 736 058												42 648 720			3 727 681		14 173 016				5 951 012	981 234	10 340 324		7 090 568	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 953 572	5 802 594	1 261 574	1 684 269												6 580 715			876 305		2 197 329				928 942	162 315	1 801 842		1 100 787	
03	Dologi kiadások	K3	415 620 138	29 737 873	2 044 700	100 838 101						719 848	28 702 000	15 784 136		14 671 922	14 795 500	31 762 549	3 279 250	5 102 005	1 148 356	508 000	1 501 353	1 566 220	8 358 500		38 499 415	829 202	4 800 498	11 431 529	1 327 853	535 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 235 000																													8 235 000
05	A helyi önkormányzatok végső évi elszámolásából származó kiadások	KS021	1 111 787				1 111 787																									
06	A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései	KS022	341 857 272				341 857 272																									
07	Egyéb elvonások és befizetések	KS023																														
08	Elvonások és befizetések	KS02	342 969 059	0	0	0	342 969 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó lejáratok államháztartáson belülre	KS03	0																													
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	KS04	0																													
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	KS05	0																													
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	KS06	855 991 414	1 350 000	1 000 000	493 841 414																										50 000
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó lejáratok államháztartáson kívülre	KS07	0																													
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	KS08	500 000	500 000																												
15	Árkiegyenlítés, ártámogatások	KS09	0																													
16	Kamattámogatások	KS10	0																													
17	Működési célú támogatások Európai Uniónak	KS11	0																													
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	KS12	34 350 000																						34 350 000							
19	Tartalékok	KS13	33 118 354			33 118 354																										
20	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 000 826 911	1 500 000	1 000 000	730 757 272	342 969 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 350 000	0	0	0	0	0	0	50 000
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	21 115 000			21 115 000																										
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	529 276 916			482 106 784								47 170 132																		
23	Informatikai eszközök beszerzése	K63	52 051			52 051																										
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 194 532	500 000		9 814 949								14 879 583																		
25	Részesedések beszerzése	K65	0																													
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0																													
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 918 269	130 000		8 440 791								4 917 569																		
28	Beruházások	K6	588 754 768	630 000	0	531 551 485	0	0	0	0	0	0	0	56 966 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ingatlanok felújítása	K71	1 908 500			1 908 500																										
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	0																													
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																													
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	422 820			422 820																										
33	Felújítások	K7	2 331 320	0	0	2 330 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államháztt. belülre	K81	0																													
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztt. belülre	K82	0																													
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0																													
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0																													
38	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államháztt. kívülre	K85	0																													
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztt. kívülre	K86	0																													
40	Lakástámogatás	K87	0																													
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0																													
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K89	0																													
43	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Költségvetési kiadások	K1-K9	2 277 934 943	67 719 947	12 453 700	1 491 282 170	342 969 639	0	0	0	0	719 848	28 702 000	91 802 403	0	14 671 922	14 795 500	82 987 504	3 279 250	5 102 005	5 460 342	508 000	17 901 897	1 566 220	8 358 500	34 350 000	45 371 200	1 992 747	16 968 910	11 431 529	10 468 708	8 920 000

7. melléklet a 12/2021. (VII.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde								Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár				Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ	Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok	
				011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	084030 [illegible]	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása
01	Személyi juttatások	K1	[illegible]	121 915 800			108 726 582	3 582 130		3 268 501	144 554	34 882 361	491 823		5 209 120	1 084 880	18 576 186		20 565 306	22 867 964	2 095 812
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 371 576	18 225 183			17 163 720	1 064 546		381 295	22 373	5 367 540	76 963		851 500	166 820	3 103 898		4 487 404	5 846 267	219 202
03	Dologi kiadások	K3	174 701 517	21 818 429			544 560		20 373 921	32 483 726	5 268 750	1 834 471	3 975 556		171 500	1 940 171	8 638 777	3 082 000	28 179 478	28 850 144	1 551 848
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0																		
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0																		
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0																		
07	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0																		
08	Elvonások és befizetések	K502	0																		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belülre	K503	0																		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K504	0																		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belülre	K505	0																		
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0																		
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507	0																		
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0																		
15	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0																		
16	Kamattámogatások	K510	0																		
17	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0																		
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0																		
19	Tartalékok	K513	0																		
20	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0																		
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0																		
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	680 180	200 000					100 000								180 180		100 000	100 000	
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 298 222	800 000					500 000						2 281 000		429 820		3 287 402	500 000	500 000
25	Részesedések beszerzése	K65	0																		
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0																		
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 898 098	270 000					182 000						75 200		139 300		914 598	182 000	135 000
28	Beruházások	K6	10 885 500	1 270 000	0	0	0	0	782 000	0	0	0	0	0	2 356 200	0	749 300	0	4 302 000	782 000	635 000
29	Ingatlanok felújítása	K71	0																		
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	0																		
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																		
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0																		
33	Felújítások	K7	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0																		
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0																		
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0																		
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0																		
38	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0																		
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0																		
40	Lakástámogatás	K87	0																		
41	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0																		
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0																		
43	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Költségvetési kiadások	K1-K8	605 578 552	164 221 585	0	0	127 374 662	6 647 816	21 633 821	36 139 623	5 403 772	42 018 374	4 544 342	0	10 167 620	3 192 155	30 671 475	3 082 000	57 535 185	57 541 075	4 666 853

8. melléklet a 12/2021. (VII.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

(adatok Ft-ban)

Ssz	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
01	**Immateriális javak beszerése**	**16 500 000**	**21 115 000**
02	Óvoda bővítés tervezése	8 600 000	8 600 000
03	Régi városháza átépítésének tervezése	7 900 000	7 900 000
04	Rácalmás naperőmű park tervezése		1 055 000
05	Rácalmás, Fő utca-Korányi utca körforgalom vázlatterv		250 000
06	Rácalmás, Venyimi utca párhuzamos parkolók tervezése		380 000
07	Rácalmás, Szent János tér párhuzamos parkolók tervezése		390 000
08	Rácalmás, Arany János utca, Dózsa György utca forgalomcsillapítók tervezése		240 000
09	Rácalmás, Barina utca vízvezeték tervezése		700 000
10	Rácalmás, Patak utca vízvezeték tervezése		700 000
11	Rácalmás, Rózsamajori út tervezése		900 000
12	**Informatikai eszközök beszerzése**	**600 000**	**712 231**
13	Önkormányzat	0	52 051
14	Intézmények	600 000	660 180
15	**Egyéb tárgyi eszköz beszerzése**	**21 741 883**	**33 503 054**
16	Önkormányzat		
17	Egyéb tárgyi eszközök	1 500 000	1 447 949
18	Sportcsarnok épületében vízlágyító berendezés	572 000	572 000
19	Szennyvízcsatorna hálózaton végzett beruházás	14 879 883	14 879 883
20	Artézi kút létesítése		8 295 000
21	Intézmények	4 790 000	8 308 222
22	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**428 943 649**	**539 276 616**
23	Óvoda bővítése	141 732 283	188 308 059
24	Régi városháza átépítése	236 220 472	299 977 663
25	Szennyvízcsatorna beruházás	47 170 852	47 170 852
26	Sportcsarnok épületében légkezelő berendezés telepítése	3 820 042	3 820 042
27	**Részesedések**	**0**	**0**
28	**Beruházások áfája**	**10 918 919**	**14 494 367**
29	**Beruházások összesen**	**478 704 451**	**609 101 268**
30	**Felújítások**	**343 500**	**1 909 500**
31	Jankovich-kúria régi épület nyílászáró cseréje	343 500	343 500
32	Jankovich-kúria színpad korlát felújítása		1 566 000
33	**Felújítási célú áfa**	**0**	**422 820**
34	**Felújítások összesen**	**687 000**	**2 332 320**
35	**BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN**	**479 391 451**	**611 433 588**

9. melléklet a 12/2021. (VII.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2020. évi XC. költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint

(adatok Ft-ban)

Ssz	Szám	Megnevezés	Mutató	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	18,64	102 054 000	102 370 880
02	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		9 324 000	9 324 000
03	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támgoatása		16 000 000	16 000 000
04	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		2 310 189	2 310 189
05	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		9 387 131	9 717 955
06	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		13 070 700	13 070 700
07	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		594 150	594 150
08	1.1.	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**		152 740 170	153 387 874
09	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	150,0	14 610 000	14 610 000
10	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átalgbéralapú támogatása	13,2	64 171 800	64 171 800
11	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többbletkiadásokhoz	3,0	1 296 000	1 296 000
12	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	8,0	23 352 000	26 544 000
13	1.2.	**II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**		103 429 800	106 621 800
14	1.3.2.	**Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai**		6 953 480	7 161 710
15	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		4 100 000	4 256 200
16	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	43,0	2 853 480	2 905 510
17	1.3.3.	**Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása**		29 062 000	29 062 000
18	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1,0	5 100 000	5 100 000
19	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5,2	22 152 000	22 152 000
20	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 810 000	1 810 000
21	1.3.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**		36 015 480	36 223 710
22	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	9,2	21 740 400	22 234 500
23	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		22 094 279	22 094 279
24	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1652,0	470 820	470 820
25	1.4.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**		44 305 499	44 799 599
26	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		10 504 970	10 679 246
27	IV.1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen**		10 504 970	10 679 246
28		**Összesen:**		346 995 919	351 712 229
29	42.5.5.	**Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**		341 857 272	341 857 272

10. melléklet a 12/2021. (VII.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Rácalmás Város Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

(adatok Ft-ban)

Ssz		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
01	A	Saját folyó bevétel	1 329 847 541	1 702 782 836
02	1.	Helyi adók	1 329 347 541	1 702 282 836
03	2.	Gépjárműadó	0	0
04	3.	Kamatbevétel	0	0
05	4.	Bírság	0	0
06	5.	Osztalékbevétel	0	0
07	6.	Egyéb sajátos bevétel	500 000	500 000
08	B	Rövid lejáratú kötelezettség	13 879 837	13 879 837
09	7.	Rövid lejáratú kötelezettség (tőke)	13 879 837	13 879 837
10	8.	Lízingdíj	0	0
11	9.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0
12	C	Folyó bevétel (A-B)	1 315 967 704	1 688 902 999
13	D	Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a	657 983 852	844 451 500

11. melléklet a 12/2021. (VII.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
01	**Általános tartalék**		
02	Rácalmás Város Önkormányzat	0	0
03	**Összesen:**	**0**	**0**
04	**Beruházási céltartalék**		
05	Rácalmás Város Önkormányzat	25 000 000	33 116 354
06	**Összesen:**	**25 000 000**	**33 116 354**
07	**Mindösszesen:**	**25 000 000**	**33 116 354**

12. melléklet a 12/2021. (VII.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
I.	**Bevételek**													
1.	Intézményi működési bevétel (B4)	10 880 323	10 880 324	10 880 323	10 880 324	10 880 323	10 880 324			10 880 323	10 880 324	10 880 323	10 880 325	108 803 236
2.	Közhatalmai bevételek (B3)			1 074 347 541		402 935 295				225 500 000				1 702 782 836
5.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 916 326	28 916 327	28 916 326	28 916 327	34 423 636	28 916 327	28 916 327	28 916 326	28 916 327	28 916 326	28 916 327	28 916 326	352 503 229
6.	Működési célú támogatások államháztart.belülről (B16)	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	13 464 000
7.	Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	500 000
8.	Felhalmozási bevételek (B5)	0		0										0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	530 622		1 000 000	530 623	1 500 000	1 000 000	530 622			530 623			5 622 490
10.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)									36 321 556				36 321 556
11.	Finanszírozási bevételek (B81)													0
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
13.	Pénzmaradvány (B813)	678 487 885												678 487 885
	Bevételek összesen	**719 977 156**	**40 958 651**	**1 116 306 190**	**41 489 274**	**450 901 254**	**41 958 651**	**30 608 949**	**30 078 326**	**302 785 206**	**41 494 273**	**40 963 650**	**40 963 651**	**2 898 485 232**
II.	**Kiadások**													
1.	Személyi juttatások (K1)	37 497 917	37 497 917	37 497 917	38 497 917	37 497 917	37 497 917	57 497 917	37 497 917	37 497 917	46 497 924	58 235 976	37 497 917	500 713 070
2.	Munkaadói járulékok (K2)	7 476 902	5 812 177	5 812 177	5 967 177	5 812 177	5 812 177	8 912 177	5 812 177	5 812 177	7 207 178	9 026 576	5 812 177	79 275 251
3.	Dologi kiadások (K3)	42 344 975	42 344 975	42 344 975	42 344 975	42 344 975	42 344 975	42 344 975	42 344 975	42 344 975	42 344 975	83 346 742	83 525 183	590 321 675
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	495 000	490 000	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	795 000	6 235 000
5.	Elvonások és befizetések (K502)	28 488 106	28 488 106	28 488 106	29 599 873	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	342 969 039
6.	Egyéb működési kiadások (K5)	50 000	50 000	473 723 736	50 000	178 351 294	17 225 000	50 000	50 000	44 169 775	50 000	50 000	6 721 613	720 541 418
8.	Beruházások (K6)		2 500 000	20 955 000		1 055 000		3 560 000	45 574 694		244 142 861		291 313 713	609 101 268
9.	Felújítások (K7)				343 500	1 988 820								2 332 320
10.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													0
11.	Lakástámogatás (K87)													0
12.	Tartalékok (K513)	25 000 000		8 116 354										33 116 354
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	13 879 837												13 879 837
	Kiadások összesen	**155 232 737**	**117 183 175**	**617 433 265**	**117 298 442**	**296 033 289**	**131 863 175**	**141 348 175**	**160 262 869**	**158 807 950**	**369 226 044**	**179 642 400**	**454 153 709**	**2 898 485 232**
		564 744 419	488 519 895	422 648 401	911 583 651	1 066 451 616	411 802 674	865 807 867	735 623 324	879 600 579	551 868 808	413 190 058	0	