

Rácalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„2. §

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Rácalmás Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegét 4.761.047.244 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 3.244.875.531 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 248.069.908 Ft-ban, finanszírozási bevételét 1.268.101.805 Ft-ban, működési költségvetési kiadását 2.912.169.440 Ft-ban, felhalmozási költségvetési kiadását 845.384.047 Ft-ban, finanszírozási kiadását 1.003.493.575 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

(Az Önkormányzat 2021. évi)

- a) helyi adó bevételének összege: 1.816.802.011 Ft,
- b) költségvetési támogatás összege: 395.809.097 Ft, ”

3. §

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

„4. §

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési támogatását 575.384.853 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

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

5. §

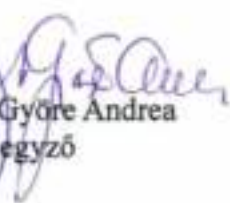
E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

6. §

Ez a rendelet 2022. május 18-án 16 óra 40 perckor lép hatályba.


Schrick István
polgármester


dr. Györe Andrea
jegyző



E rendelet 2022. május 18-án 16 óra 30 perckor került kihirdetésre.


dr. Györe Andrea
jegyző



RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	360 459 919	1 155 246 367	Személyi juttatások	K1	489 975 011	554 729 974
Külföldi bevételek	03	1 329 847 541	1 967 302 011	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	77 610 852	86 074 197
Működési bevételek	04	109 303 236	121 827 153	Ökológiai kiadások	K3	508 139 720	861 226 553
Működési célú átvett pénzeszközök	05	500 000	500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 235 000	8 735 000
				Egyéb működési célú kiadások	K5	900 181 043	1 601 403 716
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 799 110 696	3 344 875 631	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 982 141 626	2 912 169 440
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	02	36 321 556	237 947 416	beruházás	K6	478 704 451	825 544 782
Felhalmozási bevételek	05	0	0	Felújítás	K7	343 500	20 239 265
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)	07	3 122 400	10 122 400	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		39 444 046	248 069 816	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN		479 047 951	845 784 047
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzügyi vállalkozás	0813	636 514 672	678 467 865	Finanszírozási kiadások	K9	534 867 908	1 003 493 757
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0814	0	14 229 067				
Központi, irányító szervi támogatás	0816	520 988 071	575 384 653				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 157 502 743	1 268 101 605	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		534 867 908	1 003 493 757
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 996 057 485	4 761 047 244	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 996 057 485	4 761 047 244

RÁCÁLMA S VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉV HÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

Látlekérő Táblázat

Sor	Bevételek jogcíme	Rendelt szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácálmás Város Önkormányzat		Rácálmási Polgármesteri Hivatal		Rácálmási Művelődési Központ		Rácálmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-Károly Rendszeres és Tartsatka Könyvtár		Rácálmási Rendszeres, Működési 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	Egyéb önkormányzati működéséhez szükséges támogatások	0111	102 740 170	102 740 170	102 740 170	102 740 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Térségi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0112	102 409 800	102 409 800	102 409 800	102 409 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Térségi önkormányzatok egészségügyi feladatainak támogatása	0113	89 130 476	89 130 476	89 130 476	89 130 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Térségi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0114	10 504 970	11 475 248	10 504 970	11 475 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és támogatás támogatásai	0115	0	27 136 280	0	27 136 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Előzetesített előirányzat bevételek	0116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai	011	348 955 516	348 955 516	348 955 516	348 955 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Előzetes és befizetés bevételei	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belüli	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belüli	014	0	148 900	0	148 900	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belüli	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belüli	016	13 484 080	136 287 270	13 484 080	136 287 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belüli	01	360 488 916	1 132 248 907	360 488 916	1 132 248 907	0	0	0	0	0	0	0	148 900	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belüli	022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belüli	023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belüli	024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belüli	025	36 321 596	337 947 419	36 321 596	337 947 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli	02	36 321 596	337 947 419	36 321 596	337 947 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magyarországi fejlesztések	0311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társadalmi fejlesztések	0312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Államháztartás	031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális szolgáltatások adó és járuléka	032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Barátok és foglalkoztatásuk támogatása adó	033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni bevételek	034	255 000 000	100 000 000	255 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékpapírok és forgóeszközök	0351	1 074 347 541	1 814 853 111	1 074 347 541	1 814 853 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Forgóeszközök	0352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Értékpapírok értékesítése	0353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Devizabevételek	0354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb értékpapírok és forgóeszközök értékesítése	0355	0	1 908 950	0	1 908 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Társadalmi és szociális bevételek	036	1 074 347 541	1 814 853 111	1 074 347 541	1 814 853 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb szociális bevételek	036	808 900	808 900	808 900	808 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Készletértékesítés bevételei	037	1 328 847 541	1 987 362 011	1 328 847 541	1 987 362 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0401	840 900	2 808 700	840 900	2 808 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Tartalékok értékesítése	0402	65 851 900	54 984 700	11 408 000	12 080 200	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	4 188 000	2 708 000	13 080 000	10 714 000	21 000 000	23 130 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	0403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tartalékok értékesítése	0404	14 879 800	14 879 800	14 879 800	14 879 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb tárgyi	0405	27 834 279	33 834 279	17 879 170	17 879 170	0	0	8 714 800	8 714 800	0	0	0	0	0	0
39	Készletértékesítés ellenértéke	0406	13 727 760	14 237 760	11 207 440	11 207 440	0	0	2 475 336	2 475 336	0	0	0	150 000	92 000	400 000
40	Működési forgóeszközök értékesítése	0407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Készletértékesítés és más forgóeszközök értékesítése	0408	10 000	308 000	0	308 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 200	1 800	1 800	300	1 800	1 800
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítási kárpót bevételei	0410	0	810 837	0	810 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	0411	136 369	55 780 000	102 360	7 308 000	10 000	275 000	10 000	400 000	10 000	2 880 000	10 000	10 000	10 000	35 000
45	Működési bevételek (+44) - (+45)	04	108 363 234	131 827 183	84 821 490	88 962 716	2 811 800	3 078 000	12 188 736	12 838 736	4 200 000	4 888 700	13 811 000	11 875 000	21 081 000	23 538 000
46	Immateriális javak értékesítése	051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Immateriális javak értékesítése	052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megvásárlásához finanszírozott bevételek	055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (+46) - (+50)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belüli	061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belüli	062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belüli	063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belüli	064	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú átvett pénzeszközök (+55) - (+56)	06	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belüli	071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belüli	072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belüli	073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belüli	074	2 122 490	2 122 490	2 122 490	2 122 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	075	1 800 000	9 000 000	1 800 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	07	2 122 490	2 122 490	2 122 490	2 122 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési bevételek	01-07	1 818 824 740	3 493 248 430	1 760 372 064	3 438 847 962	2 811 800	3 078 000	12 188 736	12 838 736	4 200 000	4 888 700	13 811 000	11 875 000	21 081 000	23 538 000

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(zárólag Ft-ban)

Száj	Kiadásnemek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácálmás Város Önkormányzat		Rácálmás Polgármesteri Hivatal		Rácálmás Művelődési Községi Bölcske		Rácálmás Művelődési Ház és Könyvtár		Jóváhagyott Rácálmás és Tornyoskőpusztai Községi		Rácálmás Rácálmás Községi 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	Általános kiadások	01	480 075 010	554 739 874	126 178 173	188 908 202	121 915 898	181 853 798	152 843 832	188 874 032	26 271 228	27 421 988	28 382 280	30 263 043	34 104 877	37 179 877
02	Általános kiadások	02	77 830 882	86 874 187	30 288 173	33 873 131	18 328 183	21 178 270	34 019 824	26 211 082	4 233 818	4 385 888	4 497 488	4 811 784	5 283 188	5 500 188
03	Általános kiadások	03	508 139 726	601 228 882	354 793 258	481 873 318	21 818 928	21 871 928	34 913 485	86 738 582	37 325 874	47 089 152	18 544 288	20 170 481	20 731 788	23 883 084
04	Általános kiadások	04	6 235 000	8 735 000	6 235 000	8 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A helyi önkormányzatok által az államháztartáshoz tartozó kiadások	0501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	A helyi önkormányzatok által az államháztartáshoz tartozó kiadások	0601	341 887 272	341 887 272	341 887 272	341 887 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb kiadások	0701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb kiadások	0801	341 887 272	341 887 272	341 887 272	341 887 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülről	0901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1206	480 225 171	551 477 364	480 225 171	551 477 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson kívülre	1301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1406	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Általános kiadások	1508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kapott támogatások	1610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások Európai Unióból	1701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1812	33 800 000	38 836 386	33 800 000	38 836 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tartalékok	1913	25 000 000	279 938 803	25 000 000	279 938 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési célú kiadások	20	900 181 043	1 001 403 714	900 181 043	1 001 403 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, átvettessége	2101	18 800 000	22 232 238	18 800 000	22 232 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Információs eszközök beszerzése, átvettessége	2202	428 843 848	721 782 928	428 843 848	721 782 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Információs eszközök beszerzése, átvettessége	2303	800 000	1 981 818	0	52 981	200 000	385 758	100 000	100 000	343 818	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átvettessége	2404	21 341 863	45 030 137	18 981 863	36 873 905	900 000	923 886	500 000	500 000	1 988 000	2 888 180	600 000	3 287 482	1 800 000	1 800 000
25	Működési célú kiadások	2503	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú kiadások	2603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú kiadások	2703	18 818 818	18 818 776	0 793 470	17 478 886	370 000	510 000	182 000	182 000	224 500	454 730	182 000	814 588	207 000	207 000
28	Beruházások	28	418 704 481	825 144 782	472 188 881	811 937 582	1 379 000	3 498 308	782 000	782 000	2 384 500	4 348 968	782 000	4 302 000	1 307 888	1 387 888
29	Információs eszközök beszerzése, átvettessége	2913	343 800	15 918 828	343 800	15 918 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Információs eszközök beszerzése, átvettessége	3013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átvettessége	3113	0	89 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felújítások célú előzetesen becsült kiadások államháztartáson kívülre	3214	0	4 228 818	0	4 228 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	33	343 588	30 218 368	343 588	30 218 368	0	112 708	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felújítások célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülről	3401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Felújítások célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson kívülre	3502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	3603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felújítások célú támogatások államháztartáson belülről	3704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felújítások célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson kívülre	3803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Lakástámogatás	4007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Felújítások célú támogatások Európai Unióból	4108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb felújítások célú támogatások államháztartáson kívülre	4208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb felújítások célú kiadások	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Információs kiadások	4413	2 401 188 071	2 787 032 481	1 980 208 881	2 088 054 482	184 221 960	188 817 831	212 820 341	382 981 740	10 294 721	84 122 988	82 388 082	88 871 228	61 808 828	67 887 138

BÁCSKISKERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

cadastre Et. mar.

Táblázat 11. táblázat																
Sor	Jegyzet	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ráczkás Város Önkormányzat		Ráczkási Polgármesteri Hivatal		Ráczkási Művelődési Központ és Könyvtár		Ráczkási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-Károly Rendezvény és Turisztika Központ		Ráczkási Rendezvényközpont 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 igazgatási feladatok, közfeladatok felvétele	08111	0	0												
02	Üzemeltetési feladatok, közfeladatok felvétele pénzügyi vállalkozásból	08112	0	0												
03	Helyi igazgatási feladatok, közfeladatok felvétele	08113	0	0												
04	Iskola, községhelyi feladatok államháztartáson kívülről (01+02+03)	0811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú helyi önkormányzatok bevételei, értékesítések	08121	0	0												
06	Forgatási célú helyi önkormányzatok kiadásai	08122	0	0												
07	Bevételek célú helyi önkormányzatok befizetése, értékesítések	08123	0	0												
08	Bevételek célú helyi önkormányzatok kiadásai	08124	0	0												
09	Helyi önkormányzatok bevételei (05+06+07+08)	0812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Iskola és községhelyi feladatok önkormányzatok igénybevétele	08131	536 514 872	578 487 888	530 000 000	549 278 141	1 043 729	1 043 729	988 884	12 068 991	465 067	8 472 545	487 883	4 974 356	3 912 109	3 558 413
11	Iskola és községhelyi feladatok államháztartáson kívülről	08132	0	0												
12	Művelődési feladatok (10+11)	0813	536 514 872	578 487 888	530 000 000	549 278 141	1 043 729	1 043 729	988 884	12 068 991	465 067	8 472 545	487 883	4 974 356	3 912 109	3 558 413
13	Államháztartáson belüli megvalósítások	0814	0	14 229 047												
14	Államháztartáson belüli megvalósítások kiadásai	0815	0	0												
15	Központi költségvetési szervi támogatás	0816	320 888 871	376 388 893			183 888 881	182 558 208	219 648 720	238 276 012	88 588 854	88 961 754	38 450 119	43 786 182	38 434 717	40 800 717
16	Bevételek megvalósítása	0817	0	430 900 000		498 000 000										
17	Központi költségvetési szervi finanszírozási bevételek	0818	0	0												
18	Bevételek finanszírozása bevételei (04+09+12+15+16+17)	081	1 157 502 743	1 568 107 800	530 000 000	1 063 567 358	183 718 880	183 881 837	239 331 604	258 548 063	88 064 771	78 434 299	38 958 023	47 862 226	40 547 826	44 381 130
19	Forgatási célú helyi önkormányzatok bevételei, értékesítések	0821	0	0												
20	Bevételek célú helyi önkormányzatok befizetése, értékesítések	0822	0	0												
21	Külföldi önkormányzatok kiadásai	0823	0	0												
22	Külföldi feladatok, közfeladatok felvétele	0824	0	0												
23	Központi finanszírozása bevételei (19+20+21+22)	082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Államháztartáson nem kapcsolódó pénzügyi feladatok bevételei	083	0	0												
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	08	1 157 502 743	1 568 107 800	530 000 000	1 063 567 358	183 718 880	183 881 837	239 331 604	258 548 063	88 064 771	78 434 299	38 958 023	47 862 226	40 547 826	44 381 130

[illegible]

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

(adatok Ft-ban)

Ssz	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
01	Immateriális javak beszerzése	16 500 000	22 232 230
02	Óvoda bővítés tervezése	8 600 000	8 600 000
03	Régi városháza átépítésének tervezése	7 900 000	7 900 000
04	Rácalmás naperőrnő park tervezése		1 055 000
05	Rácalmás, Fő utca-Korányi utca körforgalom vázlatterv		250 000
06	Rácalmás, Venyimi utca párhuzamos parkolók tervezése		380 000
07	Rácalmás, Szent János tér párhuzamos parkolók tervezése		390 000
08	Rácalmás, Arany János utca, Dózsa György utca forgalomcsillapítók tervezése		240 000
09	Rácalmás, Barina utca vízvezeték tervezése		700 000
10	Rácalmás, Patak utca vízvezeték tervezése		700 000
11	Rácalmás, Rózsamajori út tervezése		900 000
12	Művelődési Ház szoftver beszerzés		10 000
	Rácalmás, Páskom út terveinek átdolgozása		235 000
	Művelődési Ház MS Office szoftver beszerzés		80 000
	Művelődési Ház Photo news 4 szoftver beszerzése		792 230
13	Informatikai eszközök beszerzése	600 000	1 661 616
14	Önkormányzat	0	52 051
15	Intézmények	600 000	1 609 565
16	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	21 741 883	45 050 137
17	Önkormányzat		
18	Egyéb tárgyi eszközök	1 500 000	1 447 949
19	Sportcsarnok épületében vízlágyító berendezés	572 000	572 000
20	Szennyvízcsatorna hálózaton végzett beruházás	14 879 883	14 879 883
21	Artézi kút létesítése		8 295 000
22	Dacia Dokker beszerzése		4 724 409
23	Óvoda kimalizálása		1 156 000
24	Mileniumi park gyermekjátsszótéri eszközök "Magyar Falu Program"		3 913 324
25	Fűrés, fűkasza beszerzés "Magyar Falu Program"		1 920 000
26	Intézmények	4 790 000	8 141 572
27	Ingatlanok beszerzése, létesítése	428 943 649	721 382 020
28	Óvoda bővítése	141 732 283	188 308 059
29	Régi városháza átépítése	236 220 472	299 977 663
30	Szennyvízcsatorna beruházás	47 170 852	47 170 852
31	Sportcsarnok épületében légkezelő berendezés telepítése	3 820 042	3 820 042
32	Viola utca fejlesztése "Magyar Falu Program"		28 024 220
33	Rácalmás területén forgalomcsillapító köszöbök kiépítése		3 915 303
34	Óvoda melletti parkoló kialakítása		53 486 836
35	Helyes Imre utca útbunkolat kiépítése		39 370 000
36	Ingatlan vásárlás		40 000 000
37	Mileniumi park gyermekjátsszótéri eszközök alapítvány		2 384 361
38	Fő utca - Szent János tér párhuzamos parkoló kiépítése		14 924 684
39	Részesedések	0	15 000 000
40	Beruházások áfája	10 918 919	19 818 779
41	Beruházások összesen	478 704 451	625 144 782
42	Felújítások	343 500	16 009 449
43	Jankovich-kúria régi épület nyílászáró cseréje	343 500	343 500
44	Jankovich-kúria színpad kortár felújítása		1 566 000
45	Rácalmás, Pacsirta utca felújítása		14 010 429
	Polgármesteri Hivatal számítógép felújítás		89 520
46	Felújítási célú áfa	0	4 229 816
47	Felújítások összesen	687 000	20 239 265
48	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	479 391 451	645 384 047

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK

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

(adatok Ft-ban)

Sz.	Szám	Megnevezés	Mutató	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - ellátott hivatal létszám alapján	18,64	102 054 000	102 370 880
02	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		9 324 000	9 324 000
03	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - könyvtár támogatása		16 000 000	16 000 000
04	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - környezet támogatása		2 310 169	2 310 169
05	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		9 387 131	9 717 955
06	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		13 070 700	13 070 700
07	1.1.1.7.	Lakott községekkel kapcsolatos feladatok támogatása		594 150	594 150
08	1.1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		192 740 170	193 387 874
09	1.2.1.	Óvodaműködési támogatás	150,0	14 610 000	14 610 000
10	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	13,2	64 171 800	64 600 770
11	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásához	3,0	1 296 000	1 296 000
12	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	8,0	23 352 000	26 544 000
13	1.2.	B. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		103 429 800	107 050 770
14	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti ellátásigazgatási feladatok		6 963 480	7 181 710
15	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		4 100 000	4 256 200
16	1.3.2.3.1.	Szociális ellátás	40,0	2 853 480	2 905 510
17	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		29 062 000	29 062 000
18	1.3.3.1.1.	Feladatok végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1,0	5 100 000	5 100 000
19	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, köznevelési végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8,2	22 152 000	22 152 000
20	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 810 000	1 810 000
21	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		36 815 480	36 223 710
22	1.4.1.1.	Intézményi gyermekellátás - bértámogatás	9,2	21 740 400	22 234 500
23	1.4.1.2.	Intézményi gyermekellátás - üzemeltetési támogatás		22 064 279	21 465 851
24	1.4.2.	Szociális ellátás támogatása	1552,0	470 820	470 820
25	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekellátási feladatainak támogatása		44 305 480	44 191 181
26	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		10 504 070	10 679 246
27	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		10 504 070	10 679 246
28		3.melléklet 1.2.1.8.3. k) alpont a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása			37 106 286
29		3.melléklet 1.2.2.1. települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás			2 990 880
30		3.melléklet 1.2.2.2. szociális ágazati beszerzési pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			3 386 180
31		3.melléklet 1.2.3.2.4. a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			791 000
32		Összesen:		348 965 919	355 809 097
33	42.8.8.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		341 887 272	341 887 272

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

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

(adatok Ft-ban)

Ssz	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
01	A Saját folyó bevétel	1 329 847 541	1 967 302 011
02	1. Helyi adók	1 329 347 541	1 966 802 011
03	2. Gépjárműadó	0	0
04	3. Kamatbevétel	0	0
05	4. Bíróság	0	0
06	5. Ösztölkébevétel	0	0
07	6. Egyéb sajátos bevétel	500 000	500 000
08	B Rövid lejáratú kötelezettség	13 879 837	13 879 837
09	7. Rövid lejáratú kötelezettség (tőke)	13 879 837	13 879 837
10	8. Lízingdíj	0	0
11	9. Kamatfizetési kötelezettség	0	0
12	C Folyó bevétel (A-B)	1 315 967 704	1 953 422 174
13	D Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a	657 983 852	976 711 087

11. melléklet a 7/2022. (V.18.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
01	Általános tartalék		
02	Rácalmás Város Önkormányzat	0	0
03	Összesen:	0	0
04	Beruházási céltartalék		
05	Rácalmás Város Önkormányzat	25 000 000	370 926 803
06	Összesen:	25 000 000	370 926 803
07	Mindösszesen:	25 000 000	370 926 803

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
I. Bevételek													
1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 916 326	28 916 327	42 360 327	28 916 327	34 423 636	45 975 045	28 916 327	28 916 326	34 596 001	32 511 044	32 425 085	28 916 326	365 809 097
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áfa-n belőlről (B14)											140 000		140 000
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	3 864 100	741 396 370	2 525 400	2 525 400	756 297 270
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)							43 607 580		36 321 566	157 928 262			237 947 418
5. Részvételbevételek (B3)			1 074 347 541		402 935 295				152 228 724			337 790 451	1 967 302 011
6. Intézményi működési bevételek (B4)	10 880 323	10 880 324	10 880 323	10 880 324	10 880 323	10 880 324	5 250 000		12 660 603	10 880 324	16 673 960	10 880 323	121 827 153
8. Felhalmozási bevételek (B5)													0
7. Működési célú visszatérítendő nem költségvetési támogatások államháztartáson kívülről (B6)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	500 000
8. Felhalmozási célú államháztartáson kívülről (B7)	530 622		1 000 000	530 623	1 500 000	1 000 000	530 622	1 500 000	2 000 000	530 623	1 000 000		10 122 490
9. Finanszírozási bevételek (B8-1)													0
10. Helyi, költségvetésen kívüli támogatások államháztartáson kívülről													0
11. Pécsrendszervény (B812)	678 487 885												678 487 885
Bevételek összesen	689 938 830	10 920 324	1 086 267 864	11 450 947	415 255 818	11 920 324	8 820 823	1 540 990	166 934 327	11 458 947	17 918 960	348 715 726	4 171 433 324
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások (K1)	37 497 917	37 497 917	37 497 917	38 497 917	37 497 917	37 497 917	37 497 917	37 497 917	37 497 917	46 497 924	104 238 890	45 511 917	554 729 974
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	7 476 900	5 812 177	5 812 177	5 967 177	5 812 177	5 812 177	5 812 177	5 812 177	5 812 177	7 207 178	16 079 522	5 558 177	86 074 167
3. Dologi kiadások (K3)	42 344 975	42 344 975	42 344 975	42 344 975	42 344 975	42 344 975	42 344 975	42 344 975	42 344 975	54 807 272	103 348 742	121 967 764	861 226 550
4. Részvétel pénzügyi juttatásai (K4)	495 000	490 000	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	3 295 000	8 735 000
5. Szociális és gyermekvédelmi kiadások (K502)	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 596 873	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	342 969 036
12. Feladatok (K513)	25 000 000		8 116 354										370 926 803
6. Egyéb működési kiadások (K5)	50 000	50 000	498 723 736	50 000	206 053 914	17 225 000	50 000	50 000	12 867 155	50 000	1 230 280	147 507 789	887 607 874
8. Beruházások (K6)		2 500 000	20 955 000		1 055 000		3 560 000	45 574 694		344 142 861	50 233 806	457 123 371	825 144 782
9. Feligények (K7)				343 500	1 985 820					17 793 245		113 700	20 239 265
10. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													0
11. Pécsrendszervény kiadásai (K810)													400 000 000
13. Államháztartáson belüli megjelölésűek visszatérít (K814)	12 879 837												13 879 837
Kiadások összesen	186 232 737	117 183 171	842 433 268	117 288 442	327 335 805	131 853 175	141 348 175	146 659 247	721 974 388	556 386 099	304 112 386	809 568 834	4 171 433 324