

Rácalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak szabályairól szóló 4/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének]

- „a) bevételi, kiadási főösszegét 5.258.972.341 Ft-ban,
- b) működési költségvetés bevételeit 1.909.293.522 Ft-ban,
- c) felhalmozási költségvetési bevételeit 1.271.805.721 Ft-ban,
- d) finanszírozási bevételeit 2.077.873.098 Ft-ban,
- e) működési költségvetési kiadását 2.796.636.615 Ft-ban,
- f) felhalmozási költségvetési kiadását 1.307.550.445 Ft-ban,
- g) finanszírozási kiadását 1.154.785.281 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi)

- „a) helyi adó bevételeinek összege: 273.000.000 Ft,
- b) költségvetési támogatás összege: 474.223.371 Ft, a 11. melléklet részletezése szerint,”

3. §

A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

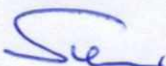
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési támogatását 1.137.394.494 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

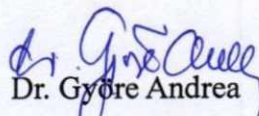
- (1) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (10) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (11) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (12) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (13) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Schrick István
polgármester




Dr. Győre Andrea
jegyző

E rendelet kihirdetése 2023. július 6-án megtörtént.
Rácalmás, 2023. július 6.



Dr. Györe Andrea
Dr. Györe Andrea
jegyző

1. melléklet a 34/2023. (VII.6.) önkormányzati rendelethez

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 420 048 327	1 461 844 132	Személyi juttatások	K1	847 466 374	891 117 043
Közhatalmi bevételek	B3	139 500 000	273 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	122 489 671	129 176 608
Működési bevételek	B4	119 707 521	174 333 390	Dologi kiadások	K3	901 004 145	978 883 105
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	116 000	116 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000
				Egyéb működési célú kiadások	K5	807 238 460	784 459 859
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 679 371 848	1 909 293 522	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 691 198 650	2 796 636 615
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 264 357 296	1 264 532 676	Beruházás	K6	1 075 004 449	1 092 837 036
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítás	K7	104 415 587	159 437 714
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)	B7	6 801 725	7 273 045	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	55 275 695
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 271 159 021	1 271 805 721	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 182 420 036	1 307 550 445
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	940 478 604	940 478 604	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 390 787	17 390 787
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	1 085 956 507	1 137 394 494
Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 085 956 507	1 137 394 494				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 026 435 111	2 077 873 098	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 103 347 294	1 154 785 281
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 976 965 980	5 258 972 341	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 976 965 980	5 258 972 341

[illegible]

[illegible]

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Szá	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácálmás Város Önkormányzat		Rácálmási Polgármesteri Hivatal		Rácálmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde		Rácálmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztika Központ		Rácálmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok		Rácálmási Szociális Központ	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	Külföldi célu hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	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	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0														
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0														
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0														
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0														
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	940 478 604	940 478 604	911 713 721	911 713 721	1 084 529	1 084 529	12 014 609	12 014 609	7 704 194	7 704 194	4 190 728	4 190 728	3 770 823	3 770 823	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0														
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	940 478 604	940 478 604	911 713 721	911 713 721	1 084 529	1 084 529	12 014 609	12 014 609	7 704 194	7 704 194	4 190 728	4 190 728	3 770 823	3 770 823	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0														
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0														
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 085 956 507	1 137 394 494			278 873 338	290 250 618	371 390 144	402 708 135	124 486 328	128 203 784	148 618 185	137 618 185	73 336 709	88 278 709	89 251 803	90 335 063
16	Belföldi megelőlegezések	B817	0	0														
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0														
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	2 028 435 111	2 077 873 098	911 713 721	911 713 721	279 957 867	291 335 147	383 404 753	414 722 744	132 190 522	135 907 978	152 808 913	141 808 913	77 107 532	92 049 532	89 251 803	90 335 063
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0														
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0														
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0														
22	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	B824	0	0														
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	2 028 435 111	2 077 873 098	911 713 721	911 713 721	279 957 867	291 335 147	383 404 753	414 722 744	132 190 522	135 907 978	152 808 913	141 808 913	77 107 532	92 049 532	89 251 803	90 335 063

[illegible]

(continued from p. 10)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

Jackie Robinson

[illegible]

Abstract

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

(adatok Ft-ban)

Ssz	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
01	Immateriális javak beszerzése	4 155 000	11 280 000
02	Naperőműpark tervezése	755 000	755 000
03	"Tájház" (Rácalmás, Bajcsy-Zs. Utca)		2 200 000
04	Egyéb tervezési feladatok	3 000 000	3 000 000
05	Csapadékvíz elvezetési szolgalmi jog bejegyzés (6031 hrsz.)		1 500 000
06	Szolgalmi jog bejegyzés (779/2 hrsz.)		1 500 000
07	Köztisztítási hálózati engedélyes terv		1 950 000
08	Intézmények	400 000	375 000
09	Informatikai eszközök beszerzése	2 900 000	2 900 000
10	Önkormányzat	1 000 000	1 000 000
11	Intézmények	1 900 000	1 900 000
09	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	15 337 400	23 093 132
10	Önkormányzat		
11	Szociális Központ civil rész bútorzat	2 991 400	2 991 400
12	Paraván elemek gyártása (26 db)		2 709 200
13	Művelődési Ház parkolóba köztisztítási kandelláberek (tervezés)		750 000
	John Deere fűnyíró traktor (femelő)		4 436 630
14	Egyéb eszközbeszerzések	5 000 000	4 047 500
15	Intézmények	7 346 000	8 158 402
16	Ingatlanok beszerzése, létesítése	906 470 742	911 856 728
17	Katolikus templom dobogó építése	1 915 000	1 915 000
18	Katolikus templom viz- és csatornahálózat kiépítése	1 482 719	1 482 719
19	Szociális Központ civil rész kiépítése	16 693 639	16 693 639
20	Juhász György Rácalmás, Csalán köz 3. szolgalmi jog	1 500 000	0
21	Kulcs kerékpárút beruházás (műszaki ellenőrzéssel, tervezéssel)	402 920 000	402 920 000
22	Rózsamajori út beruházás (műszaki ellenőrzéssel)	48 973 643	50 212 063
23	Venyimi út járdaépítés	74 803 000	74 823 848
24	Venyimi út 2 db gyalogátkelőhely kiépítése		13 222 529
25	Rákóczi utca építése	70 866 000	65 583 101
26	Radnóti tér csapadékvíz elvezetés	25 039 582	26 944 501
27	Rácalmási sziget, Bűrű híd építése	26 540 458	27 018 458
28	Móra Ferenc utca utépítés- és csapadékvíz elvezetés		31 398 187
29	Illyés Gyula utca utépítés- és csapadékvíz elvezetés		48 213 473
30	Móra Ferenc és Illyés Gyula utca építése	89 774 156	
31	Rácalmási sziget, Fogadó épület építése	27 852 309	
32	Épületek energetikai fejlesztése (Sportcsarnok földhő)	118 110 236	91 875 600
33	Épületek energetikai fejlesztése (napelem)		26 234 636
34	Szociális Központ kamerarendszer átépítése		679 400
35	Rácalmás, Milleniumi Park Ivóút építése		4 689 310
36	Rácalmás, Rákóczi Ferenc utca ivóvíz- és szennyvízbekötés kiépítése		4 166 988
37	1445/3 hsz. "Pintér-tó" adás-vétel		20 000 000
	Barina vízvezeték építése		3 783 274
38	Részesedések	0	0
39	Beruházások áfája	146 141 307	143 707 178
40	Beruházások összesen	1 075 004 449	1 092 837 036
41	Felújítások	82 216 998	126 223 948
42	József Attila utca felújítása	82 216 998	93 747 463
43	Rácalmási sziget, Fogadó épület felújítása		32 476 485
44	Felújítási célú áfa	22 198 589	33 213 766
45	Felújítások összesen	104 415 587	159 437 714
46	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 179 420 036	1 252 274 750

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2022. évi XXV. költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint

(adatok Ft-ban)

Ssz	Szám	Megnevezés	Mutató	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	18,98	105 092 260	111 469 540
02	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		9 633 000	9 633 000
03	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		17 051 500	17 051 500
04	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		2 845 885	2 845 885
05	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		10 130 995	10 130 995
06	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		13 980 400	13 980 400
07	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		568 650	568 650
08	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	3000	300 000	300 000
09	1.1.4.	Polgármesteri iktatáshoz és költségterítéshez nyújtott támogatás		3 610 011	3 610 011
10	1.1.5.	Közüvilágítás kiegészítő támogatása		3 550 000	3 550 000
11	1.1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		166 762 701	173 139 981
12	1.2.1.	Óvodaműködési támogatás	175,0	22 750 000	23 975 000
13	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	15,5	81 574 950	92 702 245
14	1.2.3.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2,0	935 380	1 028 000
15	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	9,0	34 902 000	39 789 000
16	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		140 182 330	157 494 245
17	1.3.1.	A települési önkormányzatok család- és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		5 688 000	5 688 000
18	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		5 128 940	5 928 000
19	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	49,0	3 616 690	3 900 890
20	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	3,0	20 972 100	22 682 700
31	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5,0	27 265 000	31 381 000
22	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 067 319	1 067 319
23	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		63 738 049	70 647 909
24	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	9,2	24 761 751	27 152 370
25	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		28 041 593	28 041 593
26	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	636,0	253 764	253 764
27	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		53 057 108	55 447 727
28	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		11 049 509	11 543 509
29	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		11 049 509	11 543 509
30		Összesen:		434 769 697	468 273 371
31		Menekültek támogatása			5 950 000
32	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		18 937 194	18 937 194

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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
01	A	Saját folyó bevétel	139 500 000	273 000 000
02	1.	Helyi adók	139 000 000	272 000 000
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	1 000 000
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)	125 620 163	259 120 163
13	D	Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a	62 810 082	129 560 082

11. melléklet a 34/2023. (VII.6.) önkormányzati rendelethez

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
01	Általános tartalék		
02	Rácalmás Város Önkormányzat	0	0
03	Összesen:	0	0
04	Beruházási céltartalék		
05	Rácalmás Város Önkormányzat	756 381 266	724 768 131
06	Összesen:	756 381 266	724 768 131
07	Mindösszesen:	756 381 266	724 768 131

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
I. Bevételek													
1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	39 431 117	39 431 114	39 431 114	39 431 114	39 431 114	39 431 114	40 481 114	39 431 114	39 431 114	39 431 114	39 431 114	39 431 114	474 223 371
3. Működési célú támogatások államháztart. belülről (B16)	1 167 167	1 167 167	1 167 167	420 115 860	1 167 167	1 167 167	2 342 131	3 000 000		556 326 935			987 620 781
4. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)	36 887 313			584 029 657						643 615 706			1 264 532 676
5. Közhatalmai bevételek (B3)			71 250 000		130 500 000					71 250 000			273 000 000
6. Intézményi működési bevétel (B4)	13 594 282	13 594 283	13 594 284	13 594 285	13 594 286	24 796 287	13 594 288	13 594 289	13 594 290	13 594 291	13 594 292	13 594 233	174 333 390
6. Felhalmozási bevételek (B5)									0				0
7. Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6)	40 000	40 000	36 000										116 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	1 700 432			1 700 431		471 320		1 700 431				1 700 431	7 273 045
9. Finanszírozási bevételek (B81)													0
11. Pénzmaradvány (B813)	940 478 604												940 478 604
Bevételek összesen	1 033 298 915	54 232 564	125 478 565	1 058 871 347	184 692 567	65 865 888	56 417 533	57 725 834	53 025 404	1 324 218 046	53 025 406	54 725 778	4 121 577 847
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások (K1)	73 320 073	73 320 070	73 320 070	73 320 070	73 320 070	73 320 070	75 200 070	75 200 070	75 200 070	75 200 070	75 200 070	75 196 270	891 117 043
2. Munkaadói járulékok (K2)	10 558 196	10 558 196	10 558 196	10 558 196	10 558 196	10 558 196	10 971 238	10 971 238	10 971 238	10 971 238	10 971 238	10 971 242	129 176 608
3. Dologi kiadások (K3)	76 862 076	76 835 408	76 834 407	76 834 074	76 833 574	76 833 074	86 308 943	86 308 943	86 308 943	86 308 943	86 308 943	86 305 777	978 883 105
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	293 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 300 000	2 307 000	4 700 000	13 000 000
12. Tartalékok (K513)	756 381 266			-87 594 806		55 981 671							724 768 131
12. Egyéb működési kiadások (K5)					59 691 728								59 691 728
8. Beruházások (K6)			180 345 338			14 394 294	138 464 339	94 320 008	50 346 562	180 345 338	186 087 573	248 533 584	1 092 837 036
9. Felújítások (K7)				30 443 681	117 926 754	8 707 949					2 359 330		159 437 714
10. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)						600 315	50 000 000	4 675 380					55 275 695
12. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)													0
13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	17 390 787												17 390 787
Kiadások összesen	934 812 398	161 006 674	341 358 011	103 861 215	338 630 322	240 695 569	361 244 590	271 775 639	223 126 813	356 125 589	363 234 154	425 706 873	4 121 577 847

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Megnevezés	Köztisztviselők			Választott képviselők			Közfalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2023. évre	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023. évre	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023. évre	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023. évre	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023. évre	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre
Rácalmás Város Önkormányzat				7,00	7,00	7,00	5,00	10,00	5,00	14,50	14,50	14,50	26,50	31,50	26,50
Rácalmási Polgármesteri Hivatal	18,00	17,00	17,00							2,0	2,0	2,0	20,00	19,00	19,00
Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde							37,00	35,00	37,00				37,00	35,00	37,00
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár										5,75	4,50	5,00	5,75	4,50	5,00
Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ							7,00	7,00	7,00				7,00	7,00	7,00
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok							7,50	6,50	7,00	1,00	1,00	1,00	8,50	7,50	8,00
Rácalmási Szociális Központ							8,00	0,00	8,00				8,00	0,00	8,00
MINDÖSSZESEN	18,00	17,00	17,00	7,00	7,00	7,00	64,50	58,50	64,00	23,25	22,00	22,50	112,75	104,60	110,50

Közfoglalkoztatás	Engedélyezett létszám 2023. évre
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	0,00
Önkormányzat	0,00