Rácalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvétéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Rácalmás Város Önkormányzatára, képviselő-testületére és annak bizottságaira, polgármesteri hivatalára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) Rácalmás Város Önkormányzat költségvetésében a Rácalmás Város Önkormányzat, a Rácalmási Polgármesteri Hivatal, a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde, a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár, a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ és a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok alkot egy címet.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet
Költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegét 4.923.382.543 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 2.136.088.244 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 360.988.922 Ft-ban, finanszírozási bevételét 2.426.305.377 Ft-ban, működési költségvetési kiadását 3.400.944.456 Ft-ban, felhalmozási költségvetési kiadását 842.308.106 Ft-ban, finanszírozási kiadását 680.129.981 Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) Rácalmás Város Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2022. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi
a) helyi adó bevételének összege: 97.000.000 Ft,

b) költségvetési támogatás összege: 391.541.692 Ft, a 11. melléklet részletezése szerint,
c) az európai uniós forrásból, egyéb finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 1.847.278.617 Ft.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete, és 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete, és 5. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. melléklete, 7. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi
a) az általános és céltartalékot e rendelet 14. melléklete,
b) elkülönítetten az európai uniós forrásból és egyéb támogatott finanszírozású támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását az 8. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat három évre szóló bevételeit, kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

(9) A helyi iparűzési adó tervezett felhasználására vonatkozó adatokat a 18. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 16. melléklet tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési támogatását 665.900.914 Ft-ban állapítja meg.

III. Fejezet
Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) Az Önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy saját hatáskörben alkalmanként az önkormányzat célkitűzéseinek és feladatainak ellátása érdekében (önként és kötelező feladatok) szerződéses jogviszonyt létesítsen nettó 3.000.000 Ft erejéig. Ezen esetben a polgármesteri szerződéses jogviszony tartalmát maga határozza meg.

(4) A költségvetési rendelet a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását. A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. Az előirányzat-átcsoportosításról – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ig hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

7. §

(1) A költségvetési szerveknek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.

(4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(5) Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(6) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, az intézmények jelzése szerint a tényleges szükséglethez igazítva történik.

8. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

9. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet és a 8., 9. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

10. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évre engedélyezett létszámadatait az 10. mellékletében rögzítettek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Rácalmási Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a cafetéria keret 2022. évi összegét bruttó 520.000.- Ft/fő-ben állapítja meg. Az önkormányzat és intézményei dolgozói (közalkalmazott, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó határozatlan idejű szerződéses viszonyban álló munkavállalók) cafetéria keret 2022. évi összegét bruttó 200.000 Ft/fő-ben állapítja meg, melyet Rácalmás Város Önkormányzat Cafetéria szabályzatában foglaltak alapján lehet igénybe venni.

11. §

A rendeletben jóváhagyott előirányzatok 2022. január 1. napjától alkalmazandók.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Schrick István
polgármester

dr. Győre Andrea
jegyző

E rendelet kihirdetése 2022. február 10-én megtörtént.

dr. Győre Andrea
jegyző

1. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 886 076 432	Személyi juttatások	K1	653 964 224
Közhatalmi bevételek	B3	119 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	90 028 631
Működési bevételek	B4	130 370 812	Dologi kiadások	K3	675 847 113
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	141 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000
		0	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 973 104 488
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**2 136 088 244**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**3 400 944 456**
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	352 743 877	Beruházás	K6	721 381 352
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	117 926 754
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)	B7	8 245 045	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**360 988 922**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**842 308 106**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	1 760 404 463	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	14 229 067
Központi, irányító szervi támogatás	B816	665 900 914	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	665 900 914
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**2 426 305 377**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**680 129 981**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**4 923 382 543**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**4 923 382 543**

2. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Sor	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ	Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	158 038 210	158 038 210	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	122 638 530	122 638 530	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	96 338 212	96 338 212	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 916 729	10 916 729	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610 011	3 610 011	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	**391 541 692**	**391 541 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	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
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 494 534 740	1 494 534 740	0	0	0	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**1 886 076 432**	**1 886 076 432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	36 887 313	36 887 313	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	315 856 564	315 856 564	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**352 743 877**	**352 743 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	**Jövedelemadók**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 000 000	95 000 000	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**	**97 000 000**	**97 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**119 500 000**	**119 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	900 000	150 000	0	0	150 000	600 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 312 444	12 300 000	2 500 000	1 200 000	3 612 444	10 000 000	22 700 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	29 879 983	29 879 983	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	24 387 990	17 070 170	0	7 173 820	0	135 000	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 425 495	14 960 444	0	2 006 051	0	0	459 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	4 405 000	4 400 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000
45	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**130 370 912**	**78 860 497**	**2 511 000**	**10 390 871**	**3 773 444**	**10 646 000**	**24 180 000**
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
51	**Felhalmozási bevételek (=46+...+49)**	**B5**	**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
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	B64	141 000	141 000	0	0	0	0	0
56	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**141 000**	**141 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése az Európai Unióból	B72	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	B74	5 645 045	5 645 045	0	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0
62	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**8 245 045**	**8 245 045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**2 497 077 166**	**2 445 579 851**	**2 511 000**	**10 390 871**	**3 773 444**	**10 646 000**	**24 180 000**
			2 497 077 166						

3. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Sor	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ	Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok
01	**Személyi juttatások**	K1	653 964 224	187 208 874	186 017 603	181 341 176	34 582 196	42 332 210	42 482 165
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	90 028 631	26 171 373	22 904 163	24 596 228	4 841 154	5 742 250	5 773 463
03	**Dologi kiadások**	K3	675 847 113	495 198 003	31 506 670	47 308 717	59 875 751	19 092 302	22 865 670
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	0	0	0	0	0	0	0
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	391 298 312	391 298 312	0	0	0	0	0
07	**Elvonások és befizetések**	K502	391 298 312	391 298 312	0	0	0	0	0
08	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	168 306 176	168 306 176	0	0	0	0	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	500 000	500 000	0	0	0	0	0
14	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
15	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	41 000 000	41 000 000	0	0	0	0	0
18	Tartalékok	K513	1 372 000 000	1 372 000 000	0	0	0	0	0
19	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	1 973 104 488	1 973 104 488	0	0	0	0	0
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	12 525 000	12 375 000	0	0	0	0	150 000
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	638 295 824	638 295 624	0	0	0	0	0
22	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 300 000	0	600 000	200 000	200 000	200 000	100 000
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	28 745 400	21 715 400	2 080 000	800 000	2 050 000	800 000	1 300 000
24	Részesedések beszerzése	K65	21 036 000	21 036 000	0	0	0	0	0
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 479 128	17 451 828	723 600	270 000	345 200	270 000	418 500
27	**Beruházások**	K6	721 381 352	710 874 052	3 403 600	1 270 000	2 595 200	1 270 000	1 968 500
28	Ingatlanok felújítása	K71	92 855 712	92 855 712	0	0	0	0	0
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	25 071 042	25 071 042	0	0	0	0	0
32	**Felújítások**	K7	117 926 754	117 926 754	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
39	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0
42	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
43	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	4 243 252 562	3 521 483 544	223 832 036	254 516 121	101 894 301	68 436 762	73 089 798

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti 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
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0						
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0						
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	**1 760 404 463**	1 756 037 674	431 131	608 320	529 418	521 442	2 276 478
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0						
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**1 760 404 463**	**1 756 037 674**	**431 131**	**608 320**	**529 418**	**521 442**	**2 276 478**
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	**665 900 914**		220 889 905	243 516 930	97 591 439	57 269 320	46 633 320
16	Betétek megszüntetése	B817	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0						
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)**	**B81**	**2 426 305 377**	**1 756 037 674**	**221 321 036**	**244 125 250**	**98 120 857**	**57 790 762**	**48 909 798**
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0						
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)**	**B82**	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	**2 426 305 377**	**1 756 037 674**	**221 321 036**	**244 125 250**	**98 120 857**	**57 790 762**	**48 909 798**

5. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Sor	Jogcím	Rovat szám	Eredeti 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
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozóknak	K9111	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozóknak	K9112	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozóknak	K9113	0						
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0						
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0						
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0						
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0						
11	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	**14 229 067**	14 229 067					
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	**665 900 914**	665 900 914					
15	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0						
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0						
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0						
19	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**680 129 981**	**680 129 981**	0	0	0	0	0
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0						
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0						
22	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0						
23	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0						
24	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0						
25	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**	0	0	0	0	0	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0						
27	Váltókiadások	K94	0						
28	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**680 129 981**	**680 129 981**	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Sorszám	Kezdő állomány	[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]											
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]										
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]												
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]															[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]															[illegible]
[illegible]	[illegible]														[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]						[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]								
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]						[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]														
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]														
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]																
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (zł)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sec	Rubrica	Rubrica	Erasmus	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

BACALMAN VARON ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MUNKAVÁLLALÓI FUNKCIÓK SZÉTVÁLASZTÁSA

[illegible]

Sor	Megnevezés	Kormányzati funkció	Eredeti előirányzat	Felhalmozási Célú Pénzeszközök Átvétele			Felhalmozási Bevételek Összesen az Előzővel								Felhalmozási Kiadások Az Alap-, Alap-					Felhalmozási Célú Pénzeszközök Átadása az Alapokban	Felhalmozási Célú Bevételek Az Alap-, Alap-	
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]																				
5	[illegible]	[illegible]																				
6	[illegible]	[illegible]																				
7	[illegible]	[illegible]																				
8	[illegible]	[illegible]																				
9	[illegible]	[illegible]																				
10	[illegible]	[illegible]																				
11	[illegible]	[illegible]																				
12	[illegible]	[illegible]																				
13	[illegible]	[illegible]																				
14	[illegible]	[illegible]																				
15	[illegible]	[illegible]																				
16	[illegible]	[illegible]																				
17	[illegible]	[illegible]																				
18	[illegible]	[illegible]																				
19	[illegible]	[illegible]																				
20	[illegible]	[illegible]																				
21	[illegible]	[illegible]																				
22	[illegible]	[illegible]																				
23	[illegible]	[illegible]																				
24	[illegible]	[illegible]																				
25	[illegible]	[illegible]																				
26	[illegible]	[illegible]																				
27	[illegible]	[illegible]																				
28	[illegible]	[illegible]																				
29	[illegible]	[illegible]																				
30	[illegible]	[illegible]																				
31	[illegible]	[illegible]																				
32	[illegible]	[illegible]																				
33	[illegible]	[illegible]																				
34	[illegible]	[illegible]																				
35	[illegible]	[illegible]																				
36	[illegible]	[illegible]																				
37	[illegible]	[illegible]																				
38	[illegible]	[illegible]																				
39	[illegible]	[illegible]																				
40	[illegible]	[illegible]																				
41	[illegible]	[illegible]																				
42	[illegible]	[illegible]																				
43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

8. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

(adatok Ft-ban)

Ssz	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
01	**Immateriális javak beszerzése**	**12 525 000**
02	Rácalmás-Kulcs kerékpárút tervezése	5 120 000
03	Naperőműpark tervezése	755 000
04	Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok	6 500 000
05	Intézmények	150 000
06	**Informatikai eszközök beszerzése**	**1 300 000**
07	Önkormányzat	0
08	Intézmények	1 300 000
09	**Egyéb tárgyi eszköz beszerzése**	**28 745 400**
10	Önkormányzat	
11	Kerékpárút lezárásához pollerek	211 900
12	Konica-Minolta fénymásológép (Család-és Gyermekjólét)	780 000
13	Mosogatógép (Iskola konyha)	1 723 500
14	Régi városháza bútorozása	15 000 000
15	Közvilágítási lámpatestek	4 000 000
16	Intézmények	7 030 000
17	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**638 295 824**
18	Óvoda bővítése	82 101 397
19	Régi városháza átépítése	141 227 546
20	Helyes Imre utca építése	54 525 985
21	Körtés utcai parkoló építése	68 925 084
22	Korányi tér, Venyimi út csapadékvíz elvezetés építése	29 045 128
23	Régi városháza kamerarendszer kiépítése	546 000
24	Fő utca - Szent János tér párhuzamos parkolók építése	14 924 684
25	Artézi kút felépítmény építése	15 000 000
26	Régi városháza közterület rendezés, építés	30 000 000
27	Venyimi út építése	200 000 000
28	Rácalmás 1312 hrsz belterület vásárlás	2 000 000
29	**Részesedések**	**21 036 000**
30	**Beruházások áfája**	**19 479 128**
31	**Beruházások összesen**	**721 381 352**
32	**Felújítások**	**92 855 712**
33	Páskom utca felújítása	72 383 271
34	Raáb Ervin sétány felújítása	20 472 441
35	**Felújítási célú áfa**	**25 071 042**
36	**Felújítások összesen**	**117 926 754**
37	**BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN**	**839 308 106**

9. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI EURÓPAI UNIÓS, ILLETVE GYÉB FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK

Az elkülönítetten az európai uniós, illetve egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2022. évben

(adatok Ft-ban)

Projekt adatai	Projekt kiadás	Saját forrás	Támogatás
KEHOP-1.2.1-18-2018-00185 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	**11 777 000**	**0**	**11 777 000**
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-000029 Rácalmás belterület védelmét szolgáló csapadékvízelvezető rendszer kiépítése a Korányi téren és a Venyimi út egy szakaszán	**36 887 313**	**0**	**36 887 313**
ÖSSZESEN:	48 664 313	0	48 664 313

10. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Megnevezés	Köztisztviselők			Választott képviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022. évre	Tényleges létszám 2021. XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre
Rácalmás Város Önkormányzat				7,00	7,00	7,00	12,00	10,00	12,00	14,50	14,50	14,50	33,50	31,50	33,50
Rácalmási Polgármesteri Hivatal	17,00	17,00	17,00							2,0	2,0	2,0	19,00	19,00	19,00
Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde							34,00	33,00	34,00				34,00	33,00	34,00
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár							4,75	4,50	4,75				4,75	4,50	4,75
Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ							8,00	7,00	7,00				8,00	7,00	7,00
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok							6,50	6,50	6,50	1,00	1,00	1,00	7,50	7,50	7,50
MINDÖSSZESEN	**17,00**	**17,00**	**17,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**66,25**	**61,00**	**64,25**	**16,50**	**16,50**	**16,50**	**106,75**	**102,50**	**106,75**

Közfoglalkoztatás	Engedélyezett létszám 2022. évre
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	0,00
Önkormányzat	0,00

11. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2021. évi XC. költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint

(adatok Ft-ban)

Ssz	Szám	Megnevezés	Mutató	Összesen
01	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	18,82	104 206 340
02	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		9 625 200
03	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		16 750 000
04	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		2 845 885
05	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		10 131 485
06	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		13 812 400
07	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		666 900
08	**1.1.**	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazgati feladatainak támogatása**		**158 038 210**
09	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	151,0	19 630 000
10	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	13,5	71 049 150
11	1.2.3.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2,0	935 380
12	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	8,0	31 024 000
13	**1.2.**	**II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**		**122 638 530**
14	**1.3.2.**	**Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai**		**8 376 580**
15	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		5 128 940
16	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	44,0	3 247 640
17	**1.3.3.**	**Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása**		**48 356 200**
18	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	3,0	20 972 100
19	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4,7	25 629 100
20	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 754 000
21	**1.3.**	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**		**56 731 780**
22	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	8,4	22 682 520
23	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		16 694 487
24	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	805,0	229 425
25	**1.4.**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**		**39 606 432**
26	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		10 916 729
27	**IV.1.**	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen**		**10 916 729**
		Polgármesterek illetménye és költségtérítésének ellentételezése		3 610 011
28		**Összesen:**		**391 541 692**
29	**42.5.5.**	**Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**		**391 298 312**

12. melléklet a 3/2022. (II.10.) 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	2022. évi eredeti előirányzat
01	**A**	**Saját folyó bevétel**	**119 500 000**
02	1.	Helyi adók	119 000 000
03	2.	Gépjárműadó	0
04	3.	Kamatbevétel	0
05	4.	Bírság	0
06	5.	Osztalékbevétel	0
07	6.	Egyéb sajátos bevétel	500 000
08	**B**	**Rövid lejáratú kötelezettség**	**14 229 067**
09	7.	Rövid lejáratú kötelezettség (tőke)	14 229 067
10	8.	Lízingdíj	0
11	9.	Kamatfizetési kötelezettség	0
12	**C**	**Folyó bevétel (A-B)**	**105 270 933**
13	**D**	**Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a**	**52 635 467**

13. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Rácalmás Város Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a következő évet követő három évre várható összege

(adatok Ft-ban)

Ssz	Megnevezés	2023	2024	2025
01		0	0	0
02		0	0	0
03	Összesen	0	0	0

14. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Megnevezés	2022. évi előirányzat
01	**Általános tartalék**	**1 000 000 000**
02	Rácalmás Város Önkormányzat	1 000 000 000
03	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	0
04	Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde	0
05	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	0
07	Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ	0
08	Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok	0
09	**Beruházási céltartalék**	**372 000 000**
10	Rácalmás Város Önkormányzat	372 000 000
11	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	0
12	Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde	0
13	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	0
14	Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ	0
15	Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok	0
17	**Mindösszesen:**	**1 372 000 000**

15. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(adatok: Ft-ban)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
I.	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevétel (B4)	10 864 234	10 864 234	10 864 234	10 864 234	10 864 234	10 864 234	10 864 234	10 864 234	10 864 234	10 864 234	10 864 234	10 864 238	130 370 812
2.	Közhatalmi bevételek (B3)			50 000 000		9 750 000				59 750 000				119 500 000
3.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 628 474	32 628 474	32 628 474	32 628 474	32 628 474	32 628 474	32 628 474	32 628 474	32 628 474	32 628 474	32 628 474	32 628 478	391 541 692
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	1 167 167	1 167 167	1 167 167	741 431 537	1 167 167	1 167 167	1 167 167	1 167 167	1 167 167	741 431 537	1 167 167	1 167 163	1 494 534 740
5.	Működési célú visszatérítendő tőke kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B6)	40 000	40 000	40 000	21 000									141 000
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	0												0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	1 411 261	650 000		1 411 261		650 000	1 411 261		650 000		1 411 262	650 000	8 245 045
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásban belülről (B2)	36 687 313			157 929 282						157 929 282			352 743 877
9.	Finanszírozási bevételek (B8)													0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről													0
11.	Pénzmaradvány (B913)	1 760 404 463												1 760 404 463
	Bevételek összesen	**1 843 402 912**	**45 349 875**	**94 699 875**	**944 254 788**	**54 409 875**	**45 309 875**	**46 071 136**	**44 559 875**	**105 059 875**	**942 852 527**	**46 071 137**	**45 309 879**	**4 257 481 629**
II.	Kiadások													
1.	Személyi juttatások (K1)	54 497 018	54 497 018	54 497 018	54 497 018	54 497 018	54 497 018	54 497 018	54 497 018	54 497 018	54 497 018	54 497 018	54 497 026	653 964 224
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	7 502 386	7 502 386	7 502 386	7 502 386	7 502 386	7 502 386	7 502 386	7 502 386	7 502 386	7 502 386	7 502 386	7 502 385	90 028 631
3.	Dologi kiadások (K3)	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 590	675 847 113
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	4 700 000	8 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 189	391 298 312
6.	Beruházások (K6)			168 306 176		21 500 000				20 000 000				209 806 176
7.	Felújítások (K7)			180 345 338			180 345 338			180 345 338		180 345 338		721 381 352
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					117 926 754								117 926 754
9.	Lakosságnak juttatott támogatások (K57)			3 000 000										3 000 000
10.	Tartalékok (K513)	1 372 000 000												1 372 000 000
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K916)	14 229 067												14 229 067
	Kiadások összesen	**1 537 457 257**	**151 228 190**	**502 879 704**	**151 228 190**	**290 654 944**	**331 573 528**	**151 228 190**	**151 228 190**	**351 573 528**	**151 228 190**	**331 573 528**	**155 628 190**	**4 257 481 629**
		305 945 655	200 067 340	-514 058 144	584 944 106	348 699 040	-243 510 268	-42 721 667	-149 289 982	-395 803 635	395 820 702	110 318 311	0	

16. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

(adatok Ft-ban)

Ssz	Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
		Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
01	Építményadó	0	500 000	0	**500 000**
02	Telekadó	0	0	0	**0**
03	Magánszem. kommunális adó	0	0	0	**0**
04	Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	**0**
05	Idegenforgalmi adó	0	0	0	**0**
06	Iparűzési adó	34 117 436	0	0	**34 117 436**
07	Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	**0**
08	Gépjárműadó	0	0	0	**0**
09	Késedelmi pótlék	0	0	0	**0**
10	Bírság	0	0	0	**0**
11	Egyéb bevétel	0	0	0	**0**
12	Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	**0**
13	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	**0**
14	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	**0**
15	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése	0	0	0	**0**
16	**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:**	**34 117 436**	**500 000**	**0**	**34 617 436**

17. melléklet a 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

(adatok Ft-ban)

Ssz		MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
01		A	C	D	E
02	I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 886 076 432**	**1 620 156 928**	**1 640 526 134**
03		Önkormányzatok működési támogatásai	391 541 692	420 156 928	440 526 134
04		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 494 534 740	1 200 000 000	1 200 000 000
05	II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**352 743 877**	**350 000 000**	**350 000 000**
06	III.	**Közhatalmi bevételek**	**119 500 000**	**1 856 123 102**	**1 916 512 606**
07	IV.	**Működési bevételek**	**130 370 812**	**135 410 000**	**136 140 000**
08	V.	**Felhalmozási bevételek**			
09	VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**141 000**	**0**	**0**
10	VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**8 245 045**	**5 000 000**	**5 000 000**
11	VIII.	**Finanszírozási bevételek**	**1 760 404 463**	**60 000 000**	**55 000 000**
12		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
13		Belföldi értékpapírok bevételei			
14		Maradvány igénybevétele	1 760 404 463	60 000 000	55 000 000
15		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 257 481 629	4 026 690 030	4 103 178 740
16	I.	**Személyi juttatások**	**653 964 224**	**706 281 362**	**776 909 498**
17	II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**90 028 631**	**97 230 921**	**106 954 014**
18	III.	**Dologi kiadások**	**675 847 113**	**729 914 882**	**802 906 370**
19	IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**8 000 000**	**8 640 000**	**9 504 000**
20	V.	**Egyéb működési célú kiadások**	**1 973 104 488**	**2 064 622 865**	**1 944 904 858**
21	VI.	**Beruházások**	**842 308 106**	**420 000 000**	**462 000 000**
22	VII.	**Felújítások**			
23	VIII.	**Egyéb felhalmozási kiadások**			
24	IX.	**Finanszírozási kiadások**	**14 229 067**	**0**	**0**
25		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
26		Belföldi értékpapírok kiadásai			
27		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
28		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 257 481 629	4 026 690 030	4 103 178 740

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

ÁLLANDÓ JELLEGGEL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG UTÁN 2022. ÉVBEN BEFIZETETT HELYI IPARŰZÉSI ADÓ TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA

(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A §-ának figyelembevételével)

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2022. évi előirányzat
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele	**95 000 000**
Felhasználási célok	**95 000 000**
Utak karbantartása	5 000 000
Temető üzemeltetése	4 000 000
Zöldterület fenntartása	10 000 000
Önkormányzati igaztatási feladatok üzemeltetése	30 000 000
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár működtetése	30 000 000
Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ működtetése	8 000 000
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok működtetése	8 000 000