Rácalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II.12.) 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 Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-testület) Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének]

„a) bevételi, kiadási főösszegét 5.374.142.051 Ft-ban,
b) működési költségvetési bevételét 2.043.890.602 Ft-ban,"

(2) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-testület) Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének]

„d) finanszírozási bevételét 2.272.460.978 Ft-ban,
e) működési költségvetési kiadását 2.793.342.266 Ft-ban,
f) felhalmozási költségvetési kiadását 1.339.415.022 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadását 1.241.384.763 Ft-ban állapítja meg."

2. §

A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetési támogatását 1.221.759.594 Ft-ban állapítja meg."

3. §

(1) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Schrick István
polgármester

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

dr. Győre Andrea
jegyző

E rendelet kihirdetése 2024. május 29-én megtörtént.
Rácalmás, 2024. május 29.

Rácalmás Város Jegyzője 8.

dr. Győre Andrea
jegyző

1. melléklet a 9/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				MŰKÖDTETÉS			
Működési célű támogatások államháztartáson belülről	B1	1 416 376 621	1 496 611 083	Személyi juttatások	K1	983 003 522	971 061 260
Közhatalmi bevételek	B3	331 500 000	332 792 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	137 120 438	138 736 963
Működési bevételek	B4	186 626 619	215 326 619	Dologi kiadások	K3	1 228 066 548	1 360 450 133
Működési célű átvett pénzeszközök	B6	160 000	160 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 000 000	18 000 000
				Egyéb működési célú kiadások	K5	362 409 965	305 093 909
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 934 663 240	2 043 890 602	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 708 632 473	2 793 342 265
				FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	770 000 000	1 044 641 744	Beruházás	K6	950 442 209	1 261 001 523
Felhalmozási bevételek	B5	10 807 087	10 807 087	Felújítás	K7	82 613 500	69 913 499
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)	B7	2 141 640	2 141 640	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 000 000	8 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		782 948 727	1 057 790 471	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 040 055 709	1 339 415 022
				FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	650 701 384	650 701 384	Finanszírozási kiadások	K9	1 236 914 810	1 241 384 763
Központi, irányító szervi támogatás	B814	1 217 289 641	1 221 759 594				
Betétek megszüntetése	B817	400 000 000	400 000 000				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 267 991 025	2 272 460 978	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 236 914 810	1 241 384 763
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 985 602 992	5 374 142 051	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 985 602 992	5 374 142 051

3. melléklet a 9/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

(adatok: Ft-ban)

Sor	Bevétel jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Részönkormányzat Polgármesteri Hivatal		Részönkormányzat Mandulás Óvoda és Bölcsőde		Részönkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ		Részönkormányzat Rendezvény-központ és Sportcsarnok		Részönkormányzat 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	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	193 884 480	193 884 480	193 884 480	193 884 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	211 842 152	211 842 152	211 842 152	211 842 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	108 748 936	108 748 936	108 748 936	108 748 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 824 984	10 824 984	10 824 984	10 824 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és tőkejellegű támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	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	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	571 879 521	571 879 521	571 879 521	571 879 521	0	0	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	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	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	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	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	844 000 000	925 734 462	844 000 000	925 734 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célű támogatások államháztartáson belülről	B1	1 410 379 521	1 498 011 083	1 410 379 521	1 498 011 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B26	770 000 000	1 044 841 744	770 000 000	1 044 841 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célű támogatások államháztartáson belülről	B2	770 000 000	1 044 841 744	770 000 000	1 044 841 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Tárgyi eszközök értékesítése	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ingatlanértékesítés	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immateriális javak értékesítése	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Tőkejellegű egyéb bevételek	B34	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgóeszk. áfa	B351	300 000 000	301 282 907	300 000 000	301 282 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Függőleges áfa	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Fordított forgalmiadó nyereségből befolyó áfa	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb áfa	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb árhevesítő és szolgáltató adó	B355	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	305 000 000	305 282 907	305 000 000	305 282 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B39	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	B3	331 000 000	332 782 907	331 000 000	332 782 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000	1 000 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	147 000 000	137 000 000	7 000 000	27 000 000	4 000 000	4 000 000	3 040 000	3 040 000	2 750 000	2 750 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000 000	34 000 000	34 200 000	34 200 000	1 000 000	1 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	44 714 874	44 714 874	23 444 287	23 444 287	0	0	13 218 840	13 218 840	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	33 136 843	27 038 843	7 455 879	12 980 479	0	0	4 114 879	4 114 879	0	0	7 429 000	7 429 000	0	0	7 953 560	7 953 560
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 000	999 000	2 147 484	2 147 484
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Ellátási díjak fizetési kötelezettség	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	825 000	2 825 000	500 000	500 000	10 000	10 000	50 000	50 000	10 000	10 000	10 000	2 810 000	20 000	20 000	20 000	20 000
45	Működési bevételek (=01+...+45)	B4	199 639 810	218 536 810	49 544 840	74 444 840	4 010 000	4 010 000	20 521 820	20 521 820	2 770 000	2 770 000	52 000 000	86 239 000	36 319 000	36 319 000	11 121 148	11 121 148
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	10 807 067	10 807 067	10 807 067	10 807 067	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	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	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	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=51+...+55)	B5	10 807 067	10 807 067	10 807 067	10 807 067	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	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	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzetközi szervezetről	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célű átvett pénzeszközök (=61+63+65)	B6	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	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	0	0
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	B72	0	0	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 szervezetről	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 141 840	2 141 840	2 141 840	2 141 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 141 840	2 141 840	2 141 840	2 141 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 717 811 067	2 781 881 070	2 060 035 194	2 840 786 300	4 010 000	4 010 000	20 521 820	20 521 820	2 770 000	2 770 000	52 000 000	86 239 000	36 319 000	36 319 000	11 121 148	11 121 148

3. melléklet a 9/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok: Ft-ban)

Sor	Kiemelés	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Mandula Óvoda és Bölcsőde		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ		Rácalmási Rendezvény-központ és Sportcsarnok		Rácalmási 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	Személyi juttatások	K1	883 605 523	871 891 343	210 936 813	210 936 813	226 999 793	226 999 793	366 295 294	366 295 294	49 934 523	49 934 523	52 196 940	57 980 940	64 885 650	64 885 650	69 221 190	73 778 899
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	137 129 439	136 739 963	33 282 650	33 282 650	35 881 139	35 881 139	58 021 345	58 021 345	7 182 587	7 182 587	7 999 029	8 999 029	8 935 791	8 935 791	9 874 958	10 481 419
03	Dologi kiadások	K3	1 228 999 548	1 380 400 133	731 607 486	862 202 063	48 479 794	48 479 794	161 963 294	161 963 294	82 476 035	85 521 733	181 077 971	181 077 971	48 991 666	48 991 666	53 963 802	49 433 553
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 999 999	18 999 999	18 999 999	18 999 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A helyi önkormányzatok adható évi elszámolásából származó kiadások	K5501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5502	93 699 993	93 699 993	93 699 993	93 699 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzők és befizetések	K502	93 699 943	93 699 943	93 699 943	93 699 943	0	0	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	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	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	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	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	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Árvízgyűjtőkkel, átlépségekben	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kamatkiadások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások Európai Unióban	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	40 720 000	40 720 000	40 720 000	40 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tartalékok	K513	235 000 000	197 883 843	235 000 000	197 883 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési célú kiadások	K5	343 499 940	305 093 939	343 499 940	305 093 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	22 155 000	22 155 000	20 755 000	20 755 000	200 000	200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	844 112 081	1 140 942 873	844 112 081	1 140 942 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 448 000	5 456 000	1 000 000	1 008 000	1 000 000	1 000 000	2 348 000	2 348 000	300 000	300 000	500 000	500 000	300 000	210 000	300 000	300 000
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 365 000	67 844 952	3 000 000	22 456 952	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 615 000	8 615 000	7 500 000	7 500 000	8 400 000	8 440 000	600 000	600 000
25	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	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	0	0
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	46 582 158	44 450 308	40 309 449	38 837 668	394 000	394 000	1 038 990	1 038 990	1 510 250	1 510 250	2 187 000	2 187 000	2 349 000	2 349 000	283 500	283 500
28	Beruházások	K6	969 442 399	1 281 691 833	911 286 480	1 231 520 813	2 794 990	2 794 990	4 886 990	4 886 990	8 625 250	8 625 250	10 287 000	10 287 000	11 049 000	11 049 000	1 333 500	1 333 500
29	Ingatlanok felújítása	K71	65 050 000	65 050 000	65 050 000	65 050 000	0	0	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	0	0
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 583 000	14 863 499	17 583 000	14 863 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	K7	82 613 000	79 913 499	82 613 000	79 913 499	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	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	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	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	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	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	0	0
40	Likviditási célú	K87	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatások Európai Unióban	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 000 000	8 500 000	7 000 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 749 999 182	4 153 797 356	2 335 222 720	2 753 521 874	338 343 931	338 343 931	434 429 897	434 429 897	158 466 885	160 945 583	254 956 442	257 956 442	139 871 994	139 871 994	133 333 305	130 227 460
							0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK

4. melléklet a 8/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Sor	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Mandák Óvoda és Bölcsőde		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ		Rácalmási Rendezvény-központ és Sportcsarnok		Rácalmási 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	09111	0	0														
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	09112	0	0														
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	09113	0	0														
04	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (=01+02+03)	0911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése	09121	0	0														
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	09122	0	0														
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése	09123	0	0														
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	09124	0	0														
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	09131	656 791 384	656 791 384	613 107 341	613 107 341	1 162 861	1 162 861	12 493 512	12 493 512	13 306 688	13 306 688	4 189 383	4 189 383	4 866 361	4 866 361	1 556 018	1 556 018
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	09132	0	0														
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	0913	656 791 384	656 791 384	613 107 341	613 107 341	1 162 861	1 162 861	12 493 512	12 493 512	13 306 688	13 306 688	4 189 383	4 189 383	4 866 361	4 866 361	1 556 018	1 556 018
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0914	0	0														
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0915	0	0														
15	Központi, irányító szervi támogatás	0916	1 217 289 641	1 221 758 594			302 191 590	302 191 590	401 611 760	401 611 760	141 318 987	143 864 485	106 945 049	106 945 049	93 566 203	93 566 203	120 656 042	122 580 297
16	Betétek megszüntetése	0917	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000												
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0918	0	0														
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=09+...+17)	091	2 267 991 025	2 272 460 978	1 013 107 341	1 013 107 341	304 353 451	304 353 451	414 106 272	414 106 272	154 625 675	157 171 173	111 134 432	111 134 432	98 432 564	98 432 564	122 212 060	124 136 315
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevallása, értékesítése	09211	0	0														
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevallása, értékesítése	09212	0	0														
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	09213	0	0														
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	09214	0	0														
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	0921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adósságot nem keletkeztető ügyletekből származó bevételek	0922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	09	2 267 991 025	2 272 460 978	1 013 107 341	1 013 107 341	304 353 451	304 353 451	414 106 272	414 106 272	154 625 675	157 171 173	111 134 432	111 134 432	98 432 564	98 432 564	122 212 060	124 136 315

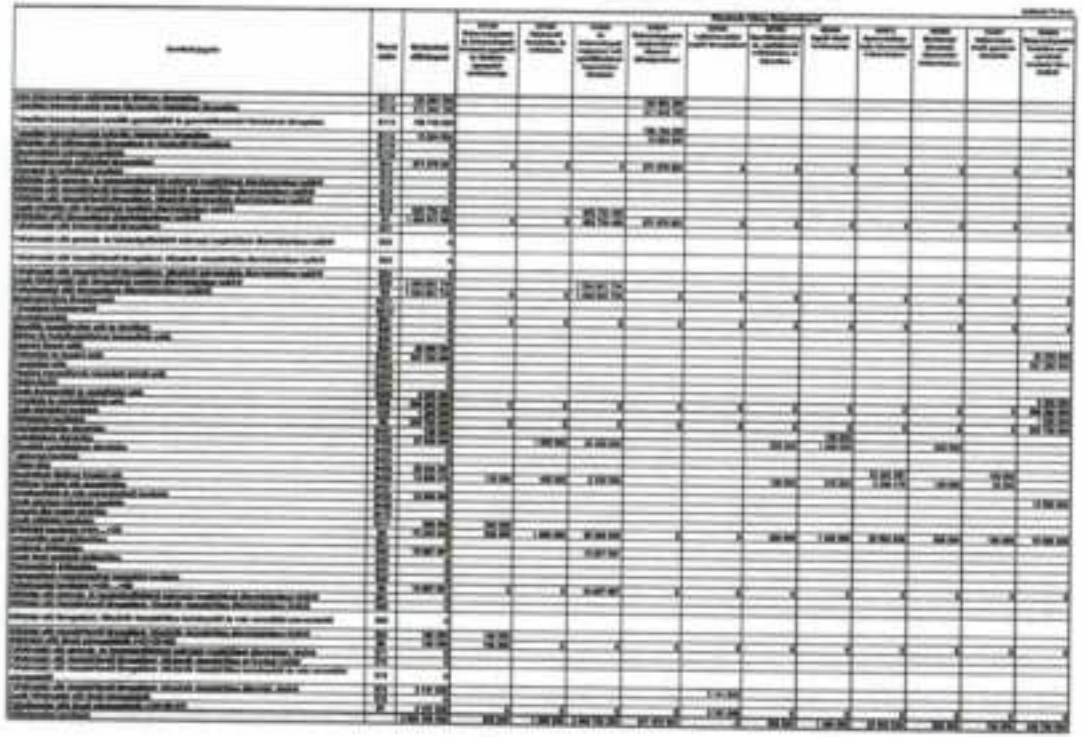
5. melléklet a 9/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

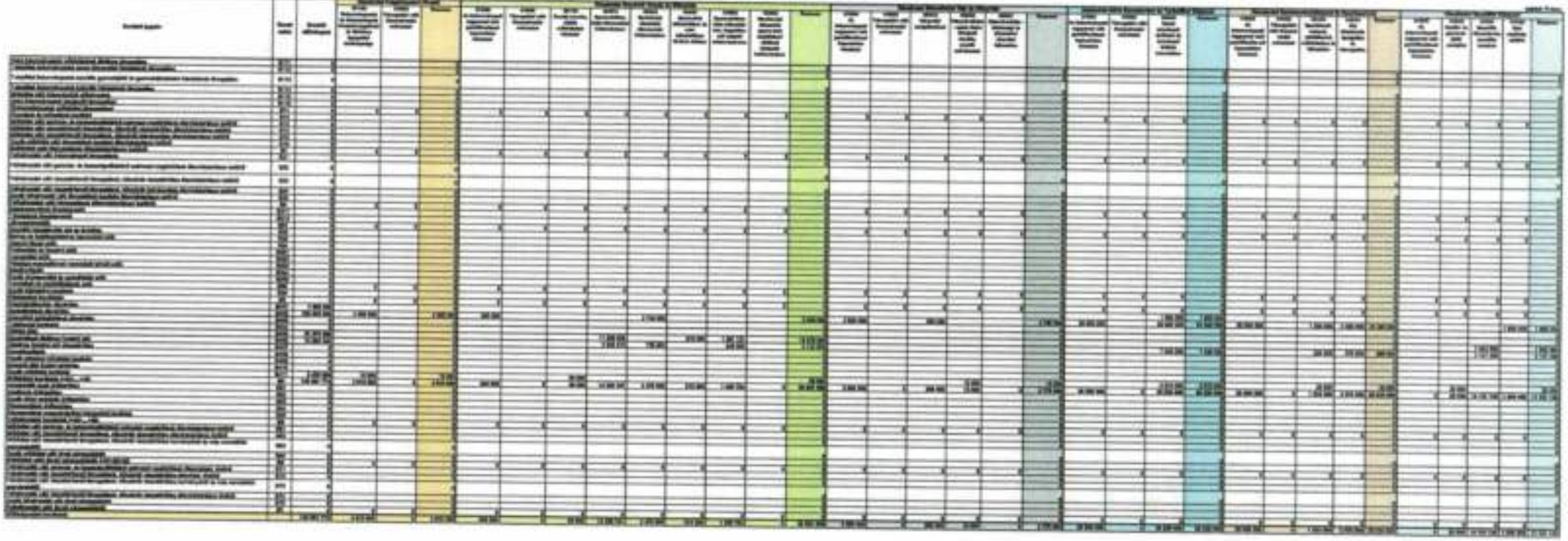
RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

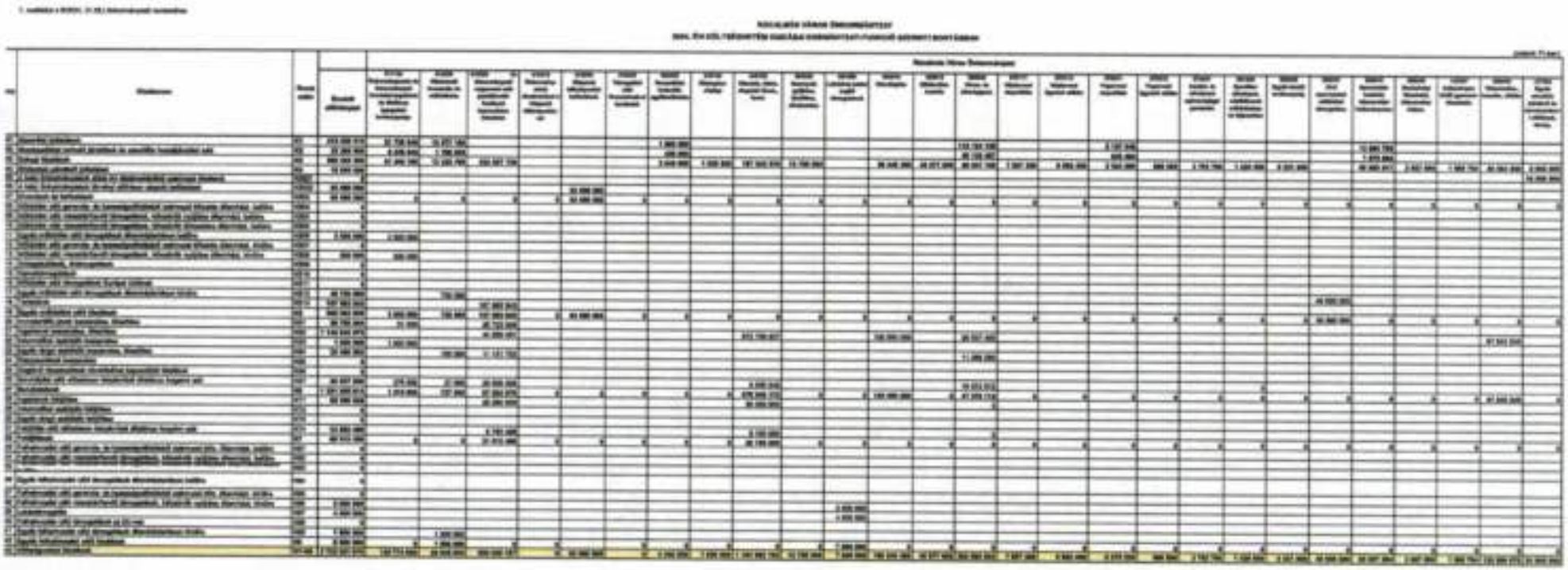
2024. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

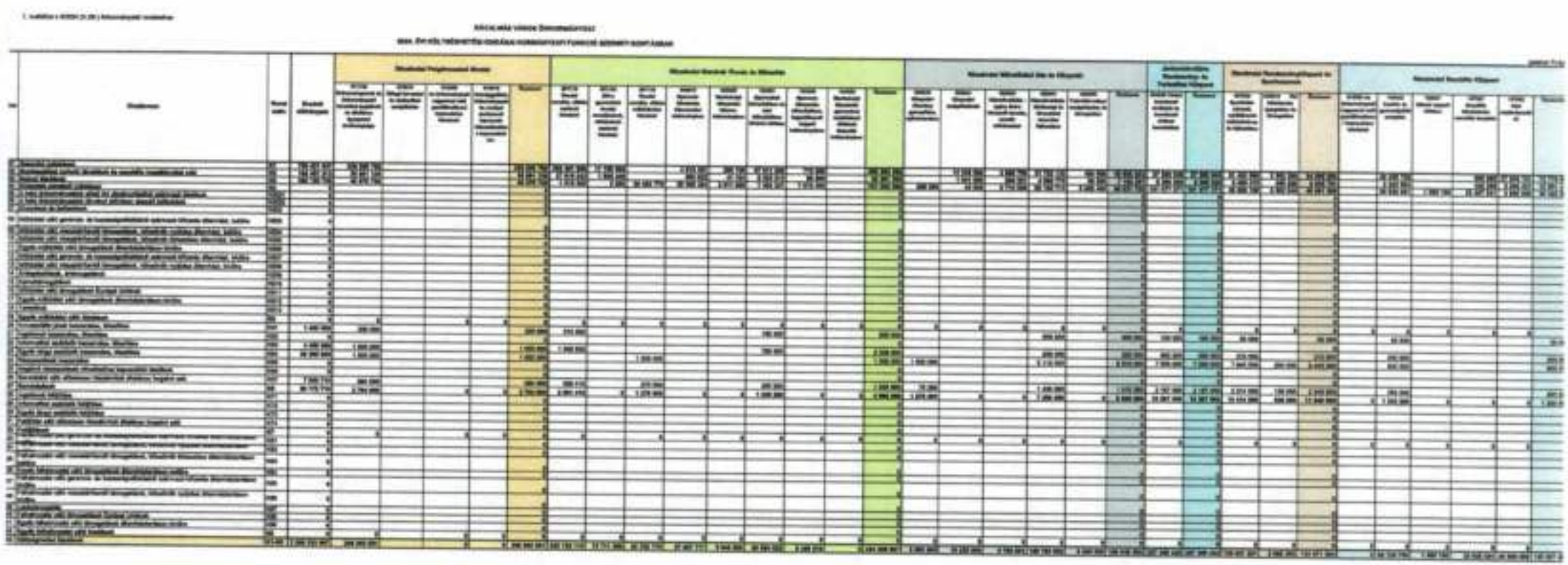
(adatok Ft-ban)

Sor	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Mandulás Óvoda		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztika Központ		Rácalmási Rendezvény-központ és Sportcsarnok		Rácalmási 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 törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0														
02	Lízingdíjjal célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0														
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0														
04	**Hitel-, kölcsönkötelezettség államháztartáson kívülre**	K911	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														
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	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0														
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 625 189	19 625 189	19 625 189	19 625 189												
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 217 288 641	1 221 759 594	1 217 288 641	1 221 759 594												
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0														
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0														
17	Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadások	K918	0	0														
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0														
19	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	K91	1 236 914 810	1 241 384 783	1 236 914 810	1 241 384 783	0	0	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 pénzintézetnek	K925	0	0														
25	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	K92	0	0	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	0	0
27	**VAM kiadások**	K94	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Finanszírozási kiadások**	K9	1 236 914 810	1 241 384 783	1 236 914 810	1 241 384 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0









8. melléklet a 9/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

(adatok Ft-ban)

Sor	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
01	Immateriális javak beszerzése	22 155 000	22 155 000
02	Naperőműpark tervezése	755 000	755 000
03	Egyéb tervezői feladatok	20 000 000	20 000 000
04	Intézmények	1 400 000	1 400 000
05	Informatikai eszközök beszerzése	5 448 000	5 458 000
06	Önkormányzat	1 000 000	1 000 000
07	Intézmények	4 448 000	4 458 000
08	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	30 385 000	47 844 952
09	Önkormányzat		
10	Egyéb eszközbeszerzések	5 000 000	5 000 000
11	Martinász és Móricz Zsigmond utcai játszóeszk beszerzése		4 881 000
12	Millenium parkban játszótéri elem beszerzése		6 387 200
13	Defibrillátorok beszerzése		4 071 752
14	5 db kültéri pad beszerzése		2 150 000
15	Intézmények	25 385 000	25 355 000
16	Ingatlanok beszerzése, létesítése	844 112 051	1 146 842 973
17	Fő utca és Szent János téri járdák építése	2 669 977	2 669 977
18	Vasúti úti parkolók építése (FAD)	13 178 523	13 178 523
19	Korányi tér útépítés (FAD)	21 917 566	21 917 566
20	Kulcs-Rácalmás kerékpárút építése (FAD)	402 920 000	532 920 000
21	Szélescsapás ivóvíz gerincvezeték kiépítése (FAD)	25 732 834	29 645 545
22	Barna utca út- és csapadékvíz elvezetés kiépítése (FAD)	115 000 000	115 000 000
23	Kulcs-Rácalmás kerékpárút földterület vásárlás (mentes)	82 500 000	82 500 000
24	Duzlok ivóvízhálózat kiépítése (FAD)	60 000 000	68 000 000
25	Dési tér csapadékvíz elvezetés kiépítése, útfelújítás	18 183 895	18 183 895
26	Óvoda udvar kerékpár pálya+járda építése	6 269 456	6 269 456
27	Sportcsarnok épületére napelemes rendszer telepítése	24 000 000	24 000 000
28	Egészségház épületére napelemes rendszer telepítése	6 000 000	6 000 000
29	Közvilágítás kiépítése	62 000 000	100 000 000
30	Kúria épületéhez nagyáguu gyártása automatizálással	2 000 000	2 000 000
31	Kúria épületében térelválasztó elem gyártása	1 250 000	1 250 000
32	Harmat utca telek vásárlás	490 000	490 000
33	Ady Endre utca útépítés		71 433 495
34	Millenium parkban játszótéri elem alapítménye		3 612 800
35	Szélescsapás ivóvíz gerincvezeték kiépítése Pálma köztől Jégmadár utcáig (FAD)		14 906 171
36	1961/1 hrsz kivett földterület vásárlása (Mandala fogadó)		4 540 945
37	Millenium parkban nyilvános illemhely létesítése		22 424 600
38	Részesedések	0	0
39	Beruházások áfája	48 362 158	44 600 598
40	Beruházások összesen	950 442 209	1 261 001 523
41	Felújítások	66 050 000	55 056 000
42	Óvoda épület tetőszerkezet felújítása	25 050 000	25 050 000
43	Duna-parti kerékpárút felújítása	30 000 000	30 000 000
44	Móricz Zsigmond játszótér felújítása	10 000 000	0
45	Martinász játszótér felújítása		0
46	Felújítási célú áfa	17 563 500	14 863 499
47	Felújítások összesen	82 613 500	69 913 499
48	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 033 055 709	1 330 915 022

9. melléklet a 9/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
01	**Általános tartalék**		
02	Rácalmás Város Önkormányzat	0	0
03	**Összesen:**	**0**	**0**
04	**Beruházási céltartalék**		
05	Rácalmás Város Önkormányzat	225 000 000	167 683 943
06	**Összesen:**	**225 000 000**	**167 683 943**
07	**Mindösszesen:**	**225 000 000**	**167 683 943**

10. melléklet a 9/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év összesen
I.	**Bevételek**													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 386	571 876 621
3.	Működési célú támogatások államháztart.belülről (B16)				501 484 462						422 250 000			923 734 462
4.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)				484 841 744						190 000 000	390 000 000		1 044 841 744
5.	Közhatalmi bevételek (B3)			161 292 900		31 500 000				140 000 000				332 792 900
6.	Intézményi működési bevétel (B4)	14 089 517	15 089 517	19 959 517	25 959 517	19 959 517	3 370 000	3 370 000	19 959 517	34 670 000	19 959 517	7 670 000	30 870 000	215 326 619
8.	Felhalmozási bevételek (B5)	10 807 087												10 807 087
7.	Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6)	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	25 000							160 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	2 141 640
9.	Finanszírozási bevételek (B81)		400 000 000											400 000 000
11.	Pénzmaradvány (B813)	650 701 384												650 701 384
	Bevételek összesen	**723 459 843**	**462 951 372**	**229 114 272**	**1 040 147 578**	**99 321 372**	**51 229 855**	**51 204 855**	**67 794 372**	**222 704 855**	**680 044 372**	**448 704 855**	**79 704 858**	**4 152 382 457**
II.	**Kiadások**													
1.	Személyi juttatások (K1)	68 785 966	68 785 966	68 785 966	76 255 706	68 785 966	137 571 931	68 785 966	68 785 966	68 785 966	68 785 966	138 159 932	68 785 965	971 061 262
2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	9 794 317	9 794 317	9 794 317	11 322 642	9 794 317	19 588 634	9 794 317	9 794 317	9 794 317	9 794 317	19 676 634	9 794 317	138 736 963
3.	Dologi kiadások (K3)	100 258 212	100 258 212	100 258 212	125 258 212	153 375 335	179 492 674	100 258 213	100 258 212	100 258 212	100 258 213	100 258 213	100 258 216	1 380 450 133
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	12 000 000	18 000 000
12.	Tartalékok (K513)	225 000 000			25 000 000	-82 316 057								167 683 943
5.	Egyéb működési kiadások (K5)	7 807 497	7 807 497	47 807 497	7 807 497	7 807 497	11 527 497	7 807 497	7 807 497	7 807 497	7 807 497	7 807 497	7 807 498	137 409 965
8.	Beruházások (K6)	82 500 000	38 486 960	30 135 545	60 000 000	99 281 538	136 260 000	94 319 360	201 000 000	156 372 365	30 725 755		331 920 000	1 261 001 523
9.	Felújítások (K7)								69 913 499					69 913 499
10.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			3 000 000		1 500 000	2 000 000			2 000 000				8 500 000
12.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)													0
13.	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafiz. (K914)	19 625 189												19 625 189
	Kiadások összesen	**514 771 181**	**225 632 952**	**260 281 537**	**306 144 057**	**258 726 596**	**486 940 736**	**281 465 352**	**456 559 491**	**345 518 357**	**217 871 747**	**288 482 475**	**530 565 996**	**4 152 382 457**

Előzetes hatásvizsgálat költségvetési rendelet-tervezet

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő – testületének a 2024. évi költségvetés módosításáról szóló .../2024. (V.28.) 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.) 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**

Rácalmás Város Önkormányzat közigazgatási területén sok infrastrukturális beruházás valósul meg, mely növelő az itt lakók életminőségét. A tervezett bevételek időarányos része teljesülni látszik, 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 Országgyűlés - 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 2024. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet- tervezet.

TERVEZET

Rácalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II.12.) 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 Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-testület) Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének]
„a) bevételi, kiadási főösszegét 5.374.142.051 Ft-ban,
b) működési költségvetési bevételét 2.043.890.602 Ft-ban,"

(2) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-testület) Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének]
„d) finanszírozási bevételét 2.272.460.978 Ft-ban,
e) működési költségvetési kiadását 2.793.342.266 Ft-ban,
f) felhalmozási költségvetési kiadását 1.339.415.022 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadását 1.241.384.763 Ft-ban állapítja meg."

2. §

A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetési támogatását 1.221.759.594 Ft-ban állapítja meg."

3. §

(1) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete

..... napirendi ponthoz

ELŐTERJESZTÉS

a 2024. május 28-ai Képviselő-testületi ülésre

Tárgy: Rácalmás Város Önkormányzat 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények

Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2024. február 12-én fogadta el a Képviselő-testület.

A rendelet módosításait az előző módosítás óta eltelt időben történt bevételi változások, képviselő-testület által hozott működést és fejlesztést érintő döntések indokolják.

Az előirányzat módosításokat a jelen rendelet 1-10. melléklet táblázatai mutatják.

2. Javaslat

Javaslom a Képviselő-testületnek a költségvetési-rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjenek.

Rácalmás, 2024. május 22.

Rácalmás Város Önkormányzat

Schrick István
polgármester sk.

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2024. évi költségvetés II. módosítása

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg	Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg
2024.04.15	B402	Szolgáltatások igénybevétele	20 000 000	2024.04.15	K335	Közvetített szolgáltatás (gázszámla továbbszámlázása)	20 000 000
2024.04.15	B406	Kiszámlázott áfa	5 400 000	2024.04.15	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 400 000
				2024.04.15	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Defibrillátorok beszerzése) 151/2024 KT.határozat	4 071 752
				2024.04.15	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 151/2024 KT.határozat	1 099 373
				2024.04.15	K513	Tartalékok	-5 171 125
				2024.04.15	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Millenium parkba játszótéri elem) 152/2024 KT.határozat	1 587 500
				2024.04.15	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Millenium parkban játszótéri elem alépítménye) 152/2024 KT.határozat	-1 587 500
				2024.04.15	K334	Karbantartás, kisjavítás (Móricz Zsigmond játszótér el.átcsoportosítás)	2 608 780
				2024.04.15	K71	Ingatlanok felújítása (Móricz Zsigmond játszótér el.átcsoportosítás)	-2 608 780
				2024.04.15	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	704 371
				2024.04.15	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	-704 371
				2024.04.15	K334	Karbantartás, kisjavítás (Martinász játszótér el.átcsoportosítás)	4 992 140
				2024.04.15	K71	Ingatlanok felújítása (Martinász játszótér el.átcsoportosítás)	-4 992 140
				2024.04.15	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 347 878
				2024.04.15	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	-1 347 878
				2024.04.15	K337	Volt mozi épület bontása 153/2024 KT.határozat	12 554 016
				2024.04.15	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa 153/2024 KT.határozat	3 389 584
				2024.04.15	K513	Tartalékok	-15 943 600
				2024.04.15	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (5 db pad) 154/2024 KT.határozat	2 150 000
				2024.04.15	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 154/2024 KT.határozat	580 500
				2024.04.15	K513	Tartalékok	-2 730 500
				2024.05.01	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Szélescsapás út Pálma közti jégmadár utcáig) 168/2024 KT.határozat	14 906 171
				2024.05.01	K352	Fizetendő áfa (FAD) 168/2024 KT.határozat	4 024 666
				2024.05.01	K513	Tartalékok	-18 930 837
				2024.05.01	K62	Ingatlanok beszerése, létesítése (198/1 hrsz) 170/2024 KT.határozat	4 540 945
				2024.05.01	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 170/2024 KT.határozat	1 226 055
				2024.05.01	K513	Tartalékok	-5 767 000
				2024.05.01	K62	Ingatlanok beszerése, létesítése (Millennium Park nyilvános illemhely) 172/2024 KT.határozat	22 424 600
				2024.05.01	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 172/2024. KT.határozat	6 054 642
				2024.05.01	K513	Tartalékok	-28 479 242
				2024.05.01	K513	Tartalékok (nyári napközis táborok) 176/2024 KT.határozat	-2 545 698
				2024.05.01	K513	Tartalékok (rászorulók gyermekek nyári táboroztatása) 178/2024 KT.határozat	-1 248 055
				2024.05.01	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 500 000
				2024.05.01	K513	Tartalékok	-1 500 000
					K915	Központi, irányítószervi támogatások	3 793 753
						Polg.Hiv.	
						Óvoda	
						Műv.Ház	2 545 698
						Kúria	
						Sportcsarnok	
						Szociális Központ	1 248 055
			25 400 000				25 400 000

RÁCALMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2024. évi költségvetés II. módosítása

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Dátum	Rovat	Megegyzés	Összeg	Dátum	Rovat	Megegyzés	Összeg
			0				0

RÁCALMÁSI MANÓVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE							
2024. évi költségvetés II. módosítása							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg	Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg
				2024.04.01	K1102	Normatív jutalom (ei.átcsoportosítás)	-600 000
				2024.04.01	K1103	Céljuttatás, projektprémium (ei.átcsoportosítás)	600 000
				2024.04.01	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (ei.átcsoportosítás)	200 000
				2024.04.01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (ei.átcsoportosítás)	-200 000
				2024.04.01	K1102	Normatív jutalom (ei.átcsoportosítás)	-60 000
				2024.04.01	K1103	Céljuttatás, projektprémium (ei.átcsoportosítás)	60 000
				2024.04.01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (ei.átcsoportosítás)	-265 960
				2024.04.01	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (ei.átcsoportosítás)	265 960
			0				0

RÁCALMÁSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR							
2024. évi költségvetés II. módosítása							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg	Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg
2024.05.01	B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 545 698	2024.05.01	K312	Üzemeltetési anyagok	49 606
				2024.05.01	K332	Vásárolt élelmezés	1 212 598
				2024.05.01	K337	Egyéb szolgáltatások	742 282
				2024.05.01	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	541 212
			2 545 698				**2 545 698**

JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT							
2024. évi költségvetés II. módosítása							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg	Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg
2024.04.01	B411	Egyéb működési bevételek	3 300 000	2024.04.01	K123	Egyéb külső személyi juttatások (ei.átcsoportosítás)	100 000
				2024.04.01	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (ei.átcsoportosítás)	-100 000
				2024.04.01	K342	Reklám- és propaganda kiadások (ei.átcsoportosítás)	100 040
				2024.04.01	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (ei.átcsoportosítás)	1 000
				2024.04.01	K337	Egyéb szolgáltatások (ei.átcsoportosítás)	-101 040
				2024.04.01	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	2 500 000
				2024.04.01	K2	Járulékok és szociális hozzájárulási adó	800 000
				2024.04.01	K332	Vásárolt élelmezés (ei.átcsoportosítás)	300 000
				2024.04.01	K337	Egyéb szolgáltatások (ei.átcsoportosítás)	-300 000
			3 300 000				**3 300 000**

RÁCALMÁSI RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉS SPORTCSARNOK

2024. évi költségvetés II. módosítása

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg	Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg
				2024.04.01	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (el.átcsoportosítás)	10 000
				2024.04.01	K64	Egyét tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (el.átcsoportosítás)	-10 000
			0				0

RÁCALMÁSI SZOCIÁLIS KÖZPONT							
2024. évi költségvetés II. módosítása							
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg	Dátum	Rovat	Megjegyzés	Összeg
2024.05.01	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 248 055	2024.04.01	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (ei.módosítás)	4 635 000
				2024.04.01	K2	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (ei.módosítás)	699 000
				2024.04.01	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ei.módosítás)	-4 200 000
				2024.04.01	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	-1 134 000
				2024.05.01	K332	Vásárolt élelmezés	267 874
				2024.05.01	K337	Egyéb szolgáltatások	428 181
				2024.05.01	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	187 935
				2024.05.01	K1103	Céljuttatás, projektprémium	334 740
				2024.05.01	K2	Járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 325
			1 248 055				**1 248 055**

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (V.28.) önkormányzati rendelete
Rácalmás Város Önkormányzat
2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló
1/2024. (II.12.) 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 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi, kiadási főösszegét	5.374.142.051 Ft-ban
működési költségvetési bevételét	2.043.890.602 Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételét	1.057.790.471 Ft-ban
finanszírozási bevételét	2.272.460.978 Ft-ban
Ft-ban	
működési költségvetési kiadását	2.793.342.266 Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	1.339.415.022 Ft-ban
finanszírozási kiadását	1.241.384.763 Ft-ban

állapítja meg.

3.§

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetési támogatását 1.221.759.594 Ft-ban állapítja meg."

4. §

(1) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelte 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelte 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelte 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelte 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelte 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelte 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelte 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelte 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelte 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rácalmás Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelte 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Schrick István
polgármester

dr. Győre Andrea
jegyző

1. melléklet a /2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 416 376 621	1 495 611 083	Személyi juttatások	K1	963 003 522	971 061 262
Közhatalmi bevételek	B3	331 500 000	332 792 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	137 120 438	138 736 963
Működési bevételek	B4	186 626 619	215 326 619	Dologi kiadások	K3	1 228 098 548	1 360 450 133
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	160 000	160 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 000 000	18 000 000
		-		Egyéb működési célú kiadások	K5	362 409 965	305 093 908
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 934 663 240**	**2 043 890 602**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**2 708 632 473**	**2 793 342 266**
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	770 000 000	1 044 841 744	Beruházás	K6	950 442 209	1 261 001 553
Felhalmozási bevételek	B5	10 807 087	10 807 087	Felújítás	K7	82 613 500	69 913 469
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)	B7	2 141 640	2 141 640	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 000 000	8 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**782 948 727**	**1 057 790 471**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 040 055 709**	**1 339 415 022**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	650 701 384	650 701 384	Finanszírozási kiadások	K9	1 236 914 810	1 241 384 763
Központi, irányító szervi támogatás	B814	1 217 289 641	1 221 759 594				
Betétek megszüntetése	B817	400 000 000	400 000 000				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**2 267 991 025**	**2 272 460 978**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**1 236 914 810**	**1 241 384 763**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**4 985 602 992**	**5 374 142 051**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**4 985 602 992**	**5 374 142 051**

KÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Sor	Bevétel jogcíme	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kácalmási Város Önkormányzat		Kácalmási Polgármesteri Hivatal		Kácalmási Mandulás Óvoda és Bölcsőde		Kácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich Ádám Rendészeti és Turisztikai Központ		Kácalmási Rendészeti Központ és Sportcsarnok		Kácalmási 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	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	193 984 480	193 984 480	193 984 480	193 984 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	211 642 152	211 642 152	211 642 152	211 642 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	156 745 536	156 745 536	156 745 536	156 745 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 824 504	15 824 504	15 824 504	15 824 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	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	0	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	**571 376 621**	**571 376 621**	**571 376 621**	**571 376 621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevétele	B12	0	0	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	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	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	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	644 550 000	823 734 462	644 550 000	823 734 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**1 416 376 621**	**1 595 511 083**	**1 416 376 621**	**1 595 511 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	770 000 000	1 044 841 744	770 000 000	1 044 841 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**770 000 000**	**1 044 841 744**	**770 000 000**	**1 044 841 744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Egyéni vállalkozók jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társasági jövedelemadó	B312	0	0	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**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Illeték- és forgalomfelértékelési kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	306 000 000	301 292 900	306 000 000	301 292 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Termékadók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb belföldi adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**	**330 000 000**	**326 292 900**	**306 000 000**	**306 292 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**331 500 000**	**332 792 900**	**331 500 000**	**332 792 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 500 000	1 500 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	167 500 000	127 500 000	7 500 000	27 500 000	4 000 000	4 000 000	3 040 000	3 040 000	3 760 000	3 760 000	54 000 000	54 000 000	94 200 000	34 200 000	1 000 000	1 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonos bevételei	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	44 714 576	44 714 576	23 444 387	23 444 387	0	0	13 318 640	13 318 640	0	0	0	0	0	0	7 951 549	7 951 549
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 136 942	27 536 942	7 402 479	12 802 479	0	0	4 114 379	4 114 379	0	0	7 425 000	7 425 000	999 000	999 000	2 197 499	2 197 499
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek és más pénzügyi bevételek	B408	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Tőkejellegű egyéb fizetett kamatok	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	820 000	3 820 000	300 000	300 000	10 000	10 000	50 000	50 000	10 000	10 000	10 000	3 310 000	20 000	20 000	20 000	20 000
45	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**256 670 518**	**215 229 518**	**49 044 866**	**74 444 866**	**4 010 000**	**4 010 000**	**20 521 020**	**20 521 020**	**3 770 000**	**3 770 000**	**62 935 000**	**66 235 000**	**95 219 000**	**35 219 000**	**11 121 148**	**11 121 148**
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	10 807 087	10 807 087	10 807 087	10 807 087	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	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	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	0	0
51	**Felhalmozási bevételek (=50+...+56)**	**B5**	**10 807 087**	**10 807 087**	**10 807 087**	**10 807 087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések évközi	B61	0	0	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	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	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**Működési célú átvett pénzeszközök (=61+62+63)**	**B6**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések évközi	B71	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	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	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 141 640	2 141 640	2 141 640	2 141 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**2 141 640**	**2 141 640**	**2 141 640**	**2 141 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**2 717 971 867**	**2 181 681 073**	**2 280 330 194**	**2 980 786 896**	**4 010 000**	**4 010 000**	**20 521 020**	**20 521 020**	**3 770 000**	**3 770 000**	**62 935 000**	**66 235 000**	**95 219 000**	**35 219 000**	**11 121 148**	**11 121 148**

3. melléklet a 3/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Sor	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Városüzemeltetési és Városfejlesztési Hivatal		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ		Rácalmási Rendezvény-központ és Sportcsarnok		Rácalmási 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	Személyi juttatások	K1	963 093 522	971 091 262	210 639 615	210 639 615	226 008 752	226 008 752	288 395 264	288 395 264	49 936 823	48 936 823	55 195 042	57 906 047	64 693 835	64 693 835	68 221 196	73 779 896
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	137 120 438	138 736 962	33 283 830	33 283 830	35 881 139	35 881 139	46 361 369	46 361 369	7 162 587	7 162 587	7 389 028	8 389 028	8 333 751	8 333 751	6 874 890	10 881 473
03	Dologi kiadások	K3	1 228 068 946	1 369 450 131	721 867 496	863 251 381	48 679 730	48 679 730	101 963 286	101 963 286	82 479 510	95 021 733	101 077 371	101 077 371	46 991 008	46 991 008	33 963 602	40 483 562
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A helyi önkormányzatok elszámolásai az államháztartás központi alrendszerével	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	A helyi önkormányzatok finanszírozási célú pénzeszköz átadása	K5022	53 689 957	53 689 957	53 689 957	53 689 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások	K502	53 689 957	53 689 957	53 689 957	53 689 957	0	0	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	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	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	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	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	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kötelezettségek ÁFA-befizetései	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kamatkiadások	K510	0	0	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	0	0
18	Egyéb működési célű támogatások államháztartáson kívülre	K512	40 720 000	40 720 000	40 720 000	40 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tartalékok	K513	229 000 000	167 083 945	225 000 000	167 083 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**382 409 957**	**305 093 945**	**382 409 957**	**305 093 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	23 159 000	22 159 000	20 750 000	20 750 000	200 000	200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100 000	100 000	92 000	92 000	92 000	92 000
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	944 112 071	1 140 842 973	944 112 071	1 140 842 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 406 000	3 406 000	1 000 000	1 000 000	1 600 000	1 600 000	2 348 000	2 348 000	200 000	200 000	500 000	500 000	200 000	210 000	200 000	200 000
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	91 365 000	87 644 972	3 000 000	22 689 972	1 593 000	1 035 000	1 000 000	1 000 000	6 613 000	6 613 000	7 500 000	7 500 000	8 450 000	8 440 000	800 000	800 000
25	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Meglévő részesedések visszaadásából származó bevételek	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	48 362 139	44 933 599	40 388 540	36 537 480	394 000	394 000	1 036 960	1 036 960	1 110 250	1 110 250	2 187 350	2 187 350	2 340 000	2 340 000	283 500	283 500
28	**Beruházások**	**K6**	**950 442 209**	**1 261 001 523**	**911 250 499**	**1 221 823 411**	**2 794 000**	**2 794 000**	**4 884 960**	**4 884 960**	**8 823 250**	**8 823 250**	**10 287 350**	**10 287 350**	**11 048 000**	**11 048 000**	**1 333 500**	**1 333 500**
29	Ingatlanok felújítása	K71	93 050 000	93 050 000	93 050 000	93 050 000	0	0	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	0	0
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 963 500	14 963 499	17 963 500	14 963 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Felújítások**	**K7**	**93 013 500**	**68 013 499**	**93 013 500**	**68 013 499**	**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	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	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	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	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	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	0	0
40	Lakástámogatás	K87	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	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	0	0
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**7 000 000**	**8 500 000**	**7 000 000**	**8 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**2 748 885 153**	**2 932 757 298**	**2 336 222 125**	**2 732 541 876**	**308 283 887**	**308 283 887**	**434 035 807**	**434 035 807**	**198 409 669**	**360 946 363**	**224 389 442**	**227 809 442**	**133 671 864**	**133 671 864**	**103 333 898**	**135 257 463**
					0	OK	0	Tel	0	OK	0	Off	0	Ob	0	Ok	0	

4. melléklet a /2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2024. 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 Turisztikai Központ		Rácalmási Rendezvény-központ és Sportcsarnok		Rácalmási 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	B111	0	0														
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése	B121	0	0														
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B122	0	0														
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése	B123	0	0														
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B124	0	0														
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)**	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B131	658 791 384	658 791 384	613 107 341	613 107 341	1 162 861	1 162 861	12 493 512	12 493 512	13 306 696	13 306 696	4 189 393	4 189 393	4 899 361	4 899 361	1 596 619	1 596 619
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B132	0	0														
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	B13	658 791 384	658 791 384	613 107 341	613 107 341	1 162 861	1 162 861	12 493 512	12 493 512	13 306 696	13 306 696	4 189 393	4 189 393	4 899 361	4 899 361	1 596 619	1 596 619
13	Államháztartáson belül megelőlegezések	B814	0	0														
14	Államháztartáson belül megelőlegezések törlesztése	B815	0	0														
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 217 269 641	1 221 758 594			303 191 590	303 191 590	401 811 760	401 811 760	141 318 997	143 984 595	156 940 049	156 940 049	93 566 203	93 566 203	120 656 042	122 560 297
16	Belföldi megszüntetése	B817	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000												
17	Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0														
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)**	B81	2 267 991 025	2 272 480 978	1 013 107 341	1 013 107 341	304 353 451	304 353 451	414 155 272	414 155 272	154 625 693	157 171 291	161 134 442	161 134 442	98 465 564	98 465 564	122 252 661	124 156 915
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevallása, értékesítése	B821	0	0														
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevallása, 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	Államadóssá nem keletkezést szolgáltatás sajátos 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	2 267 991 025	2 272 480 978	1 013 107 341	1 013 107 341	304 353 451	304 353 451	414 155 272	414 155 272	154 625 693	157 171 291	161 134 442	161 134 442	98 465 564	98 465 564	122 252 661	124 156 915

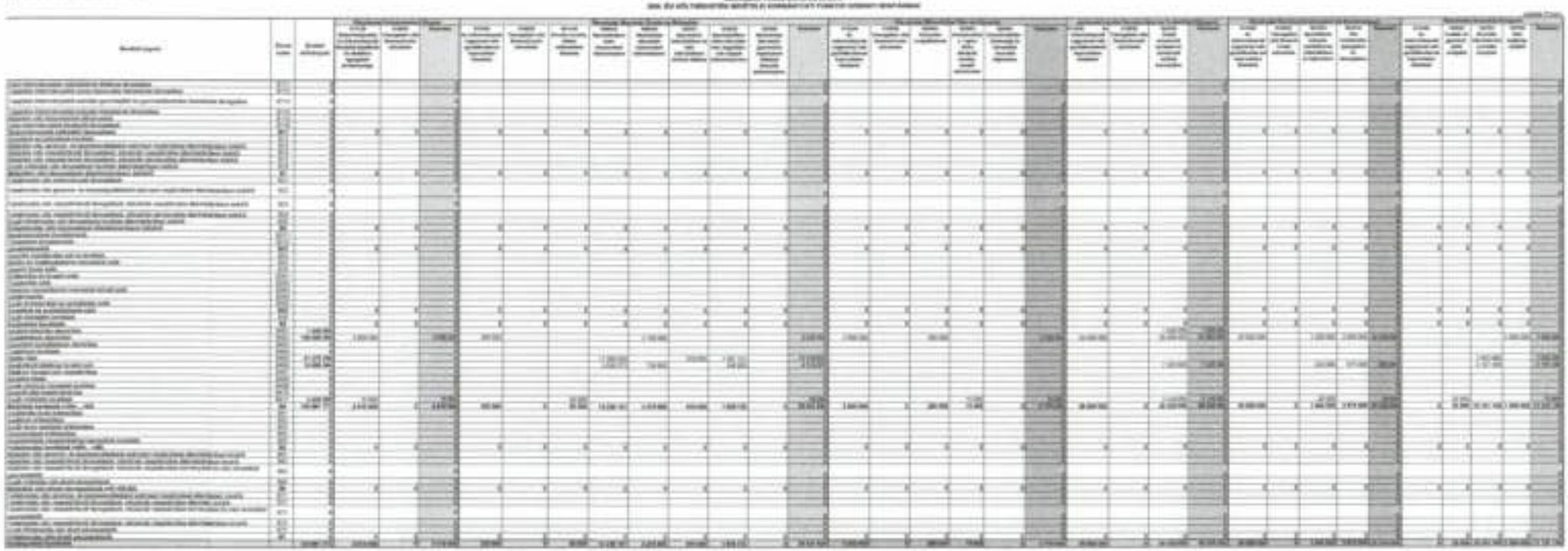
5. melléklet a /2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

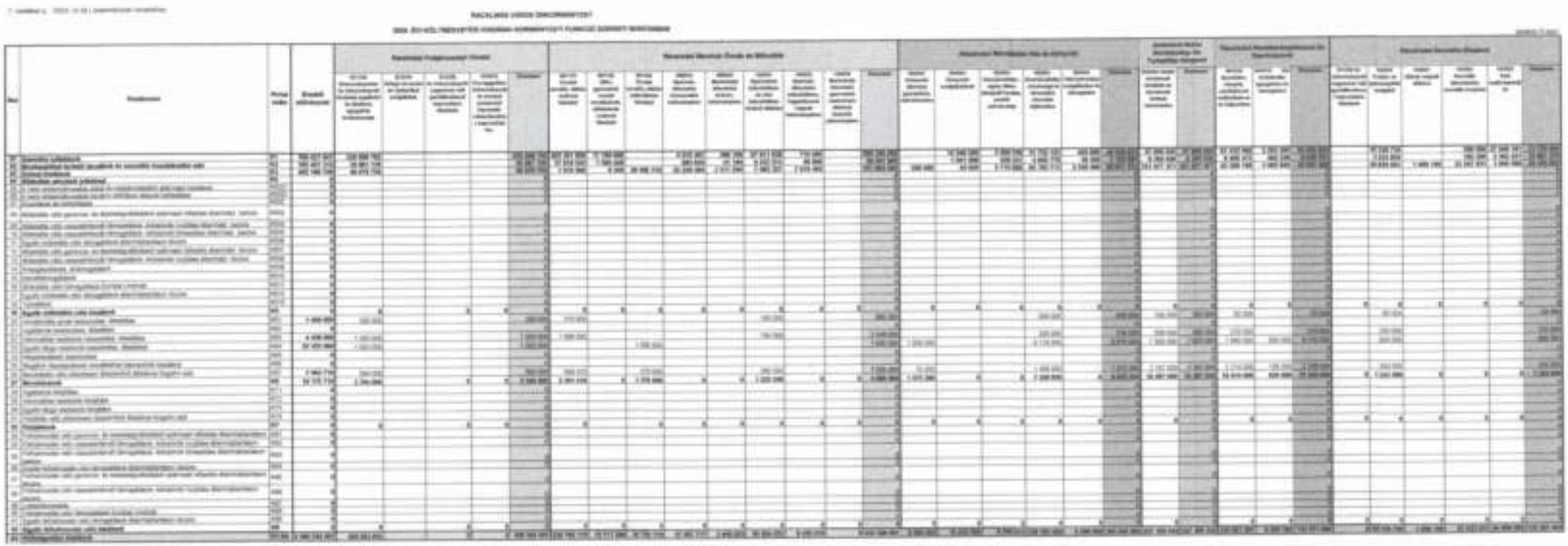
RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Sor	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztika Központ		Rácalmási Rendezvény-központ és Sportcsarnok		Rácalmási 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 törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9111	0	0														
02	Likvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	0	0														
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9113	0	0														
04	**Hitel-, kölcsönállomány államháztartáson kívülre**	**K911**	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														
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0														
07	Részvénytőkével kapcsolatos kifizetések	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	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0														
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 625 169	19 625 169	19 625 169	19 625 169												
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 217 289 641	1 221 759 594	1 217 289 641	1 221 759 594												
15	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0														
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0														
17	Központi költségvetési sajátos finanszírozás kiadásai	K918	0	0														
18	Túlfizetések kiutalásának kiadásai	K919	0	0														
19	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	1 236 914 810	1 241 384 763	1 236 914 810	1 241 384 763	0	0	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 pénzintézetnek	K925	0	0														
25	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Adósághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek kiadásai**	**K93**	0	0		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	0	0
28	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	1 236 914 810	1 241 384 763	1 236 914 810	1 241 384 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





8. melléklet a .../2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

(adatok Ft-ban)

Ssz	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
01	**Immateriális javak beszerzése**	**22 155 000**	**22 155 000**
02	Naperőmúpark tervezése	755 000	755 000
03	Egyéb tervezői feladatok	20 000 000	20 000 000
04	Intézmények	1 400 000	1 400 000
05	**Informatikai eszközök beszerzése**	**8 448 000**	**8 458 000**
06	Önkormányzat	1 000 000	1 000 000
07	Intézmények	4 448 000	4 458 000
08	**Egyéb tárgyi eszköz beszerzése**	**30 365 000**	**47 844 952**
09	Önkormányzat		
10	Egyéb eszközbeszerzések	5 000 000	5 000 000
11	Martinász és Móricz Zsigmond utcai játszószerek beszerzése		4 881 000
12	Millenium parkban játszótéri elem beszerzése		6 367 200
13	Defibrillátorok beszerzése		4 071 752
14	5 db kültéri pad beszerzése		2 150 000
15	Intézmények	25 365 000	25 365 000
16	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**844 112 051**	**1 140 942 973**
17	Fő utca és Szent János téri járda építése	2 869 977	2 869 977
18	Vernyi úti parkolók építése (FAD)	13 178 523	13 178 523
19	Kórányi tér útépítés (FAD)	21 917 566	21 917 566
20	Kulcs-Rácalmás kerékpárút építése (FAD)	402 920 000	532 920 000
21	Szélerecsapás ivóvíz gerincvezeték kiépítése (FAD)	25 732 634	29 645 545
22	Barina utca út- és csapadékvíz elvezetés kiépítése (FAD)	115 000 000	115 000 000
23	Kulcs-Rácalmás kerékpárút földterület vásárlás (mentes)	82 500 000	82 500 000
24	Duzlok ivóvízhálózat kiépítése (FAD)	60 000 000	68 000 000
25	Deák tér csapadékvíz elvezetés kiépítése, útfelújítás	18 183 895	18 183 895
26	Óvoda udvar kerékpár pálya+járda építése	6 269 456	6 269 456
27	Sportcsarnok épületére napelemes rendszer telepítése	24 000 000	24 000 000
28	Egészségház épületére napelemes rendszer telepítése	6 000 000	6 000 000
29	Közvilágítás kiépítése	62 000 000	100 000 000
30	Kúria épületéhez nagykapu gyártása automatizálással	2 000 000	2 000 000
31	Kúria épületében térelválasztó elem gyártása	1 250 000	1 250 000
32	Harmat utca telek vásárlás	490 000	490 000
33	Ady Endre utca útépítés		71 403 495
34	Millenium parkban játszótéri elem átépítménye		3 812 800
35	Szélerecsapás ivóvíz gerincvezeték kiépítése Pálma köztől Jégmadár utcáig (FAD)		14 909 171
36	198/1 hrsz kivett földterület vásárlása (Mandala fogadó)		4 540 945
37	Millenium parkban nyilvános illemhely átosítése		22 424 600
38	**Részesedések**	**0**	**0**
39	**Beruházások áfája**	**48 362 159**	**44 600 598**
40	**Beruházások összesen**	**950 442 209**	**1 261 001 823**
41	**Felújítások**	**55 050 000**	**55 050 000**
42	Óvoda épület tetőszerkezet felújítása	25 050 000	25 050 000
43	Duna-part kerékpárút felújítása	30 000 000	30 000 000
44	Móricz Zsigmond játszótér felújítása	10 000 000	0
45	Martinász játszótér felújítása		0
46	**Felújítási célú áfa**	**17 563 500**	**14 863 499**
47	**Felújítások összesen**	**82 613 500**	**99 913 499**
48	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 033 055 709	1 330 915 022

9. melléklet a .../2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
01	**Általános tartalék**		
02	Rácalmás Város Önkormányzat	0	0
03	**Összesen:**	**0**	**0**
04	**Beruházási céltartalék**		
05	Rácalmás Város Önkormányzat	225 000 000	167 683 943
06	**Összesen:**	**225 000 000**	**167 683 943**
07	**Mindösszesen:**	**225 000 000**	**167 683 943**

10. melléklet a .../2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(adatok: Ft-ban)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év összesen
I.	**Bevételek**													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 386	571 879 621
3.	Működési célú támogatások államháztart. belülről (B16)				501 484 462						422 250 000			923 734 462
4.	Felhalmozási célú támogatások államház.belülről (B2)				464 841 744						190 000 000	390 000 000		1 044 841 744
5.	Közhatalmi bevételek (B3)			161 292 900		31 500 000				140 000 000				332 792 900
6.	Intézményi működési bevétel (B4)	14 089 517	15 089 517	19 959 517	25 959 517	19 859 517	3 370 000	3 370 000	19 959 517	34 670 000	19 959 517	7 870 000	30 670 000	215 326 619
8.	Felhalmozási bevételek (B5)	10 807 087												10 807 087
7.	Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6)	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	25 000							160 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	2 141 640
9.	Finanszírozási bevételek (B81)		400 000 000											400 000 000
11.	Pénzmaradvány (B813)	650 701 384												650 701 384
	Bevételek összesen	**723 459 843**	**463 951 372**	**229 114 272**	**1 040 147 578**	**99 321 372**	**51 229 855**	**51 204 855**	**67 794 372**	**222 704 855**	**680 044 372**	**445 704 855**	**78 704 856**	**4 152 382 457**
II.	**Kiadások**													
1.	Személyi juttatások (K1)	68 785 966	68 785 966	68 785 966	76 255 706	68 785 966	137 571 931	68 785 966	68 785 966	68 785 966	68 785 966	138 159 932	68 785 965	971 061 262
2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	9 794 317	9 794 317	9 794 317	11 322 842	9 794 317	19 588 634	9 794 317	9 794 317	9 794 317	9 794 317	19 676 634	9 794 317	138 738 960
3.	Dologi kiadások (K3)	100 258 212	100 258 212	100 258 212	125 258 212	153 375 335	179 492 674	100 258 212	100 258 212	100 258 212	100 258 212	100 258 212	100 258 216	1 369 450 133
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	12 000 000	18 000 000
12.	Tartalékok (K513)	225 000 000			25 000 000	-82 316 057								167 683 943
6.	Egyéb működési kiadások (K5)	7 807 497	7 807 497	47 807 497	7 807 497	7 807 497	11 527 497	7 807 497	7 807 497	7 807 497	7 807 497	7 807 497	7 807 498	137 409 956
8.	Beruházások (K6)	82 500 000	38 486 960	30 135 545	60 000 000	99 281 538	136 260 000	94 319 360	201 000 000	156 372 365	30 725 755		331 920 000	1 261 001 523
9.	Felújítások (K7)								89 913 489					89 913 489
10.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			3 000 000		1 500 000	2 000 000			2 000 000				8 500 000
12.	Pénzeszközök betáblált elhelyezése (K915)													0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	19 625 169												19 625 169
	Kiadások összesen	**514 771 161**	**225 632 952**	**260 281 537**	**306 144 057**	**258 728 596**	**486 940 736**	**281 465 352**	**456 059 481**	**345 518 357**	**217 671 747**	**266 402 475**	**530 565 996**	**4 152 382 457**

Rácalmás Város Önkormányzat
2024. évi módosítása

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Barinai u. és kapcsolódó Harmat u. útépítése	A felújítandó útszakasz hossza összesen: 463 m	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. első negyedév	2024. második negyedév
2.	Dúzlok dülő ivóvízhálózat gerincvezeték kiépítése	Gerincvezeték kiépítése összesen 1760 m hosszban	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. első negyedév	2024. harmadik negyedév
3.	Kulcs-Rácalmás települések közötti kerékpárút létesítése	A műszaki tervdokumentáció szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ Nyílt eljárás	2024. harmadik negyedév	2025. negyedik negyedév
4.	Közvilágítási hálózat bővítése	1.-4. rész (Művelődési ház környezete, Raáb Ervin sétány, Venyimi út, Tolsztoj utca) a műszaki tervdokumentáció szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115.§ Nyílt eljárás	2024. második negyedév	2024. negyedik negyedév
5.	Ady Endre utca építése és csapadékvíz elvezetése	A műszaki tervdokumentáció szerint úthossz: 598,16 m	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115.§ Nyílt eljárás	2024. második negyedév	2024. negyedik negyedév

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete

….. napirendi ponthoz

ELŐTERJESZTÉS
a 2024. május 29-ei Képviselő-testületi ülésre

Tárgy: Rácalmás, Kazinczy Ferenc utca felújítására érkezett ajánlatok megvitatása és elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények

Rácalmás Város Önkormányzata a Rácalmás, Kazinczy Ferenc utca felújítására vonatkozóan ajánlatkérést folytatott le. Az ajánlattevők az alábbi vállalási árakat határozták meg:

	Ajánlattevő	Vállalási ár
1.	Duna-Via Építőipari Kft. (2459 Rácalmás Kereskedők utcája 7.)	**10.990.671 Ft + Áfa**
2.	Timpanon P+P Építő, Szolgáltató és kereskedelmi Kft. (2400 Dunaújváros Papírgyári út 36/b.)	**11.665.433 Ft + Áfa**
3.	Duna Komplex Bau Kft. (1063 Budapest Szinyei Merse u. 10.)	**12.245.155 Ft + Áfa**

2. Javaslat

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Rácalmás, Kazinczy Ferenc utca felújításával bízzák meg a legalacsonyabb ajánlatot adó céget a Duna-Via Építőipari Kft-t.

Rácalmás, 2024. május 9.

Schrick István
polgármester sk.

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Határozati javaslat

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testület ...../2024. (V.29.) határozata- Rácalmás, Kazinczy Ferenc utca felújítására érkezett ajánlatok elfogadásáról

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a : Rácalmás, Kazinczy Ferenc utca felújítására érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlati árat benyújtó Duna-Via Építőipari Kft. (2459 Rácalmás Kereskedők utcája 7.) ajánlatát hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek. Az ajánlati ár 10.990.671 Ft +Áfa, azaz bruttó13.958.152 Ft.

A képviselő-testület a vállalkozói díjat az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy kössön vállalkozási szerződést a Duna-Via Építőipari Kft-vel a felújítási munka végzésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2024. június 15.

Rácalmás

Kazinczy Ferenc köz útburkolat felújítása

Ajánlati költségvetés

S.sz.	Tétel	Mennyi.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
1.	Padkanyesés, földfelesleg elszállításával, lerakóhelyi díj nélkül (meglévő út kétoldalán)	189,50	m2	430 Ft	770 Ft	81 571 Ft	146 069 Ft	227 640 Ft
2.	Aszfalt burkolat hézagvágása	18,10	m	850 Ft	900 Ft	15 385 Ft	16 290 Ft	31 675 Ft
3.	Aszfalt burkolat bontása, elszállítása	0,54	m3	19 880 Ft	18 000 Ft	10 735 Ft	9 720 Ft	20 455 Ft
4.	Földkitermelés bevágásban tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. osztályú talajban, szállítóeszközre rakással, lerakóhelyi díj nélkül, szállítással együtt (Szélesítés)	37,26	m3	4 210 Ft	5 130 Ft	156 865 Ft	191 144 Ft	348 009 Ft
5.	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (Szélesítés)	149,03	m2	0 Ft	350 Ft	0 Ft	52 168 Ft	52 168 Ft
6.	Altalaj tömörítése	44,72	m3	0 Ft	1 050 Ft	0 Ft	46 956 Ft	46 956 Ft
7.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 20 cm vastagságban, tömörítéssel; FZKA 0/56 (dolomit)	29,81	m3	18 250 Ft	12 530 Ft	544 033 Ft	373 509 Ft	917 552 Ft
8.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban, tömörítéssel; FZKA 0/22 (dolomit)	7,45	m3	18 250 Ft	14 900 Ft	135 963 Ft	111 080 Ft	247 043 Ft
9.	Szegélyépítés előregyártott betonelemes szegélykőből, betongerenda megtámasztással; Süllyesztett szegély 60x20x10, C12-16/FN kavicsbeton	271,00	m	6 300 Ft	5 810 Ft	1 707 300 Ft	1 574 510 Ft	3 281 810 Ft
10.	Mart aszfalt kiegyenlítés készítése átlag 5cm vastagságban	24,49	m3	43 000 Ft	28 060 Ft	1 053 070 Ft	687 089 Ft	1 740 259 Ft
11.	Aszfalt burkolat építése AC-11 kopó (N) tip. keverékből 5 cm vtg.-ban gépi bedolgozással	21,78	m3	132 580 Ft	35 080 Ft	2 887 592 Ft	764 142 Ft	3 651 634 Ft
12.	Padka készítése, 10cm vastagságban, tömörítéssel; FZKA 0/22 (dolomit)	135,50	m2	1 830 Ft	1 310 Ft	247 965 Ft	177 505 Ft	425 470 Ft
	Útépítési munkák összesen:					**6 840 479 Ft**	**4 150 192 Ft**	**10 990 671 Ft**

Mindösszesen (nettó):	10 990 671 Ft
Áfa 27%:	2 967 481 Ft
Mindösszesen (bruttó):	13 958 152 Ft

Rácalmás, 2024. május 15.

Molnár Mihály

ügyvezető (Duna-Via Kft.)

DUNA-VIA

DUNA-VIA ÉPÍTŐIPARI Kft.
2459 Rácalmás, Kereskedők utca 12.
Adószám: 13878203-2-07
Cg.-szám: 07-09-012760

Rácalmás

Kazinczy Ferenc köz útburkolat felújítása

Ajánlati költségvetés

S.sz.	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
1.	Padkanyesés, földfelesleg elszállításával, lerakóhelyi díj nélkül (meglévő út kétoldalán)	189,70	m2	525 Ft	840 Ft	99 593 Ft	159 348 Ft	258 941 Ft
2.	Aszfalt burkolat bézavágása	18,10	m	790 Ft	910 Ft	14 299 Ft	16 471 Ft	30 770 Ft
3.	Aszfalt burkolat bontása, elszállítása	0,54	m3	20 270 Ft	17 800 Ft	10 946 Ft	9 612 Ft	20 558 Ft
4.	Földkitermelés bevágásban tömörítés nélkül, gépi erővel, d8%-os terepbajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítóeszközre rakással, lerakóhelyi díj nélkül, szállítással együtt (Szélesítés)	37,26	m3	4 530 Ft	5 500 Ft	168 788 Ft	204 930 Ft	373 718 Ft
5.	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (Szélesítés)	149,05	m2	0 Ft	400 Ft	0 Ft	59 620 Ft	59 620 Ft
6.	Altalaj tömörítése	44,72	m3	0 Ft	1 120 Ft	0 Ft	50 086 Ft	50 086 Ft
7.	Folytonos szemeloszlású zúzottko alap készítése 20 cm vastagságban, tömörítéssel; FZKA 0/56 (dolomit)	29,81	m3	18 180 Ft	12 400 Ft	541 946 Ft	369 644 Ft	911 590 Ft
8.	Folytonos szemeloszlású zúzottko alap készítése 5 cm vastagságban, tömörítéssel; FZKA 0/22 (dolomit)	7,45	m3	18 900 Ft	14 750 Ft	140 805 Ft	109 888 Ft	250 693 Ft
9.	Szegélyépítés előregyártott betonelemes szegélykőből, betongerenda megtámasztással; Süllyesztett szegély 60×20×10, C12-16/FN kavicsbeton	271,00	m	6 470 Ft	5 760 Ft	1 753 370 Ft	1 560 960 Ft	3 314 330 Ft
10.	Mart aszfalt kiegyenlítés készítése átlag 5cm vastagsághan	24,49	m3	49 820 Ft	30 790 Ft	1 220 092 Ft	754 047 Ft	1 974 139 Ft
11.	Aszfalt burkolat építése AC-11 kopó (N) tip. keverékből 5 cm vtg.-ban gépi bedolgozással	21,78	m3	140 860 Ft	42 900 Ft	3 067 931 Ft	934 362 Ft	4 002 293 Ft
12.	Padka készítése, 10cm vastagságban, tömörítéssel; FZKA 0/22 (dolomit)	135,50	m2	1 890 Ft	1 200 Ft	256 095 Ft	162 600 Ft	418 695 Ft
	Útépítési munkák összesen:					7 273 865 Ft	4 391 368 Ft	11 665 433 Ft

Mindösszesen (nettó):	11 665 433 Ft
Áfa 27%:	3 149 667 Ft
Mindösszesen (bruttó):	14 815 100 Ft

TIMPANON P+P KFT.
2400 Dunaújváros
Papírgyári út 36/b.
Adószám: 11455879-2-07

DUNA KOMPLEX BAU KFT.

1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.
Tel: 70-609-1569 Mobil: 20-216-3759
E-mail: dunakomplex@gmail.com

Rácalmás

Kazinczy Ferenc köz útburkolat felújítása

Ajánlati költségvetés

S.sz.	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
1.	Padkanyesés, földfelesleg elszállításával, lerakóhelyi díj nélkül (meglévő út kétoldalán)	**189,70**	**m2**	**580 Ft**	**910 Ft**	110 026 Ft	172 627 Ft	**282 653 Ft**
2.	Aszfalt burkolat hézagvágása	**18,10**	**m**	**810 Ft**	**880 Ft**	14 661 Ft	15 928 Ft	**30 589 Ft**
3.	Aszfalt burkolat bontása, elszállítása	**0,54**	**m3**	**23 450 Ft**	**20 000 Ft**	12 663 Ft	10 800 Ft	**23 463 Ft**
4.	Földkitermelés bevágásban tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítóeszközre rakással, lerakóhelyi díj nélkül, szállítással együtt (Szélesítés)	**37,26**	**m3**	**4 740 Ft**	**5 890 Ft**	176 612 Ft	219 461 Ft	**396 073 Ft**
5.	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (Szélesítés)	**149,05**	**m2**	**0 Ft**	**400 Ft**	0 Ft	59 620 Ft	**59 620 Ft**
6.	Altalaj tömörítése	**44,72**	**m3**	**0 Ft**	**1 200 Ft**	0 Ft	53 664 Ft	**53 664 Ft**
7.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése **20 cm** vastagságban, tömörítéssel; FZKA 0/56 (dolomit)	**29,81**	**m3**	**19 750 Ft**	**13 940 Ft**	588 748 Ft	415 551 Ft	**1 004 299 Ft**
8.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése **5 cm** vastagságban, tömörítéssel; FZKA 0/22 (dolomit)	**7,45**	**m3**	**20 580 Ft**	**15 900 Ft**	153 321 Ft	118 455 Ft	**271 776 Ft**
9.	Szegélyépítés előregyártott betonelemes szegélykőből, betongerenda megtámasztással; Süllyesztett szegély 60×20×10, C12-16/FN kavicsbeton	**271,00**	**m**	**6 840 Ft**	**6 050 Ft**	1 853 640 Ft	1 639 550 Ft	**3 493 190 Ft**
10.	Mart aszfalt kiegyenlítés készítése átlag **5cm** vastagságban	**24,49**	**m3**	**53 600 Ft**	**32 400 Ft**	1 312 664 Ft	793 476 Ft	**2 106 140 Ft**
11.	Aszfalt burkolat építése **AC-11 kopó (N)** tip. keverékből **5 cm vtg.-ban** gépi bedolgozással	**21,78**	**m3**	**141 520 Ft**	**45 400 Ft**	3 082 306 Ft	988 812 Ft	**4 071 118 Ft**
12.	Padka készítése, **10cm** vastagságban, tömörítéssel; FZKA 0/22 (dolomit)	**135,50**	**m2**	**2 060 Ft**	**1 280 Ft**	279 130 Ft	173 440 Ft	**452 570 Ft**
	Útépítési munkák összesen:					**7 583 771 Ft**	**4 661 384 Ft**	**12 245 155 Ft**

Mindösszesen (nettó):	**12 245 155 Ft**
Áfa 27%:	**3 306 192 Ft**
Mindösszesen (bruttó):	**15 551 347 Ft**

Duna Komplex Bau Kft.
1063 Budapest, Szinyei M. u. 10.
Adószám: 23815300-2-42
Bankszámlaszám:
10400463-50527090-69661008

FEJÉR VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
DUNAÚJVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

CALMASI
ESTERI HIVATA
A/1650-1/2024.
2024. ÁPR 30.

Tárgy: Beszámoló küldése a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Hiv. szám: 35730/696/2024.ált.
Ügyintéző: Pásztor László tűzoltó őrnagy
Telefon: 27-261; 25/510-150

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatom, hogy az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 30. § (5) alapján a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének:

1. a település tűzvédelmi helyzetéről,
2. a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről,
3. és az azzal kapcsolatos feladatokról.

A fentiek alapján a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámolóját elkészítettem, amelyet mellékelten megküldök a Tisztelt Képviselőtestületnek megtárgyalásra.

Amennyiben a beszámolóval kapcsolatban személyes megjelenésünkre is számítanak, esetleg kérdések merülnének fel, kérem a részünkre megküldött meghívóban jelezni szíveskedjenek.

Kelt: Dunaújváros, *elektronikus bélyegző szerint*

Tisztelettel:

Lóki Richárd tűzoltó alezredes
kirendeltségvezető

Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Melléklet: 19 oldal, „Beszámoló_önkormányzatoknak_2023_évről_(pdf)_signed_12028259_2_20240426114335.pdf"
Kapják: címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali kapu)

Cím: 2400 Dunaújváros, Tűzoltó utca 1. ✉: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00-12.00 és 13.00-16.00, Tel.: (25) 510-150
E-mail: dunaujvaros@katved.gov.hu, Hivatali kapu: DUJVKVK KRID azonosító: 61153339

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35730/696-999999/2024.ált.

FEJÉR VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
DUNAÚJVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
DUNAÚJVÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Jóváhagyom:

Dunaújváros, 2024. április ...

.....

Magosi Lajos tűzoltó ezredes

Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

BESZÁMOLÓ

A Dunaújváros Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Jóváhagyásra felterjesztem:

Dunaújváros, 2024. április 15.

.....

Lóki Richárd tűzoltó alezredes

Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

kirendeltség-vezető

Készítette: **Pásztor László** tűzoltó őrnagy

tűzoltóparancsnok

I. Bevezetés

1. Kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben

A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Dunaújvárosi HTP) a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Dunaújvárosi KVK) irányítása alatt végezte tevékenységét, mely elsősorban a tűzoltási és műszaki mentési feladatokra terjedt ki. Hatósági jogköre a Dunaújvárosi HTP-nek nincs, a Dunaújvárosi KVK az elsőfokú tűzvédelmi hatósági jogkör gyakorlója. Állományunk szükség esetén részt vett a kirendeltség hatósági feladatainak végrehajtásában.
Az elmúlt év során is legfontosabb volt számunkra a működési területünkön élők élet- és vagyonbiztonsága, ezért legfontosabb célkitűzéseink voltak, hogy a beavatkozó állomány elméleti és gyakorlati tudását még tovább bővítsük, munkájukhoz valamennyi szükséges feltételt biztosítsuk, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületeket segítsük, az önkéntességet szorgalmazzuk, a jogkövető magatartás és az önmentő képesség fejlesztése érdekében kiemelten kezeljük a lakossággal történő kapcsolattartást. 2023-ban a takarékossági intézkedések függvényében részt vettünk különböző rendezvényeken és a felkéréseknek megfelelve több alkalommal tartottunk bemutatókat. A középiskolákkal együttműködve a közösségi szolgálat teljesítésére folyamatosan fogadtunk középiskolás tanulókat a tanévben és a tanítási szünetekben egyaránt.
2023. évben a KEHOP-5.2.2-16-2017-00113 projekt keretében, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kiegészítő támogatásának köszönhetően a Dunaújvárosi HTP épületének energetikai felújítása zajlott, melynek következtében megújult a villamos hálózat (beleértve az informatikai hálózatot is), a víz- és csatornahálózat, valamint a fűtési rendszer, melyet hőszivattyúkkal egészítettek ki. Az épületet külső szigeteléssel látták el, végrehajtották a homlokzati nyílászárók cseréjét, továbbá napelemes rendszer került kiépítésre. A felújítással jelentősen javultak az elhelyezési és a munkavégzési körülmények.

2. Az elmúlt évi tevékenységünk általános jellemzése

2.1. A tűzesetek és műszaki mentések számát befolyásoló tényezők

A működési területünket üdülő övezetek sokasága, ipari létesítmények számának növekedése és azok folyamatos fejlődése, a lakosságszám adott területekre vonatkozó sűrűsége, Európa második leghosszabb folyama, a Duna közelsége, az M6-os, M7-es és M8-as autópálya mellett a 6-os és 7-es számú főút, továbbá az 51-es, a 61-es és a 62-es számú főút forgalma és nem utolsó sorban a mezőgazdasági területek nagysága és változatossága egyaránt jellemzi. A fentiek figyelembe vételével magyarázható, hogy a káresetek száma évek óta magas, melyeket tűzesetekre és műszaki mentésekre osztva tartunk nyilván. A tűzesetek és a műszaki mentések számának megoszlása közel azonos, amit elsősorban a változékony időjárás, a jelentős gépjármű-forgalom, illetve az ipari és technikai fejlődés befolyásol. A Dunaújvárosi HTP a káreseményeinek döntő többségét saját létszámmal és technikai állománnyal számolta fel, néhány kiemelt esetben szükség volt a környező tűzoltóságok segítségére.
A Dunaújvárosi HTP működési területe (*1. számú melléklet*) 24 kisebb-nagyobb településből áll, melyek közül 4 másik vármegyében (Bács-Kiskun vármegyében) található. Lakosságszáma (*2. számú melléklet*) is változatos – 134 ezer fő, csakúgy, mint azok elhelyezkedése és kiterjedése, ami összesen 1206 km^2.

2.2. Önkéntes tűzoltó egyesületek helyzete

Tíz, különböző kategóriájú, velünk együttműködési megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesület (*3. számú melléklet*) (továbbiakban: ÖTE) támogatja a tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenység végzését. Ennek érdekében az ÖTE-kkel napi kapcsolatban állunk, velük nagyon jó viszonyt ápolunk. A rendezvényeiken – felkérés esetén – részt veszünk, tanfolyamokat, képzéseket tartunk részükre, szakmai fejlődésüket segítjük. Munkájukat lelkesen, fegyelmezetten végzik, szakmai fejlődés iránt megvan az igényük. Eszközeiket, felszereléseiket pályázatok felhasználásával, támogatók segítségével állandóan bővítik, fejlesztik, modernizálják.

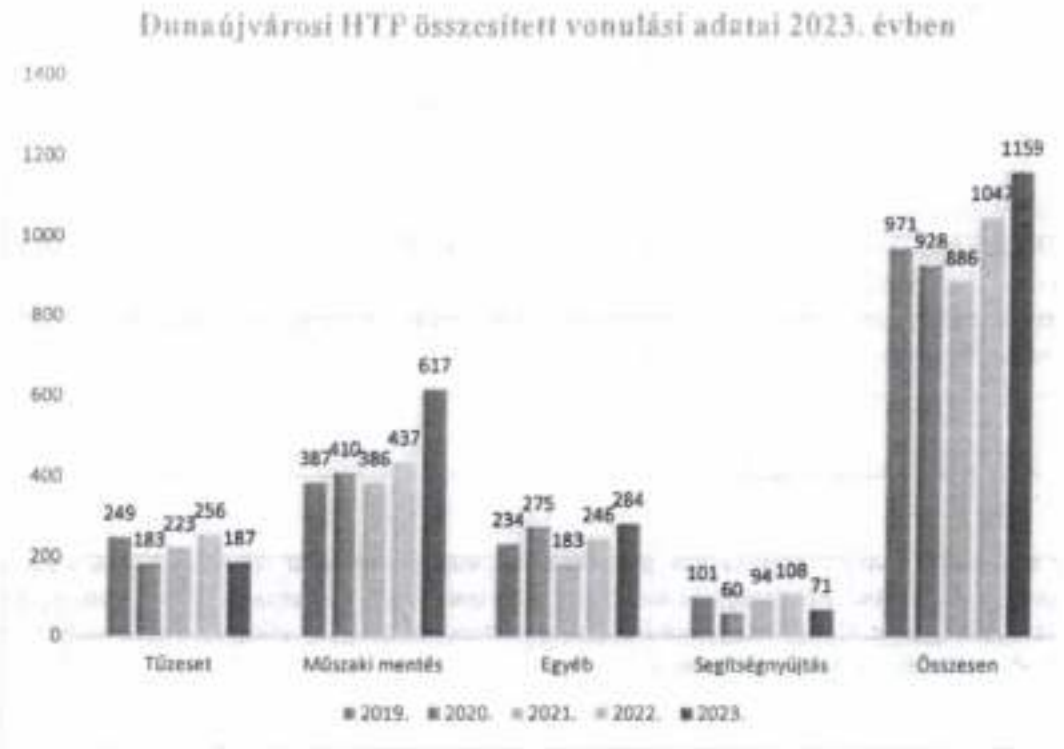
2.3. Egyéb tevékenységeink

Az egyik legfontosabb tennivalónk a tűzoltási és műszaki mentési feladataink ellátásához szükséges feltételek folyamatos biztosítása, fejlesztése, amelynek része a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság koordinálásával történő toborzás, az utánpótlás biztosításához szükséges tűzoltójelöltek kiválasztása.

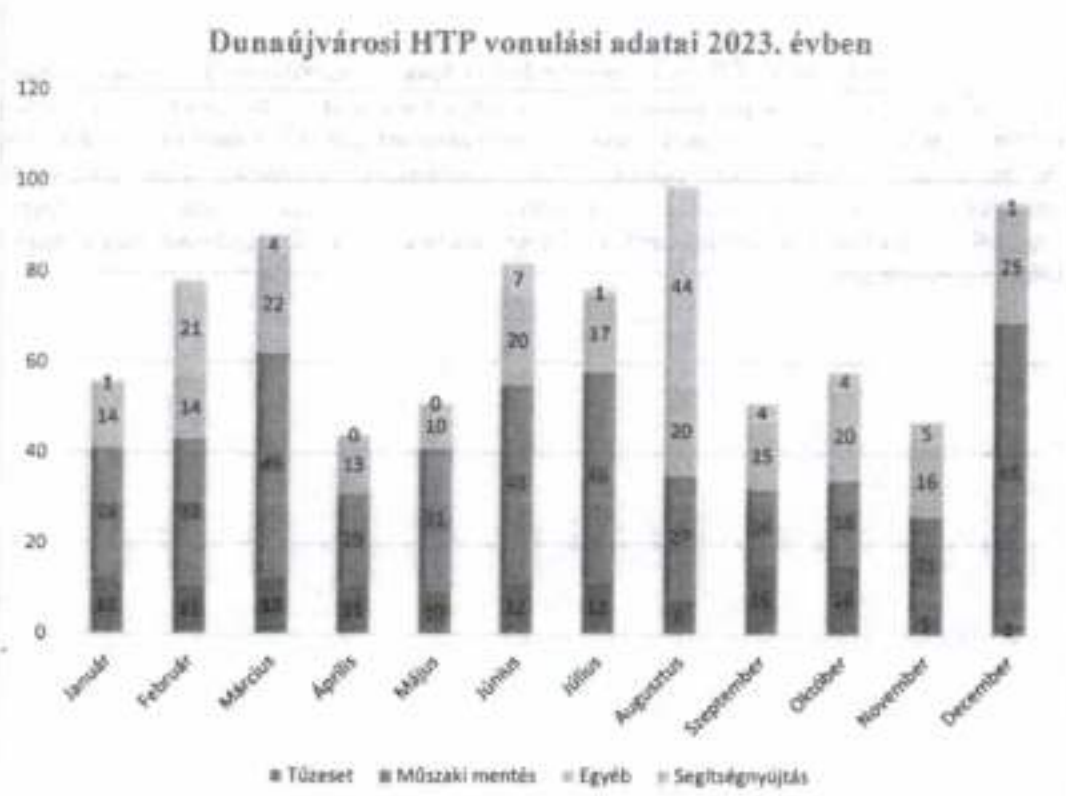
II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

1. Számok, statisztikai adatok:

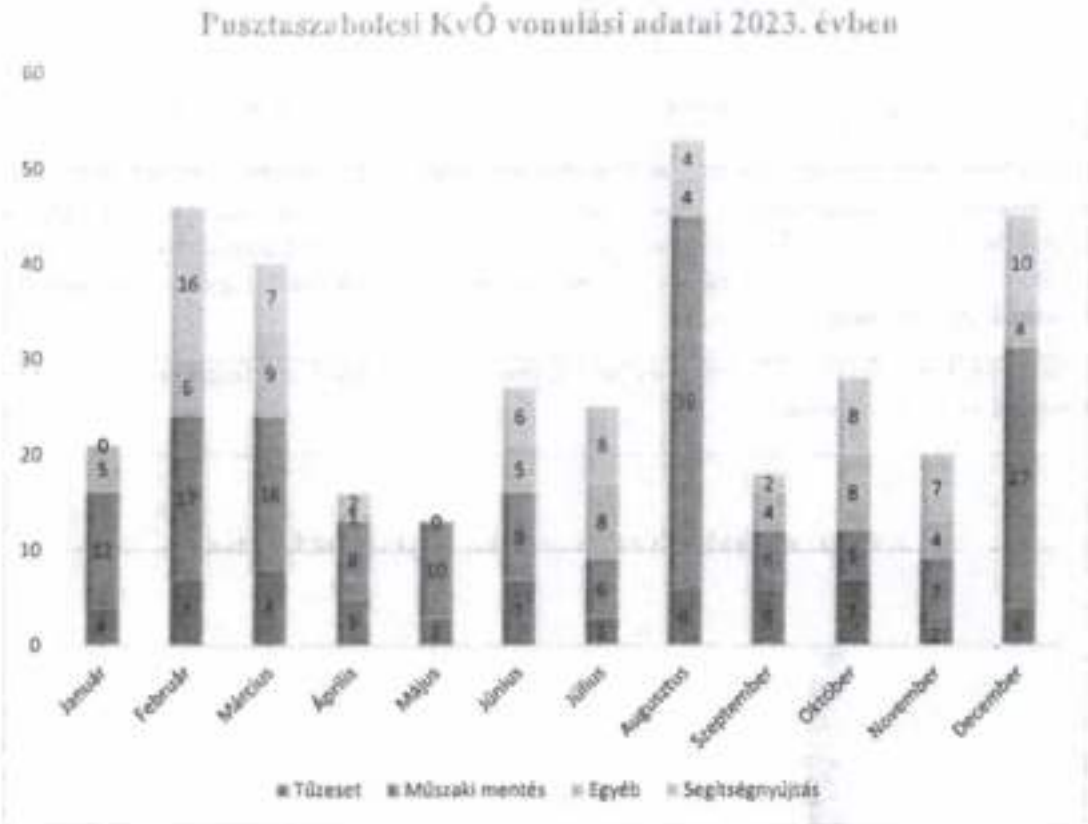
2023. évben a Dunaújvárosi HTP és a Pusztaszabolcsi Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban: Pusztaszabolcsi KvŐ) egységeit összesen 1159 esetben riasztották. A tűzesetek és a műszaki mentések számának összege magába foglalja a „Beavatkozást igénylő" valamint a „Kiérkezés előtt felszámolt" eseményeink számát. Más (szomszédos) tűzoltóság által felszámolt káresetekhez történő riasztásainkat „Segítségnyújtás" néven tartjuk nyilván. Az „Egyéb" kategóriába foglalt adatok tartalmazzák a „Téves jelzések" és a „Szándékosan megtévesztő jelzések" összességét:



A Dunaújvárosi HTP 2023. évi vonulási diagramja havonkénti kimutatásban (825 vonulás):



A Pusztaszabolcsi KvÖ 2023. évi vonulási diagramja havonkénti kimutatásban (352 vonulás):



Az összesített vonulási adatok eltérnek a Dunaújvárosi HTP és a Pusztaszabolcsi KvÖ saját vonulási számaitól, mivel több esetben is ugyanazon káreseményhez kaptak riasztást a szerek a két laktanyából.

III. Vonulási adatok a tárgyévben

1. A Dunaújvárosi HTP által a működési területén ellátott feladatok

A Dunaújvárosi HTP a tervezett és a nem várt szerrend változások kivételével az alábbi készenléti szerekkel és létszámmal látta el a napi készenléti szolgálatot, melyek a központilag előírt eszközökkel és felszerelésekkel málházva vannak, karbantartásuk és felülvizsgálatuk folyamatos. A létszám nélkül készenlétben tartott járműveinkre, tartalék szerre szükség esetén biztosítunk létszámot. A teljes személyi állomány rendelkezik az előírt védőfelszerelésekkel.

Újváros/1: Rába R16.217 HEROS AQUADUX-X 4000 gépjárműfecskendő 6 fő
Újváros /2: Renault Midlum 270.16 4000 4x4 gépjárműfecskendő 4 fő
Újváros /Víz: Renault Kerax 420.19 6500 4X4 vízszállító 1 fő
Újváros/Emelő: Renault Bronto Skylift F 42 RL (2+) 1 fő
(+1 fő az Újváros/1-ről párhuzamosítással biztosítva)
Újváros/Kishajó: Commonautica G 48 Open 0 fő

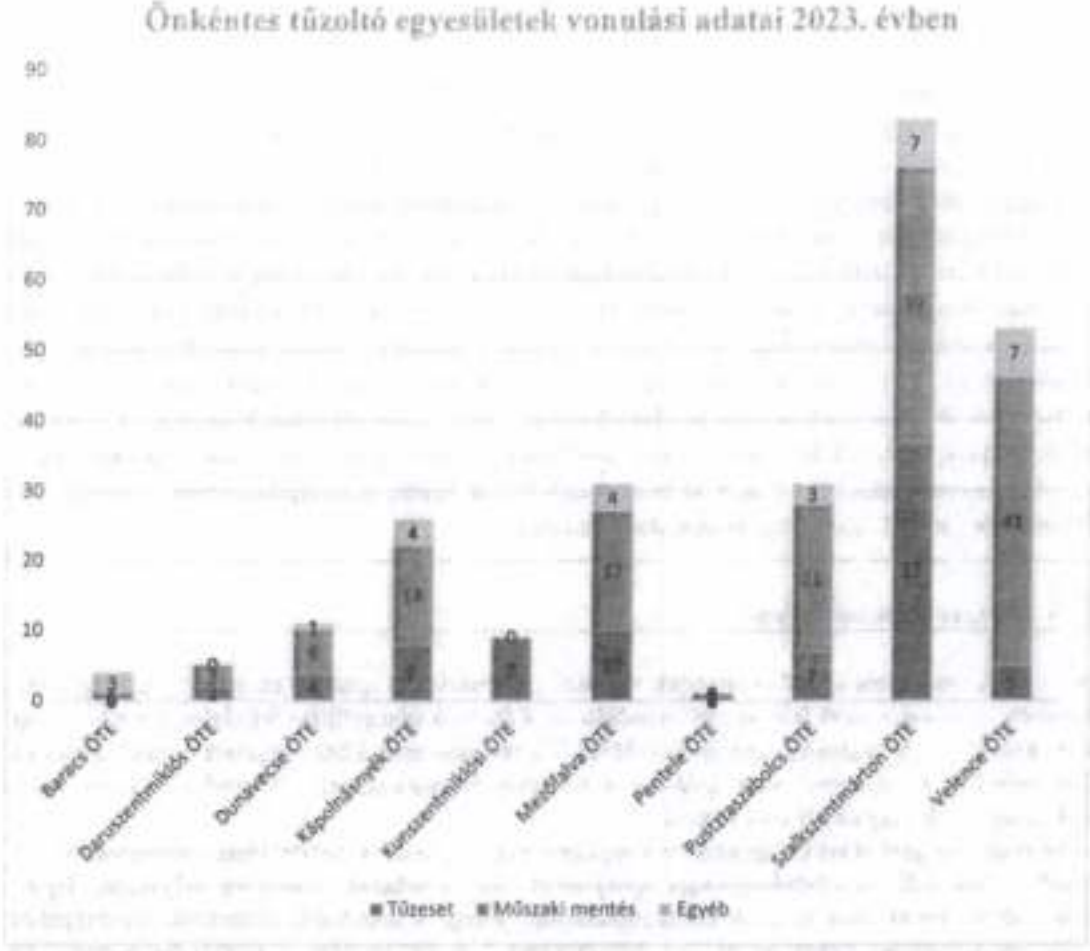
Puszta/1: Mercedes-Atego1529 RB TLF 4000 AT2 gépjárműfecskendő 4 fő
Tartalék: Renault Saurus Midlum 270.14 4000 4x4 gépjárműfecskendő 0 fő
Ügyeletes: 1 fő
A napi készenléti szolgálati létszám összesen: 17 fő

1.1. Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, Önkéntes Tűzoltó Egyesületek tevékenysége

A működési területünkön Bács-Kiskun vármegyében található 4 település *(1. számú melléklet)* tekintetében Kunszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Kunszentmiklósi ÖTP) látja el önállóan és elsődlegesen a tűzoltási-műszaki mentési tevékenységet, de „egyéb" esetekben történő vonulásaival támogatja a nagyobb erőt igénylő káresetek felszámolását.

Kunszentmiklósi ÖTP 2023. évi vonulási diagramja a működési területünkön havonkénti kimutatásban (142 vonulás):

1.2. Működési területünkön tíz, különböző kategóriájú, velünk együttműködési megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban: ÖTE) segíti a tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenység végzését, továbbá Pázmánd (önállóan beavatkozó) ÖTE a Székesfehérvári HTP-vel kötött együttműködési megállapodás keretén belül Kápolnásnyék település védelmét is ellátja. Az önkéntes tűzoltó egyesületek 254 alkalommal avatkoztak be 2023. évben.



2. A tűzesetek jellemzői

A tűzeseteket a diagramokból kiolvasható adatokon kívül azzal egészítem ki, hogy döntő többségük tűzoltói „beavatkozást igénylő esemény", kb. egyötöd részben „kiérkezés előtt felszámolt" minősítésű, viszont minden esetben a kötelező adatgyűjtési feladatainkat, mint hatósági cselekményeket a helyszínen minden esetben elvégeztük.

A beavatkozásainkat többségében a legkisebb (I-es) riasztási fokozatban számoltuk fel, 1 esetben kellett II-es fokozatban, 1 esetben III-as fokozatban ténylegesen beavatkozni. A káresetek közül összesen 61 eset járt összesen 92 személyi sérüléssel, melyből 5 esetben a sérült személyt a beavatkozó állomány mentette meg, sajnálatosan 2 fő életét már nem lehetett megmenteni.

A kéménytüzekkel kapcsolatosan 4 esetben, a szén-monoxiddal kapcsolatosan 9 alkalommal kellett beavatkoznunk. Tűzvizsgálati eljárás 4 esetben indult, ebből 1 esetben bűncselekmény gyanúja alapján. A káresetek számát tekintve az előző évekhez képest enyhén emelkedő tendencia volt jellemző, amelyet a kialakult időjárási körülmények is jelentősen befolyásoltak. A műszaki mentések száma a viharkárok mellett a nagy kiterjedésű működési terület úthálózatán bekövetkezett balesetek számából is adódik, az M6, az M7 és az M8 autópálya, a

6-os és 7-es, valamint a 62-es és 51-es számú főút, sőt több alsórendű út is jelentős forgalommal bír.

A Tűzoltó-parancsnokság a káreseményeinek döntő többségét saját létszámmal és technikai állománnyal fel tudta számolni, néhány alkalommal volt szükség a szomszédos tűzoltó-parancsnokságok segítségére. A tűzesetek helyszínei, fajtái, károsodott objektumok és azok nemzetgazdasági jellege a működési területünk adottságából adódóan változatos képet mutat. A tűzesetekkel kapcsolatos téves jelzések magas száma évek óta az automatikus tűzátjelző rendszerek üzemeltetéséből eredő meghibásodásokra és egyéb környezeti körülményekre (pl.: felújítási munkálatok során nem takarják le megfelelően a füstérzékelőt vagy egy kézi jelzésadót működtetnek véletlenül) vezethető vissza. Ezeknél a téves jelzéseknél általában nem tapasztalható tűzre utaló körülmény, az átvizsgáláson kívül tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. A téves jelzések számát tovább növeli egy-egy káresemény bejelentőjének a felületes tájékozódása, melynek következtében a helyszínre vonuló rajok nem tartják szükségesnek a tűzoltói beavatkozást (pl.: 1 utcával távolabbról látnak füstöt, nem tájékozódnak, a helyszínre érkezéskor kiderül, hogy csak bográcsban főznek).

3. A műszaki mentések jellege

A műszaki mentések döntő többségük tűzoltói „beavatkozást igénylő esemény", kb. egytized részben „kiérkezés előtt felszámolt" minősítésű. Kötelező adatgyűjtési feladatot, mint hatósági cselekményt a helyszínen szén-monoxiddal kapcsolatos esetekben végzünk, ennél a típusú káresetnél 9 alkalommal volt szükség a tűzoltók beavatkozására. Személyi sérülés vagy haláleset egyik káresetnél sem történt.
A beavatkozásainkat teljes egészében a legkisebb (I-es) riasztási fokozatban számoltuk fel, 35 esetben volt szükség különleges-szer igénybevételére. A műszaki mentések helyszínei, fajtái, károsodott objektumok és azok nemzetgazdasági jellege a működési területünk adottságából adódóan változatos képet mutat. Az otthonokban 220 alkalommal, a közúti balesetnél 139 alkalommal volt szükség a tűzoltók segítségére csakúgy, mint 145 viharkárral kapcsolatos eseménynél. A műszaki mentésekkel kapcsolatos téves jelzések száma 15% körül mozog, ami többségében annak köszönhető, hogy a helyszínen, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.

4. <u>2023. év kiemelt káresetei:</u>

1. Április 6. Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 32. 1 hektáros területű lovardaterületén 300m^2 alapterületű, nádtetős ház teljes terjedelmében égett. Riasztási fokozat: III/K

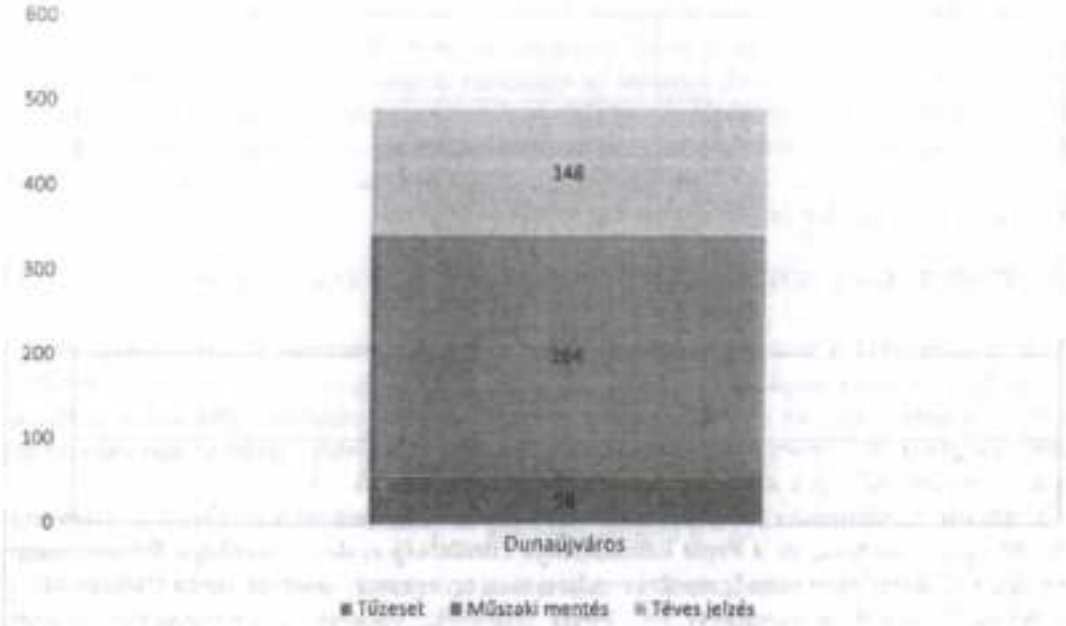
2. Május 26. Tass, Bakérsor utca 14. 100 m2 alapterületű, 3 szintes családi ház pincéjében tűz keletkezett, amely átterjedt a felette lévő szintekre és a tetőszerkezetre. Riasztási fokozat: II/K

5. A káresetek lebontása települések szerint a Dunaújvárosi HTP működési területén

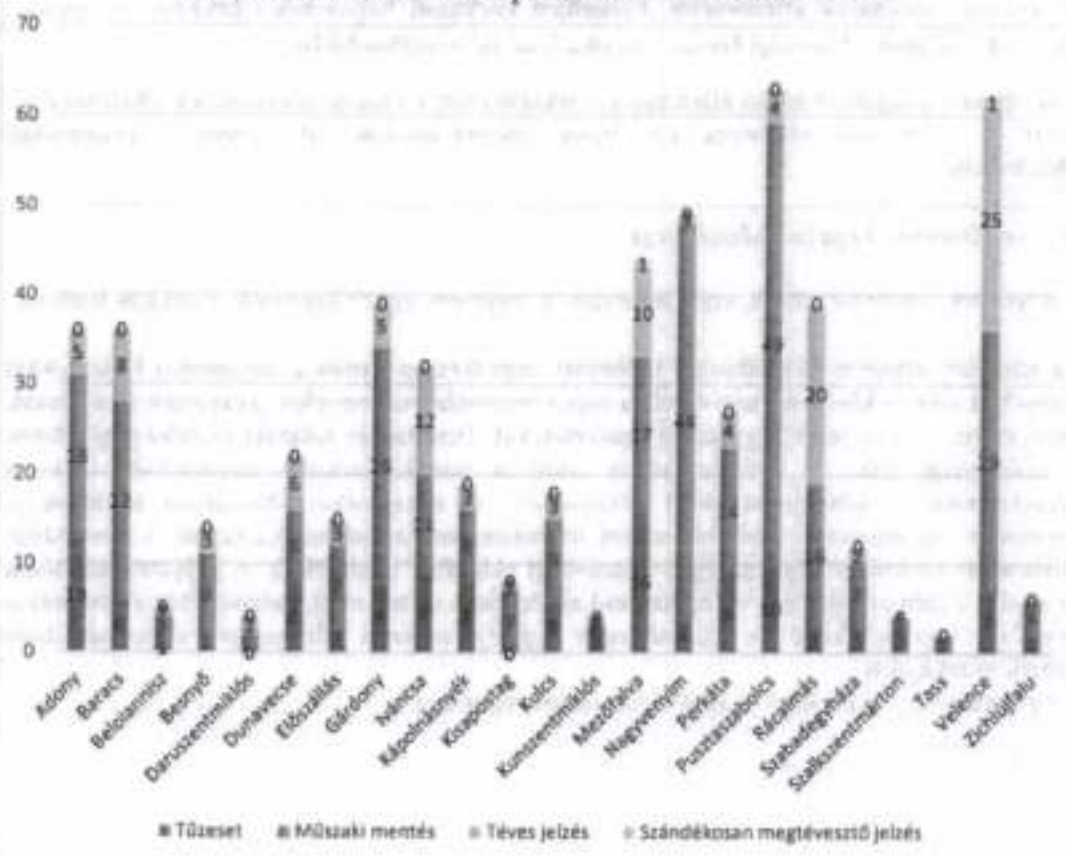
Minden hivatásos tűzoltó-parancsnokságnak van egy elsődleges működési területe, ami alapján a meghatározott településekre elsőként érkezik.

Bizonyos esetekben (pl. elhúzódó káreset, tömeges káresemények) előfordulhat, hogy az adott településen egy másik hivatásos tűzoltó-parancsnokság egysége számolja fel a káresetet.

Káresetek eloszlása Dunaújváros területén 2023. évben



Káresetek eloszlása települések szerint 2023. évben



6. A települések tűzvédelmi helyzete

A Dunaújvárosi HTP működési körzetébe tartozó településeket a mai kor színvonalának megfelelő tűzvédelmi helyzet jellemzi. A folyamatos fejlődésnek köszönhetően mindig megfelelő számú emberi erővel, tudással és eszközzel dolgozunk a káresetek bekövetkezése ellen. A megelőző tevékenységünkkel segítjük a jogkövető magatartás erősítését és megtartását, a baj bekövetkeztekor mindent megteszünk az élet és az anyagi javak védelme érdekében.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

1. Az ellenőrzéseken, utóellenőrzéseken, célellenőrzéseken, szemléken való részvétel

A Dunaújvárosi HTP a szakmai felügyeleti tevékenységét ellenőrzések végrehajtásával végzi. Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy az önkormányzati és a létesítményi tűzoltó-parancsnokságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek megfelelően látták el a szakirányú tevékenységüket. A káresetek és egyéb események (pl. gyakorlatok) során az állomány és az egyéb szervezeti egységek között az együttműködés példaértékű volt.
A működési területünkön közreműködő ÖTE-k, a Kunszentmiklósi ÖTP, a Dunaferr Létesítményi Tűzoltóság és a Papír Létesítményi Tűzoltóság szakmai munkáját folyamatosan koordináltuk, felügyeleti ellenőrzésüket rendszeresen elvégeztük, amelyek során ellenőriztük a működéshez szükséges (személyi és tárgyi) feltételek, valamint a pályázatokon elnyert eszközök és felszerelések meglétét, állapotát, bevethetőségét.
A Dunaújvárosi KVK Hatósági Osztályának munkáját folyamatosan segítettük. Többek között a felszíni vízelvezető rendszerek ellenőrzését, iparbiztonsági ellenőrzéseket, égéstermék-elvezető berendezések üzemeltetésének az ellenőrzését, befogadó és melegedőhelyek ellenőrzését, tűzcsapok ellenőrzését, külterületi kockázati helyszínek (tűzveszélyes helyek) bejárását végeztük a Hatósági Osztály munkatársaival együttműködve.

A készenléti szolgálatot ellátó állományunk tekintetében a vezetői ellenőrzések alkalmával az elvárt és előírt követelmények teljesítését, megvalósulását havi szinten folyamatosan ellenőriztük.

V. Az állomány képzése, képzettsége

1. Képzések, továbbképzések, szaktanfolyamok, egyetem, egyéb képzések, tiszti kinevezések

Az állomány elméleti és gyakorlati tudásának naprakészen tartása a folyamatos képzésekkel biztosított volt. A kiképzési terv minden napra meghatározott elméleti, gyakorlati feladatokat, helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatokat. Tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatok a szabályzók által, a járványügyi és háborús intézkedéseknek megfelelően kerültek végrehajtásra. A kötelezően előírt képzéseken túl a szabadon választható képzések is népszerűek az állomány körében, amiről folyamatosan kapnak tájékoztatást. A beosztások ellátásához szükséges képzettséggel valamennyi tűzoltónk rendelkezik. A gépjárművezetőink az elmúlt évben emeltszintű vezetéstechnikai képzésen vettek részt, valamint tűzoltótechnika-kezelői vizsgát tett kettő fő. Állományunk tagjai jó szakmai színvonalon, jó hozzáállással végzik munkájukat.
Az állomány a feladatait az év során motiváltan végezte el.

VI. Tűzvédelem, tűzmegelőzés

1. A Dunaújvárosi HTP tűzmegelőzési tevékenysége, tűzvédelmi célellenőrzések, tűzcsapok ellenőrzése, egyebek

A 2023-as évben jellemzően a nevelési, oktatási intézményekben tudott a gyermekek részére lehetőséget biztosítani, hogy betekintést nyerhessenek a tűzoltóság munkájába, felszereléseibe. A Dunaújvárosi HTP laktanyájának energetikai felújítása miatt látogatókat szinte egész évben nem tudtunk fogadni, így az ifjúsági közösségi szolgálat teljesítése is nehézkesebben zajlott.
Az előírt gyakorlatok alkalmával egy időben megtartott tűzvédelmi ellenőrzések során együttműködtünk a Hatósági Osztállyal, ezzel is segítettük a munkájukat. Az állományunk által tartott helyismereti foglalkozások alkalmával kiemelt figyelmet fordítunk a tűzvédelmi hiányosságok felderítésére. Figyelmeztetjük a létesítmény vezetőit a tapasztaltakra, szükség esetén értesítjük a Dunaújvárosi KVK Hatósági Osztályát.
Közreműködtünk a szabadtéri és erdőtüzek megelőzését célzó programban, a hatósági feladatokban való közreműködéssel, folyamatosan segítjük a fenti tevékenységek végzését, betartását. Az ifjúsági közösségi szolgálatos tanulók részére tartott foglalkozások alkalmával külön kitérünk a tűzmegelőzési ismeretekre, bizonyos esetekben a Hatósági Osztály munkatársát kérjük fel előadás megtartására.

2. A megelőzést szolgáló rendezvények

Felkérésre különböző rendezvényeken, szervezeteknél és iskolákban tartottunk bemutatókat, tájékoztatókat és pályaorientációs napot, melyeknek szerves része a tűzmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztatás, figyelemfelhívás is.

VII. Együttműködés a működési területen lévő Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel, azok értékelése

A Dunaújvárosi HTP a tavalyi évben is a lehető legtöbb szakmai támogatást adta meg az önkéntes tűzoltó egyesületeknek, tovább ápolva a kialakult jó kapcsolatokat.

Működési területe a Pusztaszabolcsi KvÖ-sel együttvéve 24 településből áll, amelyeken a lakosság száma meghaladja a 134.000 főt. A működési terület kiterjedése több mint 1200 km^2.
A települések megközelíthetősége korábban a nagy távolságok következtében sok esetben hosszadalmas volt, viszont az Örs megalapítása óta eltelt idő és a vonulási statisztikák igazolják a gyorsabb kiérkezést.
A káresemények felszámolását két, főfoglalkozású létesítményi tűzoltó-parancsnokság, egy önkormányzati tűzoltóság, továbbá 10 önkéntes tűzoltó egyesület (Baracs, Daruszentmiklós, Dunavecse, Kápolnásnyék, Kunszentmiklós, Mezőfalva, Pentele, Pusztaszabolcs, Szalkszentmárton, Velence) és Pázmánd ÖTE is segíti.

VIII. Az Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságnál végzett felügyeleti tevékenység

A működési területünkön székhely település szerint a Kunszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság található, a felügyeleti ellenőrzését a tavalyi évben is 4 alkalommal végrehajtottuk. Az ÖTP a tűzoltási és műszaki mentési feladatait jó színvonalon látja el, az együttműködésünk kiváló.

IX. A polgári védelmi feladatok ellátása

1. A végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai, a feltárt hiányosságok elemzése

2023. évben a munkatervben meghatározott és betervezett ellenőrzéseket végrehajtottuk. A Dunaújvárosi KVK polgári védelmi szakterülete a Dunaújvárosi HTP állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízottakkal az elmúlt évben a működési területen az alábbi lakosságvédelmi ellenőrzéseket hajtották végre:

- 81 db lakosságvédelmi ellenőrzés történt
- 6 alkalommal ellenőriztük a polgári védelmi szervezetek megalakítási terveit és határozatait
- 6 alkalommal ellenőriztük a határozattal kijelölt technikai eszközöket
- 26 helyszínen ellenőriztük a hófúvás-veszélyes útszakaszokat
- 4 helyszínen ellenőriztük a lakossági riasztó eszközöket
- 7 alkalommal ellenőriztük a befogadó helyeket
- 16 helyszínen történt meg a belterületi vízelvezető rendszerek és védművek ellenőrzése
- 6 alkalommal ellenőriztük a lakosságvédelmi ellenőrzésekhez kapcsolódóan a veszélyelhárítási terveket
- 6 alkalommal ellenőriztük a vízkárelhárítási terveket
- 1 alkalommal a kitelepítési tervek ellenőrzését is elvégeztük
- 3 alkalommal került sor Vis maior ellenőrzésre

Az ellenőrzések tapasztalatai kedvezőek, a feltárt hiányosságok megszüntetésére az illetékesek a szükséges intézkedéseket megtették. Valamennyi érintett település a veszélyelhárítási tervét pontosította, az erre vonatkozó előírások betartásával.

2. A köteles polgári védelmi szervezetek felkészítési adatai %-os arányban kimutatva az alapképzésben, szakkiképzésben és továbbképzésben részesült személyek száma

A polgári védelmi szervezetek 2022. évben elmaradt továbbképzésinek jelentős részét pótoltuk. A kirendeltség polgári védelmi szakterülete 2.605 db köteles személyi, 152 db önkéntes személyi, 394 db munkahelyi és 553 db technikai beosztó határozat folyamatos aktualizálását végezte a települések polgármestereivel együttműködve (összesen 3.704 db).
Az elmúlt évben – a korábbi években, elsősorban a koronavírus jelenléte miatt, a polgármesterek kérésére elmaradt oktatások pótlására - 21 településen terveztünk és hajtottunk végre polgári védelmi felkészítést. Az érintett 1582 fő közül 1565-en vették át a kiértesítést, 1046 fő vett részt a felkészítéseken.

A polgári védelmi szervezetek létszáma megfelel az előírásoknak. Valamennyi járásban működik önkéntes mentőszervezet. A kirendeltség illetékességi területéhez tartozó 4 járás önkéntes mentőcsoportjai korábban a Nemzeti Újra Minősítő gyakorlaton az alapvető vízkár-elhárítási tevékenység és az árvízi és vízi mentési képességeken kívül alapvető viharkár-elhárítási tevékenységre szereztek minősítést. A Fejér Önkéntes Mentőszervezet Nemzeti Minősítő Gyakorlatán 2023.04.21-22-én ismételten sikeresen hajtották végre az előírt feladatokat.

3. Az önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásaik

A Dunaújvárosi Járási Önkéntes Mentőcsoport létszáma 59 fő, a kapcsolattartás velük folyamatos. 2023. évben közel 254 esetben avatkoztak be, elsősorban viharkárok elhárításában, ill. felszámolásában.

4. Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított eszközökről és szolgáltatásokról

A településeken a korábbi években technikai eszközök kerültek kijelölésre, melyek kijelölő határozattal kerültek lebiztosításra. Az eszközök helyszíni ellenőrzés keretében kerültek szemrevételezésre. Az eszközök nyilvántartása pontos. Az adatok pontosítása évente megtörténik.

5. A közbiztonsági referens katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonása

Közbiztonsági referenssel minden arra kötelezett település rendelkezik, kijelölésük megtörtént, napi munkavégzésünk során minden esetben közreműködőek voltak. 2023 évben járásonként negyedévente hajtottunk végre ismeretfelújító oktatást és értekezletet. A közbiztonsági referensek részére az aktuális feladatoknak megfelelően tájékoztató és oktató anyagokat küldtünk, munkájuk segítése érdekében. A közbiztonsági referensek vizsgáztatását megszerveztük, melynek során 43 fő tett eredményes vizsgát.

6. A településen kijelölt befogadó helyek adatai

Működési területünkhöz tartozó településeken az esetleges rendkívüli eseményekre való felkészülés, védekezési feladatok végrehajtása érdekében a befogadó-, melegedő helyek kijelölése megtörtént, jellemzően önkormányzati tulajdonban lévő épületek formájában. A melegedőhelyek használhatósága, nyilvántartásának pontosítása érdekében a főbb paramétereket ellenőriztük. A téli rendkívüli időjárási viszonyokra való felkészülés során az önkormányzatok adatszolgáltatással nyilatkoznak a melegedőhelyek jellemző adatairól, elérhetőségekről.

7. Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása

A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatához a kockázatbecslések elvégezésre kerültek. A katasztrófavédelmi osztályba soroláshoz 2023. évben módosító javaslat nem érkezett. A felülvizsgálat a település kockázatértékelésén alapul, melyet a 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 21.§-24.§ tartalmaz. A jelenlegi besorolás alapját képező kockázatértékelés megtalálható a település Veszélyelhárítási tervének adattárában.

8. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai

Az év folyamán elvégeztük a települési és járási veszély-elhárítási terv pontosítását, aktualizálását. Részt vettünk a kirendeltségi, járási, vármegyei összesítő veszély-elhárítási tervek elkészítésében, adatokkal történő feltöltésében.

9. Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás, közösségi szolgálatteljesítés

A Közösségi Szolgálatos tanulókat is szívesen látjuk, részükre az egyéni szolgálatteljesítések mellett szükség esetén tűzoltó alapismereti tanfolyamot tartunk.
Folyamatban van az iskolákkal és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel történő együttműködési megállapodások felülvizsgálata, megújítása és új megállapodások kötése.

10. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása

Illetékességi területünkhöz tartozó településeken jellemzően a téli rendkívüli időjárási viszonyok sok feladatot adnak, problémát okozhatnak, mint például az árvízveszélyes területen elhelyezkedő települések, valamint az olyan települések melyeket a hirtelen leeső nagy mennyiségű csapadék villámárvíz kialakulásával veszélyeztethet. A felkészülés is ennek megfelelően rangsorolva történt, történik. A téli rendkívüli időjárási viszonyokra való felkészülés során az önkormányzatok adatszolgáltatással nyilatkoztak a melegedőhelyek jellemző adatairól, igénybe vehető technikai eszközökről, a hó eltakarításért felelősök elérhetőségeiről. Az aktuális felkészülési feladatokról a Helyi Védelmi Bizottság üléseken adtunk tájékoztatást a résztvevőknek.

11. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések

Lakosságvédelmi intézkedések elsősorban azoknál az eseményeknél voltak szükségesek, ahol tűzeset következtében a lakóházak lakhatatlanná váltak és a bent lakók elhelyezéséről gondoskodni kellett. Ahol az elhelyezés családtagoknál, vagy ismerősöknél nem oldódott meg, ott az érintett önkormányzat nyújtott segítséget.

12. Bel- és kültéri vízelvezetők ellenőrzése

Belterületi vízelvezető árokrendszer szemléit a veszélyeztetettség szempontjait figyelembe véve a helyszíni szemlék során elvégeztük.

13. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott igényekről

A vis maior igények jellemzően a belvíz okozta károk helyreállítására nyújtottak nagy segítséget az érintett önkormányzatoknak. A kialakult káreset miatt a Vis Major ellenőrzéseket elvégeztük. 2023. évben a kirendeltség illetékességi területén erre 9 alkalommal került sor.
A benyújtott igények elbírálásai és támogatásai megtörténtek.

X. Gyakorlatok

1. Helyismeretei foglalkozások és szituációs begyakorló gyakorlatok

A Dunaújvárosi HTP. és a Pusztaszabolcsi KvŐ. részére szolgálati csoportonként összesen 20 helyszínen helyismereti foglalkozás, 4 helyszínen szituációs begyakorló gyakorlat és 2

helyszínen parancsnoki ellenőrző gyakorlat került végrehajtásra. A gyakorlatok tervezésében figyelmet fordítottunk a létesítményi tűzoltóságokkal történő együttműködésre.

2. Egyebek

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett vármegyei ellenőrző gyakorlaton sikeresen részt vettünk. A meghatározott tűzoltási-, műszaki mentési-, roncsvágási-, favágási,- vezetési-, és légzőkészülék (füst) gyakorlatokat végrehajtottuk.

XI. Ügyeleti tevékenység

1. Segélyhívások fogadása

Magyarországon a segélyhívásokat az országosan kialakított központok (Szombathely és Miskolc) fogadják a megszokott 104, 105, 107 és 112 hívószámokon. Ezután a riasztás a vármegyei műveletirányító ügyeleten (Tevékenységirányító Központ) keresztül érkezik a Dunaújvárosi HTP ügyeletére. Az ügyeletünk fel van készülve a közvetlen bejelentések fogadására és az úgynevezett tömeges eseménykezelésekre is. Tűzoltóságunkon a nap 24 órájában elérhető ügyelet működik a szükséges informatikai háttérrel. Az ügyeletes telefonon, vagy személyesen is fogadja a segélyhívásokat, amennyiben a segélyhívó számok tárcsázása valamilyen ok miatt nem lehetséges.

2. Riasztások

A beérkező riasztás nyugtázását követően az ügyeletes intézkedik az egységek riasztásáról és végrehajtja a szükséges dokumentumok kitöltését, figyelemmel kíséri a zajló káreseteket, és ha kell, segíti a beavatkozók munkáját. A vármegyei műveletirányító ügyelet (Tevékenységirányító Központ) akár automatán, az ügyeletes közreműködése nélkül is végre tudja hajtani a riasztást és a kapuk nyitását.

3. Értesítési feladatok végrehajtása

Magasabb fokozatú készenlétbe helyezés esetén, gyakorlás céljából vagy az állomány tagjaival történő kapcsolatfelvétel szükségessége érdekében az ügyeletesek feladatai közé tartozik az állomány értesítési, berendelési feladatainak elvégzése is. Az adatbázisokat naprakészen tartjuk, az ügyeletesek az előírt továbbképzéseken részt vettek.

XII. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése /rendőrség, mentőszolgálat, egyebek/

Nagy figyelmet fordítunk a társszervekkel történő kapcsolattartásra és együttműködésre, melynek érdekében felkérésre, rendszeresen részt veszünk a működési területünk településein különböző rendezvényeken és részt vettünk a társszervekkel közös gyakorlatokon, bemutatókon is.
A társszervekkel való kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés az elmúlt évekhez hasonlóan kiegyensúlyozott és zökkenőmentes volt. A káresetek során egymás munkájának segítése biztosította a káresemények gyors és szakszerű felszámolását.

XIII. A Dunaújvárosi HTP működésének tárgyi feltételei

A Katasztrófavédelem szervezeti rendszerében a költségvetési szerv a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a munkáltatói jogkör gyakorlója az igazgatóság igazgatója, aki a HTP működésének tárgyi feltételeiről is gondoskodik. A járművek állapota koruknak megfelelő, a szükséges javításuk, szervizelésük folyamatos.
Gépjárműveink fel vannak szerelve a rendeltetéséhez szükséges eszközökkel, felülvizsgálatuk, karbantartásuk folyamatos. A tűzoltó szakfelszerelések tekintetében megfelelően el vagyunk látva, felülvizsgálatuk folyamatos. A teljes személyi állomány rendelkezik valamennyi előírt, megfelelő védőfelszereléssel.

XIV. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-kel /pl. hagyományőrzés/

Az Ukrajnában zajló háború kitöréséig tűzoltólaktanyán belül és kívül is számos programot szerveztünk, bonyolítottunk le, melyek nagy sikert arattak a résztvevők körében. A megrendezett tűzoltó szakmai, tűzoltó sport-, tűzoltó lépcsőfutó és egyéb versenyeken is kiválóan képviseltette magát az állomány.

XV. A következő év feladatai

A következő évben továbbra is a legfontosabb számunkra a működési területünkön élők élet- és vagyonbiztonsága, ezért legfontosabb célkitűzésünk a beavatkozó állomány elméleti és gyakorlati felkészültségének fejlesztése, a technikai fejlődés figyelemmel kövétése, munkájukhoz valamennyi szükséges feltétel biztosítása.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületeket továbbra is segítjük, az önkéntességet szorgalmazzuk. A működési területünkön lévő ÖTE-k közül Daruszentmiklós ÖTE esetében a kategória emelése megtörtént. Az ÖTE-k szakmai munkáját folyamatosan koordináljuk, fejlesztését is kiemelt célként tűztük ki.
Számunkra nagyon fontos szempont a lakossággal történő kapcsolattartás. Az elkövetkezendő időszakban is minél több alkalommal kívánunk megjelenni a társadalmi eseményeken, szabadidős programokban. A közösségi szolgálat terén az együttműködési megállapodással rendelkező iskolák körét bővíteni szándékozzuk, hogy minél több diáknak legyen lehetősége teljesíteni azt.
Toborzási tevékenységünk keretén belül továbbra is keresni fogjuk a hivatásos szolgálatra alkalmas, a tűzoltó hivatás iránt elhivatott személyeket.

Az elmúlt évben feladatainkat mindig a szakmai elvárásoknak megfelelően, a kitűzött célok figyelembevételével végeztük el. A megfelelő szakmai színvonal megtartásához, fejlesztéséhez elengedhetetlen a működési területünk önkormányzatainak, közintézményeinek, a társszerveknek és valamennyi önkéntes közreműködőnek a segítsége, melyet ezúton is köszönök.

Kérem a beszámolóm elfogadását.

1. számú melléklet

(a Dunaújváros Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóhoz)

Dunaújvárosi HTP működési terület szerinti települések jegyzéke:

HTP	Katasztrófavédelmi őrs (KvŐ)	Működési terület	ÖTP EMK-ja
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KŐ	Adony	
Dunaújváros HTP		Baracs	
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KŐ	Beloiannisz	
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KŐ	Besnyő	
Dunaújváros HTP		Daruszentmiklós	
Dunaújváros HTP		Dunaújváros	
Dunaújváros HTP		Dunavecse	Kunszentmiklós ÖTP
Dunaújváros HTP		Előszállás	
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KŐ	Gárdony	
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KŐ	Iváncsa	
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KŐ	Kápolnásnyék	
Dunaújváros HTP		Kisapostag	
Dunaújváros HTP		Kulcs	
Dunaújváros HTP		Kunszentmiklós	Kunszentmiklós ÖTP
Dunaújváros HTP		Mezőfalva	
Dunaújváros HTP		Nagyvenyim	
Dunaújváros HTP		Perkáta	
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KŐ	Pusztaszabolcs	
Dunaújváros HTP		Rácalmás	
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KŐ	Szabadegyháza	
Dunaújváros HTP		Szalkszentmárton	Kunszentmiklós ÖTP
Dunaújváros HTP		Tass	Kunszentmiklós ÖTP
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KŐ	Velence	
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KŐ	Zichyújfalu	

2. számú melléklet

(a Dunaújváros Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóhoz)

Település	Állandó lakosság összesen
Adony	4 205
Baracs	3 666
Beloiannisz	1 125
Besnyő	1 814
Daruszentmiklós	1 325
Dunaújváros	41 768
Dunavecse	4 051
Előszállás	2 355
Gárdony	12 578
Iváncsa	2 840
Kápolnásnyék	4 142
Kisapostag	1 529
Kulcs	3 646
Kunszentmiklós	8 392
Mezőfalva	4 730
Nagyvenyim	4 263
Perkáta	4 195
Pusztaszabolcs	6 073
Rácalmás	5 025
Szabadegyháza	2 045
Szalkszentmárton	2 935
Tass	2 954
Velence	7 305
Zichyújfalu	936

3. számú melléklet

(a Dunaújváros Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóhoz)

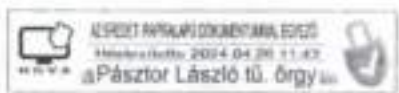
ÖTE rövid megnevezése	Besorolása	Vállalt települések
Baracs ÖTE	I. kategória	Baracs
		Kisapostag
Daruszentmiklós ÖTE	II. kategória	Daruszentmiklós
		Előszállás
Dunavecse ÖTE	I. kategória	Dunavecse
Kápolnásnyék ÖTE	II. kategória	Kápolnásnyék
		M7 autópálya vállalt szakasza
Kunszentmiklós ÖTE	I. kategória	Apaj
		Kunpeszér
		Kunszentmiklós
		Szalkszentmárton
		Tass
Mezőfalva ÖTE	I. kategória	Mezőfalva
Pentele ÖTE	II. kategória	Dunaújváros
Pusztaszabolcs ÖTE	I. kategória	Pusztaszabolcs
Szalkszentmárton ÖTE	I. kategória	Kunszentmiklós
		Szalkszentmárton
		Tass
Velence ÖTE	I. kategória	Kápolnásnyék
		Velence
		Gárdony
		Nadap
		Sukoró

ZÁRADÉK

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

35730/696/2024.ált.

Papíralapú dokumentum megnevezése	Beszámoló önkormányzatoknak 2023. évről (pdf)
Papíralapú dokumentum fizikai méretei	10 lap
Másolatkészítő szervezet elnevezése	Dunaújváros KvK
Másolatkészítő neve	Pásztor László tű. őrgy
Másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve	Pásztor László tű. őrgy
Másolatkészítő rendszer megnevezése	Robotzsaru NEO és NOVA.Irat együttes integrált ügyviteli, ügyfeldolgozói és elektronikus iratkezelő rendszer
Másolatkészítés időpontja	2024.04.26 11:43:20
Hitelesítés időpontja	2024.04.26 11:43:20
Irányadó másolatkészítési rend elérhetősége	http://www.katasztrofavedelem.hu
Másolatkészítési szabályzat megnevezése és verziószáma	6/2018 számú BM OKF Főigazgatói intézkedés verzió: 2.0



Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete

..... napirendi ponthoz

ELŐTERJESZTÉS

a 2024. május 28-ai Képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé. A települési önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

(1) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a gyermekétkeztetés,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás.

(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása,
d) gyermekek esélynövelő szolgáltatásai.

(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.

(4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
b) a védelembe vétel,
c) a családbafogadás,
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e) a nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,

g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése,
i) a megelőző pártfogás elrendelése.
(5) A gyermekvédelmi rendszer része a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt, illetve letartóztatásba helyezett fiatalkorúak javítóintézeti ellátása. A fiatalkorúak javítóintézeti neveléséről külön törvény rendelkezik.

A gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat – és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete, települési önkormányzat jegyzője és a gyámhatóság gyakorolja.
A gyermekek védelmét szolgáló rendszer működését szabályozó jogszabályok ***a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet,*** valamint a ***gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, illetve Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelet.***

A gyermekvédelmi rendszer vázolását követően a Rácalmás demográfiai mutatóit szeretnénk bemutatni.

Rácalmás Város állandó lakosainak száma a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján.

Település	Lakos			
	2020.	2021.	2022.	2023.
	december 31.			
Rácalmás	**4.933**	**4.993**	**5.025**	**4.999**

A táblázatból is látható, hogy a lakosságszám növekvő tendenciát mutat.

Rácalmás Város állandó lakosainak száma korcsoportos bontásban is emelkedést mutat az alábbi táblázat (KSH):

Rácalmás						
	2020. január 1.			**2021. január 1.**		
korcsoport	**összesen**	**férfi**	**nő**	**összesen**	**férfi**	**nő**
0-3 év	159	87	72	163	93	70
4-6 év	126	70	56	135	76	59
7-14 év	386	195	191	387	199	188
15-18 év	204	109	95	204	117	87
Összesen:	**875**	**461**	**414**	**889**	**485**	**404**

A születések számában némi növekedés látható (KSH):

	2021. január 1.			**2022. január 1.**		
korcsoport	**összesen**	**férfi**	**nő**	**összesen**	**férfi**	**nő**
0 év	**42**	18	24	**50**	31	19

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
a) ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és a szünidei gyermekétkeztetésnek,
b) pénzbeli támogatásnak,
c) más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.
A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
2023) a szociális vetítési alap összegének a 180%-át, ha
aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,
ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) a nagykorúvá vált gyermek megfelel az alábbi bekezdésében foglalt feltételeknek;
b) a szociális vetítési alap összegének 165%-át az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a jogszabályban meghatározott értéket.
Az összeg számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
c) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
d) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket,

A hatáskör gyakorlója a települési önkormányzat jegyzője.

2022. évben az alábbi táblázat mutatja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számát, összetételét:

	1	2	3	4 vagy 5	6 vagy több	**összesen**
Gyermekes családok száma						
családok	**8**	**2**	**4**	**0**	**0**	**14**
egyedülállók	**8**	**2**	**0**	**0**	**0**	**10**

2023. évben az alábbi táblázat mutatja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számát, összetételét:

	1	2	3	4 vagy 5	6 vagy több	összesen
Gyermekes családok száma						
családok	**9**	**4**	**1**	**1**	**0**	**15**
egyedülállók	**7**	**2**	**0**	**0**	**0**	**9**

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő jogosultak évente két alkalommal pénzbeli támogatásban részesülnek, amennyiben jogosultságuk a törvényben meghatározott időpontban fennáll. (Központi költségvetésből kerül finanszírozásra).

Kifizetés éve	Kifizetett összeg
2022.	**325.000**
2023.	**299.000**

Egyéb természetben nyújtott támogatás

A korábbi évekhez hasonlóan, 2023. évben is kaptak beiskolázási támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő rácalmási családok gyermekei szeptember hónapban. December hónapban pedig pénzbeli karácsonyi támogatásban részesültek ezek a családok.

2022. szeptember hónapban 27 gyermek részére biztosított az önkormányzat 10.000,- forint/fő összegű pénzbeli támogatást, összesen: 270.000,- forintot.

2022. évben karácsonykor 27 gyermek részére biztosított az önkormányzat 8.000,- forint/fő összegű pénzbeli támogatást, összesen: 216.000,- forintot.

2023. szeptember hónapban 24 gyermek részére biztosított az önkormányzat 15.000,- forint/fő összegű pénzbeli támogatást, összesen: 360.000,- forintot.

2023. évben karácsonykor 24 gyermek részére biztosított az önkormányzat 15.000,- forint/fő összegű pénzbeli támogatást, összesen: 360.000,- forintot.

2. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A Gyvt. a gyermekek védelmének és a gyermeki jogok biztosításának érdekében a települési önkormányzat számára kötelező alapfeladattá teszi a gyermekek védelme helyi ellátórendszerének kiépítését és a jogszabályok szerinti működtetését. A gyermekvédelemmel hivatásszerűen foglalkozó szakemberek, intézmények az ellátórendszer zökkenőmentes működtetése érdekében meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel nyújtanak segítséget a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodnak a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.
2016. január 1-től hatályos 1997. évi XXXI. tv. 40. § (1) meghatározása szerint, a gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 1997. évi XXXI. törvény 39. § (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A gyermekek védelmének rendszere az alábbi pillérekre épül:
-Pénzbeli és természetbeni ellátások
-Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások
-Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások
-Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések (védelembe vétel, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, nevelési felügyelet)

Az alapellátás célja, hogy a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét, és a családban történő nevelését elősegítse. Az alapellátás megelőzésre irányul, célja, hogy a gyermek veszélyeztető körülményektől mentesen, ***saját családjában nevelkedhessen***. Az alapellátás pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátás formájában valósulhat meg. Az alapellátások biztosítása a települési önkormányzatok által ellátandó feladat.

Személyi feltételek alakulása:
2023. január 1-től 1 fő családsegítő, február 1-től 1 fő szociális asszisztens került felvételre. A megbízott intézményvezető napi 2 órában segít a feladatok ellátásában.

Munkatársak képzettsége megfelel a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szakmai követelményeinek.
1 fő szociálpedagógus+szociális munkás szakvizsga.
1 fő szociális munkás szakos hallgató – felmentéssel családsegítő munkakörben
1 fő családsegítő asszisztens

Szakmai tevékenység:
A 2022. évben átadott, felújított Rácalmási Szociális Központ modern, kulturált épületében, minden szakmai feltételnek megfelelő környezetben tudjuk fogadni ügyfeleinket.
Az alapellátás keretében gondozott családok esetében a törvényi előírásnak megfelelően gondozási tervet készítünk és átlagban havi minimum három alaklommal kapcsolatot tartunk.
A védelembe vett gyermekeket, az esetmenedzserrel közösen megbeszélt gondozási-nevelési tervben megfogalmazott feladatok szerint látjuk el.
A település lakossága ismeri a család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, ügyfélfogadási idejét és a dolgozók elérhetőségeit.

2023. december 31. adatok szerint szolgálatunk gondozási tevékenysége:

SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	SZOLGÁLTATÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA
1.	Étkeztetés – tavaszi	8 fő
2.	Étkeztetés – nyári	11 fő
3.	Étkeztetés – őszi	7 fő
4.	Étkeztetés – tél	9 fő
5.	Hatósági intézkedésbe bevont családok/ személyek száma	4 család / 9 gyermek

6.	Alapellátás – gyermekkel	23 fő/ 6 család
7.	Alapellátás – felnőtt	12 fő/ 7 család
8.	Szakmai tevékenység halmozott száma	7302 alkalom / 230 fő
9.	Napközi Erzsébet Tábor	20 gyermek
10.	Nyári tábor (Bakonyszentlászló)	20 gyermek
11.	Rácalmásiak Karácsonya – gyermek	75 fő
12.	Rácalmásiak Karácsonya – felnőtt élelmiszer csomag	70 fő

Szolgálatnál megjelent személyek száma:

	2023. december 31-ig	
Együttműködési megállapodás szerint	35 fő	13 család
Együttműködési megállapodás nélkül	195 fő	127 család
Összesen	230 fő	140 család

Az intézmény együttműködő partnerei, cselekvésekért felelős személyek:
Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai az Szt. és Gyvt. szabályozása szerint:
egészségügyi szolgáltatást nyújtók
személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók
köznevelési intézmények
rendőrség
ügyészség
bíróság
pártfogó felügyelői szolgálat
áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, jogi segítségnyújtói szolgálat
egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek
munkaügyi hatóság
menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállás
települési önkormányzat jegyzője,
a büntetés-végrehajtási intézet,
a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők.

Szolgálatunk a jelzőrendszer tagjaival a lehetőségekhez mérten, folyamatos kapcsolatot tart fenn.

Ezen intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása

esetén. A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem nélkül zártan kezeli.
Az Útkeresés Segítő Szolgálattal továbbra is jó munkakapcsolatban vagyunk, a megbecsülés és kölcsönös tisztelet jellemzi viszonyunkat. A 2023. évben több családot delegáltunk a központ felé: kapcsolattartási ügyeleten, jogi és diákmentori tanácsadáson való részvétel céljából.
A rácalmási védőnőkkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, a problémás családok esetében közös családlátogatásokon veszünk részt.
A Rácalmási Manóvár Óvoda- és Bölcsőde dolgozóival különösen jó a munkakapcsolat, a szakmai munkán túl, mindig számíthatunk a segítségükre.
A Jankovich Miklós Általános Iskolában az ifjúságvédelmi feladatokat továbbra is Füléné Perusza Katalin látja el. A 2023. évben az érintett szakemberekkel több esetmegbeszélést is tartottunk a hatékony problémamegoldás érdekében.
Az iskolai szociális segítővel egymást segítve, közös munkával próbáljuk meg – a saját kompetencia határainkon belül - megoldani a felmerülő problémákat.
Az egészségügyi szolgáltatók közül a felnőtt háziorvosokkal nincs szoros kapcsolat, az asszisztensek közreműködése megkönnyíti az együttműködést.
A házi gyermekorvossal a kapcsolat megfelelő, jelzőrendszeri megbeszéléseken lehetőségeihez mérten részt vesz, probléma esetén jelzést tesz.

A gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésének érdekében végzett tevékenység.
A gyermeki jogokat és a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük és tájékozatjuk a családokat. Segítséget biztosítunk, hogy ezekhez a támogatásokhoz hozzá is jussanak az arra jogosultak. Az önkormányzat igazgatási osztályával folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, egymás munkáját segítve megfelelően tudunk együtt dolgozni. Ennek köszönhetően időben tudjuk tájékoztatni az ügyfeleinket.
Az önkormányzati rendeletek módosításait folyamatosan figyelemmel kísérjük.
Családgondozás során, szükség szerint, megszervezzük, és megfelelő szakemberekhez irányítjuk azokat a klienseket, akiknek családtervezési, gyermeknevelési, pszichológiai, egészségügyi, jogi stb. tanácsadásra van szüksége. Gondozási tapasztalataink szerint legtöbb esetben válási krízisből és anyagi nehézségekből adódó problémákban kérnek tőlünk segítséget.
Az elmúlt évben több alaklommal fordultak felénk segítségért olyan apák, akik egyedül maradtak gyermekükkel, mert az anya elhagyta a családot.
A jelzőrendszer tagjainak közös meglátása szerint *sok esetben van, lenne szükség pszichológusi tanácsadásra. Sajnos az ellátórendszeren belül, nehéz megszervezni a szakember hiány miatt, hogy akinek szüksége van rá időben(!) eljusson pszichológushoz.* 2022. június óta hiányolnunk kell a településen dolgozó pszichológust, ez tovább nehezíti a pszichés problémával küszködő gyermekek, felnőttek ellátását.
A 2023-ban is kiemelkedő probléma volt a családok mindennapi életének megoldása. Többen elvesztették munkájukat, állandó munkát nem, csak alkalmi munkát találtak, ami létbizonytalanságba sodorta a családokat. A gazdasági és energiaválság tovább rontotta ezt a helyzetet.
Az iskolai jelzések tekintetében megfigyelhető, hogy a gyermekek vonatkozásában egyre több a magatartási, valamint beilleszkedési probléma és az ezekből adódó konfliktus, nehézség.

A 2023. évben megfigyelhető volt a fiatalkorú gyermekekről érkezett jelzések számának emelkedése. Legtöbb esetben garázdaság miatt rendőrségi, majd gyámhatósági eljárásra került sor.
Az elmúlt időszakban több alkalommal értesültünk arról, hogy lakhatási problémák, krízishelyzetek következtében lakóhelyek szűntek meg, lehetetlenültek el, így jelenleg a településen többen küzdenek a hajléktalansággal és az abból fakadó nehézségekkel, problémákkal. A 2023. évben a Vörös Kód ideje alatt (amikor az éjszakai hőmérséklet eléri/ meghaladja a -10 fokot) napi szinten látogattuk a lakhatási problémákkal küzdő lakosokat. A téli időszakban a Rácalmási Szociális Központ nappali melegedő helyet működtet.
Szolgálatunk a családsegítés keretében mosási és tisztálkodási lehetőséget biztosít a Rácalmási Szociális Központ épületében.
A védelembe vett gyermekek száma a 2023. december 31-ig összesen 3 családban 4 gyermek volt.

Szünidei étkeztetés

2016-tól kötelező önkormányzati feladattá vált az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés. Ennek koordinálását és az étel osztását továbbra is mi végezzük.
2023. évben jogosultságtól függően 7-11 gyermek részesült ingyenes szünidei gyermekétkeztetésben. Az elmúlt évhez képest több család elveszítette jogosultságát, mert valamelyik szülő OKJ-s tanfolyamon szakképesítést szerzett és emiatt megszűnt a HH, HHH státusz, vagy sikerült elhelyezkedni, s így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre sem vált jogosulttá.
Továbbra is jellemző, hogy a családok megigénylik az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést, de az ebédért sok esetben nem jönnek el.

Preventív tevékenység

Szolgálatunk a létszám bővítése lehetővé tette, hogy ismét fókusz pontba kerüljenek a preventív tevékenységek. 2023-ban az Erzsébet Alapítványnál ismét pályáztunk a zánkai nyári táborban történő részvételre. Illetve idén első alkalommal pályázatot adtunk be napközis Erzsébet Tábor megszervezésére. Utóbbi pályázatot pozitívan bírálták el, így 2023.08.14-18-ig a Rácalmásiak Felfedező Tábora keretében táboroztattunk 20 gyermeket a Jankovich-kúria területén. A tábor megvalósításában Füléné Perusza Katalintól kaptunk segítséget.
A zánkai nyári táborra beadott pályázatunkat sajnos elutasították. Viszont Rácalmás Város Önkormányzat által nyújtott anyagi támogatásnak köszönhetően 4 napos tábort szervezhettünk Bakonyszentlászlón, ahol 20 gyermekkel 3 felnőtt kísérő táborozott. Az utazásunkat a Rácalmási Sport Egyesület biztosította. A tábor szakmailag is nagyon hasznosnak bizonyult, mert a családias légkör lehetővé tette, hogy elmélyítsük a bizalmi kapcsolatot a gyermekekkel.
A tanévkezdés előtt egynapos balatoni kirándulást szerveztünk a gyerek klubba járó felső tagozatos, középiskolás gyerekek számára. A program Rácalmás Város Önkormányzatának finanszírozásával és a Rácalmási Sport Egyesület támogatásával valósult meg. Fontosnak tartjuk az ilyen jellegű programok megvalósítását, mert az a tapasztalatunk, hogy ezzel a korosztállyal nehezebb kapcsolatot tartani, miközben nagy odafigyelést igényelnek.
A 2023. évben 3 heti rendszerességgel szerveztük meg a gyermek klub foglalkozásunkat. Az új épület adta lehetőségeket kihasználva színes programokat biztosítunk a gyermekek számára. A rendezvények sikerét bizonyítja, hogy a gyermekek nagy létszámmal (átlag 15 fő) jelennek meg, szívesen töltik velünk szabadidejüket. A tematikus kézműves foglalkozások

mellett a rácalmási Duna-partra kirándulást, illetve különféle kvíz játékokat szerveztünk. A klub délutánok alkalmával lehetőséget biztosítunk a szabad játékra, kötetlen beszélgetésre is.
A városi rendezvények alkalmával a Rácalmási Szociális Központ dolgozói részt vesznek a kézműves foglalkozások megszervezésében, lebonyolításában.
A Rácalmási Szociális Központ facebook oldalán folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a település és a szolgálat eseményeiről.

Felnőtt lakosság érdekében végzett tevékenységek:

A család- és gyermekjóléti szolgálat továbbra is hétfőn, szerdán és pénteken ügyfélfogadási időben fogadja az ügyfeleket. *Továbbra is vannak olyan ügyfeleink, akik napi, heti rendszerességgel visszatérnek hozzánk.*
A legnépszerűbb szolgáltatási formák a lakosság körében, sok esetben kérik segítségünket ezek igényléséhez:
Önkormányzati települési támogatás kérelmek kitöltése, ügyintézése.
Gondos óra programba történő regisztráció.
LED-csereprogramba történő regisztráció.
Nyugdíj kérelmek kitöltése. Nyugdíj emelése és segélyek.
Egészségbiztosítási pénztár által adott segély.
Különböző segélykérelmekről információ.
Végrehajtási ügyekben ügyintézés.
Munkakeresés.
Önéletrajzok írása, feltöltése különböző online felületekre.
Alapítványokhoz benyújtott pályázatok megírása.
Mosási és tisztálkodási lehetőséget biztosítása.
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert az önkormányzat támogatásával időszakonként tartós élelmiszerkészletet tudtunk vásárolni, és a megélhetési krízisbe került egyéneknek, családoknak, azonnal tudtunk segíteni. Jellemzően a hónap utolsó hetében maradtak pénz nélkül, amikor csak egy-két napi élelmiszerre volt szükségük.
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület és a Rácalmás Sport Egyesület évente több alkalommal is nagy értékű élelmiszeradománnyal segítette munkánkat. Sok családnak tudtunk megoldást kínálni a nehéz időkben ebből az élelmiszerkészletből.
A rácalmási SPAR, a csomagolás sérült termékeit felajánlotta a szolgálat számára.
Az iskolakonyhával kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően mindennap megkapjuk az előző napi esetlegesen megmaradt főtt ételt, kidobozolva. Ez az adomány is, még aznap a rászorulókhoz kerül.

Rácalmásiak karácsonya

2023-ban Rácalmás Város Önkormányzata 70 rászoruló felnőttnek, családnak 15 000.- Ft értékű tartós élelmiszer csomagot ajándékoz, 75 gyermeknek pedig 10 000.- Ft értékű ajándékkal kedveskedik kívánságuk szerint. Ennek lebonyolítását és megszervezését a Rácalmási Szociális Központ végezte.

Ukrán háborús menekültekkel végzett tevékenység

Az orosz-ukrán háború kirobbanása után az Ukrajnából Magyarországra érkező menekültek ellátása, elhelyezése kiemelt fontosságú karitatív feladatot jelentett. Rácalmás Város Önkormányzata az Ukrajnából érkező menekültek megsegítésére példa értékűen reagált, a

megyében szinte elsőként teremtett lehetőséget elszállásolásukra, ellátásukra. 2022. március 17 - 2023. szeptember 30-ig összesen 11 főnek biztosított napi egyszeri meleg étkezést és szállást az önkormányzat által bérelt Cégéres Vendégházban.
Az Ukrajnából érkezett menekültek napi megélhetésének segítése, szervezése, hivatalos ügyeinek intézése a család- és gyermekjóléti szolgálat feladata volt.
Nagy segítséget jelentett, hogy egyik kolléganőnk jól beszél angolul, így a mindennapi kommunikáció nem jelentett problémát.
Az itt elszállásolt személyek közül 8 fő visszaköltözött Ukrajnába, 1 fő külföldön vállalt munkát és 2 főnek sikerült Rácalmáson albérletbe költöznie.
2023. évben elvégzett tevékenységek:
10 alkalommal segítettünk a hivatalos ügyek intézésben.
2 alkalommal személyes kíséréssel segítettük az ügyintézést.
2 esetben közvetítettünk információkat az egészségügyi ellátás kapcsán.
25 alkalommal közvetítettünk információt
12 alkalommal segítettük a kommunikációt
6 alkalommal nyújtottunk segítőbeszélgetést

Problémacsoportok:

A klienseink részére hivatalos ügyek intézésében folyamatosan segítséget nyújtunk. A család- és gyermekjóléti szolgálatot felkereső ügyfelek életvezetési nehézségei továbbra is hat problémacsoport köré rendeződnek (anyagi, magatartászavar, teljesítményzavar, a szülők/család életvitele, szülői elhanyagolás, gyermeknevelési). Sajnos a tartósan gondozásba vett családoknál továbbra is több problémacsoport általában együttesen áll fenn, így veszélyeztetve a családban élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi épségét.
2023-ban sajnos több olyan jelzés is érkezett szolgálatunkhoz, amelynek megoldásához a jelenlegi eszközrendszer nem elégséges. Megnövekedett a különböző nehézségekkel küzdő gyermekek száma.

	Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség	Sajátos nevelési igény
Rácalmási Manóvár Óvoda	11 fő	3 fő
Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola	43 fő	17 fő

Ha ez egy közösségben halmozottan jelentkezik, akkor sajnos akár az oktatás minőségét is befolyásolja, hiszen a folytonos fegyelmezés a tanítástól veszi el az időt. Ezekben az esetekben szükséges az iskolai pszichológus, az iskolai szociális segítő, a családsegítő és a pedagógusok együttműködése. A szükséges szakemberhiány miatt sajnos hosszú a várakozási idő pszichológusra, pszichiáterre és a várakozási idő alatt a probléma eszkalálódik. Az iskolapszichológus terápiát nem folytathat.
Beszélhetünk, mint új jelenségről a „jómódú veszélyeztetésről". Itt a szülők anyagi javakkal próbálják pótolni az együtt töltött időt, törődést, szeretetet.
Továbbra is növekvő tendenciát mutat az internet veszélyeiből adódó problémák köre. A szülők nehezen, vagy alig tudják koordinálni a számítógép, okos eszközök előtt töltött időt. Nem ellenőrzik a hozzáférhető tartalmakat, kommunikációs csatornákat.

A család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységi formái:
Információnyújtás
Tanácsadás
Segítő beszélgetés
Hivatalos ügyekben való közreműködés
Családlátogatás
Szakmaközi megbeszélés
Esetkonferencia
Esetmegbeszélés
Esetkonzultáció
Környezettanulmány készítése
Konfliktuskezelés
Kriziskezelés
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez – pénzbeli
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez – természetbeni
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez – másik szolgáltatáshoz
Egyéni gondozási-nevelési terv megvalósítása központ által bevonva
Jogi tanácsadás – központ felé közvetítve
Ruhabörze
Adományközvetítés

2023. évben Rácalmás településen a gyermekvédelmi problémák és a hatósági eljárásban érintett családok száma ugrásszerűen megnövekedett.
A családsegítő szolgáltatás továbbra is nagyon népszerű a település lakosságának körében.

Nehézségek
A megnövekedett ügyfélforgalom és esetszám, a vállalt feladatok, a prevenciós tevékenységek megvalósítása a jelenlegi humán erőforrás megléte mellett nehezen megoldható.
A kötelező, napi adminisztratív terhek ellátása.
Havonta „ruhabörzét" szervezünk. Az adományok tárolása nehézségekbe ütközik, raktározási kapacitásunk minimális. Nagyon sok jó minőségű ruhaneműt kapunk, de sajnos többször használhatatlan, koszos, szakadt, büdös ruhákat rejtenek a zsákok.
Az utóbbi időben megjelenő hajléktalansági problémák kapcsán azt tapasztaljuk, hogy ügyfeleink sokszor nem fogadják el a segítséget, amit lehetőségeinkhez mérten nyújtani tudunk. Ezáltal a probléma tovább eszkalálódik.

Rácalmás Város Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat elért eredményei 2023-ban
Jó kapcsolat megőrzése az ügyfélkörrel.
Az ügyfelek megfelelő forráshoz, ellátáshoz való hozzásegítése.
Az ügyfelekkel való hatékony kapcsolattartás.
Jó szakmai kapcsolat fenntartása a helyi intézményekkel.
Együttműködés a központtal, hatóságokkal.
Új kapcsolatok kialakítása, hatékony szakmai munka a megyei fenntartású szociális intézményekkel.
Különösen kritikus krízishelyzetben lévő ügyfelek helyzetének hatékony megoldása.
Sokszínű prevenciós tevékenység a gyermekek körében.

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Összességében elmondhatjuk, hogy Rácalmás Város Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2023. évben is figyelemmel kísérte és a jogszabályokban előírt módon segítette a gyermekek és a családok mindennapi életét.

Gyermekek napközbeni ellátása

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.

Egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy idős korú személy nevel,
c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.
A gyermekek napközbeni ellátásának formái – a gyermekek életkorának megfelelően –
a) a bölcsődei ellátás,
b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és
c) az alternatív napközbeni ellátás.

A gyermekek napközbeni ellátása településünkön **az óvodai gondozás** és **az iskolai napközi** keretében valósul meg, illetve **2014. szeptemberétől bölcsődei ellátás** formájában is biztosítja az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását.
Az óvodai férőhelyek száma a növekvő igénynek megfeleleően és a folyamatos bővülő óvodai csoportoknak köszönhetően emelekdik. Így az óvoda már 175 óvodáskorú kisgyermek napközbeni ellátására alkalmas.
A bölcsődei férőhelyek számának bővülése is egyre nagyobb jelentőségű, a bölcsődés korú gyermekek számának növekedése miatt.
Míg korábbi években a bölcsődések száma az intézményben 26 fő volt (2019-ben), 2023-ban 35 fő kisgyermeket írattak be bölcsődébe.

Az alábbi táblázat foglalja össze az óvoda létszám adatait tárgyév október 1-jei állapota szerint:

év	*2022.*		*2023.*	
Ellátott gyerek szám (fő)	*175*		*174*	
	Veszélyez-tetett	Hátrányos helyzetű	Veszélyez-tetett	Hátrányos helyzetű
fő	***0***	***6***	***0***	***3***

Ezeknek a kisgyermekeknek a szüleivel az óvónők napi kapcsolatban vannak, bármilyen problémával felkereshetik őket. Szülői értekezleten, fogadó órákon a szülők tájékoztatást kapnak arról, hogy hol kapnak segítséget, hová fordulhatnak problémáikkal. A Gyermekjóléti Szolgálat szerepe hangsúlyozott.

Gyermekek átmeneti gondozása

A gyermekek átmeneti gondozása keretében - kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni.

A gyermekek átmeneti gondozását - a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy belegyezésével - ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani, vagy utógondozói ellátásban részesül. A fogyatékos gyermek számára a különleges szükségleteihez igazodó ellátást kell biztosítani.
(2013. január 1. napjától nem tartozik jegyzői hatáskörbe.)

3. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések
2013. január 1. napjától a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala hatáskörébe került ez a feladatkör.

Jegyzői hatáskörben lévő gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés *a)-c)* pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

Egyéb jegyzői hatósági feladatok

Családi jogállás rendezésével összefüggő apai elismerő nyilatkozat eseteinek számát az alábbi táblázat mutatja:

évek	*2021.*	*2022.*	*2023.*
Esetek száma (db)	**15**	**13**	**14**

2023. évben apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek száma 3, melyből 2 esetben apai elismerő nyilatkozat tételével rendezésre került a gyermek családi jogállása. (Tekintve, hogy a szülő ezt a gyermek három éves koráig megteheti, hatósági beavatkozásra csak ezt követően kerülhet sor.)

2023. évben rendezetlen családi jogállású gyermekek nyilvántartásában nem szerepelt gyermek.

A 2023. évben 5 alkalommal kellett vagyonleltárt felvenni, és 8 alkalommal készült környezettanulmány megkeresésre. (elsősorban bíróság, gyámhivatal megkeresésére)

Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések

Rácalmáson a **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 2022. július hónapban tartott átfogó ellenőrzést** a jegyzői feladat- és hatáskörbe tartozó gyámügyi hatósági tevékenységről, szúrópróba szerűen bekért iratok alapján.

Az ellenőrzés a 2021. január 1. és 2021. december 31. között elbírált rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyeket, különös tekintettel a nagykorú jogosultakat, illetve a pénzbeli ellátásra, volt kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot érintő módosításokat vizsgálta.
A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatokat, családi jogállás rendezése.
A környezettanulmány készítése, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának feltételeit, valamint a szünidei gyermekétkeztetést.

Az ellenőrzés során tapasztaltak pontatlanságokat a megállapító határozatok tartalmát illetően, melynek javítására hívták fel a figyelmet.

Az ellenőrzés során feltárt hibák megszüntetésére vonatkozó intézkedések megtörténtek a gyámhatósági munka színvonalának javítása érdekében.

Településünkön 2003. évtől működik a mozgáskorlátozottak helyi képviselete, mint civil szervezet, mely a mozgásukban korlátozott személyek érdekeit képviseli, jogairól, lehetőségeiről felvilágosítást, tájékoztatást ad a rájuk vonatkozó önkormányzati hatósági munkával karöltve. (közlekedési támogatás, parkolási engedély, személygépkocsi szerzési támogatás, átalakítási támogatás)
Egyéb civil szervezet községünkben, akik valamilyen formában szabadidős elfoglaltságot nyújthat gyermekek számára a nagycsaládosok egyesülete, sport-egyesület, horgász egyesület.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Rácalmás, 2024. május 21.

dr. Győre Andrea s.k.
jegyző

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Határozati javaslat

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Rácalmás Város 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelését és az alábbi határozatot hozta:

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, Rácalmás Város 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelését.
Továbbá a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt arra, hogy a beszámolót küldje meg a Fejér Vármegyei Kormányhivatal részére.

Határidő: Képviselő-testületi ülést követően
Felelős: dr. Györe Andrea jegyző

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete

..... napirendi ponthoz

ELŐTERJESZTÉS

a 2024. május 28 - i Képviselő-testületi ülésre

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályban tartásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Rácalmás Város Önkormányzatnak 2024-2028. év közötti időszakra új Helyi Esélyegyenlőségi Programot kell elfogadnia. Az új program kidolgozása jelenleg folyamatban van, ezért indokolt a Helyi Esélyegyenlőségi Program fenntartása.
Az új Helyi Esélyegyenlőségi Program a képviselő-testület felé történő benyújtásának legkésőbbi határideje szeptember 30.

Kérem, a Képviselő-testületet, hogy döntsön a 2018-2023. év közötti Helyi Esélyegyenlőségi Program fenntartásáról és a határozat-tervezet elfogadását.

Rácalmás, 2024. május 21.

Rácalmás Város Jegyzője

dr. Győre Andrea sk.
jegyző

8. Határozat tervezet

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2024. (V.....)
határozata – Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályban tartásáról

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programot mind addig hatályban tartja, amíg a 2024-2028. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásra kerül.
Az új program képviselő-testület felé történő benyújtásának legkésőbbi határideje: 2024. szeptember 30.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Nyugat-Dunántúli Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóságát.

Felelős: jegyző
Határidő: 2024. július 31.

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete

..... napirendi ponthoz

ELŐTERJESZTÉS
a 2024. május 29-i Képviselő-testületi ülésre

Tárgy: Rácalmás, Rákóczi Ferenc u. vízellátásának és szennyvíz elvezetésének kivitelezésére érkezett ajánlat megvitatása

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények
A Rácalmás, Rákóczi Ferenc utca egy szakaszán (a Katona József u. és a Zrínyi Miklós u. között) nincs kiépítve az ivóvíz, valamint a szennyvíz gerincvezeték. Rácalmás Város Helyi építési szabályzata alapján tárgyi terület falusisas lakóövezetben fekszik.

Fentiek miatt önkormányzatunk Gergő Edmond tervezővel megterveztette a Rákóczi Ferenc utca ivóvíz-és szennyvíz gerincvezeték kiépítését.

Mivel a kiépítendő vezetékek hossza nem éri el a 100 fm-t, így a vonatkozó jogszabályok alapján a kiépítés **nem vízjogi létesítési engedély köteles**, csak bejelentés köteles a hatóságnál. **A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya a bejelentést elfogadta.**

A Mezőföldvíz Kft. a tervezett beruházásra vonatkozóan az előzetes hozzájárulását megadta.

Fenti kivitelezési munkákra az önkormányzat ajánlatot kért be arra jogosult vállalkozótól. A benyújtott, jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező ajánlat szerint ajánlattevő az alábbi vállalási árat határozta meg:

Noble Kft. (2490 Pusztaszabolcs, Arany J. u. 41.)

- Ivóvíz gerincvezeték:	2.444.500,- Ft +Áfa
- Szennyvíz gerincvezeték:	1.368.700,- Ft + Áfa
Összesen:	**3.813.200,- Ft + Áfa**

2. Javaslat
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az ajánlatot fogadja el, és kössön szerződést az ivóvíz-és szennyvíz gerincvezeték kivitelezési munkáira vonatkozóan.

Rácalmás, 2024.05.21.

Schrick István
polgármester sk.

Rácalmás Város Önkormányzat

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Határozati javaslat

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testület ...../2024. (V.29.) Kt. sz. határozata

A határozat tárgya: Rácalmás, Rákóczi Ferenc utca vízellátására és szennyvíz elvezetésére érkezett ajánlat elfogadása

1. Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rácalmás, Rákóczi Ferenc u. vízellátásának és szennyvíz elvezetésének kivitelezési munkáival megbízza a Noble Kft-t (2490 Pusztaszabolcs, Arany J. u. 41.), a vállakozó ajánlata alapján 3.813.200,- Ft + Áfa vállalási áron.

2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy kössön vállalkozási szerződést a Noble Kft-vel (2490 Pusztaszabolcs, Arany J. u. 41.) az 1. pontban szereplő munkára vonatkozóan.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő vállalkozói díjat a 2024. évi költségvetés tartalék keret terhére biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2024.....

RÁCALMÁSI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZÁM A/ 845-1/2024
ÉRKEZETT 2024. 05. 14.
ELŐADÓ Mátai Erika

Árajánlat

Rácalmás, Rákóczi F. u. 7. 1397/2 hrsz. ingatlan vízellátása és szennyvíz elvezetése

Vízépítés:

Tartalmazza:

- 56 fm d110 KPE gerincvezeték kiépítését
- 2 fm d25 bekötővezeték
- 1 db műanyag akna
- 1 db kerticsap kiépítését
- fertőtlenítést, vízmintavételt
- nyomáspróbát
- szakfelügyelet megrendelése
- geodéziai bemérést
- átkötéshez szükséges anyagok biztosítását (átkötést szolgáltató végezheti)
- nyomvonal sávos murvás- törtbetonos helyreállítását

Vízépítés összesen: 2.444.500,- Ft + ÁFA

Szennyvíz elvezetés:

Tartalmazza:

- 57 fm d63 KPE gerincvezeték kiépítését
- 1 db HIDRO-KING HK03 Basic-VS750/1200 MA átemelő építését
- szakfelügyelet megrendelése
- geodéziai bemérést
- nyomvonal sávos murvás- törtbetonos helyreállítását

Szennyvíz elvezetés összesen: 1.368.700,- Ft + ÁFA

Mindösszesen: 3.813.200,- Ft + ÁFA

Az árajánlat nem tartalmazza a szennyvízátemelő működtetéséhez esetlegesen szükségessé váló áram kiépítését.

Pusztaszabolcs, 2024. május 12.

Tisztelettel:

Nemes László
ügyvezető

Rácalmás Város Önkormányzat

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

..... **napirendi ponthoz**

E L Ő T E R J E S Z T É S
Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 28-ai testület üléséhez

Szabad pénzeszköz hasznosítására

Rácalmás Város Önkormányzat letéti számlájának egyenlege 2024. május 28-án **257.872.069.- Ft**. A pénzeszköz jelenleg látra szóló kamatozású, a kamat 1 havi összege az 1 havi BUBOR 30%-a. A kamat negyedévente a pénzforgalmi számlán kerül jóváírásra.

Rácalmás Város Önkormányzata szeretne ebből a pénzeszközből 250.000.000.- Ft-ot magasabb kamatozásúvá tenni, ezért egyedi ajánlatot kért a pénzvezető hitelintézettől, melyre az alábbi ajánlatot kaptuk:

- 90 napos lekötés esetén 6%-os éves kamatláb

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

Rácalmás, 2024. május 28.

Rácalmás Város Önkormányzat

Schrick István sk.
polgármester

Határozati javaslat

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 28-ai testületi ülésére

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (V.28.) Képviselő-testületi határozata
szabad pénzeszköz hasznosítására

Rácalmás Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, az OTP Bank Nyrt.3 hónapra (90 napos) lekötési ajánlatát 250.000.000.- Ft normál betétként történő elhelyezésére elfogadja.

A lekötés formája normál betétként történő elhelyezés 3 hónapra (90 napos).

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a képviselő-testületi határozatban foglaltakat hajtsa végre, a pénzintézettel a szükséges megállapodást kösse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2024. május 29.

Szabóné Hajnal Renáta

Feladó: Molnár-Egyed Imola Györgyi [Imola.Gyorgyi.Egyed@otpbank.hu]
Küldve: kedd 2024. május 28 10:45
Címzett: Szabóné Hajnal Renáta
Tárgy: RE: Árajánlat szabad pénzeszköz lekötésére

Kedves Renáta!

Betét lekötési igényetekre az alábbi egyedi ajánlatot tudjuk adni a mai nappal, holnapi lekötéssel:

Rácalmás Város Önkormányzat			
Betét összege, devizaneme	**Futamidő (nap)**	**Éves Kamatláb (365 napos bázison) (%)**	**Lekötés napja**
250.000.000 Ft	90 nap	**6,0%**	2024.05.28-29.

Reméljük ajánlatunk megfelel elképzeléseiteknek.

Üdvözlettel:
Egyed Imola

Molnár-Egyed Imola Györgyi
Vállalati elemzési tanácsadó

otpbank
OTP Bank Nyrt.
Észak-dunántúli Régió
Székesfehérvár, Vállalati Business Centrum
cím: 8000 Székesfehérvár, Ősz u. 13.
telefon: +36 22 537907
mobil: +36 70 9026345
e-mail: Imola.Gyorgyi.Egyed@otpbank.hu
Feleslegesen ne nyomtasson!
OTP Csoport - Felelősséggel környezetünkért

EUROMONEY AWARDS FOR EXCELLENCE HUNGARY 2023 BEST CORPORATE BANK

From: Szabóné Hajnal Renáta <penzugy@racalmas.hu>
Sent: Monday, May 27, 2024 2:28 PM
To: Molnár-Egyed Imola Györgyi <Imola.Gyorgyi.Egyed@otpbank.hu>
Subject: Árajánlat szabad pénzeszköz lekötésére

Gergő Edmond ev.
2459 Rácalmás, Szigetfő utca 41.
adószám: 72903748-1-27
+36 20 5052 622

Mérnökvélemény – műszaki ellenőr

Barinai u. és kapcsolódó Harmat u. útépítése építési beruházás kivitelezéséhez

***Megrendelő*:** Rácalmás Város Önkormányzata

***Vállalkozó*:** Gergő Edmond ev. építési műszaki ellenőr

Az érintett útépítési kivitelezési munkák során a meglévő gravitációs szennyvízcsatorna tisztító- ellenőrző aknáin elhelyezett öntöttvas fedlapok szintbeállítását kell elvégeznie a Vállalkozónak.

A Vállalkozó a kivitelezés jelenlegi fázisában jelezte, hogy a szennyvízcsatorna hálózaton elhelyezett meglévő öntöttvas fedlapok terhelési osztálya nem megfelelő, nem egyezik az újonnan létesített csapadék csatorna tisztító aknáin elhelyezett fedlapokkal (D400 terhelési osztály helyett C250). Valamint több helyen 1x1 m nagyságú beton födémbe lettek öntve, melyek az új út pályaszerkezetébe nem beépíthetők.

Az 5db D600 fedlap – D400 terhelésre és az 1db D250 fedlap – D400 terhelésre beszerzése pótmunka terhére indokolt.

Rácalmás, 2024. május 14.

Gergő Edmond
építési műszaki ellenőr
ME-KÉ/07-51535

Útéppark

Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.
Tel.: 22/505-616, 321-001 • Fax: 22/505-617
E-mail: info@uteppark.hu • Web: www.uteppark.hu

Adószám: 24105099-2-07 K&H: 10200232-29373817-00000000 CIB: 10700093-04392202-51100005 Cgj: 07-09-022842

Rácalmás Város Önkormányzata
2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.
Schrick István Polgármester Úr részére
elokeszites@racalmas.hu

Ikt.szám: Á/ 124. /2024.
Ügyintéző: Tokodi Andrea 06-30-365-8578
Dátum: Székesfehérvár, 2024. 05. 14.

Tárgy: Rácalmás, Barinai u. és Harmat u. felújítása - pótmunka ajánlat

Tisztelt Cím!

Ezúton küldjük meg tárgyi pótmuinka ajánlatunkat az alábbiak szerint:

1.	D600-as tömör fedlap - D400 terhelésre	5	db	69 719 Ft	**348 595 Ft**
2.	D250-es tisztító fedlap - D400 terhelésre	1	db	34 356 Ft	**34 356 Ft**
Nettó összesen:					**382 951 Ft**
ÁFA 27%:					103 397 Ft
Mindösszesen bruttó:					**486 348 Ft**

Megjegyzés:
Az ajánlat a szerződés szerint az akna szintreemeléseknél a megfelelő teherbírású fedlapokat tartalmazza.

Ajánlatunk 30 napig érvényes.

Tisztelettel:

Útéppark Kft. 8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6. Adószám: 24105099-2-07

Skobrák László
ügyvezető