

Rácalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 21.) 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 5.098.304.798 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 2.421.159.488 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 564.344.859 Ft-ban, finanszírozási bevételét 2.112.800.451 Ft-ban, működési költségvetési kiadását 3.418.932.000 Ft-ban, felhalmozási költségvetési kiadását 991.706.125 Ft-ban, finanszírozási kiadását 687.666.673 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: 414.691.697 Ft, a 11. melléklet részletezése szerint,
- c) az európai uniós forrásból, egyéb finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 1.912.130.971 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 673.437.606 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

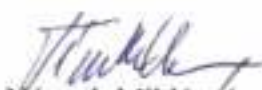
- (1) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rácalmás Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 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 10. 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 11. 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 12. 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 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) 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 13. melléklet lép.

5. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Németh Miklós
alpolgármester




dr. Győre Andrea
jegyző

E rendelet kihirdetése 2022. szeptember 21-én megtörtént.




dr. Győre Andrea
jegyző

RÁCÁLMÁS 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	1 886 078 432	1 772 722 854	Személyi juttatások	K1	653 964 224	692 850 318
Közhatalmi bevételek	B3	119 500 000	514 003 017	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 026 631	92 203 794
Működési bevételek	B4	130 370 812	134 292 817	Dologi kiadások	K3	675 847 113	722 630 335
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	1 903 254 553
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 136 089 244	2 421 169 688	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 400 944 456	3 418 932 000
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	352 743 877	554 099 814	Beruházás	K6	721 381 352	898 047 023
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítás	K7	117 926 754	122 456 203
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 CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		360 988 922	564 344 859	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN		842 308 106	891 706 126
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzümaradvány	B013	1 760 404 463	1 439 362 845	Finanszírozási kiadások	K9	880 129 981	887 886 673
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B014	0	0				
Központi, irányító szervi támogatás	B016	665 900 914	673 437 606				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 426 305 377	2 112 800 451	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		880 129 981	887 886 673
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 923 382 543	5 098 304 798	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 923 382 543	5 098 304 798

indiculatus varietas. *Chloromastix* sp. n. 2003. Five males, five females, one immature.

[illegible]

PHILADELPHIA, PA. (AP) — The Philadelphia Eagles have signed free agent wide receiver DeVante Parker to a one-year contract, the team announced Tuesday.

[illegible]

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Jedlik Péter

Sor	Leírás	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácálmás Város Önkormányzat		Rácálmási Felsőörményesi Hivatal		Rácálmási Munkács Óvoda és Bölcsőde		Rácálmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jedlik Péter Rendszeres és Törzskénti Központ		Rácálmási Rendszeres 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
10	Általános költségvetési kiadások bevételei	08111	0	0												
11	Általános költségvetési kiadások bevételei pénzügyi vállalkozásból	08112	0	0												
12	Általános költségvetési kiadások bevételei	08113	0	0												
13	Általános költségvetési kiadások bevételei (08113+08112+08111)	0811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	08121	0	0												
15	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	08122	0	0												
16	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	08123	0	0												
17	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	08124	0	0												
18	Általános költségvetési kiadások bevételei (08124+08123+08122+08121)	0812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	08131	1 750 454 463	1 439 362 848	1 750 454 463	1 394 464 830	421 131	6 021 173	608 320	20 124 588	529 418	6 020 380	521 442	5 154 099	2 276 478	3 877 879
20	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	08132	0	0												
21	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	0813	1 750 454 463	1 439 362 848	1 750 454 463	1 394 464 830	421 131	6 021 173	608 320	20 124 588	529 418	6 020 380	521 442	5 154 099	2 276 478	3 877 879
22	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	0814	0	0												
23	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	0815	0	0												
24	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	0816	648 908 914	673 437 606			220 885 901	221 146 905	243 816 830	250 188 830	87 591 438	86 196 131	87 288 320	87 288 320	46 633 320	46 633 320
25	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	0817	0	0												
26	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	0818	0	0												
27	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	081	2 429 388 377	2 112 800 451	1 750 454 463	1 394 464 830	221 321 836	227 171 878	244 128 250	270 373 418	61 620 857	60 816 511	61 796 762	62 421 320	48 909 798	50 511 199
28	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	0821	0	0												
29	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	0822	0	0												
30	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	0823	0	0												
31	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	0824	0	0												
32	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Általános költségvetési kiadások bevételei, költségvetési	08	2 429 388 377	2 112 800 451	1 750 454 463	1 394 464 830	221 321 836	227 171 878	244 128 250	270 373 418	61 620 857	60 816 511	61 796 762	62 421 320	48 909 798	50 511 199

Name of the company	Date of registration	Type of company	Financial data (in million rubles)										Total assets	Total liabilities	Total equity	Profit before tax	Profit after tax	Dividend
			Revenue	Cost of sales	Operating profit	Profit before tax	Profit after tax	Dividend	Revenue	Cost of sales	Operating profit	Profit before tax						
1. JSC "Rosneft"	2010	Public company	100000	60000	40000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
2. JSC "Gazprom"	2010	Public company	150000	90000	60000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
3. JSC "Sberbank of Russia"	2010	Public company	120000	70000	50000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
4. JSC "VimpelCom"	2010	Public company	80000	40000	40000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
5. JSC "Telecom Russia"	2010	Public company	70000	35000	35000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
6. JSC "Naspers"	2010	Public company	60000	30000	30000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
7. JSC "Alisher Usmanov Group"	2010	Private company	50000	25000	25000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
8. JSC "Vladimir Lisin Group"	2010	Private company	40000	20000	20000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
9. JSC "Oleg Deripaska Group"	2010	Private company	30000	15000	15000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
10. JSC "Leonid Mikhelson Group"	2010	Private company	20000	10000	10000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
11. JSC "Vladimir Potanin Group"	2010	Private company	10000	5000	5000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12. JSC "Roman Abramovich Group"	2010	Private company	5000	2500	2500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
13. JSC "Alisher Usmanov Group"	2010	Private company	4000	2000	2000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
14. JSC "Vladimir Lisin Group"	2010	Private company	3000	1500	1500	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
15. JSC "Oleg Deripaska Group"	2010	Private company	2000	1000	1000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
16. JSC "Leonid Mikhelson Group"	2010	Private company	1000	500	500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17. JSC "Vladimir Potanin Group"	2010	Private company	500	250	250	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
18. JSC "Roman Abramovich Group"	2010	Private company	250	125	125	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
19. JSC "Alisher Usmanov Group"	2010	Private company	150	75	75	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
20. JSC "Vladimir Lisin Group"	2010	Private company	100	50	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

[illegible]

[illegible]

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	12 511 000
02	Rácalmás-Kulcs kerékpárút tervezése	5 120 000	5 120 000
03	Naperőműpark tervezése	755 000	755 000
04	Rácalmás, Hajnalka utca, Rozmaring utca, Levendula utca ivóvízhálózat tervezése		940 000
05	Régi városháza belsőépítészeti tervezése		1 700 000
06	Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok	6 500 000	3 860 000
07	Intézmények	150 000	236 000
08	Informatikai eszközök beszerzése	1 300 000	1 416 938
09	Önkormányzat	0	123 622
10	Intézmények	1 300 000	1 293 316
11	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	28 745 400	36 301 585
12	Önkormányzat		
13	Kerékpárút lezárásához polerek	211 900	211 900
14	Konica-Minolta fénymásológép (Család- és Gyermekeiérti Szolgálat)	780 000	780 000
15	Mosogatógép (iskola konyha)	1 723 500	1 723 500
16	Régi városháza bútorozása	15 000 000	15 000 000
17	Közüvilágítási lámpatestek	4 000 000	4 000 000
18	Mileniumi park játszótéri eszközök		7 141 026
19	Intézmények	7 030 000	7 445 157
20	Ingatlanok beszerzése, létesítése	638 295 824	765 436 015
21	Óvoda bővítése	82 101 397	82 911 397
22	Régi városháza átépítése	141 227 546	141 227 546
23	Helyes Imre utca építése	54 525 985	54 525 985
24	Körtes utcai parkoló építése	68 925 084	68 925 084
25	Korányi tér, Venyimi út csapadékvíz elvezetés építése	29 045 128	29 045 128
26	Régi városháza kamerarendszer kiépítése	546 000	546 000
27	Fő utca - Szent János tér párhuzamos parkoló kiépítése	14 924 684	14 924 684
28	Artézi kútelepítvény építése	15 000 000	15 000 000
29	Régi városháza közterület rendezés, építés	30 000 000	43 872 896
30	Venyimi út építése	200 000 000	200 000 000
31	Rácalmás 1312 hrsz bellerület vásárlás	2 000 000	2 000 000
32	Rácalmás, Fő utca 1. ingatlanvásárlás		40 100 000
33	Rácalmás, Béke köz utépités		50 011 643
334	Rácalmás, Ady Endre utca járdaépítés		12 630 303
35	Rácalmás, Rózsa utca sebességlassító építése		1 397 321
36	Rácalmás, Arany János utca sebességlassító építése		1 944 142
37	Rácalmás, Korányi tér 1140/30 hrsz utépités		4 430 770
38	Rácalmás, Tóth Árpád utca sebességlassító építése		1 943 116
39	Részesedések	21 036 000	21 036 000
40	Beruházások áfája	19 475 128	29 246 384
41	Beruházások összesen	721 381 352	866 047 922
42	Felújítások	92 855 712	96 581 262
43	Páskom utca felújítása	72 383 271	72 383 271
44	Raab Ervin sétány felújítása	20 472 441	20 472 441
45	Jankovich-kúria víztorony felőlfelújítása		3 725 550
46	Felújítási célu áfa	26 071 042	26 076 941
47	Felújítások összesen	117 926 754	122 658 203
48	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	839 308 106	988 706 125

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Megnevezés	Közfoglalkoztatás			Városi önkormányzat			Községi önkormányzatok			Egyéb költségvetés			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2022. évi	Tényleges létszám 2021.10.31-én	Átlagos létszám 2022. évi	Engedélyezett létszám 2022. évi	Tényleges létszám 2021.10.31-én	Átlagos létszám 2022. évi	Engedélyezett létszám 2022. évi	Tényleges létszám 2021.10.31-én	Átlagos létszám 2022. évi	Engedélyezett létszám 2022. évi	Tényleges létszám 2021.10.31-én	Átlagos létszám 2022. évi	Engedélyezett létszám 2022. évi	Tényleges létszám 2021.10.31-én	Átlagos létszám 2022. évi
Rácálmás Város Önkormányzat				7,00	7,00	7,00	12,00	10,00	12,00	17,50	14,50	14,50	26,50	21,50	21,50
Rácálmás Polgármesteri Hivatal	18,00	17,00	17,00							2,0	2,0	2,0	20,00	19,00	19,00
Rácálmás Művelődési Otthoz és Könyvtár							37,00	33,00	34,00				37,00	33,00	34,00
Rácálmás Művelődési Ház és Könyvtár							4,75	4,50	4,75				4,75	4,50	4,75
Jankovich-Károly Rendezvény és Turisztikai Központ							8,00	7,00	7,00				8,00	7,00	7,00
Rácálmás Rendezvényközpont és Sportcsarnok							8,50	8,50	8,50	1,00	1,00	1,00	7,50	7,50	7,50
Működési költségvetés	18,00	17,00	17,00	7,00	7,00	7,00	60,25	51,00	54,25	19,50	16,50	16,50	102,75	85,50	85,75

Közfoglalkoztatás	Engedélyezett létszám 2022.
Felhalmozási feladatok ellátására	0,00
Önkormányzat	0,00

RÁCÁLMÁS 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)

Sz.	Szám	Megnevezés	Mutató	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elmaradt 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		10 131 485	10 131 485
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		686 900	686 900
08	1.1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		188 036 210	188 036 210
09	1.2.1.	Övodaműködés támogatása	151,5	19 630 000	19 630 000
10	1.2.2.	Az övodában foglalkoztatott pedagógusok állagbér-alapú támogatása	13,5	71 049 150	71 049 150
11	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettiséggel rendelkező segítők mindegyikére adódó túlbérléséhez	2,0	935 380	935 380
12	1.2.5.	Az övodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő állagbér-alapú támogatása	8,0	31 024 000	31 024 000
13	1.2.	B. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		122 638 530	122 638 530
14	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti ellátás feladatai		8 376 880	8 376 880
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	3 247 540	3 247 540
17	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		48 385 200	48 385 200
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		86 731 780	86 731 780
22	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	8,4	22 662 520	22 662 520
23	1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás		16 894 487	16 894 487
24	1.4.2.	Szociális étkeztetés támogatása	805,0	229 425	229 425
25	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési 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		Polgármesteri iktatórendszer és költségvetésének ellenőrzése		3 610 011	3 610 011
29		Iparügyi adóbevételek kiadás elmentelése			19 117 000
30		Ukrán menekültek elhelyezésének támogatása			3 384 000
31		Könyvtári érdektudásnövelő támogatás			649 000
32		Összesen:		391 541 682	414 681 687
33	42.5.6.	Önkormányzati szociális ellátás		391 296 312	391 296 312

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

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

(adatok F1-ban)

Ssz	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
01	A Saját folyó bevétel	119 500 000	514 003 017
02	1. Helyi adók	119 000 000	513 503 017
03	2. Gépjárműadó - -	- 0	- 0
04	3. Kamatbevétel	0	0
05	4. Bíróság	0	0
06	5. Ösztalékbevétel	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	500 123 180
13	D Hitei felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a	52 810 082	250 061 590

12. melléklet a 18/2022. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

RÁCÁLMÁS 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	1 277 497 358
06	Összesen:	1 372 000 000	1 277 497 358
07	Mindösszesen:	1 372 000 000	1 277 497 358

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	2022. évi összesen
I. Bevételek													
1. Önkormányzati működési támogatások (011)	32 682 558	32 682 558	32 682 558	52 490 563	33 382 558	33 382 558	33 382 558	33 298 558	32 682 558	32 682 558	32 682 558	32 682 558	414 891 697
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áfa-n belőlől (014)													0
3. Működési célú támogatások államháztartáson belőlől (016)	1 167 167	5 377 348	1 167 167	343 452 847	1 167 167	1 167 167	1 167 167	5 933 517	1 167 167	993 930 318	1 167 167	1 167 167	1 358 031 157
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől (02)	36 887 313			517 212 501									554 099 814
5. Közhatalmi bevételek (03)			391 753 017		9 750 000				112 500 000				514 003 017
6. Intézményi működési bevételek (04)	10 864 234	12 626 039	10 864 234	13 024 234	10 864 234	10 864 234	10 864 234	10 864 234	10 864 234	10 864 234	10 864 234	10 864 234	134 262 617
7. Felhalmozási bevételek (05)													0
8. Működési célú visszatérítendő (nem kölcsönök visszatérülése) államháztartáson kívőlől (06)	40 000	40 000	40 000	21 000									141 000
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (07)	1 411 261	600 000	2 000 000	1 411 261		600 000	1 411 261		600 000		1 411 261	850 000	10 245 045
10. Finanszírozási bevételek (081)													0
11. Helyi, közhatalmi államháztartáson kívőlől													0
12. Pénzüsművelet (0813)	1 760 404 493				-321 041 618								1 439 362 875
Bevételek összesen	1 772 719 958	13 316 039	404 687 251	14 488 495	-300 427 364	11 514 234	12 278 496	10 864 234	124 014 234	10 864 234	12 278 496	11 514 234	4 424 867 192
Költségek													
1. Személyi juttatások (K1)	76 475 253	54 497 018	54 497 018	54 497 018	55 297 018	55 297 018	55 297 018	56 821 598	60 797 018	55 297 018	56 790 309	55 297 026	680 800 318
2. Munkaadó járulékok (K2)	7 502 386	7 502 386	7 502 386	7 502 386	7 642 386	7 642 386	7 642 386	7 706 373	8 348 991	7 642 386	7 642 386	7 635 056	92 203 794
3. Dologi kiadások (K3)	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	722 630 335
4. Előirányzott pénzeszköz kiadásai (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	7 893 000
5. Elvonások és befizetések (K502)	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	392 260 512
6. Tartalékok (K513)	1 372 000 000			42 605 201				-31 567 441					1 277 497 358
7. Egyéb működési kiadások (K5)			158 306 176		62 730 707				2 460 000				233 496 883
8. Beruházások (K6)			180 345 338				180 345 338	94 320 058	60 346 962	180 345 338		180 345 338	896 047 823
9. Felújítások (K7)					117 626 754	4 731 449							122 658 203
10. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													0
11. Lakástámogatás (K81)			3 000 000										3 000 000
12. Pénzüsművelet belső megfigyeléseinek visszatér. (K814)	14 226 067												14 226 067
Költségek összesen	1 559 438 492	161 228 190	502 879 794	65 222 999	348 653 934	156 899 639	348 653 218	216 479 312	211 181 357	362 965 771	188 881 481	327 198 089	4 424 867 192

Végső előterjesztői indokolás

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.