Előzetes hatásvizsgálat beszámoló rendelet-tervezet

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő – testületének a 2021. évi beszámoló önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozóan zárszámadási rendeletet fogad el.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
- Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

2. Gazdasági hatás

A zárszámadási rendelet számai szerkezetileg átalakultak a 362/2021. (VI.28.) Korm. rendelet Duna-mente-Fejér megye kiemelt gazdasági övezet bevezetésének következtében. Az önkormányzat saját bevételei nagyon jelentős mértékben lecsökkentek. A kapott támogatások aránya nagyon jelentősen nőtt.

3. Költségvetési hatás

A zárszámadási rendelet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a végrehajtását tartalmazza. A normatív és egyéb támogatások felhasználását, végrehajtását.

4. Környezeti, egészségi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a rendelet elkészítéséhez szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

A fenti jogszabályok, valamint egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével került előterjesztésre az önkormányzat 2021. évi beszámoló rendelet- tervezet.

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2022. (V.18.) önkormányzati rendelete
Rácalmás Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Rácalmás Város Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Rácalmási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban Polgármesteri Hivatal), valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek, Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde, Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ, Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár, Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Rácalmás Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2021. évi teljesített költségvetési

a) bevételi főösszegét 4.365.088.407 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 3.325.725.565 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A módosított előirányzatok összegét az 2., 3., 4., 5., melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és intézményeinek bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevételeit a 4. melléklet, a finanszírozási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi felhalmozási és felújítási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségek megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2021. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető

ügylet megkötése szükséges. Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból az Önkormányzatnak nem áll fenn kötelezettsége. Az Önkormányzat több éves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) Az Önkormányzat általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolását a 10. a mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását a 10. b melléklet tartalmazza.

4.§ (1) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2021. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi eredmény kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

5.§ Az Önkormányzat közvetett támogatását a 17. melléklet tartalmazza.

6.§ Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

7.§ Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

8.§ Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi pénzforgalom levezetését a 19. melléklet mutatja be.

3. Költségvetési maradvány

9. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2021. gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 1.439.362.842 Ft-ban kerül meghatározásra a 13. melléklet szerint.

4. Záró rendelkezések

10. § A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Rácalmás, 2022. május 18.

Schrick István
polgármester

dr. Győre Andrea
jegyző

1. melléklet a /2022. (V..) önkormányzati rendelet

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDTETÉS									
Működési célú támogatások áht-n belülről	B1	360 459 919	1 155 246 367	1 155 106 367	Személyi juttatások	K1	489 975 011	554 729 974	537 350 264
Közhatalmi bevételek	B3	1 329 847 541	1 967 302 011	1 623 785 685	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	77 610 852	86 074 197	76 549 679
Működési bevételek	B4	108 303 236	121 827 153	93 916 522	Dologi kiadások	K3	508 139 720	661 226 553	387 184 151
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500 000	500 000	486 661	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 235 000	8 735 000	8 134 969
					Egyéb működési célú kiadások	K5	900 181 043	1 601 403 716	1 063 935 174
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 799 110 696	3 244 875 531	2 873 295 235	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 982 141 626	2 912 169 440	2 073 154 237
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	36 321 556	237 947 418	229 263 979	Beruházás	K6	478 704 451	825 144 782	255 959 960
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felújítás	K7	343 500	20 239 266	20 239 256
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)	B7	3 122 490	10 122 490	7 319 966	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		39 444 046	248 069 908	236 583 945	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		479 047 951	845 384 047	276 199 216
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	636 514 672	678 487 885	678 487 885	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	14 229 067	14 229 067	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 879 837	28 108 904	13 879 837
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	K915	0	400 000 000	400 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		636 514 672	692 716 952	692 716 952	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		13 879 837	428 108 904	413 879 837
KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 475 069 414	4 185 662 391	3 802 596 132	KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 475 069 414	4 185 662 391	2 763 233 290
Központi, irányítószervi támogatás bevételei intézményeknél	B816	520 988 071	575 384 853	562 492 275	Központi, irányítószervi támogatás kiadása önkormányzatnál	K915	520 988 071	575 384 853	562 492 275
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL		2 996 057 485	4 761 047 244	4 365 088 407	MINDÖSSZESEN KIADÁS		2 996 057 485	4 761 047 244	3 325 725 565

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

forintban Ft-ban

Sor	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi előirányzat			Rácalmási Város Önkormányzat			Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Rácalmási Városüzemeltetési Kft.			Rácalmási Sportközpont és Sportcsarnok			Önkormányzatok működésének általános támogatása		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	162 740 175	163 387 874	163 387 874	162 740 175	163 387 874	163 387 874															
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	107 428 896	107 950 775	107 950 775	107 428 896	107 950 775	107 950 775															
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	80 320 473	98 791 823	98 791 823	80 320 473	98 791 823	98 791 823															
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 894 875	11 470 246	11 470 246	10 894 875	11 470 246	11 470 246															
05	Működtetési célú központosított támogatások és tegnapi támogatások	B115	0	37 106 299	37 106 299		37 106 299	37 106 299															
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0																		
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	360 884 419	386 806 997	386 806 997	360 884 419	386 806 997	386 806 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevétele	B12	0	0	0																		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0																		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	140 000	0														140 000				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0																		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 464 000	759 267 270	759 267 270	13 464 000	759 267 270	759 267 270															
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	B1	360 489 419	1 155 196 267	1 155 196 267	360 489 419	1 155 196 267	1 155 196 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0																		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B23	0	0	0																		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B24	0	0	0																		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B25	0	0	0																		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B26	38 331 656	237 947 418	239 262 679	38 331 656	237 947 418	239 262 679															
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	B2	38 331 656	237 947 418	239 262 679	38 331 656	237 947 418	239 262 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Megtérülések visszatérítések	B311	0	0	4 183			4 183															
21	Társasági jövedelemadó	B312	0	0	0																		
22	**Átvett pénzeszközök**	B31	0	0	4 183	0	0	4 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Tőkejellegű hozzájárulás adó és járulék	B32	0	0	0																		
24	Környez. és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0																		
25	Vagyoni típusú adók	B34	395 668 000	150 500 000	140 809 212	250 000 000	150 000 000	140 809 212															
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 074 347 941	1 814 886 111	1 481 857 940	1 074 347 941	1 814 886 111	1 481 857 940															
27	Termékek	B352	0	0	0																		
28	Egyéb szakosított szolgáltatások	B353	0	0	0																		
29	Jövedékadók	B354	0	0	0																		
30	Egyéb önkormányzati sajátos bevételek	B355	0	1 809 000	1 822 000	0	1 809 000	1 822 000															
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	B35	1 074 347 941	1 816 695 111	1 483 679 940	1 074 347 941	1 816 695 111	1 481 679 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési bevételek	B36	800 000	800 000	357 347	800 000	800 000	357 347			0												
33	**Működési bevételek**	B3	1 329 847 941	1 967 382 611	1 622 799 699	1 329 847 941	1 967 382 611	1 622 799 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	600 000	2 609 700	2 674 139	150 000	1 500 000	1 502 129								109 700	109 700	500 000	1 000 000	982 500			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 861 500	64 364 700	47 661 260	11 400 000	12 090 200	11 675 400	2 500 000	2 900 000	2 753 460	2 962 500	2 962 500	753 160	4 199 000	2 706 000	2 507 251	13 000 000	18 714 000	8 606 756	21 000 000	23 100 000	23 011 347
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0				0	0	0												
37	Tulajdonosi bevételek	B404	14 879 884	14 879 884	0	14 879 884	14 879 884	0															
38	Ellátási díjak	B405	23 934 870	23 934 870	21 873 603	17 879 170	17 879 170	16 227 870				5 754 800	5 754 800	5 645 733									
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 737 781	14 337 781	16 163 678	11 207 445	11 207 445	7 958 526				2 476 337	2 476 337	1 710 804				150 000	144 940	50 000	400 000	384 900	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0																		
41	Kamatbevételek	B408	10 000	309 000	304 902	5 000	300 000	304 900	1 000	1 000	1	1 000	1 000	1	1 000	1 000	0	1 000	500	0	1 000	1 000	1
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	900	979														500	316			
43	Biztosító által fizetett kártérítések	B410	0	818 837	818 837		810 837	818 837															
44	Egyéb működési bevételek	B411	150 000	10 790 000	10 868 773	100 000	7 200 000	7 179 154	10 000	215 000	214 000	10 000	450 000	439 511	10 000	2 980 000	2 979 434	10 000	10 000	130 000	10 000	30 000	32 273
45	**Működési bevételek (=34+ ...+43)**	B4	109 982 035	131 827 183	93 918 523	54 831 499	60 982 716	46 344 972	3 511 000	3 116 000	2 967 461	12 198 737	12 630 737	8 548 993	4 209 000	5 895 700	5 596 385	13 511 000	21 873 000	9 673 000	21 061 000	23 531 000	23 428 534
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0																		
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0																		
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0																		
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0																		
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0																		
51	**Felhalmozási bevételek (=49+ ...+50)**	B5	0	0	0	0	0	0	0	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																		
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióból	B62	0	0	0																		
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzatiés nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0																		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64	500 000	500 000	466 861	500 000	500 000	466 861															
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0																		
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=61+62+63)**	B6	500 000	500 000	466 861	500 000	500 000	466 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0																		
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióból	B72	0	0	0																		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzatiés nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0																		
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	2 122 480	2 122 480	2 018 660	2 122 480	2 122 480	2 018 660															
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 000 000	6 000 000	5 200 000	1 000 000	6 000 000	5 200 000															
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	3 122 480	8 122 480	7 218 660	3 122 480	8 122 480	7 218 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	**Költségvetési bevételek**	B1-B7	1 836 954 142	3 462 940 438	2 169 873 186	1 759 471 940	2 439 941 840	2 081 397 230	3 511 000	3 116 000	2 967 461	12 198 737	12 630 737	8 548 993	4 209 000	5 895 700	5 596 385	13 511 000	21 873 000	9 673 000	21 061 000	23 531 000	23 428 534

1 836 954 142

[illegible] a [illegible] (IV.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok: Ft-ban)

Sor	Megnevezés	Rovat szám	[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	K1	489 876 011	504 729 916	437 398 264	126 174 175	148 596 283	141 882 679	121 615 499	141 892 799	139 372 557	102 841 632	108 574 995	107 446 852	26 371 226	27 421 996	25 479 916	28 585 396	30 093 643	29 645 254	34 164 877	37 378 877	36 952 775
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	77 918 852	80 674 197	76 549 473	20 284 173	23 673 153	18 744 472	19 224 161	21 178 218	21 178 188	24 814 834	25 811 992	25 188 806	4 232 618	4 368 889	3 895 489	4 457 484	4 811 704	3 940 568	5 333 165	5 896 184	5 899 830
03	Dologi kiadások	K3	909 139 720	961 239 503	597 164 161	264 793 268	481 473 316	283 174 236	31 618 828	31 671 828	31 618 865	94 813 485	96 726 552	39 179 263	37 328 674	47 968 102	41 192 595	16 544 286	20 179 491	15 980 284	39 751 799	23 869 886	18 189 197
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 334 869	8 734 869	8 134 869	8 226 869	8 726 869	8 334 869															
05	Ismeretlen kiadásokra	K501	0	0	0																		
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5023	0	1 111 797	1 111 797		1 111 797	1 111 797															
07	A helyi önkormányzatot törvény előírásai alapján befizetési	K5022	341 857 272	341 857 272	341 857 272	341 857 272	341 857 272	341 857 272															
08	Egyéb elvonások és befizetések	K5025	0	0	0																		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K505	0	0	0																		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K506	0	0	0																		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K508	0	0	0																		
12	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	K506	488 223 771	851 477 884	488 148 868	488 223 771	851 477 884	888 148 868															
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0																		
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház. kívülre	K508	300 000	434 000	298 000	300 000	300 000	298 000															
15	Árkiegészítések, ártámogatások	K508	0	0	0																		
16	Kamattámogatások	K510	0	0	0																		
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0																		
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	33 448 884	35 838 284	35 838 284	33 858 000	35 838 284	35 838 284															
19	Tartalékok	K513	23 460 884	579 838 863	0	20 000 000	370 838 863																
20	Egyéb működési célú kiadások	K5	966 181 842	1 861 463 718	1 062 830 174	806 181 842	1 861 463 718	1 063 858 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	16 500 000	22 332 239	21 297 170	16 500 000	21 306 000	20 770 000								982 239	427 170						
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	428 643 648	721 383 939	591 168 718	428 643 648	721 383 939	593 168 718															
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000	1 041 916	1 040 844		32 051	32 051	200 000	465 750	465 301	100 000	100 000	84 240	100 000	343 910	323 041	100 000	106 000	42 902	100 000	100 000	51 670
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 761 882	48 040 127	21 483 794	10 061 882	36 673 565	19 540 952	800 000	823 680	533 364	500 000	500 000	70 675	1 890 000	2 965 190	2 548 241	500 000	2 267 462	1 023 904	1 500 000	1 500 000	236 563
25	Részesedések beszerzése	K65	0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000															
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0																		
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 918 918	10 918 778	10 863 316	8 783 918	11 478 888	12 778 880	270 000	314 040	464 050	152 000	152 000	44 960	234 000	454 730	454 230	182 000	914 098	267 811	297 000	297 000	45 260
28	Beruházások	K6	478 764 451	828 144 752	653 955 865	472 188 961	811 937 833	648 387 411	1 270 000	2 409 469	1 963 367	782 000	782 000	598 689	2 324 000	4 345 960	3 873 298	782 000	4 302 000	1 334 709	1 397 000	1 397 000	333 493
29	Ingatlanok felújítása	K71	343 000	19 818 920	19 818 920	343 000	19 818 920	19 818 920															
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0																		
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	99 520	99 520					99 520	99 520												
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	4 339 618	4 339 467		4 339 618	4 339 618		24 150	24 171												
33	Felújítások	K7	343 000	25 339 258	25 339 258	343 000	25 158 538	25 158 538	0	123 670	123 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0																		
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83	0	0	0																		
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0																		
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0																		
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0																		
39	Likviditási célú	K87	0	0	0																		
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0																		
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 481 188 877	3 797 883 467	2 349 383 493	1 980 288 687	3 886 994 453	1 753 877 499	184 231 660	188 617 937	179 183 787	232 836 941	242 983 748	233 687 321	76 284 731	84 132 999	74 346 990	52 569 963	69 677 228	48 981 388	81 668 839	67 897 139	56 842 566

4. melléklet a /2022. (V.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Sor	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi előirányzat			Rácalmási Város Önkormányzat			Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Rácalmási Bölcsőde			Rácalmási Rendezvénylétesítmények és Sportcentrum			Rácalmási Rendezvénylétesítmények és Sportcentrum		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08111	0	0	0																		
02	Likviditás célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	08112	0	0	0																		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08113	0	0	0																		
04	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (=01+02+03)	0811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	08121	0	0	0																		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	08124	0	0	0																		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	08123	0	0	0																		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	08124	0	0	0																		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tőkét az államháztartáson kívülről visszatérítések	08131	536 514 672	676 487 841	676 487 841	530 000 000	649 278 141	649 278 141	1 043 729	1 043 729	1 043 729	995 864	12 069 991	12 069 991	465 367	8 472 545	8 472 545	407 883	4 074 096	4 074 096	3 812 109	3 559 413	3 559 413
11	Tőkét az államháztartáson belülről visszatérítések	08132	0	0	0																		
12	Részesedések értékesítése (=10+11)	0813	536 514 672	676 487 841	676 487 841	530 000 000	649 278 141	649 278 141	1 043 729	1 043 729	1 043 729	995 864	12 069 991	12 069 991	465 367	8 472 545	8 472 545	407 883	4 074 096	4 074 096	3 812 109	3 559 413	3 559 413
13	Alaptőke/tőke emelését megelőlegezések	0814		14 229 067	14 229 067		14 229 067	14 229 067															
14	Alaptőke/tőke belső megelőlegezések törlesztése	0815	0	0	0																		
15	Központi, irányító szervi támogatás	0816	530 988 571	975 364 851	962 402 271				102 995 861	182 558 208	181 193 626	219 845 720	238 270 211	232 507 206	45 586 654	80 961 764	80 961 200	34 450 119	43 786 162	42 697 843	36 935 711	40 800 111	39 642 343
16	Lakástól befektetések megszüntetése	0817	0	0	400 000 000			400 000 000															
17	Központi költségvetési saját finanszírozási bevételek	0818	0	0	0																		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	081	1 137 502 743	1 266 101 801	1 935 209 227	530 000 000	663 507 208	1 063 507 208	161 710 590	183 601 937	182 237 357	220 331 864	250 343 003	244 571 997	46 694 721	75 434 299	79 434 200	34 858 002	47 862 229	47 061 709	40 747 820	44 331 130	39 382 756
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	08211	0	0	0																		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	08212	0	0	0																		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	08213	0	0	0																		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	08214	0	0	0																		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Különböző nem kasszahiányt sújtóvagyoni jogának bevállása	083	0	0	0																		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	08	1 137 502 743	1 266 101 801	1 935 209 227	530 000 000	663 507 208	1 063 507 208	161 710 590	183 601 937	182 237 357	220 331 864	250 343 003	244 571 997	46 694 721	75 434 299	79 434 200	34 858 002	47 862 229	47 061 709	40 747 820	44 331 130	39 382 756

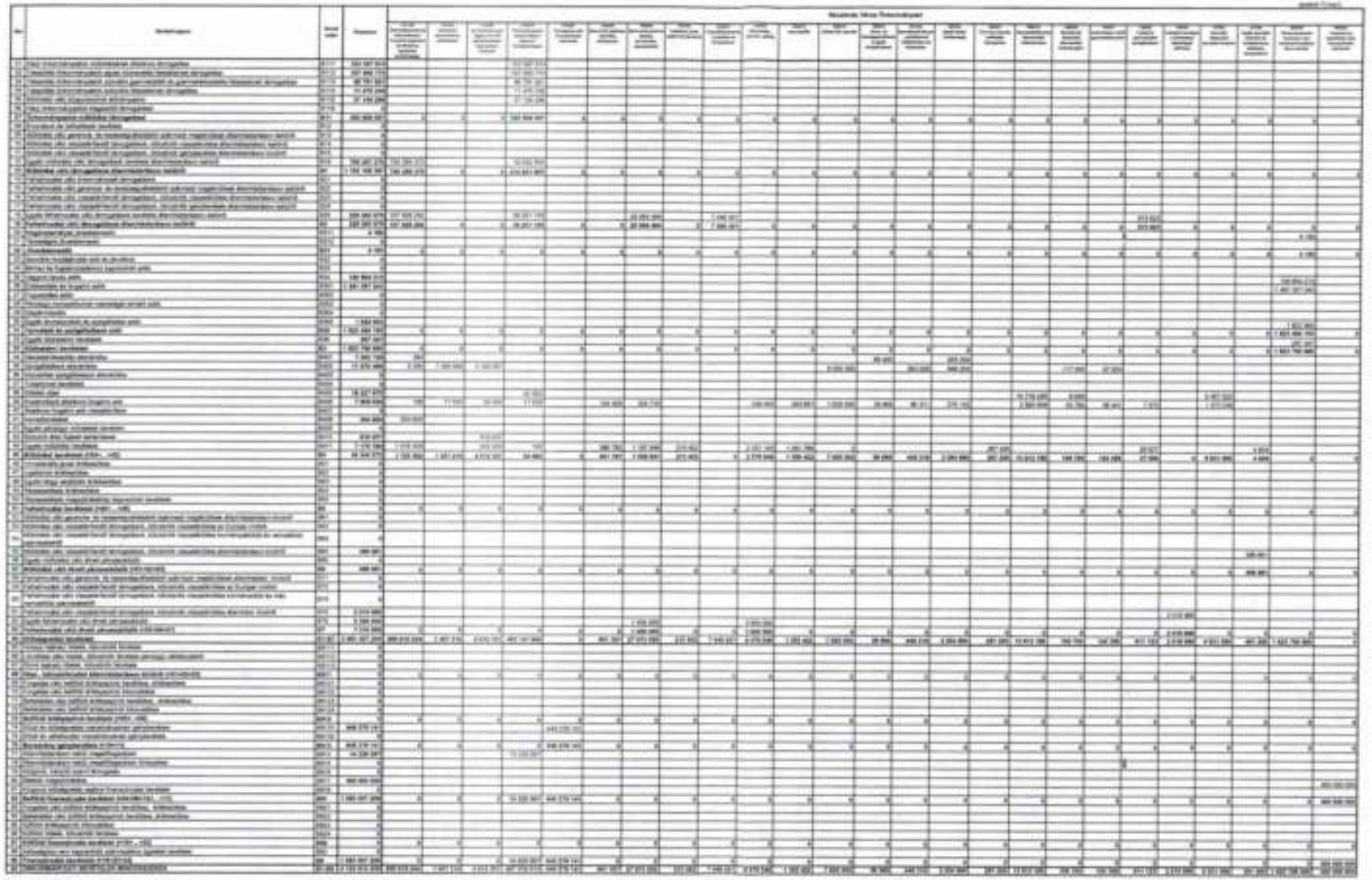
5. melléklet a /2022. (V. .) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

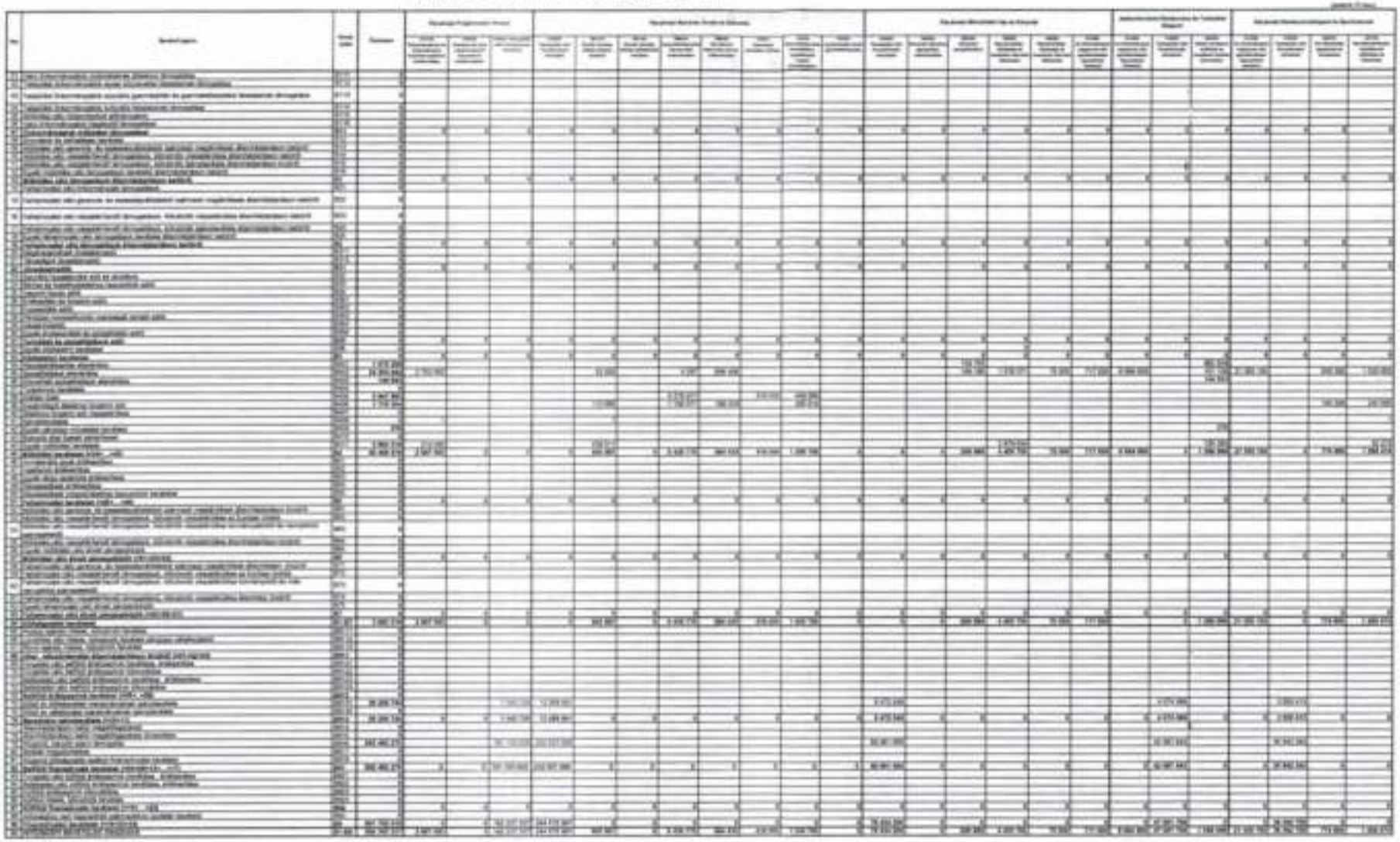
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

(adatok: Ft-ban)

Sor	Jogcím	Rovat szám	2021. évi előirányzat			Rácalmási Város Önkormányzat			Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Rácalmási Művészetbarát Kör és Könyvtár			Jankovich-Antal Rendezvény- és Turisztikai Központ			Rácalmási Rendezvénylétesítmény- és Sportcsarnok		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0																		
02	Leveltárba vétu hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	0	0	0																		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0																		
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0																		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0																		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0																		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0																		
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belül megtelepedések folyósítása	K913	0	0	0																		
11	Államháztartáson belül megtelepedések visszafizetése	K914	13 879 837	26 106 904	13 879 837	13 879 837	26 106 904	13 879 837															
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	530 888 071	575 384 853	562 492 275	530 888 071	575 384 853	562 492 275															
13	Pénzeszközök lekötésre elhelyezése	K916	0	400 000 000	400 000 000		400 000 000	400 000 000															
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0																		
15	Központi költségvetés egyéb finanszírozás kiadásai	K918	0	0	0																		
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	K91	534 867 908	1 003 491 757	976 372 112	534 867 908	1 003 491 757	976 372 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0																		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0																		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0																		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0																		
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0																		
23	**Finanszírozási kiadások**	K9	534 867 908	1 003 491 757	976 372 112	534 867 908	1 003 491 757	976 372 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2021. ÉVI BESZÁMOLÓ TELJESÍTETT BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT



8. melléklet a /2022. (V.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

(adatok Ft-ban)

Sor	Megnevezés	Beruházás összege
01	**Immateriális javak Önkormányzat**	**20 770 000**
02	Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde épületének egy óvodai csoportszoba és kiegészítő helyiségei építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése	8 600 000
03	Régi városháza épület átalakítása és bővítése építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése	7 900 000
04	Rácalmás. Barina utca vízvezeték terv - tervezési díj	700 000
05	Rácalmás. Patak utca vízvezeték terve	700 000
06	Rácalmás. forgalomcsillapító beavatkozás tervezése - Arany János u. 2. és Dózsa György utca	240 000
07	Rácalmás. Rózsamajori út tervezése a Külterületi utak pályázathoz	900 000
08	Rácalmás. Szent János téren párhuzamos parkolók tervezése a Magyar Közút területén engedélyezési eljárás lebonyolítása	240 000
09	Rácalmás. Korányiter párhuzamos parkolók terveiFE/2021-000068	100 000
10	Rácalmás. Venyimi utcai párhuzamos parkolók tervezése	230 000
11	Venyimi út - Korányi tér módosított kiviteli terve és költségvetési kiírása	350 000
12	Rácalmás Duna-parti terület Ártézi kút építészeti tervei és látványtervei	560 000
13	Rácalmás. Páskom út terveinek átdolgozása	250 000
14	**Immateriális javak Intézmények**	**437 179**
15	**Informatikai eszközök beszerzése Önkormányzat**	**52 051**
16	**Informatikai eszközök beszerzése Intézmények**	**1 488 897**
17	**Ingatlanok Önkormányzat**	**183 165 718**
18	Rácalmás. Madách Imre utcai szennyvízcsatorna bővítése	1 547 046
19	KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 projekt - szennyvíz beruházás	16 275 645
20	Polgármesteri Hivatal 3 db garázs alap készítése	1 209 578
21	Rácalmás 0507/2 hrsz ingatlanon ártézi kút fúrása. víztisztító rendszer szerelési munkái	7 110 000
22	Jankovich-kúria területén lévő 1 db pinceajtó felületkezelése és 1 db kétszárnyú ablak gyártása	596 000
23	Rácalmás. Arany János utcában és Dózsa György utcában forgalomcsillapító küszöbök kialakítása	3 915 303
24	Rácalmás Viola utca útépítési és csapadékvíz elvezetési munkái végszámlaMFP-UHK/2021 kódszámú projekt	28 445 015
25	Rácalmási Manóvár Óvoda bővítése - 507777 projekt Óvodafejlesztési feladatok támogatása	47 077 015
26	Volt városháza épület átalakítása és bővítése - 507833 Intézményfejlesztési feladatok támogatása projekt	74 994 416
27	Rácalmás. Pacsirta utca közterületen vízvezeték építési munkái	1 995 700
28	**Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Önkormányzat**	**16 540 652**
29	Sportcsarnokba 2 db vízlágyító beszerelés	480 000
30	Kézi csomózású szőnyeg beszerzése	76 000
31	Vízlágyító berendezés beépítés Sportcsarnok	184 000
32	Porszívó beszerzés	23 220
33	SCHÖNBRUNN UB-P-002 öntöttvas pad. lábak 5 db és BATTHYÁNY hulladékgyűjtő edény 5 db	818 500
34	Dacia LODGY Arctic TCe 130 7 személyes gj. beszerzés	4 960 397
35	Tomkostage TS3 színpad (24 nm)	1 574 555
36	4 db 5 kW-os Midea split klímaberendezés telepítése. beüzemelése. 3 db Fischer 3,5 kW-os split klímaberendezés átszerelése - Óvoda	1 156 000
37	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése - 2021 projekt - eszközbeszerzés	1 920 000
38	Ingó adásvétel - Patika Múzeum - porcelán és üvegtárgyak	30 000
39	Régi városháza épületének villamos energia teljesítménybővítési munkái - 507833 - Intézményfejlesztési feladatok támogatása projekt	762 000
40	MFP-OJKJF/2021 Óvoda játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021 - játszótéri eszközök gyártása, telepítése	3 557 000
41	SPR-H/M 250ST - sószóró MATEV	998 980
42	**Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Intézmények**	**4 512 147**
43	**Részesedések beszerzése**	**15 000 000**
44	**Beruházási célú előzetesen felszámított áfa**	**13 993 316**
45	**Egyéb tárgyi eszköz felújítás Intézmények**	**89 520**
46	**Felújítási célú előzetesen felszámított áfa Intézmények**	**24 171**
47	**Ingatlanok felújítása**	**15 919 929**
48	Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ régi istálló épülethez nyílászáró szerkezet gyártása	343 500
49	Jankovich-kúria színpad korlátjának felújítása	1 566 000
50	Rácalmás Pacsirta utca burkolat felújítása (Dr Sárközi F- Duzloki lejáró)	14 010 429
51	**Felújítási célú előzetesen felszámított áfa**	**4 205 636**
52	**Önkormányzat és intézmények összesen**	**276 199 216**

9. melléklet a /2022. (V..) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

(adatok fő-ben)

Megnevezés	Közfoglalkoztatottak			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre
Rácalmás Város Önkormányzat	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	14,50	14,50	14,50	25,50	24,50	24,50
Rácalmási Polgármesteri Hivatal	19,00	17,00	17,00				2,0	2,0	2,0	21,00	18,00	18,00
Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde				34,00	33,00	33,00				34,00	33,00	33,00
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár				5,00	5,00	5,00				5,00	5,00	5,00
Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ				8,00	6,00	6,00				8,00	6,00	6,00
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok				7,00	7,00	7,00				7,00	7,00	7,00
MINDÖSSZESEN	**20,00**	**17,00**	**17,00**	**64,00**	**61,00**	**61,00**	**16,50**	**16,50**	**16,50**	**100,50**	**93,50**	**93,50**

Közfoglalkoztatás	Engedélyezett létszám 2021. évre
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	0,00
Rácalmás Város Önkormányzata	0,00

10. melléklet a /2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatalhoz kapcsolódó támogatások elszámolása

(adatok forintban)

Sor	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatváltozással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) önkormányzati szervi támogatás (=6-(3+4+5))	A 55. §-hoz alapján a támogatást jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig felhasználható összeg (=>6.)	Többletátvonatás (ha a 7-8+9>0, akkor 7-8+9) egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-8+9<0, akkor 7-8+9 összegben, egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	153 387 874	0	0	153 387 874	0	1 301 521 187	153 387 874	0	0
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	183 278 090	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 621 800		428 970	107 050 770	0	159 025 979	107 050 770	0	0
05	1.3.2.1-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	4 256 200	0		4 256 200	0	12 634 153	4 256 200	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	2 905 510	-202 710	0	3 040 650	337 850	39 096 129	3 040 650	337 850	0
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	29 062 000	1 596 000	4 662 000	34 314 000	-1 008 000	34 314 000	34 314 000	0	1 008 000
08	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	44 328 779	-286 904	-3 102 319	40 694 496	-243 000	40 694 496	40 694 496	0	243 000
09	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	470 820	-9 120	-274 455	190 665	3 420	716 079	190 665	3 420	0
10	Összesen	341 032 983	1 097 266	1 714 196	342 934 655	-909 730	1 781 340 109	342 934 655	341 270	1 251 000

11. melléklet a /2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

(adatok Ft-ban)

Sor	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-6)
01	2.melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 679 249	10 679 249	0	0
02	3.melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 990 850	2 181 225	809 625	0
03	3.melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi szakdolgozói pótlék	3 386 180	3 386 180		
04	3.melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	791 000	791 000	0	0
05	Mindösszesen	17 847 279	17 037 654	809 625	0

12. melléklet a /2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

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

(adatok Ft-ban)

Ssz	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Teljesítés
A	**Saját folyó bevétel**	**1 329 847 541**	**1 967 302 011**	**1 624 083 032**
01	Helyi adók bevételei	1 329 347 541	1 966 802 011	1 623 785 685
02	Települési adók bevételei	0	0	0
03	Önkormányzati vagyonértékesítés	0	0	0
04	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
05	Osztalék-, koncessziós díj-, hozambevétel	0	0	0
06	Tárgyi eszköz, immateriális jószág értékesítés bevétele	0	0	0
07	Részvény, részesedés, vállalat értékesítés vagy privatizációból származó bevétel			
08	Bírság, pótlék és díjbevétel	500 000	500 000	297 347
09	Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
B	**Rövid lejáratú kötelezettség**	**0**	**0**	**0**
10	Rövid lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)			
11	Lízingdíj			
12	Kamatfizetési kötelezettség			
C	**Folyó bevétel (A-B)**	**1 329 847 541**	**1 967 302 011**	**1 624 083 032**
D	**Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a**	**664 923 771**	**983 651 006**	**812 041 516**

13. melléklet a /2022. (V.18.) önkormányzati rendelet

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

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	2022.	2023.	2024.
01		0	0	0
02		0	0	0
03	Összesen	0	0	0

14. melléklet a /2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ MARADVÁNYKIMUTATÁS

(adatok Ft-ban)

Ssz		Megnevezés	Mind-összesen	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai központ	Rácalmási Rendezvény-központ és Sportcsarnok
1		2	3	4	5	6	7	8	9
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	**3 109 879 180**	3 061 307 230	2 967 583	8 555 892	5 546 585	8 073 666	23 428 224
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	**2 349 353 453**	1 753 977 499	179 183 767	233 007 321	74 360 395	49 981 366	58 843 105
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**760 525 727**	**1 307 329 731**	**-176 216 184**	**-224 451 429**	**-68 813 810**	**-41 907 700**	**-35 414 881**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	**1 655 209 227**	1 063 507 208	182 237 357	244 575 997	78 434 200	47 061 709	39 392 756
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	**976 372 112**	976 372 112					
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**678 837 115**	**87 135 096**	**182 237 357**	**244 575 997**	**78 434 200**	**47 061 709**	**39 392 756**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 439 362 842**	**1 394 464 827**	**6 021 173**	**20 124 568**	**9 620 390**	**5 154 009**	**3 977 875**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	**0**						
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	**0**						
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**						
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	**0**						
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	**0**						
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**						
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**						
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 439 362 842**	**1 394 464 827**	**6 021 173**	**20 124 568**	**9 620 390**	**5 154 009**	**3 977 875**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 411 664 763**	1 394 464 827	6 021 173	8 006 849	1 073 224	2 098 690	0
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**27 698 079**	**0**	**0**	**12 117 719**	**8 547 166**	**3 055 319**	**3 977 875**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**						
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**						

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ FREMÉNYKIMUTATÁS

(adatok Ft-ban)

Sor.	Megnevezés	Működési (ktg.)	Felhalmozási (ktg.)	Tárgyévi kiadások	Működési (bev.)	Felhalmozási (bev.)	Tárgyévi bevételek	Működési (ktg.)	Felhalmozási (ktg.)	Tárgyévi kiadások	Működési (bev.)	Felhalmozási (bev.)	Tárgyévi bevételek	Működési (ktg.)	Felhalmozási (ktg.)	Tárgyévi kiadások	Működési (bev.)	Felhalmozási (bev.)	Tárgyévi bevételek
		Önkormányzati tevékenység			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati hivatal működési célú támogatásai			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési célú visszatérítendő tőke és hitelek			Intézményi működési bevételek és egyéb működési bevételek			Felhalmozási célú támogatások és egyéb felhalmozási célú bevételek		
01.	031	Közhatalmi szankcionáló bevételek	2 130 000 000		2 130 000 000	2 130 000 000		2 130 000 000													
02.	032	Kapott kamatok és kamatjellegű árbevételek, valós eszközváltozások bevételei	32 000 000		32 000 000	32 000 000		32 000 000	2 000 000		2 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	10 000 000		10 000 000	21 000 000		21 000 000
03.	033	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének bevétele	20 000 000		20 000 000																	
04.	03	Tőkejellegű egyéb szektorsemleges bevételek (=01+02+03)	2 182 000 000		2 182 000 000	2 130 000 000		2 130 000 000	2 000 000		2 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	10 000 000		10 000 000	21 000 000		21 000 000
05.	051	Saját termelésű készletek állományváltozása																				
06.	052	Saját előállítású eszközök aktivált értéke																				
07.	05	Aktivált saját teljesítmények értéke (=051+052)																				
08.	061	Készpénz jellegű támogatások bevételei	383 000 000		383 000 000	183 000 000		183 000 000	197 000 000		197 000 000	192 000 000		192 000 000	23 000 000		23 000 000	42 000 000		42 000 000	31 000 000		31 000 000
09.	062	Egyéb működési célú támogatások szektorsemleges bevételei	21 171 633		796 267 279	18 000 000		18 000 000	1 000 000		1 000 000												
	063	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	8 421 816		8 421 816	16 703 000		16 703 000				1 832 000		1 832 000									
	064	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	61 467 816		61 467 816	61 467 816		61 467 816	26 715		26 715	424 715		424 715	32 767 000		32 767 000	2 000 000		2 000 000	150 000		150 000
10.	06	Működési célú átvett pénzeszközök bevételei (=061+062+063+064)	783 061 816		1 249 956 960	330 170 816		1 267 554 760	197 026 715		197 026 715	384 946 000		384 946 000	55 767 000		55 767 000	44 000 000		44 000 000	31 150 000		31 150 000
11.	071	Termékértékesítés	53 577 000		53 577 000	53 577 000		53 577 000	1 777 000		1 777 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	4 767 000		4 767 000
12.	072	Szolgáltatás nyújtás	226 467 000		226 467 000	114 900 000		114 900 000	12 940 000		12 940 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	8 000 000		8 000 000
13.	073	Saját áruk bevonása, átadás																				
14.	074	Saját tulajdonú ingatlanok értékesítése				300 000		300 000				300 000		300 000								
15.	07	Egyéb szolgáltatások bevételei (=071+072+073+074)	280 044 000		280 044 000	168 777 000		168 777 000	14 717 000		14 717 000	11 300 000		11 300 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000	12 767 000		12 767 000
16.	08	Közvetített nemzetközi támogatások, kölcsönök bevételei	201 000 000		201 000 000	115 134 000		115 134 000	15 622 715		15 622 715	20 000 715		20 000 715	16 154 000		16 154 000	12 134 000		12 134 000	12 196 701		12 196 701	13 000 000		13 000 000	14 616 617		14 616 617
17.	09	Egyéb működési bevételek	478 277 000		481 512 000	54 211 000		54 211 000	124 114 000		124 114 000	124 145 715		124 145 715	32 611 000		32 611 000	26 000 000		26 000 000	27 205 726		27 205 726	24 000 000		24 000 000	24 222 276		24 222 276
18.	091	Kamatbevételek	61 000 000		61 000 000	16 000 000		16 000 000	22 000 000		22 000 000	22 000 000		22 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
19.	092	Árfolyamnyereség	79 000 000		79 000 000	44 000 000		44 000 000	20 000 000		20 000 000	21 000 000		21 000 000	20 000 000		20 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
20.	093	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	78 000 000		78 000 000	10 000 000		10 000 000	22 000 000		22 000 000	22 000 000		22 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
21.	09	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=091+092+093)	218 000 000		218 000 000	70 000 000		70 000 000	64 000 000		64 000 000	65 000 000		65 000 000	42 000 000		42 000 000	23 000 000		23 000 000	23 000 000		23 000 000	22 000 000		22 000 000	22 000 000		22 000 000
22.	10	Ellátási kötelezettség terhe	239 000 000		239 000 000	239 000 000		239 000 000	108 161 000		108 161 000	108 161 000		108 161 000	108 161 000		108 161 000	108 161 000		108 161 000	108 161 000		108 161 000	108 161 000		108 161 000	108 161 000		108 161 000
23.	11	Saját működés	1 998 261 000		1 998 261 000	1 998 261 000		1 998 261 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
24.	A)	SZÉKHELYSZOLGÁLATOK ÁRBEVÉTELE (=sorok 01-23)	6 000 000 000		6 000 000 000	4 951 960 816		4 951 960 816	3 152 000		3 152 000	14 833 000		14 833 000	7 714 000		7 714 000	11 000 000		11 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
25.	1	Saját célú vállalati áruvásárlás																				
	12	Tárgyévben/előző évben/előző években keletkezett készlet, állományváltozást elszámolásának bevételei																				
	13	Befektetett pénzügyi eszközökkel szemben elszámolásának bevételei, állományváltozást																				
26.	141	Egyéb bérjellegű költségtérítések bevételei	300		300	300		300														
27.	14	Egyéb költségtérítések bevételei (=141)	300		300	300		300														
28.	VII.	Pénzügyi befektetett eszközökkel szembeni elszámolás (=131+134+135+13)	300		300	300		300														
29.	151	Készletekkel szembeni elszámolás, állományváltozást																				
	152	Befektetett pénzügyi eszközökkel szembeni elszámolások bevételei, állományváltozást																				
	153	Pénzeszközökkel szembeni elszámolások bevételei	300 000		300 000	300 000		300 000														
	154	Követelésekkel, értékpapírokkal szembeni elszámolás																				
30.	155	Pénzügyi műveletek egyéb elszámolásai (=151+153)																				
31.	15	Pénzügyi műveletek egyéb elszámolásai (=151+154+155)	300 000		300 000	300 000		300 000														
32.	16	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (=sorok)	-472 000		-472 000	-472 000		-472 000														
33.	161	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=sorok)	2 230 794 000		2 230 794 000	2 181 316 000		2 181 316 000	4 152 000		4 152 000	14 833 000		14 833 000	7 714 000		7 714 000	11 000 000		11 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ VAGYONKIMUTATÁS

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvelési mérlegben értékkel szereplő eszközökről

adatok Ft-ban

Megnevezés		Induláskor tárgyévben	Változás növekedés	Változás csökkenés	Változás átsorolás, aktivált értékelés	Változás értékelés	Változás terv szerinti értékcsökkenés	Változás rendkívüli értékcsökkenés, értékvesztés	Változás terv szerinti értékcsökkenés és értékvesztés
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték
A. Immateriális javak (01-09)	01	119 927 340	32 044 144	270 227 473	21 440 329	78 417		837 176	236 176			837 593	237 593
Ebből: vagyoni értékű	02	119 284 913	31 757 967	270 227 473	21 440 329	0		0	0			837 593	237 593
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	03	0	0	0	0	0		0	0			0	0
Ebből: vagyonkezelési jogot megtestesítő	04	119 284 913	31 757 967	270 227 473	21 440 329	0		0	0			837 593	237 593
Ebből: vagyoni típusú tartós használatra átvett	05	634 427	286 177	0	0	78 417		837 176	236 176			0	0
Ingatlanokon felhalmozás aktivált	06	0	0	0	0	78 417		0	0			0	0
Ingatlanokon felújítás aktivált	07	634 427	286 177	0	0	0		837 176	236 176			0	0
B. Tárgyi eszközök (11-19,21-29)	08	21 651 000 243	4 636 457	1 422	1 422	1 222		1 222	1 222			21 651 757	637 757
Ebből: vagyoni értékű	09	21 651 000 243	4 636 457	1 422	1 422	1 222		1 222	1 222			21 651 757	637 757
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	10	21 651 000 243	4 636 457	1 422	1 422	1 222		1 222	1 222			21 651 757	637 757
Ebből: vagyonkezelési jogot megtestesítő	11	1 344 199	1 344 199	0	0	0		0	0			0	0
Ebből: vagyoni típusú tartós használatra átvett	12	21 649 655 944	4 635 113 258	1 422	1 422	1 222		1 222	1 222			21 651 757	637 757
Ebből: koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	13	1 344 199	1 344 199	0	0	0		0	0			0	0
C. Befektetett pénzügyi eszközök (31-39)	14	30 714	31 000	0	0	0		0	0			61 714	0
Ebből: vagyoni értékű	15	30 714	31 000	0	0	0		0	0			61 714	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	16	0	0	0	0	0		0	0			0	0
Befektetési célból tartott ingatlanok, beruházások és fejlesztések	17	0	0	0	0	0		0	0			0	0
Ebből: vagyoni értékű	18	30 714	31 000	0	0	0		0	0			61 714	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	19	30 714	31 000	0	0	0		0	0			61 714	0
D. Befektetett pénzügyi eszközök (41-49)	20	0	0	0	0	0		0	0			0	0
Ebből: vagyoni értékű	21	0	0	0	0	0		0	0			0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	22	0	0	0	0	0		0	0			0	0
Befektetési célból tartott ingatlanok, beruházások és fejlesztések	23	0	0	0	0	0		0	0			0	0
Ebből: vagyoni értékű	24	0	0	0	0	0		0	0			0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	25	0	0	0	0	0		0	0			0	0
E. Koncessziós, vagyonkezelési jogok	26	0	0	0	0	0		0	0			0	0
Ebből: vagyoni értékű	27	0	0	0	0	0		0	0			0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	28	0	0	0	0	0		0	0			0	0
F. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	29	0	0	0	0	0		0	0			0	0
Ebből: vagyoni értékű	30	0	0	0	0	0		0	0			0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	31	0	0	0	0	0		0	0			0	0
G. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott befektetett pénzügyi eszközök	32	0	0	0	0	0		0	0			0	0
Ebből: vagyoni értékű	33	0	0	0	0	0		0	0			0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	34	0	0	0	0	0		0	0			0	0
H. Befektetett eszközök összesen (01-09,11-19,21-29,31-39,41-49)	35	21 772 968 701	4 672 544 301	1 692 122	1 422	1 300		1 222	1 222			21 772 968 701	637 757
Ebből: vagyoni értékű	36	21 771 338 827	4 672 544 301	1 692 122	1 422	1 300		1 222	1 222			21 772 968 701	637 757
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	37	21 651 000 243	4 636 457	1 422	1 422	1 222		1 222	1 222			21 651 757	637 757

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvelési mérlegben értékkel szereplő forrásokról

adatok forintban

Megnevezés		Induláskor tárgyévben	Változás növekedés	Változás csökkenés	Változás átsorolás, aktivált értékelés	Változás értékelés	Változás terv szerinti értékcsökkenés	Változás rendkívüli értékcsökkenés, értékvesztés	Változás terv szerinti értékcsökkenés és értékvesztés
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték
A. Nemzeti vagyon induláskor induló	01	2 801 901	2 801 901	0	0	0	0	0	0
B. Nemzeti vagyon változása	02	19 064	19 064	0	0	0	0	0	0
C. Egyéb eszközök induláskor induló tőke, illetve vagyon	03	741 426	741 426	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozott eredmény	04	3 180	3 180	0	0	0	0	0	0
E. Eszközök induláskori értékhelyesbítése forrása	05	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Mérleg szerinti eredmény	06	-282	-282	0	0	0	0	0	0
G. Saját tőke (01+02+03+04+05+06)	07	3 564 289	3 564 289	0	0	0	0	0	0
H. Sajátos működési bevételek aktivált értéke	08	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Tartós idegen forrás növekedése	09	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Rövid lejáratú kötelezettségek változása	10	0	0	0	0	0	0	0	0
K. Passzív időbeli elhatárolások változása	11	0	0	0	0	0	0	0	0
L. Idegen források változása (H+I+J+K)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
M. Saját tőke és idegen források változása (G+L)	13	0	0	0	0	0	0	0	0
N. Induláskori értékhelyesbítés forrása	14	0	0	0	0	0	0	0	0
O. Tárgyévi értékhelyesbítés forrása	15	0	0	0	0	0	0	0	0
P. Saját tőke változása (N+O)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Q. Saját tőke és idegen források változása (M+P)	17	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok forintban

Megnevezés		Induláskor tárgyévben	Változás növekedés	Változás csökkenés	Változás átsorolás, aktivált értékelés	Változás értékelés	Változás terv szerinti értékcsökkenés	Változás rendkívüli értékcsökkenés, értékvesztés	Változás terv szerinti értékcsökkenés és értékvesztés
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték
A. Immateriális javak (01-09)	01	119 927 340	32 044 144	270 227 473	21 440 329	78 417	0	837 176	236 176	0	0	837 593	237 593	0
Ebből: vagyoni értékű	02	119 284 913	31 757 967	270 227 473	21 440 329	78 417	0	837 176	236 176	0	0	837 593	237 593	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyonkezelési jogot megtestesítő	04	119 284 913	31 757 967	270 227 473	21 440 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyoni típusú tartós használatra átvett	05	634 427	286 177	0	0	78 417	0	837 176	236 176	0	0	837 593	237 593	0
Ingatlanokon felhalmozás aktivált	06	0	0	0	0	78 417	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanokon felújítás aktivált	07	634 427	286 177	0	0	0	0	837 176	236 176	0	0	837 593	237 593	0
B. Tárgyi eszközök (11-19,21-29)	08	21 651 000 243	4 636 457	1 422	1 422	1 222	0	1 222	1 222	0	0	21 651 757	637 757	0
Ebből: vagyoni értékű	09	21 651 000 243	4 636 457	1 422	1 422	1 222	0	1 222	1 222	0	0	21 651 757	637 757	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	10	21 651 000 243	4 636 457	1 422	1 422	1 222	0	1 222	1 222	0	0	21 651 757	637 757	0
Ebből: vagyonkezelési jogot megtestesítő	11	1 344 199	1 344 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyoni típusú tartós használatra átvett	12	21 649 655 944	4 635 113 258	1 422	1 422	1 222	0	1 222	1 222	0	0	21 651 757	637 757	0
Ebből: koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	13	1 344 199	1 344 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Befektetett pénzügyi eszközök (31-39)	14	30 714	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	61 714	0	0
Ebből: vagyoni értékű	15	30 714	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	61 714	0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célból tartott ingatlanok, beruházások és fejlesztések	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyoni értékű	18	30 714	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	61 714	0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	19	30 714	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	61 714	0	0
D. Befektetett pénzügyi eszközök (41-49)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyoni értékű	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célból tartott ingatlanok, beruházások és fejlesztések	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyoni értékű	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Koncessziós, vagyonkezelési jogok	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyoni értékű	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyoni értékű	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott befektetett pénzügyi eszközök	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyoni értékű	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Befektetett eszközök összesen (01-09,11-19,21-29,31-39,41-49)	35	21 772 968 701	4 672 544 301	1 692 122	1 422	1 300	0	1 222	1 222	0	0	21 772 968 701	637 757	0
Ebből: vagyoni értékű	36	21 771 338 827	4 672 544 301	1 692 122	1 422	1 300	0	1 222	1 222	0	0	21 772 968 701	637 757	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	37	21 651 000 243	4 636 457	1 422	1 422	1 222	0	1 222	1 222	0	0	21 651 757	637 757	0

VAGYONKIMUTATÁS
a forgóeszközök induláskor tárgyi eszközeiről

adatok forintban

Megnevezés		Induláskor tárgyévben	Változás növekedés	Változás csökkenés	Változás átsorolás, aktivált értékelés	Változás értékelés	Változás terv szerinti értékcsökkenés	Változás rendkívüli értékcsökkenés, értékvesztés	Változás terv szerinti értékcsökkenés és értékvesztés
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték
I. Készletek (01-09)	01	1 101 844	1 281 213	78 417	0	0	0	0	0
Ebből: vagyoni értékű	02	46 999	47 999	2 000	1 421	0	0	0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	03	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Követelések (11-19)	04	47 999	47 999	2 000	1 421	0	0	0	0
Ebből: vagyoni értékű	05	47 999	47 999	2 000	1 421	0	0	0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	06	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Értékpapírok (21-29)	07	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyoni értékű	08	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	09	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök (31-39)	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyoni értékű	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	12	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (41-49)	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyoni értékű	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	15	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (51-59)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyoni értékű	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	18	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgóeszközök (61-69)	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyoni értékű	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	21	0	0	0	0	0	0	0	0
FORGÓESZKÖZÖK (1+4+7+10+13+16+19)	22	1 149 843	1 329 212	80 417	1 421	0	0	0	0
Ebből: vagyoni értékű	23	46 999	47 999	2 000	1 421	0	0	0	0
Ebből: vagyonkezelésbe vételre átvett	24	0	0	0	0	0	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
az aktív időbeli elhatárolások eszközeiről

adatok Ft-ban

Megnevezés		Induláskor tárgyévben	Változás növekedés	Változás csökkenés	Változás átsorolás, aktivált értékelés	Változás értékelés	Változás terv szerinti értékcsökkenés	Változás rendkívüli értékcsökkenés, értékvesztés	Változás terv szerinti értékcsökkenés és értékvesztés
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Mennyiség (db)	Érték	Mennyiség (db)	Érték	Mennyiség (db)	Érték	Mennyiség (db)	Érték	Mennyiség (db)	Érték	Mennyiség (db)	Érték
Halasztott ráfordítások	01												
Költségek	02												
Ebből: vagyoni értékű	03												
Bevételek	04												
Ebből: vagyoni értékű	05												
Halasztott ráfordítások	06												
Összesen	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

adatok Ft-ban

Megnevezés		Induláskor tárgyévben	Változás növekedés	Változás csökkenés	Változás átsorolás, aktivált értékelés	Változás értékelés	Változás terv szerinti értékcsökkenés	Változás rendkívüli értékcsökkenés, értékvesztés	Változás terv szerinti értékcsökkenés és értékvesztés
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Mennyiség (db)	Érték	Mennyiség (db)	Érték	Mennyiség (db)	Érték	Mennyiség (db)	Érték	Mennyiség (db)	Érték	Mennyiség (db)	Érték
Vagyonkezelésbe, használatba vagy bérbe átvett eszközök	01												
Ebből: vagyoni értékű	02												
Vagyonkezelésbe, használatba vagy bérbe adott eszközök	03												
Ebből: vagyoni értékű	04												
Összesen	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
a "Q" számosságban nyilvántartott eszközökről

adatok Ft-ban

Megnevezés		Induláskor tárgyévben	Változás növekedés	Változás csökkenés	Változás átsorolás, aktivált értékelés	Változás értékelés	Változás terv szerinti értékcsökkenés	Változás rendkívüli értékcsökkenés, értékvesztés	Változás terv szerinti értékcsökkenés és értékvesztés
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték
Immateriális javak	01	119 927 340	32 044 144	270 227 473	21 440 329	78 417	0	837 176	236 176	0	0	837 593	237 593	0
Ingatlanok és a hozzájuk tartozó vagyoni értékű jogok	02	21 651 000 243	4 636 457	1 422	1 422	1 222	0	1 222	1 222	0	0	21 651 757	637 757	0
Gépek, berendezések és felszerelések	03	1 344 199	1 344 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	04	21 772 288 782	4 669 845 800	271 228 895	21 441 751	79 639	0	838 398	237 398	0	0	22 489 350	875 350	0

18. melléklet a /2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ
RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

(adatok Ft-ban)

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	469 890	248 620	0	**718 510**
Telekadó	0	0	0	**0**
Magánszem. kommunális adó	0	0	0	**0**
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	**0**
Idegenforgalmi adó	0	0	0	**0**
Iparűzési adó	35 211 962	10 406 231	0	**45 618 193**
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	**0**
Gépjármű adó			0	**0**
Késedelmi pótlék	0	0	0	**0**
Bírság	0	0	0	**0**
Egyéb bevétel	0	0	0	**0**
Helyi adó összesen:	35 681 852	10 654 851	0	**46 336 703**
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	**0**
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	**0**
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	**0**
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	**0**
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	**35 681 852**	**10 654 851**	**0**	**46 336 703**

19. melléklet a /2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ RÉSZESEDÉSEK

(adatok Ft-ban)

Sor	Megnevezés	Cím	Cégjegyzék száma	Tulajdoni jegyzőkönyv kezdete	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %-ban	Nyitó érték	Átsorolás/alkalom	Értékvesztés	Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)
01	Rácfherm Kft.	2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.	07-09-012400	2006.10.24	490 725 200	100,00%	456 689 200	15 000 000	0	471 689 200
02	Mezőföldvíz Kft.	7030 Paks, Kölesdi u. 46.	17-09-001805	2013.05.22	403 770 000	2,30%	9 280 000	0	0	9 280 000
03	Közép-Duna Vidéke Zrt.	8154 Polgárdi, Batthány u. 132.	07-10-001329	2005.02.21	20 000 000	0,00%	0	0	0	0
04	Vertikál Nonprofit Zrt.	8154 Polgárdi, Bocskai u. 39	07-10-001420	2013.08.23	70 000 000	9,26%	6 481 000	0	0	6 481 000
05	**Összesen**						**472 450 200**	**15 000 000**	**0**	**487 450 200**

20. melléklet a /2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALOM LEVEZETÉSE

(adatok Ft-ban)

Sor	Megnevezés	Összeg						
		Önkormányzat összesen	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	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	**687 700 857**	681 011 791	498 729	685 884	497 067	1 455 883	3 551 503
02	Tárgyévi rovaton elszámolt bevétel (+005)	**4 764 900 480**	4 124 814 438	185 204 940	253 131 889	83 980 785	54 947 448	62 820 980
03	kiadás (-003)	**-3 326 617 581**	-2 730 349 611	-179 183 767	-233 007 321	-74 360 395	-50 873 382	-58 843 105
04	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)	**-674 413 819**	-649 278 141	-1 043 729	-12 068 991	-8 472 545		-3 550 413
05	Azonosítás alatt álló tételek (+/-363)	**0**						
06	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651)	**32 625 844**	32 765 714	-545 000	134 000	121 130		150 000
07	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3654)	**8 572**	8 572					
08	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3661)		6 460 291	5 590 042	7 997 141	1 032 364	1 389 384	1 701 397
09	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)	**-354 836 187**	-355 284 277			-28 000	475 000	1 090
10	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3673)	**210 887**	210 887					
11	Korrekciós tételek összesen: (02+03+04-05-06-07+08+09)	**1 058 702 222**	1 061 032 499	-67 596	-75 564	22 351	-934 441	-1 275 025
12	Záró pénzkészlet (+32+(331-3318)+332-3328))	**1 746 403 079**	1 742 044 290	431 131	610 320	519 418	521 442	2 276 478

Rácalmás Város Önkormányzat

2021. évi

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének indoklása

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi beszámolója

Általános rész:

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. § értelmében a helyi önkormányzatnak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Rácalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. február 15-én fogadta el a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.15.) számú rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) rendelet végrehajtásáról, a költségvetésben meghatározott feladatok, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről, az önkormányzat vagyoni helyzetéről, a normatívák alakulásáról az alábbiak szerint számolunk be:

Feladatellátás:

Intézményi szintű feladatellátások alakulása:

Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde létszámigénye évről évre nagyobb. A 2021/2022-es tanévben az óvodába beíratott gyermekek száma 148 fő, a bölcsődében 31 fő volt.

Az intézmény személyi ellátottsága a törvényi előírásoknak megfelelő, a bővítéssel együtt növekvő: Bölcsődei dolgozók létszáma 8 fő, óvodai dolgozók létszáma: 26 fő.
Az intézményben gyógypedagógus is dolgozik.

Az óvoda hat csoportja az „Óvodai nevelés a Művészetek eszközeivel" című programmal dolgozik. Fő nevelési feladatunk az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos szemlélet megalapozása.

2021 szeptemberétől az intézményben 3 fő SNI-s kisgyermek van. Mind a hárman megkapják a megfelelő fejlesztést.

Az intézmény kapcsolatrendszere megfelelő, a kétirányú kommunikáció jól működik. Az intézmény a működéséhez és a fejlesztési igényeihez megfelelő anyagi feltételeket megkapja, a működése zavartalan.

Fontosnak tartja az egészséges életmódra nevelést, az egészséges táplálkozást a lehető legtöbb mozgást, szabadlevegőn tartózkodást. Biztosítják a gyermekek számára az egyéb mozgásos lehetőségeket: néptánc, ovi-foci, kézilabda, karate.

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár

A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár többfunkciós kulturális intézmény, mely alapfeladatként látja el a helyi közművelődési feladatokat, a városi nyilvános könyvtári feladatokat, illetve a Rácalmás Televízió műsorszolgáltatási feladatait.

2021 év első felében az Intézmény zárt ajtók mögött végezte tevékenységét. A nehézségeket online felületen tartott klubfoglalkozások, rendezvények megtartásával hidalták át. A közművelődési feladatok online térbe kerültek. A könyvtári feladatellátást rugalmasan, a jogszabályi feltételeknek megfelelően biztosították. Az év során az augusztus 20-ai nagy városi rendezvény megszervezésre és megtartásra került.

Az intézményben jelenleg betöltött munkakörök teljes munkaidőben:

- 1 fő művelődésszervező/igazgató
- 1 fő könyvtárvezető
- 1 fő segéd-könyvtáros
- 1 fő ügyintéző (Általános irodai adminisztrátor (FEOR: 4112)

Részmunkaidőben:

- 1 fő művelődésszervező (heti 20 óra)

Az intézmény átszervezéssel a takarítási tevékenységét kiszervezte. A feladatot szolgáltatási szerződés formájában külső munkavállaló látja el.

Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ

A Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ 2021-ben a barátságos, színvonalas és az egyedi igényeknek megfelelő helyszín fenntartásán, szépítésén, rendbetételén dolgozott. A központ munkatársai a saját feladatuk ellátása mellett egész év során folyamatosan részt vettek a kúria parkjának, valamint az önkormányzat zöldterületeinek gondozásában, melynek keretében évelő és egynyári növények is ültetésre kerültek. A karbantartási munkálatok egész évben folyamatosan elvégzésre kerültek.

Az év során több rendezvény (esküvő, városnap, tökfesztivál) megrendezésre került. A lebonyolításul zavartalanul zajlott, a látogatók száma jelentősnek mondható.

Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok a 2021-es évben a jogszabály biztosította keretek mellett működött. A létesítmény megnyitása óta jól kialakult rendszer ebben az évben is tovább erősödött. A délelőtti időszakokban 7:30-tól a rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI diákjai vették igénybe intézményünket. A délutáni órákban a különböző egyesületek zárt kapus edzéseket tartottak. Az edzéseken kívül az intézményben egyéb rendezvények, sportesemények is lebonyolításra kerültek a veszélyhelyzeti szabályok betartása mellett.

A Rendezvényközpontban 6 munkatárs dolgozik:

- 1 fő megbízott igazgató
- 1 fő sportreferens
- 1 fő műszaki koordinátor
- 1 fő karbantartó
- 2 fő takarító

Polgármesteri Hivatal és kapcsolódó feladatok:

A feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A feladat ellátáshoz 19 fő létszám engedélyezett.

A hivatalban valamennyi szakterületen képzett szakember dolgozik. Az intézményben az ügyintézés zavartalan volt, a hivatalhoz kapcsolódó feladatok ellátása folyamatos. Az elmúlt év nagy részében a COVID 19 vírus-járvány miatt az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján, vagy online felületen keresztül valósult meg. Az év második felében már személyes ügyintézés is folyt.

A munka mennyisége a tavalyi évben megnövekedett a sikeresen elnyert projektek, a nagy mennyiségben megvalósuló beruházások miatt. A munka menete mindezek ellenére is zavartalanul folyt. Az Állami Számvevőszéki, valamint a belső ellenőri vizsgálatok semmilyen lényeges hibát nem tártak fel a működés során.

Helyi Önkormányzat és kapcsolódó feladatok:

- Az önkormányzat a jogszabályban előírt valamennyi kötelező feladatellátását elvégezte. A legtöbb feladatot saját munkaerőforrás bevonásával, néhány feladatot azonban szerződéses jogviszonyban látott el.

- A zöldterület kezelés, gondozás, valamint a város- és községgazdálkodási feladatok az elmúlt évben is nagymértékű terhet róttak az önkormányzat működésére.

- Az állategészségügyi feladatokat az önkormányzat szerződéses jogviszonyban látja el, melyhez kapcsolódóan a kóbor ebek elszállítása, a gyepmesteri tevékenység ellátása folyamatosan megtörtént.

- Az önkormányzat tulajdonában lévő lakó- és nem lakó ingatlanok bérbeadása folyamatos volt.

- Polgármesteri hatáskörben méltányossági alapon, valamint helyi rendelet alapján részültek ellátásban a rászoruló lakosok.

- A család- és gyermekjóléti szolgálatban, valamint a házi segítségnyújtásban dolgozó alkalmazottak figyelemmel kísérték és kísérik a segítségre szoruló lakosok körét. A heti bevásárlásról, gyógyszerbeszerzésről, egyéb ügyintézésről folyamatosan gondoskodtak, gondoskodnak. A napi egyszeri melegétel ellátás biztosított számukra.

Bevételek és kiadások alakulása

Rácalmás Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének a finanszírozási műveletekkel növelt,

módosított bevételi előirányzata: 4.761.047.244.- Ft
teljesített bevételi főösszege: 4.365.088.407.- Ft
teljesítés százaléka: 91,68%

módosított kiadási előirányzata: 4.761.047.244.- Ft
teljesített kiadások főösszege: 3.325.725.565.- Ft
teljesítés százaléka: 69,85 %

Bevételek alakulása

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek alakulása:

adatok Ft-ban

intézmény megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde	12.198.737	12.638.737	8.555.892	67,70
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	4.200.000	5.698.700	5.546.585	97,33
Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ	13.511.000	11.875.000	8.073.666	67,99
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok	21.061.000	23.626.000	23.428.224	99,16
Rácalmási Polgármesteri Hivatal	2.511.000	3.016.000	2.967.583	98,39
Rácalmás Város Önkormányzat	54.821.499	65.062.716	45.344.572	69,69
Összesen:	**108.303.236**	**121.827.153**	**93.916.522**	**77,09**

Beszámoló a 2021. évi adóbevételek alakulásáról

I. Az adók rendszere

Az Önkormányzatok feladatellátását a saját bevételek, az állami támogatások, a kapott támogatások, valamint az átengedett központi adók biztosítják.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdés rendelkezései szerint a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A különleges gazdasági övezetek létrehozásáról szóló 2020. évi LIX. törvény (továbbiakban: Kgötv.) preambuluma szerint Magyarország nemzetgazdasági stabilitása, gazdasági termelőképességének elömozdítása és versenyképességének fokozása, valamint kiemelt gazdasági jelentőséggel bíró területei gazdasági fejlődésének elömozdítása érdekében, a meglévő munkahelyek megőrzésével és új munkahelyek létesítésével az Alaptörvény XII. cikkében foglaltak szerint törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson, abból a célból, hogy elkülönített területek létrehozásával kedvező

körülményeket teremtsen a gazdasági tevékenység folytatására, az ilyen tevékenységből származó pozitív gazdasági eredmények és azok hasznainak arányos, a területén élők jólétének és biztonságának kiteljesedése, az életminőség javítása, ezáltal a közösség gyarapodása, valamint az érintett helyi önkormányzatok hatékonyabb feladatellátása céljára történő felosztása érdekében alkotta törvényt az Országgyűlés.

A Kormány a 362/2021. (VI.28.) Korm. rendeletével (továbbiakban Korm. rendelet) kijelölte a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezetet. Ezen gazdasági övezet része lett Rácalmás Város Önkormányzat iparterülete is.

A kiemelt gazdasági övezetté nyilvánítás miatt Rácalmás Város Önkormányzat bevételi szerkezete teljesen átalakult. A bevételek eddigi jelentős részét képező iparűzési és építményadó bevételek drasztikusan lecsökkentek. A működési és fejlesztési kiadások nagy részére az önkormányzatnak a Fejér Megyei Önkormányzat felé támogatási kérelemmel kell élnie.

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos a 35/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról, melyet utolsó ízben 2019 évben módosított. A módosítás a rendkívüli veszélyhelyzet bevezetése miatt Kormány korlátozás alatt állt.

Rácalmás	Törvényi max. adómérték 2021.	Rácalmás adómérték 2021.	Törvényi mérték kihasználása
Építményadó (Ft/m2)	2.018	420-900	20,8%-44,6%
Idegenforgalmi adó (Ft/vendégéjszaka/fő)	550,3	500	90,9%
Iparűzési adó (%)	2	2	100%

Helyi adóbevételek alakulása 2021.

Az adóbevételek alakulását (tervezett, tényleges és befolyt bevétel) az alábbi táblázat mutatja. A szerkezetben nagy mértékű átalakulás volt, a kiemelt gazdasági övezetté nyilvánítás miatt.

adatok Ft-ban

	Adózók száma	Módosított előirányzat (Ft)	Kivetés (Ft)	Bevétel (Ft)	Teljesülés az előirányzathoz képest (%)
Építményadó	1434	150.000.000	141.281.702	140.604.212	93,74
Idegenforgalmi adó	8	1.906.900	1.993.289	1.822.900	95,59
Iparűzési adó	474	1.814.895.111	1.560.049.012	1.481.057.043	81,61
Gépjármű adó	0	0	0	0	0
Késedelmi pótlék Egyéb, idegen bevétel	2168	500.000	699.471	297.347	59,47
Összesen:		**1.967.302.011**	**1.704.023.474**	**1.623.781.502**	**82,54**

Építményadó:

Az építményadó vagyoni típusú adó, melyet az önkormányzat illetékességi területén fekvő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, helység után kell fizetni. Az adó alanya az

építmény tulajdonosa, illetve amennyiben az ingatlant vagyoni értékű jog terheli, annak jogosultja. Az adókötelezettség az építmény használatbavételi, illetőleg fennmaradási engedélyének kiadását követő év első napján keletkezik. Az adó alapja az építmény hasznos alapterülete. Az adó mértéke üdülő épület után évente *650.- Ft/m2*, gazdasági épület, garázs, csónaktároló, és egyéb épület után évente *420.- /m2*, a vendéglátó, kereskedelmi és egyéb szolgáltató tevékenységre szolgáló helyiség (üzlet, műhely, műterem, iroda, raktár, panzió, rendelő stb) valamint a külterületen lévő szolgáltató jellegű kereskedelmi létesítmény (üzlet, raktár, műhely, tároló és kiszolgáló) ingatlan esetén a rajta lévő épület m2-ben számított hasznos alapterületére *700 Ft/m2*, ipari létesítmény, a hozzá tartozó kiszolgáló egységekkel, így különösen raktárak, irodák, egyéb emberi tartózkodásra alkalmas helyiségek *900.- Ft/m2*.

Az építményadó tekintetében széleskörű feltárás folyik. Az önkormányzati intézmények segítségével a településen feltérképezésre kerültek a lakóingatlanokhoz tartozó melléképületek, garázsok. A feltérképezés alapján az adózói adatbázis felülvizsgálatra került, melynek eredményeképpen több száz adózónak készült bevallás benyújtására szóló felszólítás. Az intézkedés várható bevételnövekménye több millió forintra tehető. Pontos számadatok a bevallások beérkezése, illetve feldolgozása után várható.

Iparűzési adó:

Az iparűzési adófizetés sajátossága, hogy az adózók éves bevallás során számolnak el az előző évben március 15. és szeptember 15., valamint december 20-ig befizetett előleggel szemben. Évek óta megfigyelhető, hogy a befizetett (előírt) adóelőleg meghaladja a tényleges adó összegét, így egyre növekedik a visszaigénylések száma.

Gépjárműadó

A gépjárműadó 100%-ban állami bevétel lett. Az önkormányzatnak ilyen adóbevétele nincs, viszont az elmúlt évek hátralékainak behajtása továbbra is az önkormányzat feladata maradt.

Késedelmi pótlék

A pótlék állomány nagyságát nagyban befolyásolja, hogy a nem működő vállalkozások tartozásaira képződő késedelmi pótlék és a már régen eladott, de tulajdon jogilag nem rendezett gépjárművek is ezt az állományt növeli, ami egy év alatt többszörösére nőhet. Természetesen ezek a tőketartozással együtt behajthatatlanok, de szintén 5 évig nyilvántartandók.

II. Adózással kapcsolatosan ellátott feladatok

Az adócsoport létszáma 1 főre csökkent 2021 évben. Ügyfél fogadás hetente 3 alkalommal van, bizonyos időszakokban jelentős ügyfél forgalommal. Az Önkormányzati adóztatás nyilvántartására 2017. január 1-től az ASP rendszerben kerül sor. A program közvetlen összeköttetésbe van a központi adatnyilvántartó rendszerrel, ezáltal a változások átvezetése folyamatosan, naprakészen történik.

A helyi adók megfizetése tárgyév március 15-ig és szeptember 15-ig pótlékmentesen történhet. A hátralékok rendezésére van lehetőség, kérelem alapján történhet.

Az iparűzési adó esetében az adózó állapítja meg, vallja be és fizeti meg az adót, a bevallások feldolgozása az elsődleges feladat. Értesítjük azokat, akik hibás bevallást nyújtottak be, illetve akik a bevallást elmulasztották. Az iparűzési adóval kapcsolatos másik legfontosabb feladat a meg nem fizetett adó behajtása.

A hátralékos adózók felhívást kaptak. Akik ezután sem fizettek, azok számlái ellen inkasszót nyújtottunk be.

Végrehajtási ügyekben gyakran keresik meg az önkormányzatot valamilyen adatot kérve.

III. Adóbehajtás

Az adóhátralékok behajtására folyamatos intézkedéseket teszünk. Gyakori az ügyfél telefonos utolérése. Alkalmanként megkeressük az egészségbiztosítót munkahely lekérdezés miatt, valamint a pénzintézeteket bankszámlaszám felderítés céljából. Letiltást küldünk munkáltatónak munkabérre, nyugdíjfolyósítónak nyugdíjra.

Az adóhatóság feladatai közé tartozik a hátralékkezelés, és végrehajtás mellett a fizetési könnyítésekre irányuló kérelmek elbírálása, az adófizetők fizetési problémákkal méltányos kezelése. Az adózók egyre nehezebb szociális, anyagi helyzete a fizetési könnyítési kérelmek folyamatos emelkedését eredményezi.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Az önkormányzat bevételeinek másik jelentős hányadát az állami támogatások adják, melyek az alábbiak voltak:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

adatok Ft-ban

megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152.740.170	153.387.874	153.387.874	100,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103.429.800	107.050.770	107.050.770	100,00
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	80.320.979	86.791.921	86.791.921	100,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10.504.970	11.470.246	11.470.246	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		37.108.286	37.108.286	100,00
Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**346.986.919**	**395.809.097**	**395.809.097**	100,00

Átvett pénzeszközök

Működési célra átvett pénzeszközök között a védőnői szolgálatra kapott finanszírozást, valamint a Fejér Megyei Önkormányzat felé benyújtott és megítélt működés és fejlesztési támogatás bevételei tartjuk nyilván. A támogatási megállapodásban rögzített bevételek felhasználás időtartama 2021.10.01-2022.06.30.

Kiadások alakulása

Működési kiadások:

A működési kiadások módosított előirányzata 2.915.169.440 Ft volt, a teljesülés pedig 2.073.154.237 Ft 71,12 %-os volt az arány.

Személyi juttatások alakulása:

adatok Ft-ban

megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde	152.843.932	168.974.055	167.449.892	99,10
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	26.371.228	27.421.998	25.479.016	92,91
Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ	28.565.300	30.593.043	29.640.354	96,86
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok	34.104.877	37.378.877	36.853.775	98,60
Rácalmási Polgármesteri Hivatal	121.915.499	141.855.799	136.373.667	96,14
Rácalmás Város Önkormányzat	126.174.175	148.506.202	141.553.670	95,32
Összesen:	**489.975.011**	**554.729.974**	**537.350.264**	**96,87**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alakulása:

adatok Ft-ban

megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde	24.010.924	26.511.093	26.169.456	98,71
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	4.233.019	4.395.889	3.905.485	88,84
Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ	4.497.404	4.811.704	3.046.040	62,87
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok	5.355.169	5.506.169	3.506.038	63,67
Rácalmási Polgármesteri Hivatal	19.225.163	21.176.210	21.176.188	99,99
Rácalmás Város Önkormányzat	20.289.173	23.673.132	18.746.472	79,19
Összesen:	**77.610.852**	**86.074.197**	**76.549.679**	**88,93**

Dologi kiadások alakulása:

adatok Ft-ban

megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde	54.913.485	66.736.592	39.179.293	58,7
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	37.325.974	47.969.152	41.102.595	85,69
Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ	18.544.298	20.170.481	15.960.264	79,13
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok	20.751.780	23.605.084	18.150.797	76,89
Rácalmási Polgármesteri Hivatal	21.810.928	21.071.928	19.616.964	93,10
Rácalmás Város Önkormányzat	354.793.255	481.673.316	253.174.238	52,56
Összesen:	**508.139.720**	**661.226.553**	**378.184.151**	**57,19**

Ellátottak pénzbeli juttatásainak (segélyek) alakulása:

adatok eFt-ban

megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Helyi önkormányzat	8.235.000	8.735.000	8.134.969	93,13
Összesen:	**8.235.000**	**8.735.000**	**8.134.969**	**93,13**

Egyéb működési célú kiadások (támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások) alakulása:

A módosított előirányzat összege 1.601.403.716 Ft volt, a teljesülés pedig 1.063.935.174 Ft, 66,43 %-os volt a teljesülés.
E soron szerepel többek között Dunaújvárost megillető Hankook Tire Magyarország Kft iparűzési adója 50 %, a civil szervezetek részére történő támogatás nyújtása is.

Felhalmozási kiadások:

2021. évben a felhalmozási kiadások módosított előirányzata 845.384.050 Ft volt, a teljesítés 276.199.216 Ft, a teljesülés 32,67 %-os.

A teljesült beruházások részletes kimutatását a zárszámadási rendelet 8. melléklete részletesen tartalmazza intézményenként és összesítve.

Rácalmás, 2022. május 12.

Schrick István sk.
polgármester

Rácalmás Város Önkormányzat

Rácalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Rácalmás Város Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Rácalmási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban Polgármesteri Hivatal), valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek, Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde, Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ, Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár, Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) Rácalmás Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2021. évi teljesített költségvetési

a) bevételi főösszegét 4.365.088.407 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 3.325.725.565 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A módosított előirányzatok összegét az 2., 3., 4., 5., melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és intézményeinek bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevételeit a 4. melléklet, a finanszírozási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi felhalmozási és felújítási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségek megállapításához a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2021. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges. Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból az Önkormányzatnak nem áll fenn kötelezettsége. Az Önkormányzat több éves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolását a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2021. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi eredmény kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat közvetett támogatását a 18. melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi pénzforgalom levezetését a 20. melléklet mutatja be.

9. §

Az Önkormányzat és intézményei 2021. gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 694.176.156 Ft-ban kerül meghatározásra a 14. melléklet szerint.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Schrick István
polgármester

dr. Győre Andrea
jegyző

E rendelet 2022. május 19-én került kihirdetésre.

dr. Győre Andrea
jegyző

1. melléklet a 8/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDTETÉS									
Működési célú támogatások áht-n belülről	B1	360 459 919	1 155 246 367	1 155 106 367	Személyi juttatások	K1	489 975 011	554 729 974	537 350 264
Közhatalmi bevételek	B3	1 329 847 541	1 967 302 011	1 623 785 685	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	77 610 852	86 074 197	76 549 679
Működési bevételek	B4	108 303 236	121 827 153	93 916 522	Dologi kiadások	K3	508 139 720	661 228 553	387 184 151
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500 000	500 000	406 661	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 235 000	8 735 000	8 134 969
					Egyéb működési célú kiadások	K5	900 181 043	1 601 403 716	1 063 935 174
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 799 110 696	3 244 875 531	2 873 295 235	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 982 141 626	2 913 169 440	2 073 154 237
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	36 321 556	237 947 418	229 263 979	Beruházás	K6	478 704 451	825 144 782	255 959 960
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felújítás	K7	343 500	20 239 265	20 239 256
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)	B7	3 122 490	10 122 490	7 319 966	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		39 444 046	248 069 908	236 583 945	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		479 047 951	845 384 047	276 199 216
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	636 514 672	678 487 885	678 487 885	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	14 229 067	14 229 067	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 879 837	28 108 904	13 879 837
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	K915	0	400 000 000	400 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		636 514 672	692 716 952	692 716 952	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		13 879 837	428 108 904	413 879 837
KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 475 069 414	4 185 662 391	3 802 596 132	KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 475 069 414	4 185 662 391	2 763 233 290
Központi, irányítószervi támogatás bevételei intézményeknél	B816	520 988 071	575 384 853	562 492 275	Központi, irányítószervi támogatás kiadása önkormányzatnál	K915	520 988 071	575 384 853	562 492 275
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL		2 996 057 485	4 761 047 244	4 365 088 407	MINDÖSSZESEN KIADÁS		2 996 057 485	4 761 047 244	3 325 725 565

2. melléklet a 9/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

forintban (Ft-ban)

Sor	Bevétel jogcím	Rovat szám	2021. évi előirányzat			Rácalmási Város Önkormányzat			Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Rácalmási Műszaki Ellátó Szervezet Költségvetési Intézmény			Önkormányzati Beruházásokat és Fenntartási Feladatokat Ellátó Szervezet			Rácalmási Közösségi Házat és Sportcsarnokot Működtető Intézmény		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzati működéshez átadott támogatás	B111	152 746 175	153 387 870	153 387 870	152 746 175	153 387 870	153 387 870															
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	105 429 850	107 080 770	107 080 770	105 429 850	107 080 770	107 080 770															
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	80 530 979	86 781 831	86 781 831	80 530 979	86 781 831	86 781 831															
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 994 970	11 472 246	11 472 246	10 994 970	11 472 246	11 472 246															
05	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó bevétele	B115	0	31 106 286	31 106 286		31 106 286	31 106 286															
06	Központosított előirányzatok	B116	0	0	0																		
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	349 702 014	395 829 003	395 829 003	349 802 014	395 829 003	395 829 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztáron belülről	B12	0	0	0																		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztáron belülről	B13	0	0	0																		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztáron belülről	B14	0	140 000	0																		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztáron belülről	B15	0	0	0																		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztáron belülről	B16	11 464 000	759 267 270	198 267 270	11 464 000	759 267 270	759 267 270											140 000				
13	Működési célű támogatások államháztáron belülről	B1	360 466 014	1 155 096 273	1 155 096 273	361 466 014	1 155 096 273	1 155 096 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0																		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztáron belülről	B22	0	0	0																		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztáron belülről	B23	0	0	0																		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztáron belülről	B24	0	0	0																		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztáron belülről	B25	39 321 996	227 947 418	226 283 878	39 321 996	227 947 418	226 283 878															
19	Felhalmozási célű támogatások államháztáron belülről	B2	39 321 996	227 947 418	226 283 878	39 321 996	227 947 418	226 283 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Vagyonértékesítés (forgatható)	B311	0	0	4 150			4 150															
21	Tárgyieszköz (immateriális javak) értékesítése	B312	0	0	0																		
22	Ingatlanértékesítés	B31	0	0	0																		
23	Tervezési használati díj és díjbevétel	B32	0	0	4 150	0	0	4 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Részvények, részesedések értékesítése	B33	0	0	0																		
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0																		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	255 000 000	192 000 000	140 954 212	255 000 000	192 000 000	140 954 212															
27	Tőkejellegű egyéb bevételek	B352	1 074 347 941	1 814 885 111	1 481 057 940	1 074 347 941	1 814 885 111	1 481 057 940															
28	Tőkejellegű visszatérülések, garanciák lehívott összegei	B353	0	0	0																		
29	Kölcsönök	B354	0	0	0																		
30	Egyéb önkormányzati vagyonhasznosítási bevételek	B355	0	1 806 900	1 622 900	0	1 806 900	1 622 900															
31	Tárgyi eszközök és szellemi javak értékesítése	B35	1 074 347 941	1 816 903 011	1 482 679 840	1 074 347 941	1 816 903 011	1 482 679 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb tőkejellegű bevételek	B36	500 000	500 000	297 947	500 000	500 000	297 947															
33	Működési bevételek	B3	1 329 847 941	1 967 903 011	1 633 795 890	1 329 847 941	1 967 903 011	1 633 795 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	500 000	2 000 700	2 000 700	700 000	1 500 000	1 500 000											106 700	106 700	300 000	1 000 000	862 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 041 000	54 364 790	47 861 200	11 400 000	13 080 390	11 070 468	2 000 000	2 000 000	2 702 400	2 042 600	2 042 600	752 160	4 198 000	3 708 000	3 007 200	11 000 000	10 714 000	8 936 700	21 000 000	22 100 000	23 011 940
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0							
37	Tulajdonos bevételei	B404	14 873 864	14 878 864	0	14 878 864	14 878 864	0															
38	Ellátási díjak	B405	23 934 070	23 934 070	21 870 660	17 078 170	17 078 170	16 227 670															
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 737 750	14 207 750	15 103 870	11 207 440	11 207 440	7 858 028				8 754 900	8 754 900	8 947 900									
40	Általános forgalmi adó visszatérítés	B407	0	0	0							2 470 547	2 470 547	1 715 954									
41	Kamatbevételek	B408	50 000	308 800	304 862	0 000	308 000	304 858	1 000	1 000	1	1 000	1 000	1	1 000	1 000	1	1 000	100 000	194 940	30 000	400 000	394 980
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	800	474														800	0	1 000	1 000	1
43	Biztosító által fizetett kártérítések	B410	0	810 807	810 807		810 807	810 807											1000	474			
44	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	10 790 000	10 660 712	100 000	7 200 000	7 170 164	40 000	215 000	214 540	10 000	450 000	438 711	10 000	2 960 000	2 870 004	10 000	10 000	130 000	10 000	30 000	30 210
45	Működési jellegű bevételek	B4	108 101 233	121 427 181	96 816 523	54 621 474	65 662 716	45 344 673	2 011 000	2 016 000	2 947 000	12 196 737	13 936 737	9 902 853	4 209 000	6 669 700	5 948 000	11 011 000	11 079 000	9 073 896	21 041 000	23 530 000	24 436 934
46	Ingatlanok értékesítése	B51	0	0	0																		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0																		
48	Részesedések értékesítése	B53	0	0	0																		
49	Részesedést megtestesítő tárgyi eszközök értékesítése	B54	0	0	0																		
50	Tárgyieszköz (immateriális javak) tőkejellegű értékesítése	B55	0	0	0																		
51	Felhalmozási bevételek (ráfor. nélk)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztáron kívülről	B61	0	0	0																		
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0																		
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nemzetközi és nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0																		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztáron kívülről	B64	800 000	800 000	466 661	800 000	800 000	466 661															
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0																		
57	Működési célű átvett pénzeszközök (=B61+B65)	B6	800 000	800 000	466 661	800 000	800 000	466 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztáron kívülről	B71	0	0	0																		
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0																		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nemzetközi és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0																		
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztáron kívülről	B74	0	0	0																		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 122 490	2 122 490	2 016 866	2 122 490	2 122 490	2 016 866															
63	Felhalmozási célű átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	8 000 000	6 500 000	1 000 000	8 000 000	6 500 000															
64	Működési bevételek	B8	3 122 490	10 122 490	7 516 866	3 122 490	10 122 490	7 516 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1-B8	1 839 554 742	3 482 648 444	3 109 973 180	1 786 873 995	3 400 541 952	3 081 907 289	2 011 000	2 016 000	2 947 000	12 196 737	13 936 737	9 902 853	4 209 000	6 669 700	5 948 000	11 011 000	11 079 000	9 073 896	21 041 000	23 530 000	24 436 934

1 839 554 742

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok: Ft-ban)

Sor	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi előirányzat			Működési célú támogatások			Felhalmozási célú támogatások			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	K1	466 078 811	554 139 974	537 290 354	139 174 170	148 966 802	141 954 970	121 816 466	141 966 794	134 273 857	102 943 832	105 513 000	101 449 980	20 371 226	27 421 986	26 470 214	20 960 000	32 960 940	29 940 354	54 104 877	27 276 977	26 850 710			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	77 519 952	96 574 107	79 549 676	20 284 170	20 473 232	19 746 472	19 535 782	21 778 232	21 178 188	24 978 924	29 911 000	26 188 456	4 230 678	4 250 000	3 308 480	4 497 464	4 811 704	2 948 240	4 998 186	5 998 186	3 909 936			
03	Dologi kiadások	K3	359 130 710	661 039 993	597 164 151	264 190 389	481 873 216	389 174 298	21 810 528	21 071 845	19 918 964	84 913 488	95 736 000	86 179 291	17 220 548	47 949 152	41 102 599	10 840 290	20 170 961	10 990 394	30 751 190	23 906 094	19 190 797			
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 230 000	9 730 000	8 724 964	8 230 000	8 730 000	8 724 964																		
05	Felhalmozási célú támogatások	K501	0	0	0																					
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó bevétele	K5021	0	1 111 767	1 111 767		1 111 767	1 111 767																		
07	A helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	K5022	341 867 272	341 867 272	341 867 272	341 867 272	341 867 272	341 867 272																		
08	Egyéb átvételek és befizetések	K5023	0	0	0																					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0																					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0																					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0																					
12	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	K506	499 333 771	951 477 594	669 149 855	499 333 771	951 477 594	669 149 855																		
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0																					
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	500 000	500 000	240 000	500 000	500 000	240 000																		
15	Kötelezettségek, elmaradások	K509	0	0	0																					
16	Visszatérítendő	K510	0	0	0																					
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0																					
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	33 000 000	15 000 000	10 000 000	33 000 000	38 530 000	38 530 000																		
19	Tartalékok	K512	33 000 000	370 026 403	0	33 000 000	370 026 403																			
20	Egyéb működési célú kiadások	K5	964 181 540	1 661 463 716	1 393 836 774	866 181 540	1 661 463 716	1 393 836 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	16 500 000	32 252 000	27 307 370	16 500 000	31 850 000	26 775 000																		
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	428 944 648	721 382 035	583 160 718	428 944 648	721 382 035	583 160 718								660 290	497 170									
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000	1 691 916	1 545 540		52 051	52 051	220 000	660 700	609 200	105 000	150 000	94 240	120 000	143 810	123 341	130 800	150 000	42 960	100 000	100 000	52 075			
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 741 991	45 000 127	31 952 790	16 991 991	36 813 300	16 342 852	800 000	823 980	533 964	500 000	500 000	70 075	1 090 000	1 950 190	1 948 241	500 000	2 287 452	1 023 904	1 000 000	1 000 000	236 161			
25	Részesedések beszerzése	K65	0	19 000 000	19 000 000		19 000 000	19 000 000																		
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0																					
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 618 918	19 618 715	15 862 316																					
28	Beruházások	K6	478 704 481	835 144 793	678 888 444	9 753 439	17 470 996	12 778 960	270 000	512 980	404 900	762 000	162 000	44 300	234 000	454 736	454 736	162 000	314 596	267 911	297 000	297 000	83 262			
29	Felújítások	K7	340 000	10 818 939	10 818 939	472 186 981	811 857 522	244 337 411	1 079 999	2 960 359	1 903 367	783 000	782 000	208 680	2 334 000	4 349 960	2 973 284	782 000	4 832 000	1 334 768	1 997 000	1 997 000	333 495			
30	Informatikai eszközök felújítása	K71	0	0	0	263 000	10 818 939	10 818 939																		
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	0	0	0																					
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73	0	99 525	99 525					80 525	80 525															
33	Felújítások	K74	340 000	10 719 414	10 719 414		4 229 918	4 229 918		2 879 834	1 822 842															
34	Beruházási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K731	0	0	0	472 186 981	807 627 604	229 288 554	1 079 999	2 879 834	1 822 842	783 000	782 000	208 680	2 334 000	4 349 960	2 973 284	782 000	4 832 000	1 334 768	1 997 000	1 997 000	333 495			
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K732	0	0	0																					
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K733	0	0	0																					
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K735	0	0	0																					
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K736	0	0	0																					
39	Lízingdíj	K737	0	0	0																					
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K738	0	0	0																					
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K74	0	0	0																					
42	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 481 109 877	3 757 333 467	2 349 055 463	1 980 208 697	3 096 884 485	1 703 477 486	164 207 986	196 417 827	175 183 787	222 884 941	262 982 740	220 007 511	75 354 721	84 132 886	74 840 398	52 309 803	69 877 226	46 981 946	61 888 636	37 997 163	30 444 168			

A melléklet a 6/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Sor.	Megnevezés	Előző szám	2021. évi előirányzat			Rácalmás Város Polgármestere Hivatal			Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Városi Óvoda és Bölcsőde			Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Rácalmás Város Önkormányzata és Társulásai Központi			Rácalmási Polgármesteri Hivatal és Intézményei		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Finanszírozási bevétel, működési célú	0001/1		0	0																		
02	Finanszírozási bevétel, működési célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0001/2		0	0																		
03	Működési célú hitel, kölcsön felvétele	0001/3		0	0																		
04	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele összesen (=01+02+03)	0001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Tárgyévi költségvetési évben működési bevételből származó	0001/1		0	0																		
06	Tárgyévi költségvetési évben felhalmozási célú bevételből	0001/2		0	0																		
07	Előző évben költségvetési évben működési célú bevételből származó	0001/3		0	0																		
08	Előző évben költségvetési évben felhalmozási célú bevételből származó	0001/4		0	0																		
09	Belföldi költségvetési bevételek (=05+...+08)	0010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Állami és költségvetési intézményi pénzforgalmi számlavezetés	0001/1	838 814 873	878 487 883	878 487 883	830 000 000	846 278 147	846 278 147	1 043 729	1 043 729	1 043 729	480 864	12 968 883	12 968 883	448 987	8 472 545	8 472 545	407 863	4 074 088	4 074 088	3 972 155	3 598 413	3 598 413
11	Állami és költségvetési intézményi pénzforgalmi számlavezetés	0001/2		0	0																		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	0010	838 814 873	878 487 883	878 487 883	830 000 000	846 278 147	846 278 147	1 043 729	1 043 729	1 043 729	480 864	12 968 883	12 968 883	448 987	8 472 545	8 472 545	407 863	4 074 088	4 074 088	3 972 155	3 598 413	3 598 413
13	Központi, irányító szervi támogatás	0010	39 668 871	14 229 961	14 229 961		14 229 961	14 229 961															
14	Központi, irányító szervi támogatás	0010		0	0																		
15	Központi, irányító szervi támogatás	0010	839 668 871	872 264 843	842 492 215				143 956 871	152 598 208	151 330 824	119 645 703	139 276 013	132 307 000	80 069 854	80 961 754	80 961 855	36 450 119	40 796 182	42 987 845	36 325 117	40 855 117	39 642 343
16	Lakosság befizetése	0017		0	0	439 598 869																	
17	Központi költségvetés egyéb finanszírozási bevétele	0018		0	0																		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	001	1 197 952 743	1 268 191 843	1 630 209 227	830 000 000	860 507 308	1 062 507 308	141 710 600	153 641 937	152 337 387	120 331 864	155 348 063	144 975 987	80 564 721	78 434 299	78 434 299	36 908 982	47 962 270	47 961 799	40 947 839	44 381 130	39 392 784
19	Tárgyévi költségvetési évben működési bevételből származó	0021		0	0																		
20	Előző évben költségvetési évben működési célú bevételből származó	0022		0	0																		
21	Előző évben költségvetési évben felhalmozási célú bevételből származó	0023		0	0																		
22	Külföldi költségvetési támogatás	0024		0	0																		
23	Külföldi finanszírozási bevételek	0025		0	0																		
24	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+23)	002		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési maradvány igénybevétele	0030		0	0																		
26	Finanszírozási bevételek (=18+24+25)	003	1 197 952 743	1 268 191 843	1 630 209 227	830 000 000	860 507 308	1 062 507 308	141 710 600	153 641 937	152 337 387	120 331 864	155 348 063	144 975 987	80 564 721	78 434 299	78 434 299	36 908 982	47 962 270	47 961 799	40 947 839	44 381 130	39 392 784

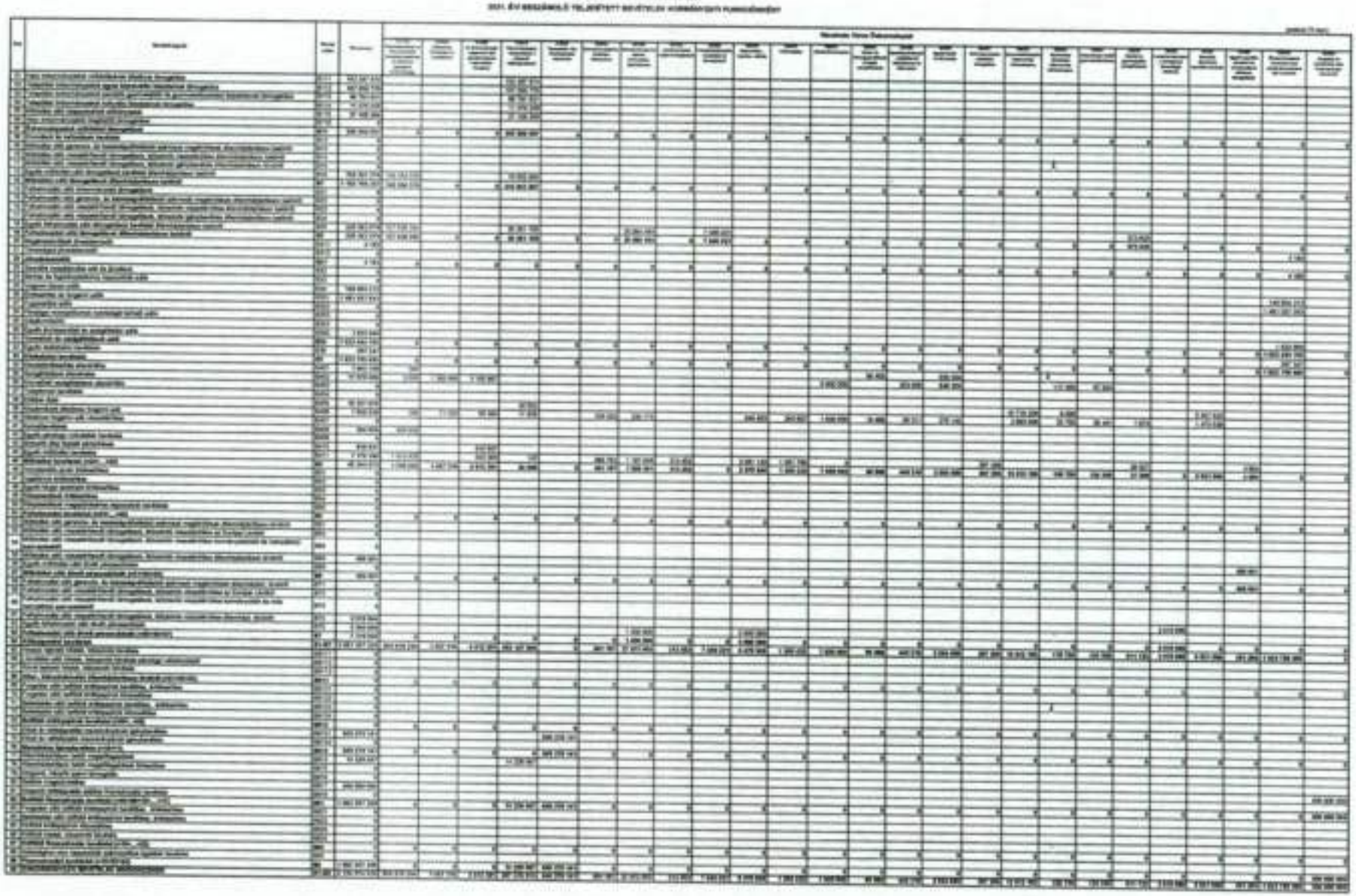
5. melléklet a 9/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

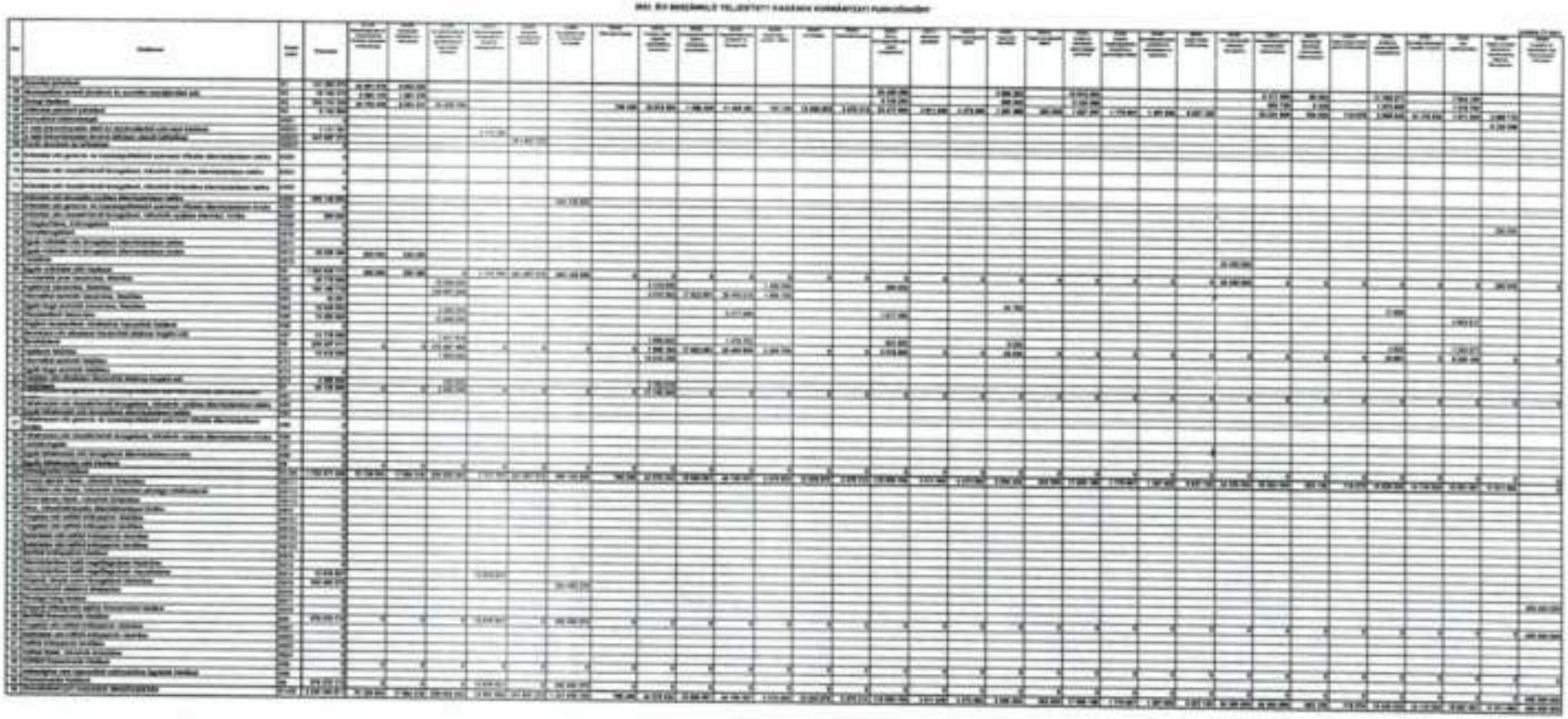
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

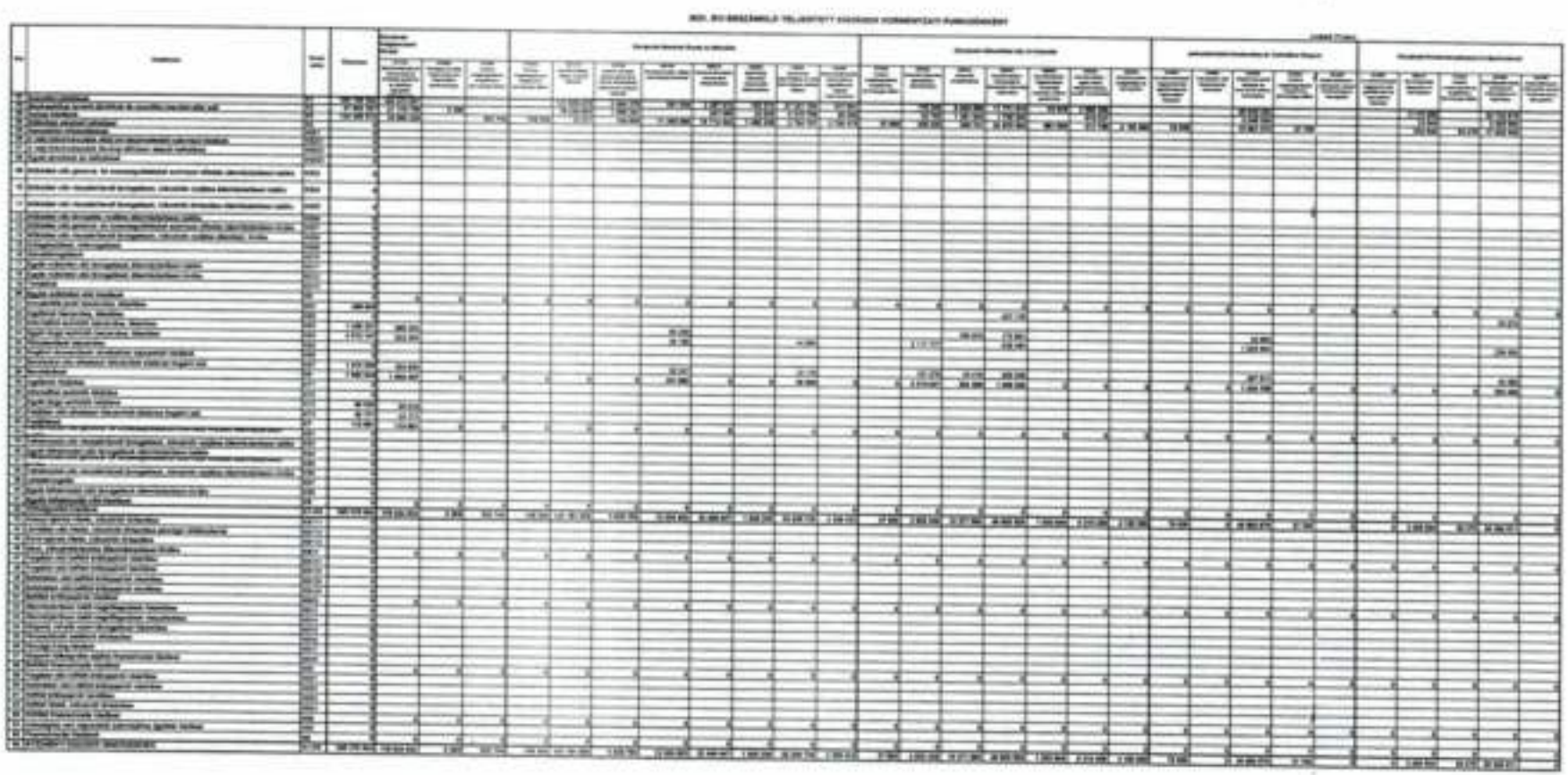
(adatok: Ft-ban)

Sor	Jogcím	Kód szám	2021. évi előirányzat			Rácalmás Város Önkormányzat			Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Rácalmási Sportcentrum és Uszoda			Intézményi körbe tartozó Rácalmás Város Önkormányzata			Rácalmási Rendezvénytársaság Nonprofit Kft.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szervi támog. folyósítása önkormányzat költségvetési szervének	K5011	0	0	0																		
02	Irányító szervi támog. folyósítása társulás költségvetési szervének	K5012	0	0	0																		
03	Irányító szervi támog. folyósítása egyéb szervezet részére	K5013	0	0	0																		
04	**Működési célú költségvetési támogatások, kölcsönök visszatérítése, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**K501**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú költségvetési támogatások visszatérítése államháztartáson belülre	K5021	0	0	0																		
06	Egyéb működési célú költségvetési támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülre	K5022	0	0	0																		
07	Befektetési célú költségvetési támogatások visszatérítése államháztartáson belülre	K5023	0	0	0																		
08	Befektetési célú költségvetési támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülre	K5024	0	0	0																		
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K512**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K513	0	0	0																		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K514	13 879 837	28 138 804	13 879 837	13 879 837	28 138 804	13 879 837															
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K515	535 888 471	573 384 863	362 492 275	535 888 471	573 384 863	362 492 275															
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K516	0	400 000 000	400 000 000		400 000 000	400 000 000															
14	Váltóval függ. kiadások	K517	0	0	0																		
15	Központi költségvetési befiz. finanszírozási kiadások	K518	0	0	0																		
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K51**	534 867 908	1 001 493 737	976 372 112	534 867 908	1 001 493 737	976 372 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb célú külföldi értékpapírok vásárlása	K521	0	0	0																		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K522	0	0	0																		
19	Külföldi értékpapírok kiadásai	K523	0	0	0																		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K524	0	0	0																		
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K52**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem tartozó/nem származékos ügyletek kiadásai	K531	0	0	0																		
23	**Finanszírozási kiadások**	**K5**	534 867 908	1 001 493 737	976 372 112	534 867 908	1 001 493 737	976 372 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



| | | |





8. melléklet a 8/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

(adatok Ft-ban)

Sor	Megnevezés	Beruházás összege
01	**Immateriális javak Önkormányzat**	**20 770 000**
02	Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde épületének egy óvodai csoportszoba és kiegészítő helyiségei építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése	8 600 000
03	Régi városháza épület átalakítása és bővítése építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése	7 900 000
04	Rácalmás. Barina utca vízvezeték terv - tervezési díj	700 000
05	Rácalmás. Patak utca vízvezeték terve	700 000
06	Rácalmás. forgalomcsillapító beavatkozás tervezése - Arany János u. 2. és Dózsa György utca	240 000
07	Rácalmás. Rózsamajori út tervezése a Külterületi utak pályázathoz	900 000
08	Rácalmás. Szent János téren párhuzamos parkolók tervezése a Magyar Közút területén engedélyezési eljárás lebonyolítása	240 000
09	Rácalmás, Korányiter párhuzamos parkolók terveiFE/2021-000068	100 000
10	Rácalmás. Venyimi utcai párhuzamos parkolók tervezése	230 000
11	Venyimi út - Korányi tér módosított kiviteli terve és költségvetési kírása	350 000
12	Rácalmás Duna-parti terület Ártézi kút építészeti tervei és látványtervei	560 000
13	Rácalmás. Páskom út terveinek átdolgozása	250 000
14	**Immateriális javak Intézmények**	**437 179**
15	**Informatikai eszközök beszerzése Önkormányzat**	**52 051**
16	**Informatikai eszközök beszerzése Intézmények**	**1 488 897**
17	**Ingatlanok Önkormányzat**	**183 165 718**
18	Rácalmás. Madách Imre utcai szennyvízcsatorna bővítése	1 547 046
19	KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 projekt - szennyvíz beruházás	16 275 645
20	Polgármesteri Hivatal 3 db garázs alap készítése	1 209 578
21	Rácalmás 0507/2 hrsz ingatlanon ártézi kút fúrása, víztisztító rendszer szerelési munkái	7 110 000
22	Jankovich-kúria területén lévő 1 db pinceajtó felületkezelése és 1 db kétszárnyú ablak gyártása	596 000
23	Rácalmás. Arany János utcában és Dózsa György utcában forgalomcsillapító küszöbök kialakítása	3 915 303
24	Rácalmás Viola utca útépítési és csapadékvíz elvezetési munkái végszámlaMFP-UHK/2021 kódszámú projekt	28 445 015
25	Rácalmási Manóvár Óvoda bővítése - 507777 projekt Óvodafejlesztési feladatok támogatása	47 077 015
26	Volt városháza épület átalakítása és bővítése - 507833 Intézményfejlesztési feladatok támogatása projekt	74 994 416
27	Rácalmás. Pacsirta utca közterületen vízvezeték építési munkái	1 995 700
28	**Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Önkormányzat**	**16 540 652**
29	Sportcsarnokba 2 db vízlágyító beszerelés	480 000
30	Kézi csomózású szőnyeg beszerzése	76 000
31	Vízlágyító berendezés beépítés Sportcsarnok	184 000
32	Porszívó beszerzés	23 220
33	SCHÖNBRUNN UB-P-002 öntöttvas pad. lábak 5 db és BATTHYÁNY hulladékgyűjtő edény 5 db	818 500
34	Dacia LODGY Arctic TCe 130 7 személyes gj. beszerzés	4 960 397
35	Tomkostage TS3 színpad (24 nm)	1 574 555
36	4 db 5 kW-os Midea split klímaberendezés telepítése, beüzemelése. 3 db Fischer 3,5 kW-os split klímaberendezés átszerelése - Óvoda	1 156 000
37	MFP-KÖEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése - 2021 projekt - eszközbeszerzés	1 920 000
38	Ingó adásvétel - Patika Múzeum - porcelán és üvegtárgyak	30 000
39	Régi városháza épületének villamos energia teljesítménybővítési munkái - 507833 - Intézményfejlesztési feladatok támogatása projekt	762 000
40	MFP-OJKJF/2021 Óvoda játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021 - játszótéri eszközök gyártása, telepítése	3 557 000
41	SPR-H/M 250ST - szóró MATEV	998 980
42	**Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Intézmények**	**4 512 147**
43	**Részesedések beszerzése**	**15 000 000**
44	**Beruházási célú előzetesen felszámított áfa**	**13 993 316**
45	**Egyéb tárgyi eszköz felújítás Intézmények**	**89 520**
46	**Felújítási célú előzetesen felszámított áfa Intézmények**	**24 171**
47	**Ingatlanok felújítása**	**15 919 929**
48	Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ régi istálló épületbe nyílászáró szerkezet gyártása	343 500
49	Jankovich-kúria színpad kortáljának felújítása	1 566 000
50	Rácalmás Pacsirta utca burkolat felújítása (Dr Sárközi F- Duzloki lejáró)	14 010 429
51	**Felújítási célú előzetesen felszámított áfa**	**4 205 636**
52	**Önkormányzat és intézmények összesen**	**276 199 218**

8. melléklet a 8/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

(adatok fő-ben)

Megnevezés	Közlisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre
Rácalmás Város Önkormányzat	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	14,50	14,50	14,50	25,50	24,50	24,50
Rácalmási Polgármesteri Hivatal	19,00	17,00	17,00				2,0	2,0	2,0	21,00	18,00	18,00
Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde				34,00	33,00	33,00				34,00	33,00	33,00
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár				5,00	5,00	5,00				5,00	5,00	5,00
Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ				8,00	6,00	6,00				8,00	6,00	6,00
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok				7,00	7,00	7,00				7,00	7,00	7,00
MINDÖSSZESEN	**20,00**	**17,00**	**17,00**	**64,00**	**61,00**	**61,00**	**16,50**	**16,50**	**16,50**	**100,50**	**93,50**	**93,50**

Közfoglalkoztatás	Engedélyezett létszám 2021. évre
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	0,00
Rácalmás Város Önkormányzata	0,00

10. melléklet a 8/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatalhoz kapcsolódó támogatások elszámolása

(adatok forintban)

Sor	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatfinanszírozást felváltó/kiváltó normatív támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évközi eltérés (+,-) módosítások szerint támogatás (=4-(3+/+5))	A 69. (kötelező) sorban a támogatással jogszerűen kapcsolatosan kormányzati funkciók szerint kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig felhasználni (=9-)	Többletbevétel (ha a 7.6+8+9, akkor 7.6+9, egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7.6+8+9, akkor 7.6+9 összkülönbsége, egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	153 387 874	0	0	153 387 874	0	1 501 421 187	153 387 874	0	0
02	1.1.2. Nem központi feszegységek fenntartási szervvel átalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	183 278 090	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 621 900		428 970	107 050 770	0	158 628 878	107 050 770	0	0
05	1.3.2.1-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - családi és gyermekjóléti szolgálat/központ	4 256 200	0		4 256 200	0	12 634 153	4 256 200	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - családi és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	3 909 810	-202 710	0	3 040 650	337 850	39 085 128	3 040 650	337 850	0
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	29 062 000	1 508 000	4 662 000	34 314 000	-1 508 000	34 314 000	34 314 000	0	1 508 000
08	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	44 328 779	-288 964	-3 102 319	40 694 496	-243 000	40 694 496	40 694 496	0	243 000
09	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	470 820	9 120	-274 450	190 663	3 420	716 079	190 663	3 420	0
10	Összesen	341 033 383	1 025 446	1 714 196	342 934 655	-809 730	1 751 340 109	342 934 655	341 270	1 251 000

11. melléklet a 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

A helyi önkormányzatok kiegészítő költségvetési támogatásának elszámolása

adatok Ft-ban

Sor	Megnevezés	Önkormányzati hivatal működésének támogatása összesen	Az önkormányzat által az adott célra felvett pénzeszköz felhasznált összege	Az önkormányzat által az adott célra felvett pénzeszköz felhasználásának elmaradása	Elvonás, befizetés
01	1. melléklet 1.2.2. A helyben önkormányzati hatáskörbe tartozó és államigazgatási feladatainak támogatása	13 878 240	13 878 240	0	0
02	1. melléklet 1.2.1. A helyben önkormányzati hatáskörbe utalt feladatainak vitelét szolgáló működési célú támogatás	3 967 335	3 967 335	808 423	0
03	1. melléklet 1.2.3. Egyéb, jogszabályban előírt és önkormányzati hatáskörből utalás	2 281 761	2 281 761	0	0
04	1. melléklet 1.2.4.3. A helyben önkormányzatok hivatásos tűzoltóságainak támogatása	71 761	71 761	0	0
05	Mindösszesen	17 917 176	17 917 176	808 423	0

12. melléklet a 8/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

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

(adatok Ft-ban)

Ssz	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Teljesítés
A	**Saját folyó bevétel**	**1 329 847 541**	**1 967 302 011**	**1 624 083 032**
01	Helyi adók bevételei	1 329 347 541	1 966 802 011	1 623 785 685
02	Települési adók bevételei	0	0	0
03	Önkormányzati vagyonértékesítés	0	0	0
04	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
05	Osztalék-, koncessziós díj-, hozambevétel	0	0	0
06	Tárgyi eszköz, immateriális jószág értékesítés bevétele	0	0	0
07	Részvény, részesedés, vállalat értékesítés vagy privatizációból származó bevétel			
08	Bírság, pótlék és díjbevétel	500 000	500 000	297 347
09	Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
B	**Rövid lejáratú kötelezettség**	**0**	**0**	**0**
10	Rövid lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)			
11	Lízingdíj			
12	Kamatfizetési kötelezettség			
C	**Folyó bevétel (A-B)**	**1 329 847 541**	**1 967 302 011**	**1 624 083 032**
D	**Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a**	**664 923 771**	**983 651 006**	**812 041 516**

13. melléklet a 8/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

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)

Sor	Megnevezés	2022.	2023.	2024.
01		0	0	0
02		0	0	0
03	Összesen	0	0	0

14. melléklet a 8/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ MARADVÁNYKIMUTATÁS

(adatok Ft-ban)

Ssz		Megnevezés	Mind-összesen	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai központ	Rácalmási Rendezvény-központ és Sportcsarnok
1		2	3	4	5	6	7	8	9
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	**3 109 879 180**	3 061 307 230	2 967 583	8 555 892	5 546 585	8 073 666	23 428 224
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	**2 349 353 453**	1 753 977 499	179 183 767	233 007 321	74 360 395	49 981 366	58 843 105
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**760 525 727**	**1 307 329 731**	**-176 216 184**	**-224 451 429**	**-68 813 810**	**-41 907 700**	**-35 414 881**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	**1 655 209 227**	1 063 507 208	182 237 357	244 575 997	78 434 200	47 061 709	39 392 756
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	**976 372 112**	976 372 112					
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**678 837 115**	**87 135 096**	**182 237 357**	**244 575 997**	**78 434 200**	**47 061 709**	**39 392 756**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=I±II)**	**1 439 362 842**	**1 394 464 827**	**6 021 173**	**20 124 568**	**9 620 390**	**5 154 009**	**3 977 875**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	**0**						
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	**0**						
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**						
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	**0**						
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	**0**						
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**						
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**						
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 439 362 842**	**1 394 464 827**	**6 021 173**	**20 124 568**	**9 620 390**	**5 154 009**	**3 977 875**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 411 664 763**	1 394 464 827	6 021 173	8 006 849	1 073 224	2 098 690	0
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**27 698 079**	**0**	**0**	**12 117 719**	**8 547 166**	**3 055 319**	**3 977 875**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**						
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**						

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖTELEZŐ ÖSSZEVONÁS

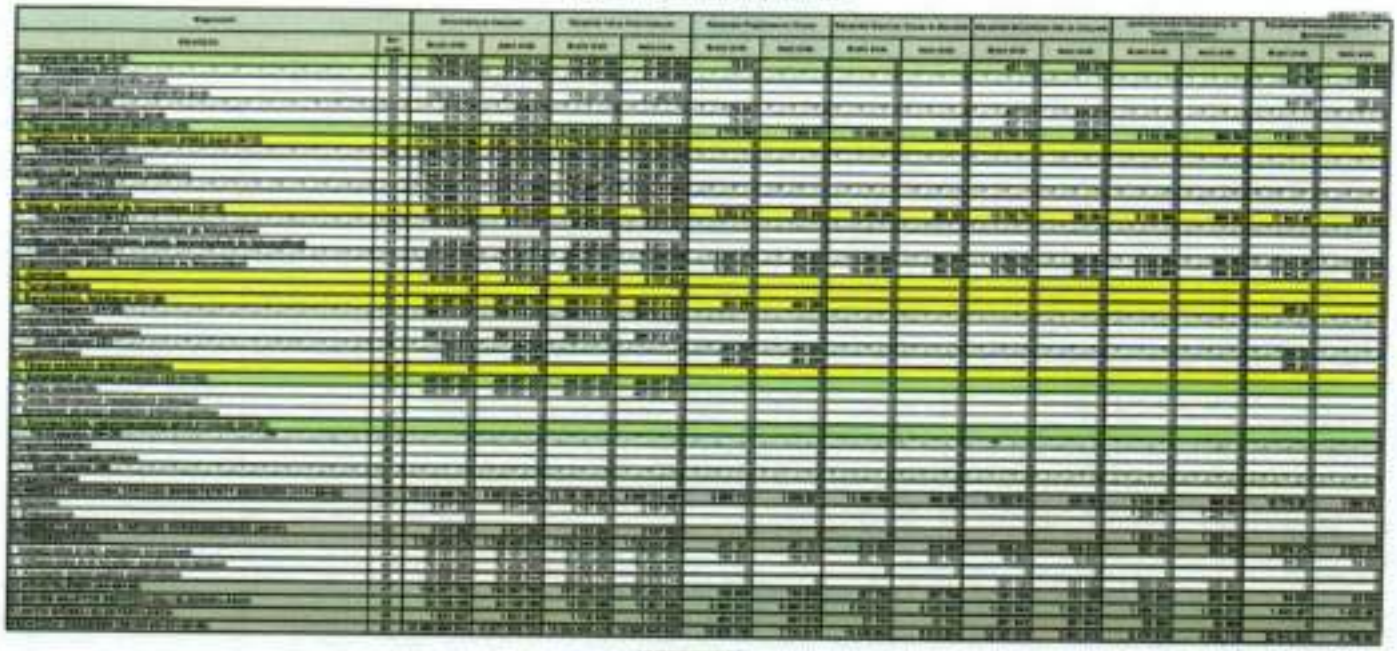
(adatok e Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Intézményi működési bevételek	2 132 992 [illegible]		2 132 992 [illegible]	[illegible]		[illegible]															
2.	Működési célú pénzeszközátvételek	20 368 147		20 368 147	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 207 [illegible]		20 207 [illegible]	[illegible]		[illegible]															
4.	**Működési célú bevételek összesen (1+2+3)**	2 173 [illegible]		2 173 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
5.	Saját termelésű készletek állományváltozása																					
6.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke																					
7.	**Felhalmozási célú bevételek (5+6+7+8)**																					
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	882 [illegible]		882 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
9.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvételek	29 [illegible]		29 [illegible]	[illegible]		[illegible]															
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 [illegible]		8 [illegible]	[illegible]		[illegible]															
11.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	48 [illegible]		48 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
12.	**Összes működési célú bevétel (4+9+10+11)**	703 [illegible]		703 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
13.	Irányító szervi támogatás	22 [illegible]		22 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	205 [illegible]		205 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
15.	Egyéb működési célú pénzeszközátvételek																					
16.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele																					
17.	**Működési célú bevételek (12+13+14+15+16)**	931 [illegible]		931 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
18.	Immateriális javak értékesítése																					
19.	Ingatlanok értékesítése	4 [illegible]		4 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
20.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	47 [illegible]		47 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
21.	Részesedések értékesítése	72 [illegible]		72 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
22.	**Felhalmozási célú bevételek (18+19+20+21)**	303 [illegible]		303 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
23.	**Költségvetési bevétel**	1 [illegible]		1 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
24.	A. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 [illegible]		1 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
25.	Saját bevételek és visszatérülés																					
26.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																					
27.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	204		204	[illegible]		[illegible]															
28.	Működési célú pénzeszközátvételek összesen (26+27)																					
29.	**Működési célú bevételek összesen (25+28)**	204		204	[illegible]		[illegible]															
30.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
31.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvételek																					
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	368 [illegible]		368 [illegible]																		
33.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek összesen																					
34.	**Felhalmozási célú bevételek összesen (30+31+32+33)**	368 [illegible]		368 [illegible]																		
35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	246 [illegible]		246 [illegible]	[illegible]		[illegible]															
36.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (34+35)**	246 [illegible]		246 [illegible]	[illegible]		[illegible]															
37.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+17+23+24+29+36)**	1 [illegible]		1 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]

[illegible]

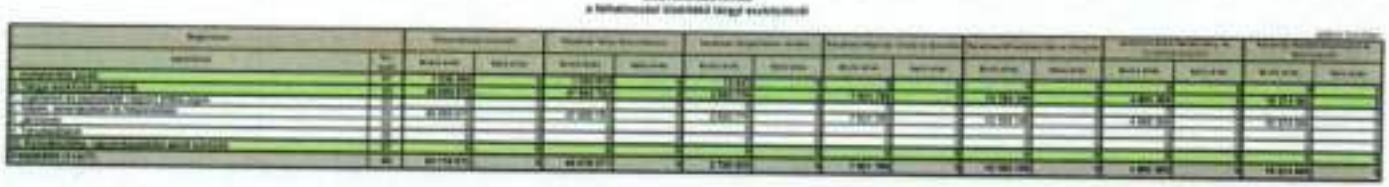
BÁCALMÁS VARGE ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ VAGYONKIMUTATÁS

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvvitel mérlegben értékkel szereplő eszközökről



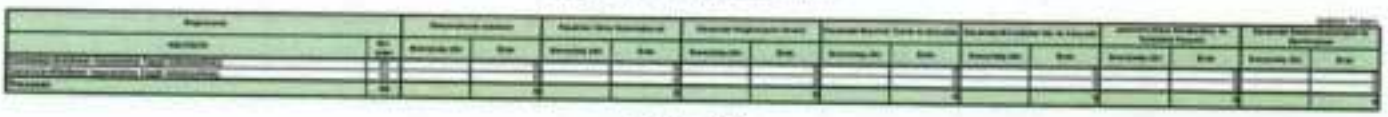
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvvitel mérlegben értékkel szereplő forrásokról

VAGYONKIMUTATÁS
a felhalmozási tartalékról készült eszközökről

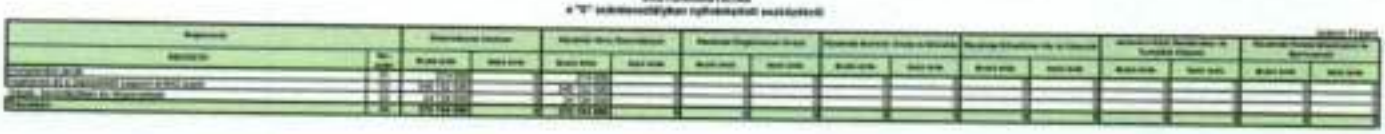


VAGYONKIMUTATÁS
az érték-nélkül nyilvántartott eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő követelésekről



VAGYONKIMUTATÁS
a "0" értékesítésből nyilvántartott eszközökről



18. melléklet a 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ
RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

(adatok Ft-ban)

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	469 890	248 620	0	**718 510**
Telekadó	0	0	0	**0**
Magánszem. kommunális adó	0	0	0	**0**
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	**0**
Idegenforgalmi adó	0	0	0	**0**
Iparűzési adó	35 211 962	10 406 231	0	**45 618 193**
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	**0**
Gépjármű adó			0	**0**
Késedelmi pótlék	0	0	0	**0**
Bírság	0	0	0	**0**
Egyéb bevétel	0	0	0	**0**
Helyi adó összesen:	35 681 852	10 654 851	0	**46 336 703**
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	**0**
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	**0**
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	**0**
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	**0**
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	**35 681 852**	**10 654 851**	**0**	**46 336 703**

19. melléklet a 8/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ RÉSZESEDÉSEK

(adatok Ft-ban)

Sor	Megnevezés	Cím	Cégjegyzék szám	Tulajdoni jogviszony kezdete	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %-ban	Nyitó érték	Állományváltozás	Értékvesztés	Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)
01	Rácfürdő Kft.	2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.	07-09-012400	2006.10.24	490 725 200	100,00%	456 689 200	15 000 000	0	471 689 200
02	Mezőföldvíz Kft.	7030 Paks, Kölesdi u. 46.	17-09-001805	2013.05.22	403 770 000	2,30%	9 280 000	0	0	9 280 000
03	Közép-Duna Vidéke Zrt.	8154 Polgárdi, Bathány u. 132.	07-10-001329	2005.02.21	20 000 000	0,00%	0	0	0	0
04	Vertikál Nonprofit Zrt.	8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.	07-10-001420	2013.08.23	70 000 000	9,26%	6 481 000	0	0	6 481 000
05	**Összesen**						**472 480 200**	**15 000 000**	**0**	**487 450 200**

20. melléklet a 8/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALOM LEVEZETÉSE

(adatok Ft-ban)

Sor	Megnevezés	Összeg						
		Önkormányzat összesen	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	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	**687 700 857**	681 011 791	498 729	685 884	497 067	1 455 883	3 551 503
02	Tárgyévi rovaton elszámolt bevétel (+005)	**4 764 900 480**	4 124 814 438	185 204 940	253 131 889	83 980 785	54 947 448	62 820 980
03	kiadás (-003)	**-3 326 617 581**	-2 730 349 611	-179 183 767	-233 007 321	-74 360 395	-50 873 382	-58 843 105
04	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)	**-674 413 819**	-649 278 141	-1 043 729	-12 068 991	-8 472 545		-3 550 413
05	Azonosítás alatt álló tételek (+/-363)	**0**						
06	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651)	**32 625 844**	32 765 714	-545 000	134 000	121 130		150 000
07	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3654)	**8 572**	8 572					
08	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3661)		6 460 291	5 500 042	7 997 141	1 032 364	1 389 384	1 701 397
09	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)	**-354 836 187**	-355 284 277			-28 000	475 000	1 090
10	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3673)	**210 887**	210 887					
11	Korrekciós tételek összesen: (02+03+04-05-06-07+08+09)	**1 058 702 222**	1 061 032 499	-67 598	-75 564	22 351	-934 441	-1 275 025
12	Záró pénzkészlet (+32+(331-3318)+332-3328))	**1 746 403 079**	1 742 044 290	431 131	610 320	519 418	521 442	2 276 478

Rácalmás Város Önkormányzat
2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13. Tel.: 25/517-861 Fax: 25/517-860

ELŐTERJESZTÉS

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. évi május 18-ai testület üléséhez

2021. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A belső ellenőrzés Rácalmás Város Önkormányzatánál külső erőforrás bevonásával valósul meg. Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft áll, aki 2021. évben is ellátta a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg.

Az éves belső ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelő, amelyet a költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá.

A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

2021. évben Rácalmás Város Önkormányzatnál Rácalmás Város Önkormányzat és az érintett intézmények vonatkozásában a gyermekétkeztetési térítési díjak beszedésének, elszámolásának, étkezés nyilvántartásának, kedvezmények megalapozottságnak; Rácalmás Város Német Nemzetiségi Önkormányzatnál a 2019. évi működési és a 2018. évi feladatalapú támogatás felhasználásának és elszámolásának ellenőrzésére került sor.
Az ellenőrzés során intézkedést igénylő javaslat történt, így az Önkormányzat intézkedési terv készítésére volt kötelezett.

Mivel intézkedési tervkészítési kötelezettség merült fel, így az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése is megtörtént.

Fenti jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve mellékeljük Rácalmás Város Önkormányzat Belső ellenőri 2021. évi éves összefoglaló jelentését.

Vezetői és gazdaságvezetői kötelező továbbképzési kötelezettség
A Bkr. 12. § (1)-(2) bekezdése szerint költségvetési szerv vezetője és a gazdaság vezetője kétévente köteles a belső kontrollrendszer szerinti témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A költségvetési szerv vezetői, valamint a gazdaság vezetője továbbképzésre 2021. évben nem volt kötelezett.

Rácalmás Város Önkormányzat
2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13. Tel.: 25/517-861 Fax: 25/517-860

A Bkr. 12. § (1)-(2) bekezdése szerint költségvetési szerv vezetője és a gazdaság vezetője kétévente köteles a belső kontrollrendszer szerinti témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A költségvetési szerv vezetői, valamint a gazdaság vezetője továbbképzésre 2021. évben nem volt kötelezett.

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A Bkr. 11. § (1) bekezdése alapján „A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét." Tartalmát az irányítószervnek egyeztetni kell a belső ellenőrzés értékelésével. Keretében a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről is nyilatkozni kell.

Fenti kötelezettségünknek eleget téve az alábbi vezetői nyilatkozatokat terjesztjük a Képviselő-testület elé:

- Rácalmási Polgármesteri Hivatal
- Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde
- Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
- Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok
- Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését!

Rácalmás, 2022. május 13.

dr. Györe Andrea sk.
jegyző

Rácalmás Város Önkormányzat
2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13. Tel.: 25/517-861 Fax: 25/517-860

Határozati javaslat

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (V.18.) határozata

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete határkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Rácalmás Város Önkormányzata 2021. évre szóló belső ellenőri éves összefoglaló jelentését, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveit érintően a 2021. évi működésről szóló vezetői nyilatkozatokat elfogadom.

A jelentés, a vezetői nyilatkozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 31.

Schrick István
polgármester

dr. Győre Andrea
jegyző

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BELSŐ ELLENŐRI
2021.
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A Bkr. 15. § értelmében a költségvetési szerv vezetője biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg.
Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2021. évben a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá.

A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2021. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. § *a)* pont]

2021. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése [Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Rácalmás Város Önkormányzat és az érintett intézmények gyermekétkezési térítési díjak beszedése, elszámolása, étkezés nyilvántartása, kedvezmények megalapozottsága	Annak megállapítása, hogy a gyermekétkezési (iskolai, óvodai, bölcsődei) térítési díjak megállapítása, beszedése, nyilvántartása, elszámolása a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásoknak megfelelően, szabályosan történik-e, az igénybe vett kedvezmények megalapozottak-e, jogszerűek-e, bizonylatokkal megfelelően alátámasztottak-e.	Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	Terv szerinti
Rácalmás Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működési és a 2018. évi feladatalapú támogatás felhasználása és elszámolása	Annak megállapítása, hogy 2019. évi működési és a 2018. évi feladatalapú támogatás felhasználása és elszámolása megalapozott-e, megfelel-e a jogszabályi és egyéb előírásoknak, a vonatkozó dokumentumok, kapcsolódó feltételek megfelelősége biztosított-e.	Dokumentumok szúrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	Szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2021. évben nem került sor.

A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni)

A 2021. éves terv év közben nem került módosításra.

A 2021. évi tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzések időbeli ütemezésében (melyik hónapban kerültek elvégzésre). Az ellenőrzések az ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően kerültek lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2021. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2021. évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentések az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készültek el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentések érdemi ajánlásokat fogalmaztak meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetőek.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Kapacitás-ellátottság bemutatása

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, önkormányzati társulás).

A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következésképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A belső ellenőrzés 2021. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁBPE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben foglalt követelményeknek.
A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.
A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § által előírt gyakorlattal.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]

Az ellenőrzések során összeférhetetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrök minden ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.
A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat, az intézmények működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésekre készített intézkedési tervekben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2021. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.
A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálatok során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Rácalmás Város Önkormányzat és az érintett intézmények vonatkozásában a gyermekétkeztetési térítési díjak beszedésének, elszámolásának, étkezés nyilvántartásának, kedvezmények megalapozottságának ellenőrzése	Az étkezők analitikus nyilvántartásai (napi és havi összesítés) között az azonosság nem minden esetben biztosított.	A dokumentáltság részben megfelelő.	A napi étkezői analitika és a havi pénzügyi elszámolás adatai azonosságának biztosítása.
Rácalmás Város Önkormányzat és az érintett intézmények vonatkozásában a gyermekétkeztetési térítési díjak beszedésének, elszámolásának, étkezés nyilvántartásának, kedvezmények megalapozottságának ellenőrzése	A számlakiállítás gyakorlata nincs összhangban a helyi szabályozással.	Az összhang nem teljes mértékben biztosított.	Vizsgálják felül a számla kiállítás időpontját, és az analitikus nyilvántartás teljessé tételének határidejét.
Rácalmás Város Német Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a 2019. évi működési és a 2018. évi feladatalapú támogatás felhasználásának és elszámolásának ellenőrzése	A vizsgált támogatások felhasználása dokumentáltan, határidőben megtörtént. Az államháztartáson kívülre juttatott támogatás felhasználásának tekintetében elszámolási kötelezettséget nem írtak elő.	Részben érvényesültek a vonatkozó jogszabályi előírások.	Az államháztartáson kívülre juttatott támogatás szabályszerű, számviteli bizonylattal történő elszámolási kötelezettségének előírása.

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos *kiemelt jelentőségű* megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentések tartalmazzák.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A belső kontrollrendszer öt eleme:

1. **Kontrollkörnyezet**

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2. **Kockázatkezelési rendszer**

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.
A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

3. **Kontrolltevékenységek**

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
b) Kijelölések
c) Jóváhagyások
d) Jogosultságok
e) Igazolások
f) Egyeztetések
g) Működési tevékenység áttekintése
h) Eszközök védelme
i) Hozzáférési jogosultságok
j) Feladatkörök szétválasztása
k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.
A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.
A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.
A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

A vizsgálatokhoz kapcsolódó intézkedési tervek elkészültek, a belső ellenőrzési vezető részére megküldésre kerültek. A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési terveket jóváhagyta (Bkr. 45. §).

A vizsgált szervek azonnal megkezdték a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. Az egyes javaslatokhoz minden esetben konkrét felelős és határidő lett meghatározva. Az intézkedési tervek realizálásával a szervezetek a normákat követve folytathatják tevékenységüket, az ellenőrzési lefedettség növekszik.

A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

Rácalmás Város Német Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a 2019. évi működési és a 2018. évi feladatalapú támogatás felhasználásának és elszámolásának ellenőrzése esetében az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése még nem vált szükségessé, mivel az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő nem járt le az összefoglaló jelentés készítésekor.

A gyermekétkeztetési térítési díjak beszedésének, elszámolásának, étkezés nyilvántartásának, kedvezmények megalapozottságának ellenőrzése esetében az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló megküldése megtörtént a belső ellenőrzési vezető részére (Bkr. 46. §).

A 2021. évben lefolytatott ellenőrzések nyomán készült intézkedési tervek és a végrehajtásukról készített, esedékessé vált beszámoló áttekintését követően összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az azokban rögzített feladatok teljes mértékben, határidőben végrehajtásra kerültek. Határidőben végre nem hajtott intézkedés nem volt.

A megállapítások hasznosulását az esedékessé vált beszámoló alapján megfelelőnek ítéli az ellenőrzés.

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából

Az esedékessé vált beszámoló alapján lejárt határidejű, de végre nem hajtott intézkedés nem volt.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Az esedékessé vált beszámoló alapján elmaradt intézkedés nem volt.

Rácalmás, 2022. február 15.

Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Adószám: 13115214-2-13
Cégj.sz.: 13-09-120438

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

dr. Györe Andrea
Jegyző

Előzetes hatásvizsgálat költségvetési rendelet-tervezet

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő – testületének a 2022. évi költségvetés módosításáról szóló ../2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok elökészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. **Társadalmi hatások**

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (2) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása.

2. **Gazdasági hatás**

Jelentős. Rácalmás Város Önkormányzat közigazgatási területén sok infrastrukturális beruházás valósul meg, mely növelheti a beruházási kedvet. A tervezett bevételek időarányos része teljesül, a kiemelt gazdasági övezeti jogszabályi környezetből adódó támogatási megállapodás az év első felére megszületett.

3. **Költségvetési hatás**

A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.

4. **Környezeti, egészségi következményei**

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

5. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

6. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyülés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

A fenti jogszabályok, valamint egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével került előterjesztésre az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet- tervezet.

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Györe Andrea**, a **Rácalmási Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

1.1. A Rácalmás Polgármesteri Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre áll.

1.2. A Hivatal hatályos szervezeti és működési szabályzatában és a munkaköri leírásokban a szervezeti struktúra világosan rögzítve van, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen szabályozva vannak. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatosan megtörtént. A Hivatal minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humán erőforrás kezelés.

1.3. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok.

1.5. Belső szabályzatban rögzítésre került a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje.

1.6. 2017. január 1. napjától hatályos belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre állt.

1.7. A Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazzák. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások írásba foglaltak és aláírtak.

1.8. A Kttv-nek megfelelő teljesítmény értékelési rendszert működtetünk.

2. Kockázatkezelési rendszer:

A Hivatalban integrált kockázatkezelési rendszer kialakítását elkezdtük, a működésben és a gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérést, beazonosítását folyamatosan végezzük.

A belső szervezeti egységek vezetői a főfolyamatokban rejlő kockázatokat felmérését és értékelését elkezdték és javaslatokat tettek azok mérséklésére, megszüntetésére.

A főfolyamatoknak a részfolyamatokra történő alábontása még nem teljes körűen történt meg, és így azok beazonosítása, minősítése sem teljes.

Összességében az integrált kockázatkezelés folyamata elindult, fejlesztése folyamatosan történik.

3. Kontrolltevékenységek:

3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kulcskontrollok kiépítése, ezek megfelelően működtek.

3.2. A Hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.

3.3. A Hivatalban biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.

3.4. A Hivatalban a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás alapján biztosított volt a gazdasági események elszámolása.

3.5. A Hivatalban biztosított volt a belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával a következők szabályozása: engedélyezései, jóváhagyási és kontrolleljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, beszámolás. A Hivatalban a kulcskontrollok (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelően működtek. A megelőző (preventív) kontrollok működtek.

3. Információs és kommunikációs rendszer:

4.1.A Hivatalban működik a külső és belső információáramlás biztosítására szolgáló információs csatorna. Biztosított a Hivatalon belül a fentről lefelé történő kommunikáció és az

alulról felfelé tört nő információáramlás, így a megfelelő információ megfelelő időben eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez.

4.2. A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének dokumentálása.

4.3. A Hivatalban a belső kommunikáció egyik megjelenési formája a vezetői értekezlet, melynek keretében rendszeresen biztosítom az aktuális feladatok, problémák, képviselő-testületi előterjesztések megbeszélését.

4. Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, melynek eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak.

A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működésükhöz szükséges források rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve a kockázatok csökkenthetőek.

A beszámolás évében gondoskodtam a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

tárgyévben nem volt kötelezett

Rácalmás, 2022. február 25.

Rácalmási Polgármesteri Hivatal

P. H.

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott **Deimel Petra**, a **Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakításra került a szervezeti és működési szabályzat. A gazdálkodási feladatokat ellátó Rácalmási Polgármesteri Hivatal rendelkezik hatályos pénzügyi és gazdálkodási szabályozással, amelynek hatálya intézményünkre is kiterjed. Valamennyi dolgozónk rendelkezik munkaköri leírással.

2. Kockázatkezelési rendszer:

Az integrált kockázatkezelési szabályzat hatálya kiterjed a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok intézményre is. Minden kolléga a saját területén észlelt kockázatokat jelzi az igazgató felé.

3. Kontroll tevékenységek:

A Rácalmási Polgármesteri Hivatal pénzügyi szabályzataiban egyértelműen meghatározottak a gazdálkodási feladatok, így a pénzügyi ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás. A pénzkezelési szabályzat meghatározza a pénzkezelés módját,

illetve a pénztárellenőrzés rendjét. Ezek a kontrolltevékenységek biztosítják a gazdálkodás és pénzkezelés folyamatainak szabályszerűségét.

4. Információs és kommunikációs rendszer:

Intézményünk nagysága miatt az információáramlás megfelelő, minden érintett dolgozóhoz szinte azonnal eljutnak a szükséges információk. A létszám számosságából adódóan a beszámoltatásnál a szóbeli beszámoltatást alkalmazzuk.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring beépül az intézményünk mindennapi tevékenységébe. A fenntartó önkormányzat felé évente a beszámolás során számot adunk az intézmény tevékenységéről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

tárgyévben nem volt kötelezett

Rácalmás, 2022. február 25.

P. H.

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kundra Anikó**, a **Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakításra került a szervezeti és működési szabályzat.
A pénzügyi, gazdálkodási, információ szolgáltatási feladatainkat, a Rácalmási Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodás alapján a hivatal látja el. Ezen megállapodás értelmében a pénzügyi, gazdálkodási szabályzatok hatálya kiterjed intézményünkre is. A Polgármesteri Hivatal folyamatosan végzi a szabályzatok aktualizálását. Valamennyi dolgozónk rendelkezik munkaköri leírással.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Rácalmási Polgármesteri Hivatal integrált kockázatkezelési szabályzatának hatálya kiterjed intézményünkre is. A szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogai és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.

3. Kontroll tevékenységek:

A Rácalmási Polgármesteri Hivatal belső kontroll szabályzata, a gazdálkodási szabályzat és a pénzkezelési szabályzat hatálya kiterjed intézményünkre is. A szabályozásnak megfelelően végezzük a kötelezettségvállalás folyamatát, vezetői ellenőrzés keretében minden dolgozó beszámoltatása megtörténik, munkaértekezleten értékelésre kerül az intézmény feladatellátása. A Polgármesteri Hivatalban hatékonyan működik a pénzügyi ellenjegyzés kontrollja.

4. Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény nagyságrendje miatt, főként a szóbeli utasításokat és beszámoltatást alkalmazzuk, a szervezet nagyságrendje miatt az információáramlás sebessége szinte azonnali. Az önkormányzat részére évente beszámolunk az intézmény működéséről. Ebben a beszámolóban mind a szakmai munka, mind a gazdálkodási adatok is bemutatásra kerülnek.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring beépül a Művelődési Ház mindennapi tevékenységére. Hatékonyan alkalmazom a vezetői beszámoltatás módszerét, szorosan együttműködünk a Rácalmási Polgármesteri Hivatallal és az Önkormányzattal szerződéses viszonyban lévő független belső ellenőrökkel.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

tárgyévben nem volt kötelezett

Rácalmás, 2022. február 25.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott **Pálinkás Tiborné**, a **Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontroll környezet:

A jogszabályi és a személyi változások miatt az óvodai dokumentumaink, szabályzataink módosítása folyamatos feladatot adott.
Intézményünk önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi, gazdasági feladatai a Rácalmási Polgármesteri Hivatal látja el.
Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással. Az óvodapedagógusok minden évben részt vesznek a kötelező továbbképzéseken, ahol a munkájuk hatékonyabb végzéséhez kapnak segítséget.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszerünk működtetése során folyamatosan bővítjük a részfolyamatainkban rejlő kockázatokat, a bekövetkezés valószínűségét, a szervezetre gyakorolt hatását, a kockázatkezelhetőségét és jelentőségét, meghatároztuk a szükséges intézkedéseket a kockázatok kezelésére.
Minden kolléga a saját területén észlelt kockázatokat jelzi az óvodavezető felé.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység részeként a tevékenységekre vonatkozóan biztosítjuk a folyamatba épített vezetői ellenőrzéseket.
A kulcskontrolok különösen a pénzügyi kihatású döntések, a költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események elszámolása vonatkozásában működnek, így a teljesítésigazolás, ellenjegyzés az utalványozás az intézmény vezetőjének fontos feladata. A gazdálkodás, a pénzügyi teljesítések rendje megfelelően szabályozott. A rendszeresen aktualizált kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzatunk biztosítja, hogy jogosulatlan kifizetések, visszaélések ne történjenek.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az óvodában a belső kommunikáció eszközei a különböző szintű vezetői értekezletek, nevelőtestületi értekezletek, alkalmazotti értekezletek. melynek keretében az óvodaműködését érintő, fontos információkat adunk át a dolgozók részére. Áttekintjük az egyes aktuális feladatokat, különösen a törvényi változások következtében módosítandó dokumentumok tekintetében.
A különböző szintű értekezlet keretében van arra is lehetőség, hogy bármelyik vezető megossza az aktuálisproblémákat, teendőket kollégáival és meghallgassa a kollégák véleményét javaslatait.
A szülőkkel való kapcsolattartásunk a mindennapi találkozásokon túl, szülőértekezleteken, szülők klubján, rendezvényeken, közös programokon történik a munkatervben és eseménynaptárunkban megjelölt időpontban.
A külső kommunikáció egyik eszköze az óvoda hivatalos honlapja, ahol a honlap frissítése rendszeresen és folyamatosan történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Vezetői ellenőrzéskeretében a fő folyamatainkhoz kapcsolódó tevékenységek folyamatos nyomon követése, az intézmény vezetője által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek.
A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.
A független belső ellenőrzést a fenntartó Polgármesteri Hivatala által kötött szerződés alapján külső szolgáltató végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

tárgyévben nem volt kötelezett

Rácalmás, 2022. február 25.

P.H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bodnár Edina**, a **Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakításra került a szervezeti és működési szabályzat.
A gazdálkodási, a pénzügyi, és a beszámolási feladatok ellátására kötött munkamegosztási megállapodás felülvizsgálata megtörtént. A Polgármesteri Hivatal a gazdálkodási szabályzatok aktualizálását folyamatosan végzi.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az integrált kockázatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az intézményre is. A szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.

3. Kontroll tevékenységek:

A munkamegosztási megállapodásban egyértelműen rögzítésre kerültek az intézmény és a Polgármesteri Hivatal kontroll tevékenységei. A kontrolltevékenységek biztosítják a gazdálkodás és a pénzkezelés folyamatainak szabályszerűségét.

4. Információs és kommunikációs rendszer:

Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan a fenntartó önkormányzat részére. Az intézmény nagyságrendje lehetővé teszi a napi szintű megbeszéléseket, feladat kiosztásokat.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring beépül a Kúria mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

tárgyévben nem volt kötelezett

Rácalmás, 2022. február 25.

P. H.

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

Rácalmás Város Önkormányzat

2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13. Tel.: 25/517-861 Fax: 25/517-860

Előterjesztés
Rácalmás Város Önkormányzat
2022. május 18-ai képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Schrick István polgármester

Általános indoklás a /2022. (V.18.) rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2022. február 10-én fogadta el a Képviselő-testület.

A jelenlegi módosítást az eddig meghozott képviselő-testületi döntések, normatív előirányzat változások, a kormányzati döntések, a bevétel növekedések, valamint az intézményvezetők kérelmei indokolják.

Az előirányzat módosítások részletezését a mellékelt táblázatok mutatják.

Részletes indoklás

1. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
A költségvetés helyi adóbevételei és költségvetési támogatása
Az irányítószervi támogatás összege
Mellékletek

Rácalmás, 2022. május 12.

Schrick István sk.
polgármester

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. évi költségvetés I. módosítása

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg	Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg
2022.04.21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (Magyar Falu Program - Milleniumi park játszótér építés)	5 999 999	2022.04.21	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Milleniumi park játszótér építés)	4 724 409
				2022.04.21	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 275 590
2022.04.21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (Magyar Falu Program - Béke köz komplex területelőkészítés)	982 929	2022.04.21	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Magyar Falu Program - Béke köz útépítés)	29 921 260
2022.04.21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (Magyar Falu Program - Béke köz útépítés)	37 017 071	2022.04.21	K352	Fizetendő áfa	8 078 740
2022.04.21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (Magyar Falu Program - Ady Endre utcai járdaszakasz felújítása)	4 919 731	2022.04.21	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Magyar Falu Program - Ady Endre utcai járdaszakasz felújítása, építése)	7 779 013
2022.04.21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (Magyar Falu Program - Ady Endre utcai járdaszakasz építése)	4 959 615	2022.04.21	K352	Fizetendő áfa	2 100 333
2022.04.30	B410	Biztosító által fizetett kártérítések (Sportcsarnok üvegkár)	228 600	2022.03.30	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (előirányzat átcsoportosítás)	-250 000
2022.04.30	B411	Egyéb működési bevételek (Illyés Gyula utca szennyvíz gerincvezeték kiépítése)	1 207 248	2022.03.30	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000
2022.04.30	B406	Kiszámlázott áfa	325 957	2022.05.15	K313	Áruk beszerzése (Szalai Árpád: Mozaikok, Rácalmási sziget térképek)	815 000
2022.04.30	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (vízikömű-, szennyvízcsatorna rákötéshez hozzájárulás)	2 000 000	2022.05.15	K513	Tartalékok (Szalai Árpád: Mozaikok, Rácalmási sziget térképek)	-654 658
2022.04.30	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás)	649 000	2022.03.30	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (hátrányos helyzetűek támogatás visszafizetése)	-7 000
2022.04.30	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (FM-i Önkormányzati támogatás)	-147 476 592	2022.03.30	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (hátrányos helyzetűek támogatás visszafizetése)	7 000
2022.04.30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (FM-i Önkormányzati támogatás)	147 476 592	2022.04.30	K513	Tartalékok (Óvoda udvarok gumiburkolat építése)	-1 500 000
				2022.03.30	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (előirányzat átcsoportosítás) számítógép szociális asszisztens	123 622
				2022.03.30	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (előirányzat átcsoportosítás)	-123 622
				2022.05.04	K512	Egyéb működési támogatások áht-n kívülre (civil szervezetek támogatása)	4 500 000
				2022.05.04	K513	Tartalékok (civil szervezetek támogatása)	-4 500 000
				2022.03.28	K71	Ingatlanok felújítása (Jankovich-kúria víztorony tetőfelújítása)	3 725 550
				2022.03.28	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 005 899
				2022.03.28	K513	Tartalékok (Jankovich-kúria víztorony tetőfelújítása)	-4 731 449
				2022.05.04	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Rácalmás, Arany János utca sebességcsökkentő építése)	1 944 142
				2022.05.04	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Rácalmás, Rózsa utca 3 db sebességcsökkentő építése)	1 397 321
				2022.05.04	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	902 195
				2022.05.04	K513	Tartalékok	-902 195
				2022.03.28	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Rácalmás, Fő utca 1. 1178/2 hrsz)	40 100 000
				2022.03.28	K513	Tartalékok (Rácalmás, Fő u. 1. ingatlanvásárlás)	-40 100 000
				2022.05.04	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Rácalmás, Kormányi tér 1140/30 hrsz útépítés)	4 430 770

			58 290 150

2022.05.04	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 196 308
2022.05.04	K513	Tartalékok (Rácalmás, Korányi tér 1140/30 hrsz útépítés)	-5 627 078
2022.05.15	K1	Személyi juttatások	8 000 000
2022.05.15	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	1 100 000
2022.05.15	K513	Tartalékok	-4 889 821
2022.03.28	K915	Központi, irányítószervi támogatások	-1 801 179
		Polg.Hiv.	260 000
		Óvoda	1 500 000
		Műv.Ház	-3 561 179
		Kúria	0
		Sportcsarnok	0
			58 290 150

RÁCALMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022. évi költségvetés I. módosítása

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg	Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg
2022.03.28	B16	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (OGY és ONSZ választás)	1 996 480	2022.03.28	K1103	Céljuttatás, projektprémium (választás)	827 000
2022.03.28	B816	Központi, irányítószervi támogatás	260 000	2022.03.28	K123	Egyéb külső személyi juttatások (választás)	1 056 291
				2022.03.28	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (választás)	304 571
				2022.03.28	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (választás)	54 030
				2022.03.28	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	14 588
			2 256 480				**2 256 480**

RÁCALMÁSI MANÓVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE							
2022. évi költségvetés I. módosítása							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg	Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg
2022.05.05	B816	Központi, irányítószervi támogatás	1 500 000	2022.03.30	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (előirányzat átcsoportosítás)	-765 000
				2022.03.30	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (előirányzat átcsoportosítás)	765 000
				2022.03.30	K352	Fizetendő áfa (előirányzat átcsoportosítás)	10 000
				2022.03.30	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (előirányzat átcsoportosítás)	-10 000
				2022.05.02	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gumiburkolat)	1 181 102
				2022.05.02	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (gumiburkolat)	318 898
			1 500 000				**1 500 000**

RÁCALMÁSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR							
2022. évi költségvetés I. módosítása							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg	Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg
2022.02.28	B16	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális foglalkoztatottak bértámogatása)	4 210 179	2022.03.23	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése (előirányzat átcsoportosítás) MS Office Business szoftver	86 000
2022.05.15	B816	Központi, irányítószervi támogatás (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás)	649 000	2022.03.23	K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (előirányzat átcsoportosítás)	-86 000
2022.05.15	B816	Központi, irányítószervi támogatás (bértámogatás miatti többletbevétel elvonása)	-4 210 179	2022.05.15	K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (könyvbeszerzés könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból)	618 095
				2022.05.15	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	30 905
			649 000				**649 000**

JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT							
2022. évi költségvetés I. módosítása							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg	Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg
				2022.03.30	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (előirányzat átcsoportosítás)	-50 000
				2022.03.30	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (előirányzat átcsoportosítás)	50 000
			0				0

RÁCALMÁSI RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉS SPORTCSARNOK

2022. évi költségvetés I. módosítása

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg	Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg
				2022.03.30	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (előirányzat átcsoportosítás) Asus laptop beszerzés	79 316
				2022.03.30	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (előirányzat átcsoportosítás)	-79 316
			0				0

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (V.18.) önkormányzati rendelete
Rácalmás Város Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló
3/2022. (II.10.) 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 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1)

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

bevételi, kiadási főösszegét	4.986.078.173 Ft-ban
működési költségvetési bevételét	1.997.229.116 Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételét	564.344.859 Ft-ban
finanszírozási bevételét	2.424.504.198 Ft-ban
Ft-ban	
működési költségvetési kiadását	3.366.389.808 Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	941.359.563 Ft-ban
finanszírozási kiadását	678.328.802 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
b) költségvetési támogatás összege: 395.809.097 Ft
c) az európai uniós forrásból, egyéb finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei: 1.903.746.216"

„4.§

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési támogatását 664.099.735 Ft-ban állapítja meg."

5. §

(1) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelte 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelte 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelte 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelte 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelte 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelte 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelte 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelte 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelte 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelte 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelte 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelte 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Schrick István
polgármester

dr. Györe Andrea
jegyző

1. melléklet a /2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
				MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 886 076 432	1 745 455 499	Személyi juttatások	K1	653 964 224	663 847 515
Közhatalmi bevételek	B3	119 500 000	119 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	90 028 631	91 433 202
Működési bevételek	B4	130 370 812	132 132 617	Dologi kiadások	K3	675 847 113	688 409 804
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	141 000	141 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	7 993 000
				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 973 104 488	1 914 706 287
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 136 088 244	1 997 229 116	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 400 944 456	3 366 389 808
				FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	352 743 877	554 099 814	Beruházás	K6	721 381 352	815 701 360
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítás	K7	117 926 754	122 658 203
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)	B7	8 245 045	10 245 045	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	3 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		360 988 922	564 344 859	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		842 308 106	941 359 563
				FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	1 760 404 463	1 760 404 463	Finanszírozási kiadások	K9	680 129 981	678 328 802
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	665 900 914	664 099 735				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 426 305 377	2 424 504 198	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		680 129 981	678 328 802
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 923 382 543	4 986 078 173	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 923 382 543	4 986 078 173

2. melléklet a /2022. (V.16.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Sor	Bevétel jogcíme	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Mancsói 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	158 039 210	158 039 210	158 039 210	158 039 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	122 638 530	122 638 530	122 638 530	122 638 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	96 338 212	96 338 212	96 338 212	96 338 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 916 726	11 865 726	10 916 726	11 865 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	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**	**391 541 692**	**392 190 693**	**391 541 692**	**392 190 693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Ehhez kapcsolódó költségvetési támogatások	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállaláshoz kapcsolódó 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	1 464 534 740	1 353 264 807	1 464 534 740	1 347 058 148	0	1 996 480	0	0	0	4 210 179	0	0	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**1 856 076 432**	**1 745 455 498**	**1 856 076 432**	**1 739 248 840**	**0**	**1 996 480**	**0**	**0**	**0**	**4 210 179**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	36 887 313	36 887 313	36 887 313	36 887 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállaláshoz számazó 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	315 856 564	817 212 501	315 856 564	317 212 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**352 743 877**	**854 099 814**	**352 743 877**	**354 099 814**	**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	Ehhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**	**97 000 000**	**97 000 000**	**97 000 000**	**97 000 000**	**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**	**119 500 000**	**119 500 000**	**119 500 000**	**119 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	800 000	800 000	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	500 000	500 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	53 312 444	53 312 444	12 300 000	12 300 000	2 500 000	2 500 000	1 200 000	1 200 000	3 612 444	3 612 444	10 000 000	10 000 000	23 700 000	23 700 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	29 679 883	29 679 883	29 679 883	29 679 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	24 252 990	24 252 990	17 079 170	17 079 170	0	0	7 173 820	7 173 820	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 560 485	17 886 452	14 900 444	15 286 401	0	0	2 006 051	2 006 051	0	0	135 000	135 000	459 000	459 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	4 405 000	4 405 000	4 400 000	4 400 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	228 600	0	228 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	180 000	1 367 248	100 000	1 307 248	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000
45	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**130 370 812**	**132 132 617**	**78 869 497**	**80 631 302**	**2 511 000**	**2 511 000**	**10 390 871**	**10 390 871**	**3 773 444**	**3 773 444**	**10 646 000**	**10 646 000**	**24 180 000**	**24 180 000**
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 (=49+...+49)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	Működési célú garancia- és kezességvállaláshoz számazó 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 kormányzati 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	141 000	141 000	141 000	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**141 000**	**141 000**	**141 000**	**141 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállaláshoz számazó 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 kormányzati és más nemzetközi szervezetektől	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	5 645 045	5 645 045	5 645 045	5 645 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 600 000	4 600 000	2 600 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**8 245 045**	**10 245 045**	**8 245 045**	**10 245 045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**2 467 077 166**	**2 961 573 975**	**2 445 575 851**	**2 543 466 061**	**2 511 000**	**4 507 480**	**10 390 871**	**10 390 871**	**3 773 444**	**7 983 623**	**10 646 000**	**10 646 000**	**24 180 000**	**24 180 000**

3. melléklet a /2021. (V.18.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Sor	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Mandulavár 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	653 964 224	663 847 515	167 288 874	165 208 874	166 017 603	167 900 894	101 341 176	101 341 176	34 582 196	34 582 196	42 332 219	42 332 219	42 402 155	42 402 155
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 628 631	91 433 202	26 171 373	27 271 373	22 904 163	23 288 734	24 596 228	24 596 228	4 841 154	4 841 154	5 742 250	5 742 250	5 773 463	5 773 463
03	Dologi kiadások	K3	675 847 113	686 409 854	495 198 903	506 152 076	31 588 670	31 575 288	47 368 717	48 808 717	59 875 751	59 875 751	19 992 302	19 992 302	22 865 679	22 865 679
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	7 993 000	8 000 000	7 993 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	391 298 312	391 298 312	391 298 312	391 298 312	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	391 298 312	391 305 312	391 298 312	391 305 312	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	168 306 176	168 306 176	168 306 176	168 306 176	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	900 000	900 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kártérítések, kártalanítások	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	41 000 000	45 500 000	41 000 000	45 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tartalékok	K513	1 372 000 000	1 309 094 799	1 372 000 000	1 309 094 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 973 184 488	1 914 706 287	1 973 184 488	1 914 706 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	12 525 000	12 611 000	12 375 000	12 375 000	0	0	0	0	0	88 000	0	0	150 000	150 000
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	638 295 824	723 868 330	638 295 824	723 868 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 300 000	1 418 930	0	123 622	600 000	600 000	200 000	200 000	200 000	114 000	200 000	200 000	100 000	179 318
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	28 745 400	33 884 966	21 715 400	26 319 167	2 080 000	2 080 000	800 000	800 000	2 050 000	2 068 095	800 000	800 000	1 300 000	1 220 664
25	Részesedések beszerzése	K65	21 036 000	21 036 000	21 036 000	21 036 000	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	19 479 128	22 884 136	17 451 828	20 825 921	723 900	723 900	270 000	270 000	345 200	376 195	270 000	270 000	418 500	418 500
28	**Beruházások**	K6	721 381 352	815 701 360	710 874 952	804 545 068	3 403 900	3 403 900	1 270 000	1 270 000	2 595 200	3 244 290	1 270 000	1 270 000	1 968 500	1 968 500
29	Ingatlanok felújítása	K71	92 868 712	96 581 262	92 868 712	96 581 262	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	25 071 042	26 078 941	25 071 042	26 078 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Felújítások**	K7	117 939 754	122 658 203	117 939 754	122 658 203	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	4 243 252 967	4 307 748 371	3 521 483 844	3 661 874 873	723 832 036	729 868 516	294 516 121	296 016 121	101 894 301	102 943 301	68 436 762	68 436 762	73 069 798	73 069 798
								OK		OK		OK		OK	
					0	0	0		0		0		0		0	

4. melléklet a /2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Sor	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 bevállása, értékesítése	B8121	0	0												
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0												
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, 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	1 760 404 463	1 760 404 463	1 756 037 674	1 756 037 674	431 131	431 131	606 320	606 320	529 418	529 418	521 442	521 442	2 276 478	2 276 478
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0												
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	B813	1 760 404 463	1 760 404 463	1 756 037 674	1 756 037 674	431 131	431 131	606 320	606 320	529 418	529 418	521 442	521 442	2 276 478	2 276 478
13	Államháztartáson belül megelőlegezések	B814	0	0												
14	Államháztartáson belül megelőlegezések törlesztése	B815	0	0												
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	665 900 914	664 099 735			220 889 905	221 149 905	243 516 930	245 016 930	97 591 439	94 030 260	57 269 320	57 269 320	46 633 320	46 633 320
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0												
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0												
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)**	B81	2 426 305 377	2 424 504 198	1 756 037 674	1 756 037 674	221 321 036	221 581 036	244 125 250	245 625 250	98 120 857	94 559 678	57 790 762	57 790 762	48 909 798	48 909 798
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	B821	0	0												
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, 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	2 426 305 377	2 424 504 198	1 756 037 674	1 756 037 674	221 321 036	221 581 036	244 125 250	245 625 250	98 120 857	94 559 678	57 790 762	57 790 762	48 909 798	48 909 798

5. melléklet a /2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Sor	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Mandvár 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 vállalkozásnak	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-, kölcsöntörlesztése 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 belül 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	14 229 067	14 229 067	14 229 067	14 229 067										
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	665 900 914	664 099 735	665 900 914	664 099 735										
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**	680 129 981	678 328 802	680 129 981	678 328 802	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**	680 129 981	678 328 802	680 129 981	678 328 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NÁCALAKI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Bevétel jogcíme	Rovat száma	Működési előirányzat	Nácalaki Város Önkormányzat																	
			01110 Települési önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01330 Önkormányzati pénzügyi, költségvetési, adózási, államháztartási kapcsolatok	04810 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	01370 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01410 Közös (többcélú kistérségi társulások) önkormányzati hivatalok működési támogatásai	01420 Lakóingatlan-gazdálkodás	04840 Ipari parkok, ipari területek kialakítása, működtetése	04850 Építési piac működtetése	04860 Piacok és vásárok működtetésével kapcsolatos feladatok	01431 Egyéb kiegészítő igazgatási szolgáltatások	04790 Egyéb kereskedelmi ügyek igazgatása és működtetése	04830 Egyéb turizmushoz kapcsolódó tevékenységek	04810 Közvilágítás üzemeltetése, közvilágítási hálózat bővítése	04820 Közterület-fenntartási feladatok önkormányzati hatáskörben	04840 Ipari parkok, ipari területek kialakítása, működtetése, fejlesztése	04870 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	04880 Önkormányzati adók bevezetése, beszedése, ellenőrzése, kivetése	04890 Önkormányzati feladatokra nem tervezhető általános jellegű támogatások, kiegészítések
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0111	134 026 772					108 206 214													
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0112	122 436 530					122 436 530													
Helyben közlekedési közúthoz, garázshoz és parkolóhelyhez kötődő támogatás	0113	36 206 214					36 206 214													
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0114	11 569 728					11 569 728													
Működési célú központosított előirányzatok támogatása	0115	3 810 811					3 810 811													
Önkormányzatok működési támogatásai	0116	0																		
Önkormányzatok működési támogatásai	**011**	**305 149 984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282 180 984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások az államháztartáson belülről	012	0																		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	013	0																		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	014	0																		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	015	0																		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	016	1 247 552 140				1 123 972 140							14 835 000							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**01**	**1 756 749 840**	**0**	**0**	**0**	**1 123 972 140**	**282 180 984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 835 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Talajterhelési díj	021	30 587 313							30 587 313											
Talajterhelési díjból származó bevételek	022	0																		
Talajterhelési díj garancia- és kezességvállalásból származó megtérülése államháztartáson belülről	023	0																		
Talajterhelési díj visszatérítendő támogatása, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	024	0																		
Talajterhelési díj visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	025	0																		
Egyéb tőkejellegű egyéb támogatások belülről államháztartáson belülről	026	977 312 861				952 333 709	24 979 152													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**02**	**1 007 900 174**	**0**	**0**	**0**	**952 333 709**	**24 979 152**	**0**	**30 587 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyonértékesítés bevételei	0311	0																		
Tárgyieszköz-értékesítés	0312	0																		
Ingatlanértékesítés	**031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Készletek közvetítői (ügynöki) díja	032	0																		
Vagyoni típusú adók	033	32 000 000																		32 000 000
Vagyonátruházási illeték	034	95 000 000																		95 000 000
Jegyekre adók	0351	0																		
Energiát terhelő adók, környezetvédelmi adók	0352	0																		
Cégautóadók	0353	0																		
Egyéb szolgáltatók és szolgáltatás adói	0354	2 660 000																		2 660 000
Termékek és szolgáltatások adói	**035**	**97 660 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 660 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	038	660 000																		660 000
Közhatalmi bevételek	**03**	**130 660 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 660 000**
Készletértékesítés ellenértéke	0401	100 000												70 000						
Szolgáltatások ellenértéke	0402	13 960 000			1 460 000	4 000 000				3 000 000			200 000	200 000						
Tulajdonosi szolgáltatások ellenértéke	0403	0																		
Tárgyieszköz bérbeadása	0404	28 679 000							28 679 000											
Egyéb díjak	0405	11 979 179														11 979 179			1 320 000	
Használati díjakhoz kapcsolódó bevételek	0406	15 289 481			460 000				9 863 520	1 620 000			94 000	132 000		3 747 379			854 000	
Általános tartalék visszatérülése	0407	0																		
Kamatbevétel az idei költségvetési évben	0408	4 000 000	4 000 000																	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0409	0																		
Működési jellegű tőkeátvétel	0410	230 000				230 000														
Egyéb működési bevételek	0411	1 247 240	740 000						1 307 240											
Működési bevételek (=041+...+045)	**04**	**75 611 900**	**4 000 000**	**0**	**1 290 000**	**4 230 000**	**0**	**0**	**39 849 760**	**7 620 000**	**0**	**0**	**894 000**	**671 000**	**0**	**11 826 540**	**0**	**0**	**4 854 000**	**0**
Immateriális javak értékesítése	051	0																		
Ingatlanok értékesítése	052	0																		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	053	0																		
Részesedések értékesítése	054	0																		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	055	0																		
Felhalmozási bevételek (=051+...+056)	**05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	061	0																		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	062	0																		
Működési célú átvett pénzeszközök, kivéve visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése és az Európai Unió	063	0																		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó visszatérítése (közvetlen)	064	121 000	121 000																	
Működési célú átvett pénzeszközök (061+...+063)	**06**	**121 000**	**121 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	071	0																		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (közvetlen)	072	0																		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	073	0																		
Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó visszatérítése (közvetlen)	074	5 040 040						5 040 040												
Egyéb tőkejellegű átvett pénzeszközök	075	4 800 000							4 800 000											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=071+072+073+074+075)	**07**	**10 240 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 040 040**	**4 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek		**3 803 366 317**	**4 121 000**	**0**	**1 290 000**	**1 081 513 849**	**446 270 137**	**5 040 040**	**85 317 073**	**7 620 000**	**0**	**14 835 000**	**894 000**	**671 000**	**11 826 540**	**0**	**0**	**4 854 000**	**132 576 000**	

1. melléklet a ../2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Sor	Megnevezés	Rovat szám	Működési célú bevételek	Működési célú kiadások																												
				01130 Önkormányzati és önkormányzati hivatali gazdálkodást érintő pénzügyi ügyek, adósságkezelés	01220 Adórendszer működtetése, adóztatás	013320 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01410 Országgyűlési, önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenység	01420 Népszavazás, népi kezdeményezés lebonyolításához kapcsolódó tevékenység	01430 Európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenység	01510 Közös (többcélú) önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	01520 Közös (többcélú) önkormányzási feladatok ellátásának támogatása	01610 Közös foglalkoztatási, munkaügyi feladatok	01620 Közös pénzügyi, számviteli, ellenőrzési feladatok	01630 Közös beszerzési, üzemeltetési, ellátási feladatok	01640 Közös adóztatási feladatok	01650 Közös igazgatási feladatok	01710 Központi költségvetési befizetések	01720 Központi költségvetési visszatérítések	01730 Központi költségvetési támogatások	01740 Egyéb központi költségvetési bevételek	01750 Pénzeszköz és értékpapír befektetési bevételek	01760 Ügyleti kamatbevételek	01770 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	01780 Tárgyi eszközök értékesítése bevételei	01790 Egyéb felhalmozási bevételek	01810 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01820 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	01830 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	01840 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	01850 Egyéb működési célú támogatások bevételei	01860 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	01870 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	01880 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	01890 Előző évi vállalkozási tevékenység eredményének igénybevétele	01900 Előző évi költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány és tevékenység eredményének igénybevétele mérlegben
01	Személyi juttatások	K1	106 305 071	31 442 000	8 492 000	8 980 000																										
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 271 071	4 746 180	1 280 900	2 240 000																										
03	Dologi kiadások	K3	606 163 015	27 501 911	2 630 900	180 804 756						835 000	106 314 013				19 116 000	30 870 000	40 423 000	2 561 000	2 710 000	1 212 000	300 000	1 331 000	600 720	4 761 300		24 040 271	800 000	440 000	1 726 000	14 116 276	1 461 900
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 960 000																													
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5027	0																													
06	A helyi önkormányzatok törvény alapján átadott működési	K5028	381 286 012				381 286 012																									
07	Egyéb működési célú kiadások	K5029	0																													
08	Működési célú kiadások	K500	381 286 012	0	0	0	381 286 012	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 kifizetés államháztartáson kívülre	K6024	0																													
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K6025	0																													
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K6026	0																													
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5036	144 598 179	2 000 000		142 192 179																										406 000
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K6027	0																													
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K6028	600 000	600 000																												
15	Elvonások, befizetések	K5038	0																													
16	Visszatérítendő támogatások	K5039	0																													
17	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K5041	0																													
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5042	48 000 000	600 000	1 000 000																											
19	Tartalékok	K5043	1 509 584 709			1 509 584 709																										
20	Kiadások összesen	K50	2 911 758 237	3 000 000	7 000 000	1 471 990 973	381 286 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000	0	0	0	0	0	827 000
21	Immateriális javak készítése, értékesítése	B61	3 120 000	3 000 000		3 120 000							3 120 000																			
22	Ingatlanok készítése, értékesítése	B62	713 444 136			713 444 136							672 553 28																			
23	Informatikai eszközök beszerzése	B63	133 437																													
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	B64	28 318 187			18 600 187							371 900				9 436 000											1 110 000			700 000		
25	Részesedések beszerzése	B65	21 436 000			21 436 000																										
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	B66	0																													
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	B67	70 626 457	840 000		14 580 900							3 334 116				1 460 000											460 000			210 000		
28	Beruházások	B6	864 949 081	4 440 000	0	286 963 983	0	0	0	0	0	0	677 793 443	0	0	0	9 896 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 190 000	0	0	1 114 000	0	0
29	Ingatlanok felújítása	K71	98 581 363			5 720 252							92 861 111																			
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	0																													
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																													
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	38 378 641			5 805 889							32 571 642																			
33	Felújítások	K7	133 460 004	0	0	4 731 489	0	0	0	0	0	0	117 828 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Államháztartáson belüli garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések belülre	K8021	0																													
35	Államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8022	0																													
36	Államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K803	0																													
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K804	0																													
38	Államháztartáson belüli garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések belülre	K805	0																													
39	Államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K806	3 000 000	3 000 000																												
40	Lakástámogatás	K807	0																													
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K808	0																													
42	Államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások	K809	0																													
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	3 000 000	3 000 000	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	Kiadások összesen	K5	3 981 813 972	38 130 000	14 000 000	1 938 780 714	381 286 012	0	0	0	0	835 000	879 954 000	0	0	0	31 296 000	30 870 000	70 206 000	2 561 000	2 710 000	5 547 000	300 000	21 331 000	600 720	4 761 300	44 000 000	26 340 271	800 000	440 000	2 726 000	14 116 276	1 461 900

7. melléklet a ../2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Sor.	Megnevezés	Előző évi adat	Eredeti előirányzat	Működési célú bevételek és kiadások			Felhalmozási célú bevételek és kiadások								Finanszírozási bevételek és kiadások				Jogcímen felül nyújtott működési célú támogatások, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok, fejlesztési célú tartalékok
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Egyéb működési célú bevételek (ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó, kamatbevételek, egyéb működési célú saját bevételek)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú saját bevételek (ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítés, részesedések értékesítése, egyéb felhalmozási célú saját bevételek)	Működési célú hitelek, értékpapírok bevételei	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (előző évi működési célú költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány)	Működési célú előző évi költségvetési maradvány visszafizetése	Működési célú értékpapírok kiadásai, működési célú hitelek törlesztése	Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	Működési célú tartalékok	Felhalmozási célú hitelek, értékpapírok bevételei	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány)	Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány visszafizetése, felhalmozási célú pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	Felhalmozási célú tartalékok
01	Személyi juttatások		388 634 847	380 377 847		3 442 247	112 480 000	8 628 713		2 782 220	172 740	48 344 173	387 853		8 641 000	3 529 000	21 331 166		22 242 210	46 196 914	2 214 364
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		64 127 836	61 894 194		241 072	16 800 000	800 000		400 000	24 531	6 067 331	61 810		1 446 170	820 000	3 982 000		2 142 290	5 448 264	833 168
03	Dologi kiadások		142 217 700	91 598 870		96 918	800 000		12 700 139	26 144 000	1 000 000	3 777 151	2 648 281		803 000	3 710 450	51 000 000	4 644 000	16 062 970	21 777 764	1 147 833
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0																		
05	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	205007	0																		
06	A helyi önkormányzat törvény előtti alapító befizetése	205008	0																		
07	Egyéb pénzügyi befizetések	205009	0																		
08	Tartalékok és befizetések	20502	0																		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	20503	0																		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	20504	0																		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	20505	0																		
12	Egyéb működési célű támogatások államháztartáson belülre	20506	0																		
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	20507	0																		
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20508	0																		
15	Kötvénykibocsátás, értékpapírok	20509	0																		
16	Forgatási célú	20510	0																		
17	Működési célú támogatások Európai Uniónak	20511	0																		
18	Egyéb működési célű támogatások államháztartáson kívülre	20512	0																		
19	Tartalékok	20513	0																		
20	Egyéb működési célű kiadások	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3301	230 000														80 000			150 000	
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3302	0																		
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3303	1 060 216	800 000					260 000								114 000		206 000	179 216	
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3304	1 668 216	2 050 000					400 000						1 282 000		802 000		800 000	1 120 000	500 000
25	Részesedések vásárlása	3305	0																		
26	Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolódó kiadások	3306	0																		
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3307	2 060 200	720 000					270 000						100 100		270 000		270 000	301 000	37 000
28	Beruházások	330	31 100 200	3 469 900	0	0	0	0	1 370 000	0	0	0	0	0	1 671 200	0	1 270 000	0	1 276 000	1 601 000	537 000
29	Ingatlanok felújítása	3401	0																		
30	Informatikai eszközök felújítása	3402	0																		
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3403	0																		
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3404	0																		
33	Felújítások	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Államháztartáson belül garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	3501	0																		
35	Államháztartáson belül visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	3502	0																		
36	Államháztartáson belül visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	3503	0																		
37	Egyéb államháztartáson belüli átadások államháztartáson belülre	3504	0																		
38	Államháztartáson belül garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	3505	0																		
39	Államháztartáson belül visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3506	0																		
40	Kötvénykibocsátás	3507	0																		
41	Államháztartáson belüli támogatások Európai Uniónak	3508	0																		
42	Egyéb államháztartáson belüli támogatások államháztartáson kívülre	3509	0																		
43	Egyéb felhalmozási célú kiadások	350	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Költségvetési kiadások	3-4-5	736 171 000	552 222 224	0	3 800 200	130 281 000	7 370 000	14 330 139	29 326 000	1 000 100	82 188 000	3 036 000	0	13 943 000	8 059 450	77 884 177	4 644 000	66 440 180	69 111 194	3 911 000

8. melléklet a .../2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

(adatok Ft-ban)

Ssz	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
01	**Immateriális javak beszerzése**	**12 525 000**	**12 611 000**
02	Rácalmás-Kulcs kerékpárút tervezése	5 120 000	5 120 000
03	Naperőmúpark tervezése	755 000	755 000
	Rácalmás, Hajnalka utca, Rozmaring utca, Levendula utca ivóvízhálózat tervezése		940 000
	Régi városháza belsőépítészeti tervezése		1 700 000
04	Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok	6 500 000	3 860 000
05	Intézmények	150 000	236 000
06	**Informatikai eszközök beszerzése**	**1 300 000**	**1 416 938**
07	Önkormányzat	0	123 622
08	Intézmények	1 300 000	1 293 316
09	**Egyéb tárgyi eszköz beszerzése**	**28 745 400**	**33 884 996**
10	Önkormányzat		
11	Kerékpárút lezárásához pollerek	211 900	211 900
12	Konica-Minolta fénymásológép (Család- és Gyermekjóléti Szolgálat)	780 000	780 000
13	Mosogatógép (Iskola konyha)	1 723 500	1 723 500
14	Régi városháza bútorozása	15 000 000	15 000 000
15	Közvilágítási lámpatestek	4 000 000	4 000 000
	Milleniumi park játszótéri eszközök		4 724 409
16	Intézmények	7 030 000	7 445 187
17	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**638 295 824**	**723 868 330**
18	Óvoda bővítése	82 101 397	82 101 397
19	Régi városháza átépítése	141 227 546	141 227 546
20	Helyes Imre utca építése	54 525 985	54 525 985
21	Körtés utcai parkoló építése	68 925 084	68 925 084
22	Korányi tér, Venyimi út csapadékvíz elvezetés építése	29 045 128	29 045 128
23	Régi városháza kamerarendszer kiépítése	546 000	546 000
24	Fő utca - Szent János tér párhuzamos parkoló kiépítése	14 924 684	14 924 684
25	Artézi kútfelépítmény építése	15 000 000	15 000 000
26	Régi városháza közterület rendezés, építés	30 000 000	30 000 000
27	Venyimi út építése	200 000 000	200 000 000
28	Rácalmás 1312 hrsz belterület vásárlás	2 000 000	2 000 000
	Rácalmás, Fő utca 1. ingatlanvásárlás		40 100 000
	Rácalmás, Béke köz útépítés		29 921 260
	Rácalmás, Ady Endre utca járdaépítés		7 779 013
	Rácalmás, Rózsa utca sebességlassító építése		1 397 321
	Rácalmás, Arany János utca sebességlassító építése		1 944 142
	Rácalmás, Korányi tér 1140/30 hrsz útépítés		4 430 770
29	**Részesedések**	**21 036 000**	**21 036 000**
30	**Beruházások áfája**	**19 479 128**	**22 884 126**
31	**Beruházások összesen**	**721 381 352**	**815 701 390**
32	**Felújítások**	**92 855 712**	**96 581 262**
33	Páskom utca felújítása	72 383 271	72 383 271
34	Raáb Ervin sétány felújítása	20 472 441	20 472 441
	Jankovich-kúria víztorony tetőfelújítása		3 725 550
35	**Felújítási célú áfa**	**25 071 042**	**26 076 941**
36	**Felújítások összesen**	**117 926 754**	**122 658 203**
37	**BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN**	**839 308 106**	**938 359 593**

9. melléklet a .../2022. (V.18.) 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)

Sor	Szám	Megnevezés	Mutató	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - ellátott hivatali létszám alapján	18,82	104 206 340	104 206 340
02	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		9 625 200	9 625 200
03	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		16 750 000	16 750 000
04	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		2 845 885	2 845 885
05	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		10 131 465	10 131 465
06	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		13 812 400	13 812 400
07	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		666 900	666 900
08	1.1.	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**		158 038 210	158 038 210
09	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	151,0	19 630 000	19 630 000
10	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	13,5	71 049 150	71 049 150
11	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítésében adódó többletkiadásokhoz	2,0	935 380	935 380
12	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	8,0	31 024 000	31 024 000
13	1.2.	**II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**		122 638 530	122 638 530
14	1.3.2.	**Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai**		8 376 580	8 376 580
15	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		5 128 940	5 128 940
16	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	44,0	3 247 640	3 247 640
17	1.3.3.	**Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása**		48 355 200	48 355 200
18	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	3,0	20 972 100	20 972 100
19	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4,7	25 629 100	25 629 100
20	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 754 000	1 754 000
21	1.3.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**		56 731 780	56 731 780
22	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	8,4	22 682 520	22 682 520
23	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		16 694 487	16 694 487
24	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	805,0	229 425	229 425
25	1.4.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**		39 606 432	39 606 432
26	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		10 916 729	10 916 729
27	IV.1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen**		10 916 729	10 916 729
28		**Polgármesterek illetménye és költségtérítésének elentételezése**		3 610 011	3 610 011
		Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			649 000
32		**Összesen:**		391 541 692	392 190 692
33	42.5.5.	**Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**		391 298 312	391 298 312

10. melléklet a .../2022. (V.18.) 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	2022. évi módosított előirányzat
01	A	Saját folyó bevétel	119 500 000	119 500 000
02	1.	Helyi adók	119 000 000	119 000 000
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)	105 620 163	105 620 163
13	D	Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a	52 810 082	52 810 082

11. melléklet a .../2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
01	**Általános tartalék**		
02	Rácalmás Város Önkormányzat	0	0
03	**Összesen:**	**0**	**0**
04	**Beruházási céltartalék**		
05	Rácalmás Város Önkormányzat	1 372 000 000	1 309 094 799
06	**Összesen:**	**1 372 000 000**	**1 309 094 799**
07	**Mindösszesen:**	**1 372 000 000**	**1 309 094 799**

12. melléklet a .../2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I.	Bevételek												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 682 558	32 682 556	32 682 558	32 682 558	32 682 556	32 682 556	32 682 558	32 682 558	32 682 558	32 682 558	32 682 558	32 682 554
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14)												
3.	Működési célú támogatások államháztart.belülről (B16)	1 167 167	5 377 346	1 167 167	343 452 647	1 167 167	1 167 167	1 167 167	1 167 167	1 167 167	993 930 315	1 167 167	1 167 163
4.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	36 887 313			517 212 501								
5.	Közhatalmi bevételek (B3)			50 000 000		9 750 000				59 750 000			
6.	Intézményi működési bevétel (B4)	10 864 234	12 626 039	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
6.	Felhalmozási bevételek (B5)												
7.	Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6)	40 000	40 000	40 000	21 000								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	1 411 261	650 000	2 000 000	1 411 261		650 000	1 411 261		650 000		1 411 262	650 000
9.	Finanszírozási bevételek (B81)												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
11.	Pénzmaradvány (B813)	1 760 404 463											
	Bevételek összesen	**1 772 719 958**	**13 316 039**	**62 904 234**	**12 296 495**	**20 614 234**	**11 514 234**	**12 275 495**	**10 864 234**	**71 264 234**	**10 864 234**	**12 275 496**	**11 514 238**
II.	Kiadások												
1.	Személy juttatások (K1)	54 497 018	54 497 018	54 497 018	54 497 018	55 297 018	55 297 018	55 297 018	55 297 018	55 297 018	55 297 018	58 780 309	55 297 026
2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	7 502 386	7 502 386	7 502 386	7 502 386	7 642 386	7 642 386	7 642 386	7 642 386	7 642 386	7 642 386	7 642 386	7 926 956
3.	Dologi kiadások (K3)	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	68 883 264	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 590
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	293 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	4 700 000
5.	Elvonások és befizetések (K502)	32 608 193	32 615 193	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
12.	Tartalékok (K513)	1 372 000 000			-62 905 201								
6.	Egyéb működési kiadások (K5)			168 306 176		46 000 000							
8.	Beruházások (K6)			180 345 338				180 345 338	94 320 008		180 345 338		180 345 338
9.	Felújítások (K7)					117 926 754	4 731 449						
10.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)												
11.	Lakástámogatás (K87)			3 000 000									
12.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)												
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	14 229 067											
	Kiadások összesen	**1 537 457 257**	**151 228 190**	**502 879 704**	**88 322 989**	**316 094 944**	**156 899 639**	**345 076 219**	**246 488 198**	**152 168 190**	**332 513 528**	**155 651 481**	**337 196 099**

(adatok Ft-ban)

2022. év összesen
392 190 692
0
1 353 264 807
554 099 814
119 500 000
132 132 617
0
141 000
10 245 045
0
0
1 760 404 463
4 321 978 438
663 847 515
91 433 202
688 409 804
7 993 000
391 305 312
1 309 094 799
214 306 176
815 701 360
122 658 203
0
3 000 000
0
14 229 067
4 321 978 438

Rácalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 3/2022. (II.10.) 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 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegét 4.986.078.173 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 1.997.229.116 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 564.344.859 Ft-ban, finanszírozási bevételét 2.424.504.198 Ft-ban, működési költségvetési kiadását 3.366.389.808 Ft-ban, felhalmozási költségvetési kiadását 941.359.563 Ft-ban, finanszírozási kiadását 678.328.802 Ft-ban állapítja meg."

2. §

A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2022. évi)

„b) költségvetési támogatás összege: 395.809.097 Ft, a 11. melléklet részletezése szerint,

c) az európai uniós forrásból, egyéb finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 1.903.746.216 Ft."

3. §

A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési támogatását 664.099.735 Ft-ban állapítja meg."

4. §

(1) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. §

E rendelet rendelkezéseit 2002. január 1-től kell alkalmazni.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Schrick István
polgármester

dr. Győre Andrea
jegyző

E rendelet 2022. május 19-én került kihirdetésre.

dr. Győre Andrea
jegyző

1. melléklet a 9/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 886 076 432	1 745 455 499	Személyi juttatások	K1	653 964 224	663 847 515
Közhatalmi bevételek	B3	119 500 000	119 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	90 028 631	91 433 202
Működési bevételek	B4	130 370 612	132 132 617	Dologi kiadások	K3	675 647 113	588 409 804
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	141 000	141 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	7 993 000
				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 973 104 488	1 914 706 287
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**2 136 088 244**	**1 997 229 116**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**3 400 944 456**	**3 366 389 808**
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	352 743 677	554 099 814	Beruházás	K6	721 381 352	815 701 360
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítás	K7	117 926 754	122 656 203
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)	B7	8 245 045	10 245 045	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	3 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**360 988 922**	**564 344 859**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**842 308 106**	**941 359 563**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	1 760 404 463	1 760 404 463	Finanszírozási kiadások	K9	680 129 981	678 328 802
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	665 900 914	664 099 735				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**2 426 305 377**	**2 424 504 198**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**680 129 981**	**678 328 802**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**4 923 382 543**	**4 986 078 173**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**4 923 382 543**	**4 986 078 173**

2. melléklet a 9/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor	Bevétel jogcíme	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Mackóvár Óvoda		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztika Központ		Rácalmási Rendészeti Központ és Őrzővezeték	
					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	198 038 210	198 038 210	198 038 210	198 038 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	122 639 530	122 639 530	122 639 530	122 639 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	96 338 213	96 338 213	96 338 213	96 338 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 916 729	11 985 729	10 916 729	11 985 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú kiegyenlítő támogatások és egyéb központi támogatások	B115	3 810 511	3 810 511	3 810 511	3 810 511	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	391 941 662	392 190 662	391 941 662	392 190 662	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 visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célű 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	1 494 534 740	1 353 264 807	1 494 534 740	1 347 058 140	0	1 006 480	0	0	0	4 210 179	0	0	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	B1	1 886 476 402	1 745 455 468	1 886 476 402	1 739 248 940	0	1 006 480	0	0	0	4 210 179	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	36 867 313	36 867 313	36 867 313	36 867 313	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 visszatérítése 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	316 856 564	517 212 501	316 856 564	517 212 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	B2	353 723 877	554 079 814	353 723 877	554 079 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Megtakarítások visszaforgatása	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társasági részesedések	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Részvényesítés	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Tőkejáradékok adói és járulékai	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Befektetési célú részesedések értékesítése	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	93 000 000	93 000 000	93 000 000	93 000 000	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	B35	97 000 000	97 000 000	97 000 000	97 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek**	B3	119 800 000	119 800 000	119 800 000	119 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	800 000	800 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	600 000	600 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	53 312 444	53 312 444	12 500 000	12 500 000	2 500 000	2 500 000	1 200 000	1 200 000	3 012 444	3 012 444	10 000 000	10 000 000	23 700 000	23 700 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	29 979 883	29 979 883	29 979 883	29 979 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	34 252 980	34 252 980	17 079 171	17 079 171	0	0	7 173 820	7 173 820	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 986 452	17 986 452	14 600 444	15 286 451	0	0	2 308 051	2 308 051	0	0	135 000	135 000	459 000	459 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Tárgyi eszköz értékesítése	B410	0	228 800	0	228 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	180 000	1 367 240	100 000	1 367 240	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
45	**Működési bevételek (=34+...+43)**	B4	139 370 812	133 133 611	78 888 498	80 021 352	2 511 000	2 511 000	10 200 871	10 200 871	3 123 444	3 123 444	10 648 000	10 648 000	24 180 000	24 180 000
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 (=49+...+50)**	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 visszatérítése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati 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 visszatérítése államháztartáson kívülről	B64	141 000	141 000	141 000	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	B6	141 000	141 000	141 000	141 000	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 visszatérítése az Európai Unióból	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	6 645 045	6 645 045	3 045 045	3 045 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 600 000	4 600 000	2 600 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	8 245 045	10 245 045	5 645 045	10 245 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	**Költségvetési bevételek**	B1-B7	2 497 577 146	2 563 073 473	2 445 073 631	2 503 666 651	2 511 000	4 807 480	10 200 871	10 200 871	3 773 444	7 983 623	10 648 000	10 648 000	24 180 000	24 180 000

3. melléklet a 9/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Sor	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Mandvár 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	853 964 224	963 647 515	187 208 874	195 208 874	188 017 803	187 890 894	181 341 179	181 341 179	34 892 196	34 892 196	42 232 215	42 232 215	42 482 161	42 482 161
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 028 631	91 433 353	28 171 373	27 371 373	22 904 163	23 209 734	24 399 228	24 399 228	4 841 154	4 841 154	5 742 290	5 742 290	5 773 483	5 773 483
03	Dologi kiadások	K3	675 647 113	689 409 854	465 108 003	506 162 079	31 506 870	31 575 289	47 208 717	48 808 717	59 875 751	59 875 751	19 092 302	19 092 302	22 883 470	22 883 470
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 000 000	7 863 000	6 000 000	7 863 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5031	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5032	391 298 312	391 298 312	391 298 312	391 298 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb elvonások, befizetések	K5033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Elvonások és befizetések**	K503	391 298 312	391 305 312	391 298 312	391 305 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K507	168 306 176	168 306 176	168 306 176	168 306 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K509	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ártérítések, kártérítések	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kamatkiadások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K513	41 000 000	48 500 000	41 000 000	48 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tartalékok	K514	1 372 000 000	1 309 094 799	1 372 000 000	1 309 094 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	1 573 134 488	1 514 706 287	1 573 134 488	1 514 706 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	12 525 000	12 611 000	12 375 000	12 375 000	0	0	0	0	0	86 000	0	0	150 000	150 000
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	636 295 624	723 868 336	636 295 624	723 868 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 418 536	0	122 536	800 000	800 000	200 000	200 000	200 000	114 000	200 000	200 000	100 000	179 536
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	28 745 400	33 864 909	21 715 400	26 319 197	2 080 000	3 080 000	660 000	900 000	3 050 500	2 968 000	800 000	850 000	1 300 000	1 220 684
25	Részesedések beszerzése	K65	21 036 000	21 036 000	21 036 000	21 036 000	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	19 479 128	22 864 139	17 401 528	20 825 621	723 600	723 600	270 000	270 000	345 200	278 100	270 000	270 000	418 500	418 500
28	**Beruházások**	K6	721 381 352	813 701 360	710 674 052	804 545 960	3 403 600	3 403 600	1 270 000	1 270 000	3 595 200	3 244 200	1 270 000	1 270 000	1 968 500	1 968 500
29	Ingatlanok felújítása	K71	92 893 712	96 501 262	92 893 712	96 501 262	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	23 071 042	26 076 941	23 071 042	26 076 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Felújítások**	K7	117 528 754	122 578 203	117 528 754	122 578 203	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek	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	0
43	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	4 241 252 902	4 307 748 371	3 321 483 544	3 381 574 873	223 832 039	226 068 918	234 918 121	236 518 121	101 864 201	102 543 301	69 429 792	69 429 792	73 380 796	73 380 796
						OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK

4. melléklet a 5/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Sor	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Mandulavirág 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	B111	0	0												
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B112	0	0												
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B113	0	0												
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B121	0	0												
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B122	0	0												
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B123	0	0												
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B124	0	0												
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=06+...+08)	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B1131	1 760 404 463	1 760 404 463	1 756 037 674	1 756 037 674	431 131	431 131	808 320	808 320	529 418	529 418	521 442	521 442	2 276 478	2 276 478
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B1132	0	0												
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B113	1 760 404 463	1 760 404 463	1 756 037 674	1 756 037 674	431 131	431 131	808 320	808 320	529 418	529 418	521 442	521 442	2 276 478	2 276 478
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B114	0	0												
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B115	0	0												
15	Központi, irányító szervi támogatás	B116	668 909 914	664 099 736			220 868 905	221 149 905	243 518 930	245 018 930	97 981 439	94 030 260	57 268 320	57 268 320	48 833 320	48 833 320
16	Betétek megszüntetése	B117	0	0												
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B118	0	0												
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B1	2 429 314 377	2 424 504 199	1 756 037 674	1 756 037 674	221 321 036	221 581 036	244 125 250	245 625 250	98 120 857	94 559 678	57 790 762	57 790 762	48 909 798	48 909 798
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B21	0	0												
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B22	0	0												
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B23	0	0												
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B24	0	0												
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Központilag nem sorolható származtatott bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B	2 429 314 377	2 424 504 199	1 756 037 674	1 756 037 674	221 321 036	221 581 036	244 125 250	245 625 250	98 120 857	94 559 678	57 790 762	57 790 762	48 909 798	48 909 798

6. melléklet a 9/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

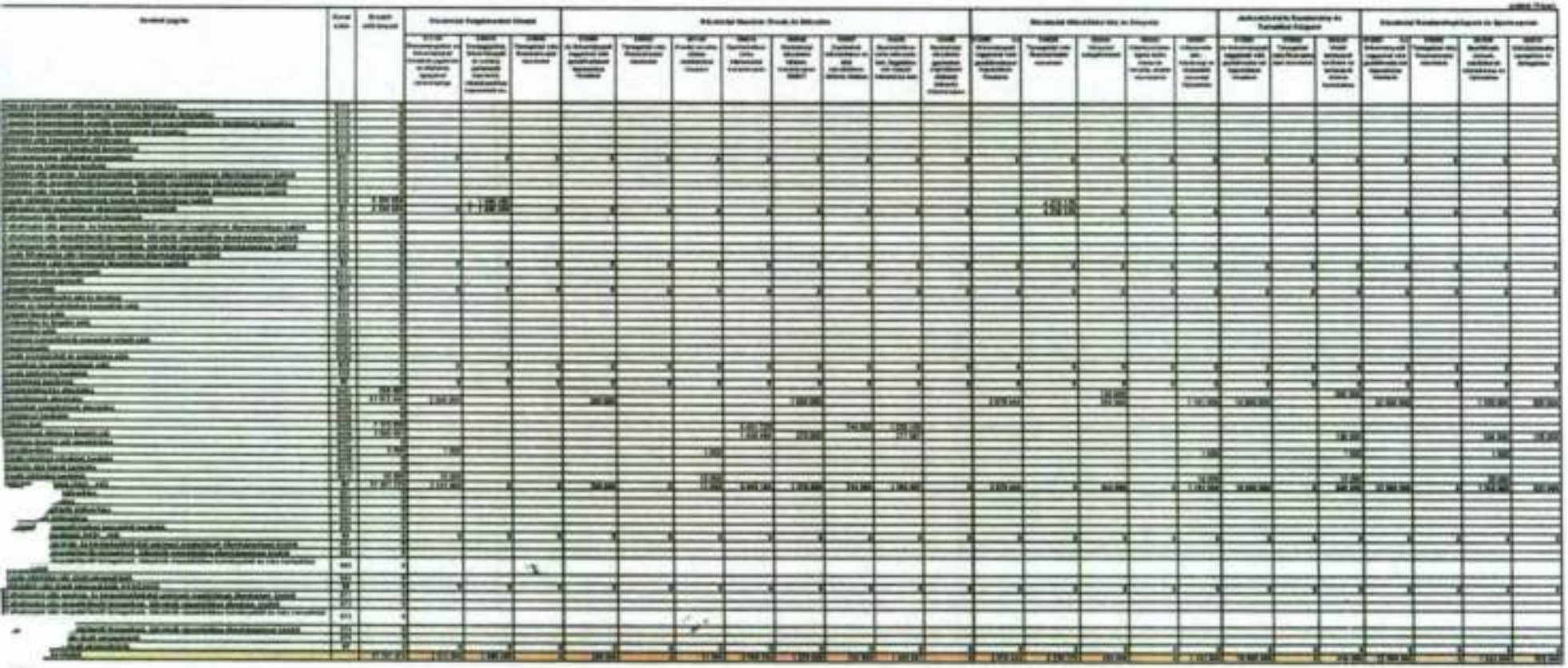
(adatok Ft-ban)

Sor	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Mandulvár 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, kötvények törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0												
02	Likviditási célú hitelek, kötvények törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0												
03	Rövid lejáratú hitelek, kötvények törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0												
04	**Hitel-, kötvénytörlesztés 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 belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0												
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0												
10	Éven túl 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	14 229 067	14 229 067	14 229 067	14 229 067										
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	668 900 914	664 099 735	665 900 914	664 099 735										
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**	**680 129 981**	**678 328 802**	**680 129 981**	**678 328 802**	**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, kötcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0												
24	Hitelek, kötcsönök 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	**Adósághoz 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**	**680 129 981**	**678 328 802**	**680 129 981**	**678 328 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

NAGYLAKÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

Bevétel jogcíme	Kód szám	Előirányzat előirányzat	Nagylaki Város Önkormányzat																	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	130 634 220																		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	120 878 220					120 208 220													
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	96 126 211					121 674 670													
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 140 729					96 126 211													
Elvonások, befizetések, visszatérítések és kiegészítő támogatások	B115	3 811 011					11 140 729													
Önkormányzati sajátos bevételek	B116	0					3 811 011													
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	361 190 851	0	0	0	0	361 190 851	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 visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0																		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0																		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 347 302 148				1 333 302 148														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 718 299 840	0	0	0	1 333 302 148	361 190 851	0	0	0	0	14 000 000								
Talajterhelési díj, bírságok, és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B21	34 667 313										14 000 000								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22	0							34 667 313											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B23	0																		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B24	0																		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	B25	917 717 971																		
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B2	952 385 284				40 333 144	33 619 343													
Működési célú átvett pénzeszközök	B3	0	0	0	0	40 333 144	33 619 343	0	34 667 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	B311	0																		
Önkormányzatok	B312	0																		
Kiegészítő támogatás adó- és járulékai	B31	0																		
Személyi és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B41	0																		
Építményadó és ingatlan adó	B42	77 567 000																		
Gépjárműadó	B43	10 000 000																		
Termékadók	B44	0																		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B45	0																		
Termékadók és szolgáltatások adói	B46	1 900 000																		
Egyéb közhatalmi bevételek	B47	97 900 000																		
Közhatalmi bevételek	B48	500 000																		
Közgazdasági típusú adók	B4	179 567 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tőkejövedelmek	B51	0																		
Ingatlanok értékesítése	B52	0																		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B53	0																		
Immateriális javak értékesítése	B54	0																		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B55	0																		
Részesedési jogok értékesítése	B56	0																		
Tőkebevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71	0																		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B72	0																		
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől	B73	0																		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	121 900	121 900																	
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B7	121 900	121 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B81	0																		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B82	0																		
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől	B83	0																		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Európai Unión kívülről	B84	0																		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B85	0																		
Működési célú átvett pénzeszközök	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek		3 211 373 975	3 477 900	0	0	1 373 302 148	1 394 810 194	0	34 667 313	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0



8. melléklet a 9/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

(adatok Ft-ban)

Sor	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
01	**Immateriális javak beszerzése**	**12 525 000**	**12 611 000**
02	Rácalmás-Kulcs kerékpárút tervezése	5 120 000	5 120 000
03	Naperőmőpark tervezése	755 000	755 000
	Rácalmás, Hajnalka utca, Rozmaring utca, Levendula utca ivóvízhálózat tervezése		940 000
	Régi városháza belsőépítészeti tervezése		1 700 000
04	Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok	6 500 000	3 860 000
05	Intézmények	150 000	236 000
06	**Informatikai eszközök beszerzése**	**1 300 000**	**1 416 938**
07	Önkormányzat	0	123 622
08	Intézmények	1 300 000	1 293 316
09	**Egyéb tárgyi eszköz beszerzése**	**28 745 400**	**33 884 996**
10	Önkormányzat		
11	Kerékpárút lezárásához pollerek	211 900	211 900
12	Konica-Minolta fénymásológép (Család- és Gyermekjóléti Szolgálat)	780 000	780 000
13	Mosogatógép (Iskola konyha)	1 723 500	1 723 500
14	Régi városháza bútorozása	15 000 000	15 000 000
15	Közvilágítási lámpatestek	4 000 000	4 000 000
	Milleniumi park játszótéri eszközök		4 724 409
16	Intézmények	7 030 000	7 445 187
17	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**638 295 824**	**723 868 330**
18	Óvoda bővítése	82 101 397	82 101 397
19	Régi városháza átépítése	141 227 546	141 227 546
20	Helyes Imre utca építése	54 525 985	54 525 985
21	Körtés utcai parkoló építése	68 925 084	68 925 084
22	Korányi tér, Venyimi út csapadékvíz elvezetés építése	29 045 128	29 045 128
23	Régi városháza kamerarendszer kiépítése	546 000	546 000
24	Fő utca - Szent János tér párhuzamos parkoló kiépítése	14 924 684	14 924 684
25	Artézi kútfelépítmény építése	15 000 000	15 000 000
26	Régi városháza közterület rendezés, építés	30 000 000	30 000 000
27	Venyimi út építése	200 000 000	200 000 000
28	Rácalmás 1312 hrsz belterület vásárlás	2 000 000	2 000 000
	Rácalmás, Fő utca 1. ingatlanvásárlás		40 100 000
	Rácalmás, Béke köz útépítés		29 921 260
	Rácalmás, Ady Endre utca járdaépítés		7 779 013
	Rácalmás, Rózsa utca sebességlassító építése		1 397 321
	Rácalmás, Arany János utca sebességlassító építése		1 944 142
	Rácalmás, Korányi tér 1140/30 hrsz útépítés		4 430 770
29	**Részesedések**	**21 036 000**	**21 036 000**
30	**Beruházások áfája**	**19 479 128**	**22 884 126**
31	**Beruházások összesen**	**721 381 352**	**815 701 390**
32	**Felújítások**	**92 855 712**	**96 581 262**
33	Páskom utca felújítása	72 383 271	72 383 271
34	Raab Ervin sétány felújítása	20 472 441	20 472 441
	Jankovich-kúria vízorony tetőfelújítása		3 725 550
35	**Felújítási célú áfa**	**25 071 042**	**26 076 941**
36	**Felújítások összesen**	**117 926 754**	**122 658 203**
37	**BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN**	**839 308 106**	**938 359 593**

9. melléklet a 9/2022. (V.19.) 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)

Sor	Szám	Megnevezés	Mutató	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	18,62	104 206 340	104 206 340
02	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		9 625 200	9 625 200
03	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		16 750 000	16 750 000
04	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		2 845 885	2 845 885
05	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		10 131 465	10 131 465
06	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		13 812 400	13 812 400
07	1.1.1.7.	Lakott külterülethez kapcsolódó feladatok támogatása		666 900	666 900
08	1.1.	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**		**188 038 210**	**188 038 210**
09	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	151,0	19 630 000	19 630 000
10	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átalgbéralapú támogatása	13,5	71 049 150	71 049 150
11	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	2,0	935 380	935 380
12	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átalgbéralapú támogatása	8,0	31 024 000	31 024 000
13	1.2.	**II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**		**122 638 530**	**122 638 530**
14	1.3.2.	**Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai**		**8 376 580**	**8 376 580**
15	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		5 128 940	5 128 940
16	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	44,0	3 247 640	3 247 640
17	1.3.3.	**Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása**		**48 556 200**	**48 556 200**
18	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű tágyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	3,0	20 972 100	20 972 100
19	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű tágyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4,7	25 629 100	25 629 100
20	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 754 000	1 754 000
21	1.3.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**		**56 731 780**	**56 731 780**
22	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	8,4	22 682 520	22 682 520
23	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		16 694 487	16 694 487
24	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	805,0	229 420	229 420
25	1.4.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**		**39 606 427**	**39 606 427**
26	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		10 916 729	10 916 729
27	IV.1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen**		**10 916 729**	**10 916 729**
28		Polgármesterek illetménye és költségtérítésének ellentételezése		3 810 011	3 810 011
		Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			649 000
32		Összesen:		391 541 682	392 190 682
33	42.6.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		391 298 312	391 298 312

10. melléklet a 9/2022. (V.19.) 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	2022. évi módosított előirányzat
01	A	Saját folyó bevétel	119 500 000	119 500 000
02	1.	Helyi adók	119 000 000	119 000 000
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)	105 620 163	105 620 163
13	D	Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a	52 810 082	52 810 082

11. melléklet a 9/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
01	**Általános tartalék**		
02	Rácalmás Város Önkormányzat	0	0
03	**Összesen:**	**0**	**0**
04	**Beruházási céltartalék**		
05	Rácalmás Város Önkormányzat	1 372 000 000	1 309 094 799
06	**Összesen:**	**1 372 000 000**	**1 309 094 799**
07	**Mindösszesen:**	**1 372 000 000**	**1 309 094 799**

12. melléklet a 9/2022. (V.19.) 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	2022. évi összesen
I.	**Bevételek**												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 682 558	32 682 558	32 682 558	32 682 558	32 682 558	32 682 558	32 682 558	32 682 558	32 682 558	32 682 558	32 682 558	392 190 692
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14)												0
3.	Működési célú támogatások államháztart.belülről (B16)	1 167 167	5 377 346	1 167 167	343 452 647	1 167 167	1 167 167	1 167 167	1 167 167	1 167 167	993 930 315	1 167 167	1 353 264 807
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztart.belülről (B2)	38 887 313			517 212 501								554 099 814
5.	Kölcsönök			50 000 000		9 750 000				59 750 000			119 500 000
6.	Intézményi működési bevétel (B4)	10 864 234	12 626 039	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	132 132 617
6.	Felhalmozási bevételek (B5)												0
7.	Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6)	40 000	40 000	40 000	21 000								141 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	1 411 261	650 000	2 000 000	1 411 261		650 000	1 411 261		650 000		1 411 262	10 245 045
9.	Finanszírozási bevételek (B81)												0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
11.	Pénzmaradvány (B813)	1 760 404 463											1 760 404 463
	Bevételek összesen	**1 772 719 958**	**13 316 039**	**62 904 234**	**12 296 495**	**20 614 234**	**11 514 234**	**12 275 495**	**10 864 234**	**71 264 234**	**10 864 234**	**12 275 496**	**4 321 978 438**
II.	**Kiadások**												
1.	Személyi juttatások (K1)	54 497 018	54 497 018	54 497 018	54 497 018	55 297 018	55 297 018	55 297 018	55 297 018	55 297 018	55 297 018	58 760 309	663 847 515
2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	7 502 386	7 502 386	7 502 386	7 502 386	7 642 386	7 642 386	7 642 386	7 642 386	7 642 386	7 642 386	7 642 386	91 433 202
3.	Dologi kiadások (K3)	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	68 883 284	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	688 409 804
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	293 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	7 093 000
5.	Elvonások és befizetések (K502)	32 608 193	32 615 193	32 608 193	32 606 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	391 305 312
12.	Tartalékok (K513)	1 372 000 000			-62 905 201								1 309 094 799
6.	Egyéb működési kiadások (K5)			168 306 178		46 000 000							214 306 178
8.	Beruházások (K6)			180 345 338				180 345 338	94 320 008		180 345 338		815 701 360
9.	Felújítások (K7)					117 926 754	4 731 449						122 658 203
10.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)												0
11.	Lakástámogatás (K87)			3 000 000									3 000 000
12.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)												0
13.	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafiz. (K914)	14 229 067											14 229 067
	Kiadások összesen	**1 537 457 257**	**151 228 190**	**502 879 704**	**88 322 989**	**316 094 944**	**156 899 639**	**345 076 219**	**246 488 198**	**152 168 190**	**332 513 528**	**155 651 481**	**4 321 978 438**

Rácalmás Város Önkormányzat
2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13. Tel.: 25/517-861 Fax: 25/517-860

ELŐTERJESZTÉS

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 18-ai testület üléséhez

Támogatási megállapodást módosító kérelem

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdés rendelkezései szerint a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A különleges gazdasági övezetek létrehozásáról szóló 2020. évi LIX. törvény (továbbiakban: Kgötv.) preambuluma szerint Magyarország nemzetgazdasági stabilitása, gazdasági termelőképességének előmozdítása és versenyképességének fokozása, valamint kiemelt gazdasági jelentőséggel bíró területei gazdasági fejlődésének előmozdítása érdekében, a meglévő munkahelyek megőrzésével és új munkahelyek létesítésével az Alaptörvény XII. cikkében foglaltak szerint törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson, abból a célból, hogy elkülönített területek létrehozásával kedvező körülményeket teremtsen a gazdasági tevékenység folytatására, az ilyen tevékenységből származó pozitív gazdasági eredmények és azok hasznainak arányos, a területén élők jólétének és biztonságának kiteljesedése, az életminőség javítása, ezáltal a közösség gyarapodása, valamint az érintett helyi önkormányzatok hatékonyabb feladatellátása céljára történő felosztása érdekében alkotta törvényt az Országgyűlés.

A Kormány a 362/2021. (VI.28.) Korm. rendeletével (továbbiakban Korm. rendelet) kijelölte a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezetet, mely 2. § rendelkezései az alábbiakat tartalmazzák:

„2. § (1) A Kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja

b) a Rácalmás város közigazgatási területén elhelyezkedő, az 1. melléklet szerinti – a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 5/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, valamint a Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.

(2) A Beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzat Adony Város Önkormányzata, Iváncsa Község Önkormányzata, Kulcs Község Önkormányzata és Rácalmás Város Önkormányzata."

A Kgötv. 3. § (1) és (2) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

3. § (1) A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a (6) bekezdés alapján kijelölt megye megyei önkormányzata a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátására a megye területén fekvő beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzattal megállapodást köthet azzal, hogy az ezen feladatok ellátásához szükséges költségek fedezetét biztosítja. Amennyiben a különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendelet hatálybalépését követő harminc napon belül nem jön létre megállapodás, úgy feladat- és hatásköröket a (2) bekezdés szerint kell gyakorolni.

(2) Az e törvényben meghatározott kivétellel a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a (6) bekezdés alapján kijelölt megye megyei önkormányzata látja el a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat számára törvényben meghatározott feladat- és hatáskört – ideértve a 2. § (1) bekezdése szerinti ingatlanokon az infrastrukturális ellátottság fejlesztésével kapcsolatos feladatokat is – a különleges gazdasági övezet vonatkozásában."

A Kgötv. és a Korm. rendelet alapján kialakult különleges gazdasági övezetben, Rácalmás Város Önkormányzatát és Fejér Megye Önkormányzatát megillető feladat- és hatáskörök ellátása érdekében a Felek együttműködési megállapodást kötöttek. A megállapodásban rögzítésre kerültek a különleges gazdasági övezet rácalmási területén befolyó építményadó és helyi iparűzési adó Rácalmást megillető részéről. Az önkormányzatot megillető fejlesztési és működési támogatás formájában kerül megállapításra. Ennek érdekében a Megyei Önkormányzat fejlesztési és működési alapot hoz létre, a befolyt, működési költségekkel csökkentett iparűzési adóbevétel terhére.

A fenti támogatás igénybevételére Rácalmás Város Önkormányzata 2021. szeptember 29-én egyedi támogatási kérelmet nyújtott be a Fejér Megyei Önkormányzat részére a 2021. október 1 – 2022. június 30. közötti időszakban működési költségekre, fejlesztési költségekre.

A támogatás felhasználására 2021. október 6-án támogatás megállapodás jött létre.

A támogatási megállapodásban rögzített feladatellátások a gazdasági változások, valamint a jogszabályi előírások, változások miatt nem a megállapodásban rögzített összegek szerint kerülnek felhasználásra, ezért szükségesnek tartjuk támogatási megállapodást módosító kérelem benyújtását a Fejér Megyei Önkormányzat felé.

A támogatási megállapodást módosító kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hozza meg döntését.

Rácalmás, 2022. május 12.

Schrick István sk.
polgármester

Rácalmás Város Önkormányzat
2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13. Tel.: 25/517-861 Fax: 25/517-860

Határozati javaslat

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (V.18.) határozata

Rácalmás Város Önkormányzat és a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. október 6-án kelt támogatási megállapodás módosításáról

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés szerinti „Támogatási megállapodást módosító kérelmet".

A Képviselő-testület utasítja a polgármester, hogy gondoskodjon a kérelem Fejér Megyei Önkormányzat részére történő benyújtásáról.

Felelős: Schrick István polgármester
Határidő: 2022. május 31.

Rácalmás Város Önkormányzat

2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13. Tel.: 25/517-861 Fax: 25/517-860

Iktatószám: .....
Ügyintéző: Szabóné H. Renáta

Támogatási megállapodást módosító kérelem

A Fejér Megyei Önkormányzat (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.; adószám: 15726982-1-07; statisztikai számjel: 15726982-8411-321-07; államháztartási egyedi azonosító: 736581; PIR törzsszám: 726984) továbbiakban: támogató (képviseli: Dr. Molnár Krisztián a közgyűlés elnöke) a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete, valamint a Fejér Megyei Közgyűlés 214/2021. (IX.30.) önkormányzati határozata alapján a Rácalmás Város Önkormányzata (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.; adószám: 15727206-2-07; törzskönyvi száma: 727200) továbbiakban támogatott (képviseli: Schrick István polgármester) között 2021. október 6-án létrejött támogatási megállapodásban foglaltakra az alábbi módosítási kérelmet kívánjuk benyújtani.

A kérelemben igényelt támogatási célok felhasználása a 2021. október 1. és 2022. június 30. közötti időszakban a gazdasági változások hatására, valamint a jogszabályi előírások, változások miatt a következők szerint valósulnak meg:

Helyi önkormányzati feladatellátás az alábbiak szerint:

Kormányzati funkció:	Támogatás összege	Módosítás	Módosított tám.
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés	7.607.000.- Ft	0.- Ft	7.607.000.- Ft
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	339.166.370.- Ft	-256.000.000.- Ft	83.166.370.- Ft
018010 Központi költségvetési befizetések	0.- Ft	+280.000.000.- Ft	280.000.000.- Ft
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	20.947.000.- Ft	+29.000.000.- Ft	49.947.000.- Ft
066010 Zöldterület-kezelés	4.000.000.- Ft	-4.000.000.- Ft	0.- Ft
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	52.192.000.- Ft	0.- Ft	52.192.000.- Ft
072111 Háziorvosi alapellátás	2.000.000.- Ft	0.- Ft	2.000.000.- Ft
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	4.195.000.- Ft	-1.000.000.- Ft	3.195.000.- Ft
072311 Fogorvosi alapellátás	4.000.000.- Ft	0.- Ft	4.000.000.- Ft
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	27.705.000.- Ft	-7.000.000.- Ft	20.705.000.- Ft
045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	3.000.000.- Ft	-1.800.000.- Ft	1.200.000.- Ft
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11.709.000.- Ft	+8.000.000.- Ft	19.709.000.- Ft
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13.881.000.- Ft	-7.881.000.- Ft	6.000.000.- Ft

107051 Szociális étkeztetés	3.386.000.- Ft	-1.000.000.- Ft	2.386.000.- Ft
107052 Házi segítségnyújtás	7.806.000.- Ft	-306.000.- Ft	7.500.000.- Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	97.415.000.- Ft	+6.487.000.- Ft	103.902.000.- Ft
091110, 0911120, 0911140 Óvodai ellátás	39.168.000.- Ft	-24.000.000.- Ft	15.168.000.- Ft
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	10.093.000.- Ft	-2.500.000.- Ft	7.593.000.- Ft
082091 Közművelődés	41.155.000.- Ft	-12.000.000.- Ft	29.155.000.- Ft
082042, 082044 Könyvtári feladatellátás	7.687.000.- Ft	-1.000.000.- Ft	6.687.000.- Ft
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása	43.152.000.- Ft	-5.000.000.- Ft	38.152.000.- Ft
Működési célú támogatás összesen:	740.264.370.- Ft	0.-Ft	740.264.370.- Ft

Fejlesztési feladatok:

A fejlesztési feladatokra igényelt támogatás a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint megvalósul, e tekintetben módosítási kérelemmel nem kívánunk élni.

Rácalmás, 2022. május 12.

Schrick István
polgármester

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

a civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve a (2) bekezdésben meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja a civil szervezetek támogatásáról:

1. §

A civilszervezetek támogatásáról szóló 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet hatályát veszti .

2.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba .

Schrick István
polgármester

Dr. Györe Andrea
jegyző

E rendelet kihirdetése 2022. május .....-én/án megtörtént.

Dr. Györe Andrea
jegyző

Rácalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve a (2) bekezdésben meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja a civil szervezetek támogatásáról:

1. §

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civilszervezetek támogatásáról szóló 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Schrick István
polgármester

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Dr. Győre Andrea
jegyző

E rendelet kihirdetése 2022. május 19-én megtörtént.

Dr. Győre Andrea
jegyző