Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, a Ráckevei Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (a továbbiakban együtt: intézmények).

II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:3.072.955.732 **Ft Költségvetési bevétellel** 3.569.270.462 **Ft Költségvetési kiadással** 496.314.730 **Ft Költségvetési egyenleggel** állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 402.477.422 Ft pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból 93.837.308 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel biztosítja.

(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú bevételek 2.777.840.855 Ft
b) felhalmozási célú bevételek 791.429.608 Ft
c) működési célú kiadások 2.696.049.992 Ft
d) felhalmozási célú kiadások 873.220.470 Ft

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és 5. melléklet részletezi.

(6) A felhalmozási hiány külső finanszírozásának érdekében 93.837.308 Ft fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a meglévő hitelkeretből, a 14. melléklet szerinti részletezésben.

(7) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú bevételek 2.777.840.855 Ft,
b) felhalmozási célú bevételek 791.429.608 Ft,
c) a személyi jellegű kiadások: 1.294.689.372 Ft,
d) a munkaadókat terhelő járulékok: 189.432.794 Ft,
e) a dologi jellegű kiadások 726.670.483Ft,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai 15.000.000 Ft,
g) elvonások, befizetések 0 Ft,
h) egyéb működési célú támogatások 103.295.658 ÁH-n belülre Ft,
i) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. ÁH-n kívülre 33.000.000Ft,
j) egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 261.929.955 Ft,
k) beruházások 697.579.847 Ft,
l) a felújítások 58.718.893 Ft,
m) visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 0 Ft,
n) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft,
o) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 900 000 Ft,
p) hitelek törlesztése 38.673.692 Ft,
q) megelőlegezések visszafizetése 42.410.730 Ft.

(8) A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:

a) általános tartalék 40.813.403 Ft,
b) működési célú céltartalék 31.218.326 Ft,
c) felhalmozási célú céltartalék 34.937.308 Ft.

3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét a 19. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 20. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését 10. melléklet határozza meg.

(6) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, feladatonként a 6. és 7. melléklet tartalmazza. Az intézmények finanszírozását a 8. melléklet részletezi.

(7) A támogatásértékű pénzeszköz átadásait és az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatásokat a 12. melléklet részletezi.

(8) Az adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 15. melléklet szerint, a működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütem tervét a 17. melléklet, a likviditási ütemtervet a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(10) Az önkormányzati, EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint állapítja meg.

(11) Az önkormányzat engedélyezett létszámait a 21. melléklet szerinti állapítja meg.

III. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi, előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv köteles betartani.

(2) Az intézményeket megillető feladatfinanszírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez, valamint a központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, a feladatfinanszírozás és az előirányzatok jogszerű felhasználásáért az intézmény vezetője felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetésében az Önkormányzat zárolja.

(3) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek kötelesek

a) saját hatáskörükben kialakítani számviteli rendjüket és azt számviteli politikájukban, számlarendjükben, belső szabályzataikban rögzíteni.

b) a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, aktualizálni, a szükséges módosításokat végrehajtani.

(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Az intézmények vezetői, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény esetében az intézményvezető a gazdálkodási tevékenységük ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként kötelesek írásban tájékoztatni az Önkormányzatot. Az előirányzat túllépése esetén a tájékoztatást azonnal kötelező megadni.

(6) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról negyedévente, írásban adatot szolgáltatni.

(7) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át,

vagy az 1 millió forintot, azt az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az Önkormányzatnak.

5. §

(1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatok feletti rendelkezés jogát az e szakaszban foglaltak szerint ruházza át bizottságaira és a polgármesterre.

(2) A polgármester gyakorolja a rendelkezési jogokat

a) rendelet melléklete szerinti, külön nevesített pénzeszköz átadások, támogatások jogcímen tervezett előirányzatok esetében,

b) a tartalék keret felett 2 millió forint erejéig, amennyiben az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében a két testületi ülés közötti időszakban rendkívüli, előre nem tervezhető, így a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtása válik szükségessé,

(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti jogkörében tett kötelezettségvállalásokról képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

(4) A rendelet a 12. melléklet szerinti pénzeszköz átadások, támogatások és szociális és gyermekvédelmi jellegű támogatások között tervezett előirányzatok tekintetében a rendelkezési jogot az adott jogcím tárgya szerinti ügyben döntési hatáskörrel rendelkező szakbizottság gyakorolja.

6. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket a rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását a Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyez.

(3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.

(4) Az előirányzatokkal rendelkező és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(5) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(6) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 60.000 Ft-ban határozza meg.

(7) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(8) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.

(9) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetők. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a foglalkoztatottak által befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.

(10) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatoknál, a Védőnői szolgálat, ügyeleti szolgálat esetében elsősorban az Alapkezelő által biztosított összegből kell a működést biztosítani.

(11) Ha az intézmény az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. Az előirányzatokkal rendelkező intézmény a gazdálkodását ellátó gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézménnyel köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.

7. §

(1) Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a a 6. §-ban foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei a működési és felhalmozási költségvetésüket érintő módosítást és átcsoportosítást

a) az Önkormányzat esetében a polgármester átruházott hatáskörében,
b) a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző saját hatáskörében,
c) az intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörében

hajthatnak végre, kivéve a a 6. §-ban meghatározott esetekben.

(3) A (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére, ha a tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. A szellemi tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület határozza meg.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. Az átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör a költségvetési év december 31-éig gyakorolható.

(5) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról költségvetési rendelet módosítás keretében, a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntés szerinti

időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt.

(6) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

8. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.

9. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.

10. §

Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok. Az általános tartalékok az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok kiadásainak, illetve a testvérvárosi

kapcsolattartás, a sportnapok és nemzetközi kapcsolatok rendezvényei, civil szervezetek pályázaton kívüli támogatási igényeinek fedezetét valamint meghatározott összeghatárig a képviselők és a polgármester által javasolt feladatok kiadásainak fedezetét biztosítják.

11. §

(1) Évközi költségvetési többletként jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A költségvetési hiány fedezetének biztosítása az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:

a) 402.477.422 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével
b) 93.837.308 Ft felhalmozási célú, hosszú lejáratú hitel felvételével
c) 40.000.000 Ft önkormányzati tulajdonú vagyon értékesítésével.

(3) Az év közben elért esetleges többletbevétellel, az ellentételezéseként zárolt kiadási tételek feloldhatók a többletbevételi előirányzat növelésével, a módosításról a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a polgármester részére biztosítja.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. A költségvetés megállapításakor, módosításakor, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor (a továbbiakban: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.

12. §

(1) Az önkormányzat árubeszerzésére, építési beruházására, valamint szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szabályokat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében a Beszerzési Szabályzat, az azt meghaladó beszerzések tekintetében a Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza.

(2) Az önállóan működő intézmény beszerzéseit köteles a gazdálkodási tevékenysége ellátását végző költségvetési szerv irányításával úgy végezni, hogy az a leggazdaságosabb legyen.

(3) Az intézmények vezetői a rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni és az Önkormányzatot tájékoztatni, hogy tárgyévi beszerzéseik tekintetében fennáll-e a közbeszerzési kötelezettség.

13. §

(1) Az Önkormányzat a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.

(2) Az előirányzatokkal rendelkező intézmény, és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.

(3) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy engedélyezi.

14. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a Képviselő-testület hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak és az intézményeknek csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összegek, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.

15. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

IV. Fejezet
Vegyes rendelkezések

16. §

(1) Az intézmények – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az alapító okiratban szereplő szakmai alapfeladatai ellátását segítő feladata keretében az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a polgármester előzetes egyetértési jogának figyelembevételével az intézményvezetők jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.

(2) A számviteli politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételének fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást, beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.

(3) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványnak nem utalhatják át, költségvetésükben működési bevételként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többlet-bevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával.

17. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, amelyek közül egyes feladatokat az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el.

(2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az Önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és kiadások elszámolását, az éves beszámolójukat és üzleti tervüket kötelesek a Képviselő-testülethez elfogadásra benyújtani.

18. §

(1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló jogszabály alapján az Önkormányzat önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre.

(2) A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testület évente a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

V. Fejezet
Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vereckei Zoltán
polgármester

RÁCKEVE VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETE

dr. Jambrik Anna jegyző helyett
dr. Rupp-Müller Melinda
aljegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2022. február 22. napon kihirdetésre került.
dr. Rupp-Müller Melinda
aljegyző sk.

1. melléklet

2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022	2021	eltérés Ft
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
A	B	C	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	1 154 825 521	1 055 744 140	99 081 381
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 310 241	310 264 190	8 046 051
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 660 240	285 254 830	35 405 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	481 309 550	427 245 180	54 064 370
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 545 490	32 979 940	1 565 550
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+...+.2.5.)	824 672 798	669 678 553	154 994 245
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	33 000 000	33 671 000	-671 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	33 000 000	33 671 000	-671 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	758 672 798	602 336 553	156 336 245
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+...+3.5.)	444 067 142	296 255 334	147 811 808
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		92 040 063	-92 040 063
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	444 067 142	204 215 271	239 851 871
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	443 948 058	197 882 967	246 065 091
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	402 004 500	339 000 000	63 004 500
4.1.	Vagyoni típusú adók	160 000 000	157 000 000	3 000 000
4.2.				
4.3.	Iparűzési adó	220 000 000	171 000 000	49 000 000
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Pótlék, bírság	12 000 000	6 000 000	6 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 004 500	5 000 000	5 004 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	195 540 899	195 048 222	492 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	212 192	330 375	-118 183
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 273 822	41 419 247	6 854 575
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 502 469	38 885 244	-4 382 775
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 700 000	14 700 000	
5.5.	Ellátási díjak	63 130 730	62 732 369	398 361
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 691 576	36 850 957	-2 159 381
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60	30	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			

5.11.	Egyéb működési bevételek	30 050	130 000	-99 950
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 500 000	34 404 379	6 095 621
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	34 404 379	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300 000	300 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 044 872	41 421 411	-30 376 539
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15 200 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 044 872	26 221 411	-15 176 539
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 072 955 732	2 631 852 039	441 103 693
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	93 837 308	124 500 000	-30 662 692
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 837 308	124 500 000	-30 662 692
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	402 477 422	516 004 086	-113 526 664
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	402 477 422	516 004 086	-113 526 664
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	496 314 730	640 504 086	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 569 270 462	3 272 356 125	296 914 337
K I A D Á S O K				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022	2021	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	eltérés
A	B	C	C	

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 730 987 300	2 628 655 234	102 332 065
1.1.	Személyi juttatások	1 294 689 372	1 060 832 391	233 856 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 432 794	177 309 267	12 123 527
1.3.	Dologi kiadások	726 670 483	686 025 488	40 644 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	13 000 000	2 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	398 225 613	601 846 081	-203 620 468
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	33 000 000	33 671 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	103 295 658	337 553 372	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 929 955	230 621 709	
1.18.	Tartalékok	106 969 037	89 642 007	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 813 403	20 000 000	
1.20.	- Céltartalék	66 155 634	69 642 007	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	757 198 740	584 929 050	172 269 690
2.1.	Beruházások	697 579 847	491 194 639	206 385 208
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	58 718 893	78 500 000	-19 781 107
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	15 234 411	-14 334 411
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 488 186 040	3 213 584 285	274 601 755
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	38 673 692	16 542 074	22 131 618
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	38 673 692	16 542 074	22 131 618
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	42 410 730	42 229 766	180 964
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 410 730	42 229 766	180 964
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	81 084 422	58 771 840	22 312 582
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 569 270 462	3 272 356 125	296 914 337
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-415 230 308	-581 732 246	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	415 230 308	581 732 246	
3.	összes hiány	0	0	

2. melléklet

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK		
Sor-szám	Bevételi jogcím	
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	1 144 025 521
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 310 241
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 660 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	481 309 550
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 745 490
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	824 672 798
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	33 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	33 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	758 672 798
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	444 067 142
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	444 067 142
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	443 948 058
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	402 004 500
4.1.	Építményadó	160 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	220 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	12 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 004 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	195 540 899
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	212 192
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 273 822
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 502 469
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 700 000
5.5.	Ellátási díjak	63 130 730
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 691 576
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 050
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 044 872
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 044 872
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 022 155 732
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	93 837 308
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 837 308
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	402 477 422
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	402 477 422
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	496 314 730
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**3 518 470 462**
K I A D Á S O K		
2. sz. táblázat		0
Sor-szám	Kiadási jogcímek	0
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 612 057 690
1.1.	Személyi juttatások	1 259 478 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 709 595
1.3.	Dologi kiadások	716 679 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	381 539 602
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	33 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	103 295 658
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	

1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 929 955
1.18.	Tartalékok	72 031 729
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	757 198 740
2.1.	Beruházások	697 579 847
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	58 718 893
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	900 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 369 256 430
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	38 673 692
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	38 673 692
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	42 410 730
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 410 730
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	81 084 422
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 450 340 852**
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		0
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-347 100 698
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	415 230 308

3. melléklet

Önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK		
		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	10 800 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	40 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 800 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	50 800 000
K I A D Á S O K		
2. sz. táblázat		Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	118 929 610
1.1.	Személyi juttatások	35 210 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 723 199
1.3.	Dologi kiadások	9 991 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 686 011
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	

1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	52 318 326
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	118 929 610
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	118 929 610
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-68 129 610
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

4. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)			4. melléklet
				Forintban!
Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2 022	Megnevezés	2 022
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 154 825 521	Személyi juttatások	1 294 689 372
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	824 672 798	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 432 794
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	726 670 483
4.	Közhatalmi bevételek	402 004 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
5.	Működési bevételek	195 540 899	Egyéb működési célú kiadások	398 225 613
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	Tartalékok	72 031 729
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	2 577 343 718	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 696 049 992
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	200 497 136	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 497 136	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	200 497 136	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 777 840 855	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 696 049 992

	(13.+24.)		(13.+24.)	
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	81 790 863

5. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2 022	Megnevezés	2 022
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 044 872	Beruházások	697 579 847
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	40 500 000	Felújítások	58 718 893
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	900 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	444 067 142		
11.			Tartalékok	34 937 308
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	495 612 014	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	792 136 048
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	201 980 286	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 980 286	Hitelek törlesztése	38 673 692
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	42 410 730
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	93 837 308	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 837 308	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	295 817 594	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	81 084 422
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	791 429 608	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	873 220 470
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Ráckeve Város Önkormányzatának 2022 évi bevételei

Sorszám	Bevételi jogcímek	**Ráckeve Város Mindösszesen**	**Önkormányzat**	**Polgármesteri Hivatal**	**VIGI**	**Gólyafészek Bölcsőde**	**Szivárvány Óvoda**
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	318 310 241	318 310 241				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	320 660 240	320 660 240				
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	481 309 550	481 309 550				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	34 545 490	34 545 490				
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0				
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	1 154 825 521	1 154 825 521	0	0	0	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)	66 000 000	33 000 000				
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	758 672 798	171 642 490				
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	824 672 798	204 642 490	0	0	0	0
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0				
12.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0					
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0					
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	444 067 142	443 948 058				
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	443 948 058	443 948 058				
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)	444 067 142	443 948 058	0	0	0	0
17.	Vagyoni típusú adók (B34)	160 000 000	160 000 000				
18.	ebből: építményadó (B34)	160 000 000	160 000 000				
19.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	220 000 000	220 000 000				
20.	ebből: állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)	220 000 000	220 000 000				
21.	Gépjárműadók (B354)	0	0				
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	12 000 000	12 000 000				
23.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	10 004 500	10 000 000	4 500			
24.	Talajterhelési díj	0					
25.	Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3)	402 004 500	402 000 000	4 500	0	0	0
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	212 192					
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	48 273 822	16 756 590	4 000 000	1 428 000	4 200 000	
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 756 590	16 756 590			0	
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	34 502 469	10 400 000	5 000 000	18 000 000	394 680	
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 700 000	2 700 000				

31.	Tulajdonosi bevételek (B404)	14 700 000	14 700 000		0		
33.	Ellátási díjak (B405)	63 130 730			63 130 730		
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 691 576	11 301 279	1 350 000	22 040 297		
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0			0		
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek (B4082)	60	0				
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	30 050		30 000	0	0	
38.	Működési bevételek (=26+...+37) (B4)	195 540 899	53 157 869	10 380 000	104 599 027	4 594 680	0
39.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0					
40.	Ingatlanok értékesítése (B52)	40 000 000	40 000 000				
41.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0				
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500 000			500 000		
43.	Részesedések értékesítése (B54)	0					
45.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0					
46.	Felhalmozási bevételek (=+39...+45) (B5)	40 500 000	40 000 000	0	500 000	0	0
50.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64)	0					
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	300 000				300 000	
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	300 000	0		0	300 000	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0					
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74)	0	0				
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	11 044 872	11 044 872,00				
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53...+57) (B7)	11 044 872	11 044 872	0	0	0	0
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	3 072 955 732	2 309 618 810	10 384 500	105 099 027	4 894 680	0
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	402 477 422	364 548 407,00	774 137			
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés	0	0				
62.	Kincstárjegy beváltása	0	0				
63.	hitelfelvétel	93 837 308	93 837 308				
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	496 314 730	458 385 715	774 137	0	0	0
65.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)**	3 569 270 462	2 768 004 525	11 158 637	105 099 027	4 894 680	0
Sor szám	Bevételi jogcímek	**Ács Károly Művelődési Központ**	**Skarica Máté Város Könyvtár**	**Árpád Múzeum**	**Szakorvosi Rendelőintézet**	**REGESZ**	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
A	B	C	C	C	C	C	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)						
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)						
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)						
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)						
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)						
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)						
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)					33 000 000	

9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 469 346	4 455 236	5 807 753	509 002 315	62 295 658	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	5 469 346	4 455 236	5 807 753	509 002 315	95 295 658	
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)						
12.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)						
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)						
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	119 084		
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)						
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+...+15) (B2)	0	0	0	119 084	0	
17.	Vagyoni tipusú adók (B34)						
18.	ebből: építményadó (B34)						
19.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)						
20.	ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)						
21.	Gépjárműadók (B354)						
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)						
23.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)						
24.	Talajterhelési díj						
25.	Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3)	0	0	0	0	0	
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				212 192		
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 549 000	3 285 000	1 300 000	7 755 232		
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)						
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		50 000		657 789		
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)						
31.	Tulajdonosi bevételek (B404)						
32.	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)						
33.	Ellátási díjak (B405)				0		
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)						
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek (B4082)				40	20	
37.	Egyéb működési bevételek (B411)				50	0	
38.	Működési bevételek (=26+...+37) (B4)	9 549 000	3 335 000	1 300 000	8 625 303	20	
39.	Immateriális javak értékesítése (B51)						
40.	Ingatlanok értékesítése (B52)						
41.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)						
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)						
43.	Részesedések értékesítése (B54)						
45.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)						
46.	Felhalmozási bevételek (=+39...+45) (B5)	0	0	0	0	0	
47.	Működési célú garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről (B61)						
48.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)						
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)						
50.	Működési célú visszatérítendő támogatások,						

	kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64)						
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)						
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	0	0	0	0	0	
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről (B71)						
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)						
55.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)						
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74)						
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)						
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)	0	0	0	0	0	
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	15 018 346	7 790 236	7 107 753	517 746 702	95 295 678	
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	3 700 000		454 878	33 000 000	0	
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés						
62.	Kincstárjegy beváltása						
63.	hitelfelvétel						
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	3 700 000	0	454 878	33 000 000	0	
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	18 718 346	7 790 236	7 562 631	550 746 702	95 295 678	

Ráckeve Város Önkormányzatának 2022 évi kiadásai

	Kiadási jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VIGI	Gólyafészek Bölcsőde	Szivárvány Óvoda
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	1 294 689 372	50 789 895	171 102 410	103 681 361	149 525 077	304 618 372
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	189 432 794	7 619 546	26 166 790	15 125 862	20 673 522	47 979 038
3.	Dologi kiadások (K3)	726 670 483	267 556 591	37 517 849	188 588 175	23 333 790	29 094 615
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 000 000	15 000 000				
5.	Elvonások és befizetések (K502)	0					
6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503)	0					
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504)	0					
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)	33 000 000					
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	103 295 658	41 000 000				
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507)	0					
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508)	0					
12.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0					
13.	Kamattámogatások (K510)	0					
14.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	261 929 955	261 929 955				
15.	Tartalékok (K513)	106 969 037	106 969 037				
16.	Egyéb működési célú kiadások (5+...+15)	505 194 650	409 898 992	0	0	0	0
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4...+16)	2 730 987 300	750 865 024	234 787 049	307 395 398	193 532 389	381 692 025
18.	Beruházások (K6)	697 579 847	665 419 469	4 279 900	7 874 000	2 250 002	2 987 040
19.	Felújítások (K7)	58 718 893	58 264 015				
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	0					
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89)	900 000	900 000				
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	0					
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+...+22)	757 198 740	724 583 484	4 279 900	7 874 000	2 250 002	2 987 040
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	3 488 186 040	1 475 448 508	239 066 949	315 269 398	195 782 391	384 679 065
25.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	38 673 692	38 673 692				
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0					
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.)	38 673 692	38 673 692	0	0	0	0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 410 730	42 410 730,00				
29.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0					
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	81 084 422	81 084 422	0	0	0	0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	3 569 270 462	1 556 532 930	239 066 949	315 269 398	195 782 391	384 679 065
	Kiadási jogcímek	**Ács Károly Művelődési Központ**	**Skarica Máté Város Könyvtár**	**Árpád Múzeum**	**Szakorvosi Rendelőintézet**	**REGESZ**	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
A	B	C	C	C	C	C	
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	44 849 614	28 540 159	35 210 624	336 617 258	69 754 602	

2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 138 861	3 808 590	4 723 199	47 706 023	9 491 363	
3.	Dologi kiadások (K3)	45 489 967	9 445 274	9 991 450	113 167 789	2 484 984	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						
5.	Elvonások és befizetések (K502)						
6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503)						
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504)						
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)					33 000 000	
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)				62 295 658		
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507)						
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508)						
12.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)						
13.	Kamattámogatások (K510)						
14.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)						
15.	Tartalékok (K513)						
16.	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	0	0	0	62 295 658	33 000 000	
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	96 478 442	41 794 023	49 925 273	559 786 728	114 730 949	
18.	Beruházások (K6)	7 778 502	2 942 500	1 624 330	2 424 104		
19.	Felújítások (K7)			454 878			
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)						
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89)						
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)				0		
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	7 778 502	2 942 500	2 079 208	2 424 104	0	
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	104 256 944	44 736 523	52 004 481	562 210 832	114 730 949	
25.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.)	0	0	0	0	0	
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
29.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	0	0	0	0	0	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	104 256 944	44 736 523	52 004 481	562 210 832	114 730 949	

8. melléklet

Intézményfinanszírozás alakulása

sorszám	**Intézmények**	**Kiadások**	**Bevételek**	**Finanszírozás összesen**
		2 022		
1.	Ráckevei Polgármesteri Hivatal	239 066 949	11 158 637	227 908 312
2.	Gólyafészek Bölcsőde	195 782 391	4 894 680	190 887 711
3.	Skarica Máté V. Könyvtár	44 736 523	7 790 236	36 946 287
4.	Ács Károly Mûv. Központ	104 256 944	18 718 346	85 538 598
5.	Szivárvány Óvoda	384 679 065	0	384 679 065
6.	Árpád múzeum	52 004 481	7 562 631	44 441 850
8.	VIGI	315 269 398	105 099 027	210 170 371
13.	Szakorvosi Rend.Intézet	562 210 832	550 746 702	11 464 130
14.	REGESZ	114 730 949	95 295 678	19 435 271
15.	Intézmények összesen:	2 012 737 532	801 265 937	1 211 471 595

9. melléklet

TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

Céltartalék	2021	2022
Tűzoltóság támogatása	24 877 041	28 218 326
Mezőőri szolgálatra		3 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	**24 877 041**	**31 218 326**
bérleti díj terhére DAKÖV kft által végzett	14 700 000	0
Eötvös u önereje	13 992 342	0
További turisztikai fejlesztések	5 000 000	4 100 000
Óvoda pályázat önereje		10 837 308
pályázatelőkészítő alap	11 072 624	20 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	**44 764 966**	**34 937 308**
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	**69 642 007**	**66 155 634**

10. melléklet

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

Megnevezés	2 022
BERUHÁZÁSOK	
Áthúzódó feladatok	
Pallérterv készítése	350 000
Buszváró létesítése	780 669
Páskom út fejlesztés pályázat	92 219 978
Páskom tanya geodézia felmérés	423 000
"Szoc rehab" pályázat	48 035 999
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás	5 000 000
Forgalomcsillapító eszköz	500 000
Páskom tanya közvilágítása	4 064 000
"Barokk fények" pályázat előkészítése	142 554 325
Új feladatok	
Csapadékvíz elvezetés	2 000 000
Közvilágítás fejlesztése	1 000 000
"kék ház" beléptető rendszer kialakítása	762 000
védőháló csere műfüves pálya	186 226
Bölcsőde udvari játékok	1 000 000
SECAP készítése	2 540 000
Óvoda klímák, árnyékoló, faház, hálózatfejlesztés	3 700 000
Szent Vendel 44. átalakítás	1 500 000
Daköv Kft bérleti díj terhére végzett feladatok	14 700 000
Családsegítő Központ új ügyféltér tervezés	1 000 000
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	9 012 872
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt területek	331 150 000
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000
Iskola úti óvoda kapu csere	390 400
Légkondicionáló városi konyha	550 000
BERUHÁZÁSOK	**665 419 469**
Intézmények beruházásai	
Polgármesteri Hivatal	4 279 900
VIGI	7 874 000
Bölcsőde	2 250 002
Óvoda	2 987 040
ÁKMK	7 778 502
Könyvtár	2 942 500
Múzeum	2 079 208
Szakorvosi Rendelőintézet	2 424 104
REGESZ	0
Intézmények összesen	**32 615 256**
Összes beruházás	**698 034 725**
János Vitéz Meseút támogatása	900 000
Felhalmozási célú támogatások	**900 000**

11. melléklet

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

Megnevezés	2 021	2 022
Útfelújítás	60 000 000	43 134 065
Járda keret	5 000 000	0
ÁFÁI felújítás	10 000 000	0
Kompok-révek pályázat 2022		4 679 950
Tourinform iroda felújítása	500 000	0
Skarica Máté V. Könyvtár falrepedések , udvar leválasztása		2 150 000
Bölcsőde világítás korszerűsítés		1 300 000
intézmény felújítások		
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK	2 000 000	7 000 000
Tetőcsatorna rendszerének kiépítése Óvoda	1 000 000	0
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	78 500 000	58 264 015

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások

Feladat megnevezése	2 021	2 022
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
Zarándokút egyesület tagdíja	58 000	58 000
Leader egyesületi tagdíj	25 000	25 000
RÉV üzemeltetés támogatása	1 020 000	1 020 000
Mentőállomás		
Szmárton étkezés miatt	8 000 000	8 000 000
RSD tagdíj, rendkívüli is	350 000	489 763
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás	31 750 000	33 000 000
Háziorvos támogatás 20000/hó	240 000	240 000
Ebsegély Alapítványi támogatás	1 500 000	0
RÁVÜSZ Kft működési támogatása	20 000 000	20 000 000
1.1 Kötelezettségek összesen	64 193 000	62 832 763
1.2 Egyéb feladatok		
Ady Endre Gimnázium szalagavató bál	100 000	100 000
Árpád bál támogatás	100 000	100 000
Katolikus Egyház templom látogatás	300 000	300 000
Szerb Egyház templom látogatás	300 000	300 000
Sport célú támogatások	10 000 000	13 650 000
Református Diakónia Támogatása		100 000
Kis Duna Maraton támogatása	400 000	350 000
PEK rendezvényére	0	2 500 000
Családsegítő társulás támogatása	178 352 277	205 511 181
Tűzoltóság	15 576 432	14 186 011
DAKÖV ázsiós emelés	226 067 000	0
Vénusz színház támogatása	300 000	0
Polgármester átruházott jogkörű támogatása	1 000 000	1 000 000
Civil támogatás	1 000 000	2 000 000
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	**433 495 709**	**240 097 192**
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	497 688 709	302 929 955
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK		
2.1Pénzbeli szociális ellátások		
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	1 900 000	1 400 000
Középiskolai támogatás	280 000	0
Települési támogatás	10 320 000	12 800 000
Pénzbeni ellátás		
Pénzbeli támogatások	12 500 000	14 200 000
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás		
Köztemetés	500 000	800 000
Természetben nyújtott támogatások	500 000	800 000
2.Szociális ellátások összesen	**13 000 000**	**15 000 000**
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	510 688 709	317 929 955
II. INTÉZMÉNYEK		
Szakorvosi Regesz felé	61 037 484	62 295 658
Szakorvosi támogatás		
Regesz járulék miatt kölcsön	33 000 000	33 000 000
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	**94 037 484**	**95 295 658**
VÁROS ÖSSZESEN	604 726 193	413 225 613

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvét lehívása	új hitel	ebből engedélykötelés	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
Pallérterv készítése	350 000				350 000				350 000
Buszváró létesítése	780 669				0		0	780 669	780 669
Páskom út fejlesztés pályázat	92 219 978				5 437 012	86 782 966			92 219 978
Páskom tanya geodézia felmérés	423 000				423 000				423 000
"Szoc rehab" pályázat	48 035 999				48 035 999				48 035 999
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás	5 000 000						5 000 000		5 000 000
Forgalomcsillapító eszköz	500 000				500 000		0		500 000
Páskom tanya közvilágítása	4 064 000					2 032 000	0	2 032 000	4 064 000
"Barokk fények" pályázat előkészítése	142 554 325				142 554 325				142 554 325
Csapadékvíz elvezetés	2 000 000						0,00	2 000 000	2 000 000
Közvilágítás fejlesztése	1 000 000						1 000 000,00		1 000 000
"kék ház" beléptető rendszer kialakítása	762 000			0			762 000,00		762 000
védőháló csere műfüves pálya	186 226						186 226,45		186 226
Bölcsőde udvari játékok	1 000 000						62 669,00	937 331	1 000 000
SECAP készítése	2 540 000					2 540 000			2 540 000
Óvoda klímák, árnyékoló, faház, hálózatfejlesztés	3 700 000						0,00	3 700 000	3 700 000
Szent vendel 44. átalakítás	1 500 000	1 500 000							1 500 000
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	14 700 000						14 700 000,00		14 700 000
Családsegítő Központ új ügyféltér tervezés	1 000 000						0	1 000 000	1 000 000
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	9 012 872					9 012 872	0		9 012 872
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület	331 150 000					331 150 000			331 150 000
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000						0	2 000 000	2 000 000
Iskola úti óvoda kapu csere	390 400	390 400	0	0			0		390 400
Légkondicionáló városi konyha	550 000						550 000		550 000
Polgármesteri Hivatal	4 279 900						4 279 900		4 279 900
VIGI	7 874 000						7 874 000		7 874 000
Bölcsőde	2 250 002						2 250 002		2 250 002
Óvoda	2 987 040						2 987 040		2 987 040
ÁKMK	7 778 502						7 778 502		7 778 502
Könyvtár	2 942 500						2 942 500		2 942 500
Múzeum	2 079 208						2 079 208		2 079 208
Szakorvosi Rendelőintézet	2 424 104						2 424 104		2 424 104

REGESZ	0						0		0
Útfelújítás	43 134 065	43 134 065	0	0					43 134 065
Járda keret	0		0	0					0
ÁFÁI felújítás	0	0,00	0						0
Kompok-révek pályázat 2022	4 679 950				4 679 950				4 679 950
Tourinform iroda felújítása	0		0	0					0
Skarica Máté V. Könyvtár falrepedések , udvar leválasztása	2 150 000		0	0			0	2 150 000	2 150 000
Bölcsőde világítás korszerűsítés	1 300 000		0	0			0	1 300 000	1 300 000
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK	7 000 000	7 000 000	0						7 000 000
További turisztikai fejlesztések	4 100 000							4 100 000	4 100 000
Óvoda pályázat önereje	10 837 308	10 837 308							10 837 308
pályázatelőkészítő alap	20 000 000							20 000 000	20 000 000
János Vitéz meseút támogatása	900 000						900 000		900 000
Összesen	792 136 048	62 861 773	0	0	201 980 286	431 517 838	55 776 151	40 000 000	792 136 048
	0							0	
előző évi le nem hívott hitel	30 975 535	0							
fejlesztés	201 980 286								
visszafizetés	42 410 730								
tér zene program	4 545 240								
Fordított áfa	17 815 396								
terhelt maradvány	266 751 652								
összes maradvány	364 548 407								
szabad maradvány	97 796 755								

Finanszírozási műveletek cél szerinti tagolásban

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvét lehívása	új hitel	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
Pallérterv készítése	350 000			350 000				350 000
Buszváró létesítése	780 669			0		0	780 669	780 669
Páskom út fejlesztés pályázat	92 219 978			5 437 012	86 782 966			92 219 978
Páskom tanya geodézia felmérés	423 000			423 000				423 000
"Szoc rehab" pályázat	48 035 998			48 035 999				48 035 999
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás	5 000 000					5 000 000		5 000 000
Forgalomcsillapító eszköz	500 000			500 000		0		500 000
Páskom tanya közvilágítása	4 064 000				2 032 000	0	2 032 000	4 064 000
"Barokk fények" pályázat előkészítése	142 554 325			142 554 325				142 554 325
Csapadékvíz elvezetés	2 000 000						2 000 000	2 000 000
Közvilágítás fejlesztése	1 000 000					1 000 000,00		1 000 000
"kék ház" beléptető rendszer kialakítása	762 000					762 000,00		762 000
védőháló csere műfüves pálya	186 226					186 226,45		186 226
Bölcsőde udvari játékok	1 000 000,00					62 669,00	937 331	1 000 000
SECAP készítése	2 540 000,00				2 540 000			2 540 000
Óvoda klímák, árnyékoló, faház, hálózatfejlesztés	3 700 000,00					0,00	3 700 000	3 700 000
Szent vendel 44. átalakítás	1 500 000	1 500 000						1 500 000
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	14 700 000					14 700 000,00		14 700 000
Családsegítő Központ új ügyféltér tervezés	1 000 000					0	1 000 000	1 000 000
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	9 012 872				9 012 872	0		9 012 872
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület	331 150 000				331 150 000			331 150 000
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000					0	2 000 000	2 000 000
Iskola úti óvoda kapu csere	390 400	390 400	0			0		390 400
Légkondicionáló városi konyha	550 000					550 000		550 000
Polgármesteri Hivatal	4 279 900					4 279 900		4 279 900
VIGI	7 874 000					7 874 000		7 874 000
Bölcsőde	2 250 002					2 250 002		2 250 002
Óvoda	2 987 040,00					2 987 040		2 987 040
ÁKMK	7 778 502,00					7 778 502		7 778 502
Könyvtár	2 942 500,00					2 942 500		2 942 500
Múzeum	2 079 208,00					2 079 208		2 079 208
Szakorvosi Rendelőintézet	2 424 104,00					2 424 104		2 424 104
REGESZ	0,00					0		0
Útfelújítás	43 134 065,00	43 134 065	0					43 134 065
Járda keret	0,00		0					0
ÁFÁI felújítás	0,00	0,00	0					0
Kompok-révek pályázat 2022	4 679 950,00			4 679 950				4 679 950
Tourinform iroda felújítása	0,00		0					0
Skarica Máté V. Könyvtár falrepedések , udvar leválasztása	2 150 000,00		0			0	2 150 000	2 150 000
Bölcsőde világítás korszerűsítés	1 300 000,00		0			0	1 300 000	1 300 000
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK	7 000 000,00	7 000 000	0					7 000 000
További turisztikai fejlesztések	4 100 000,00						4 100 000	4 100 000

Óvoda pályázat önereje	10 837 308,00	10 837 308						10 837 308
pályázatelőkészítő alap	20 000 000,00						20 000 000	20 000 000
János Vitéz meseút támogatása	900 000,00					900 000		900 000
	792 136 048	62 861 773	0	201 980 286	431 517 838	55 776 151	40 000 000	792 136 048

15. melléklet

Önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	32 000 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	12 250 000
6.	-ebből: Építményadó	9 200 000
7.	Telekadó	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	2 900 000
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	150 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	4 500 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
27.	Összesen:	61 000 000

16. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT bevételei és kiadásai

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 022	2023	2024	2025
A	B		C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 154 825 521	1 212 566 797	1 273 195 137	1 336 854 894
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	824 672 798	865 906 438	909 201 760	954 661 848
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	444 067 142	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	402 004 500	422 104 725	443 209 961	465 370 459
4.1.	Vagyoni tipusú adók (B34)	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000
4.2.	ebből: építményadó (B34)	0			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	220 000 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000
4.4.	ebből: állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)	0			
4.5.	Gépjárműadók (B354)	0			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	12 000 000	12 600 000	13 230 000	13 891 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	10 004 500	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5.	Működési bevételek	195 540 899	200 000 000	200 000 000	200 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	40 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 044 872	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 072 955 732	2 750 577 960	2 875 606 858	3 006 887 201
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	496 314 730	100 000 000	100 000 000	100 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 569 270 462	2 850 577 960	2 975 606 858	3 106 887 201
		0			
K I A D Á S O K					
2. sz. táblázat					Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2 022	2023	2024	2025
A	B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 730 987 300	2 730 987 300	2 812 916 919	2 897 304 426
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	757 198 740	40 915 368	112 030 821	160 222 365
2.1.	Beruházások	697 579 847			
2.2.	Felújítások	58 718 893			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 488 186 040	2771902668	2924947740	3057526792
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 084 422	78 675 292	50 659 118	49 360 409
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 569 270 462	2850577960	2975606858	3106887201

Előirányzat felhasználási ütemterv

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	96 235 460	96 235 460	96 235 460	96 235 460	96 235 460	96 235 460	96 235 460	96 235 460	96 235 460	96 235 460	96 235 460	96 235 460
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 722 733	68 722 733	68 722 733	68 722 733	68 722 733	68 722 733	68 722 733	68 722 733	68 722 733	68 722 733	68 722 733	68 722 733
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 882 000		150 000 000		44 368 063		27 833 691	840 000	165 369 724	7 773 664		
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 000 000		200 000 000	20 000 000	0	95 000		0	6	150 000 000	10 000 000	11 909 494
Működési bevételek	16 295 075	16 295 075	16 295 075	16 295 075	16 295 075	16 295 075	16 295 075	16 295 075	16 295 075	16 295 075	16 295 075	16 295 075
Felhalmozási bevételek				40 500 000								
Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4 044 872				0	7 000 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	239 160 268	181 278 268	531 278 268	245 823 140	225 646 331	181 373 268	209 111 959	182 118 268	353 647 998	339 051 932	191 278 268	193 187 762
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0		496 314 730	0		0	0		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	239 160 268	181 278 268	531 278 268	742 137 870	225 646 331	181 373 268	209 111 959	182 118 268	353 647 998	339 051 932	191 278 268	193 187 762
Működési költségvetés kiadásai	227 582 275	227 582 275	227 582 275	227 582 275	227 582 275	227 582 275	227 582 275	227 582 275	227 582 275	227 582 275	227 582 275	227 582 275
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			200 000 000		0		39 281 608	148 830	285 161 121	0		232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	227 582 275	227 582 275	427 582 275	227 582 275	227 582 275	227 582 275	266 863 883	227 731 105	512 743 396	227 582 275	227 582 275	460 189 456
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			20 271 106			20 271 106			20 271 106			20 271 106
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	227 582 275	227 582 275	447 853 380	227 582 275	227 582 275	247 853 380	266 863 883	227 731 105	533 014 501	227 582 275	227 582 275	480 460 561
	11 577 993	-46 304 007	83 424 888	514 555 595	-1 935 944	-66 480 112	-57 751 924	-45 612 837	-179 366 503	111 469 657	-36 304 007	-287 272 799

Likviditási ütemterv

nyitó	357 477 422	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	840 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	824 672 798	68 722 733	68 722 733	68 722 733	68 722 733	68 722 733	68 722 733	68 722 733	68 722 733	68 722 733	68 722 733	68 722 733	68 722 733
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	444 067 142	47 882 000	0	150 000 000	0	44 368 063	0	27 833 691	840 000	165 369 724	7 773 664	0	0
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	402 004 500	10 000 000	0	200 000 000	20 000 000	0	95 000	0	0	6	150 000 000	10 000 000	11 909 494
Működési bevételek	195 540 899	16 295 075	16 295 075	16 295 075	16 295 075	16 295 075	16 295 075	16 295 075	16 295 075	16 295 075	16 295 075	16 295 075	16 295 075
Felhalmozási bevételek	40 500 000	0	0	0	40 500 000	0	0	0	0	0			
Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 044 872	0	0	0	4 044 872	0	0	0	0	7 000 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 758 130 211	212 924 808	155 042 808	505 042 808	219 587 680	199 410 871	155 137 808	182 876 499	155 882 808	327 412 538	312 816 472	165 042 808	166 952 302
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 837 308	0	0	0	0	93 837 308	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 851 967 519	212 924 808	155 042 808	505 042 808	219 587 680	293 248 179	155 137 808	182 876 499	155 882 808	327 412 538	312 816 472	165 042 808	166 952 302
Működési költségvetés kiadásai	2 441 554 506	203 462 875	203 462 875	203 462 875	203 462 875	203 462 875	203 462 875	203 462 875	203 462 875	203 462 875	203 462 875	203 462 875	203 462 875
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	757 198 740	0	0	200 000 000	0	0	0	39 281 608	148 830	285 161 121	0	0	232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 198 753 246	203 462 875	203 462 875	403 462 875	203 462 875	203 462 875	203 462 875	242 744 483	203 611 705	488 623 996	203 462 875	203 462 875	436 070 056
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 084 422	0	0	20 271 106			20 271 106			20 271 106			20 271 106
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 279 837 668	203 462 875	203 462 875	423 733 981	203 462 875	203 462 875	223 733 981	242 744 483	203 611 705	508 895 102	203 462 875	203 462 875	456 341 162
	-70 392 727	366 939 355	318 519 287	399 828 114	415 952 919	505 738 223	437 142 050	377 274 065	329 545 168	148 062 604	257 416 201	218 996 133	-70 392 726

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége

Megnevezés	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	összesen
Ránki illemhely átalakítás kamat	*91 088*	*42 583*	*3 066*									*136 737*
tőke	*1 036 000*	*1 036 000*	*521 000*									*2 593 000*
Gyalogátkelőhelyek létesítése kamat	71356	*37 777*	*4 197*									*113 330*
tőke	*722 600*	*722 600*	*361 300*									*1 806 500*
ÁKMK átalakítás terv kamat	*67 240*	*31 378*	*2 241*									*100 859*
tőke	*765 960*	*765 960*	*382 952*									*1 914 872*
járda felújítások kamat	*158 743*	*103 528*	*48 312*									*310 583*
tőke	*1 179 312*	*1 179 312*	*589 644*	*0*								*2 948 268*
Táncsics utca kamat	*148 545*	*96 877*	*45 209*	*3 229*								*293 860*
tőke	*1 143 600*	*1 143 600*	*1 143 600*	*571 788*	*0*							*4 002 588*
ÁFÁI felújítás kamat	*171 644*	*111 988*	*52 333*	*28 910*								*364 875*
tőke	*1 151 200*	*1 151 200*	*1 151 200*	*578 200*								*4 031 800*
Közoktatási célú hitel kamat	*82 230*	*55 918*	*29 606*	*4 396*								*172 150*
tőke	*507 360*	*507 360*	*507 360*	*380 637*								*1 902 717*
kamat	*54 299*	*44 196*	*34 094*	*23 992*	*13 900*	*1 894*						*172 375*
Közvilágítás tőke	*194 800*	*194 800*	*194 800*	*194 800*	*194 800*	*194 781*						*1 168 781*
kamat	*88 732*	*72 222*	*55 712*	*39 201*	*22 691*	*3 090*						*281 648*
szulai tó revitalizációja tőke	*318 360*	*318 360*	*318 360*	*318 360*	*318 360*	*318 173*						*1 909 973*
kamat	*124 035*	*100 959*	*77 884*	*54 808*	*31 732*	*4 328*						*393 746*
szükség kompkikötő tőke	*444 960*	*444 960*	*444 960*	*444 960*	*444 960*	*445 034*						*2 669 834*
kamat	*67 904*	*55 270*	*42 637*	*30 004*	*17 371*	*1 579*						*214 765*
buszmegállók létesítése tőke	*243 600*	*243 600*	*243 600*	*243 600*	*243 600*	*243 612*						*1 461 612*
kamat	*85 629*	*69 697*	*53 766*	*37 834*	*21 903*	*2 986*						*271 815*
kishajó	*307 200*	*307 200*	*307 200*	*307 200*	*307 200*	*307 159*						*1 843 159*

kikötő tőke												
kamat	*320 981*	*261 264*	*201 547*	*141 829*	*82 111*	*18 662*						*1 026 394*
útfelújítás tőke	*1 151 516*	*1 151 516*	*1 151 516*	*1 151 516*	*1 151 516*	*1 151 509*						*6 909 089*
kamat	*4 051 692*	*3 240 199*	*2 428 707*	*1 617 214*	*805 721*	*98 550*	*0*					*12 242 083*
többcélú hitel tőke	*29 508 824*	*29 508 824*	*29 508 824*	*29 508 824*	*29 508 824*	*16 077 493*	*0*					*163 621 613*
többcélú hitel 2021 kamat	**5 075 000**	**5 036 553**	**4 536 742**	**3 921 591**	**3 306 439**	**2 691 288**	**2 076 136**	**1 460 984**	**845 833**	**78 228**		*28 950 566*
többcélú hitel 2021 tőke		**6 151 516**	**12 303 032**	**12 303 032**	**12 303 032**	**12 303 032**	**12 303 032**	**12 303 032**	**12 303 032**	**1 564 568**		*93 837 308*
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat	***10 659 118***	***9 360 409***	***7 616 053***	***5 903 008***	***4 301 868***	***2 822 377***	***2 076 136***	***1 460 984***	***845 833***	***78 228***	***0***	***45 045 786***
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke	***38 675 292***	***44 826 808***	***49 129 348***	***46 002 917***	***44 472 292***	***31 040 793***	***12 303 032***	***12 303 032***	***12 303 032***	***1 564 568***	***0***	***292 621 114***
összesen kamat	**10 659 118**	**9 360 409**	**7 616 053**	**5 903 008**	**4 301 868**	**2 822 377**	**2 076 136**	**1 460 984**	**845 833**	**78 228**	**0**	**45 045 786**
összesen tőke	**38 675 292**	**44 826 808**	**49 129 348**	**46 002 917**	**44 472 292**	**31 040 793**	**12 303 032**	**12 303 032**	**12 303 032**	**1 564 568**	**0**	**292 621 114**

Kötelezettségvállalások felső értéke

	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Helyi adók	402 000 000	422 104 725	443 209 961	465 370 459	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000
Tulajdonosi bevételek	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000
osztalék, koncessziós díj és hozam											
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés	40 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	10 004 500	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések											
összesen	467 204 500	448 804 725	469 909 961	492 070 459	476 700 000	476 700 000	476 700 000	476 700 000	476 700 000	476 700 000	476 700 000
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ	233 602 250	224 402 363	234 954 981	246 035 230	238 350 000	238 350 000	238 350 000	238 350 000	238 350 000	238 350 000	238 350 000
előző évekből származó kötelezettség	49 334 410	54 187 217	56 745 401	51 905 925	48 774 160	33 863 170	14 379 168	13 764 016	13 148 865	1 642 796	0
összes kötelezettség	49 334 410	54 187 217	56 745 401	51 905 925	48 774 160	33 863 170	14 379 168	13 764 016	13 148 865	1 642 796	0
ebből tőke	10 659 118	9 360 409	7 616 053	5 903 008	4 301 868	2 822 377	2 076 136	1 460 984	845 833	78 228	0
ebből kamat	38 675 292	44 826 808	49 129 348	46 002 917	44 472 292	31 040 793	12 303 032	12 303 032	12 303 032	1 564 568	0
megfelelés	184 267 840	170 215 145	178 209 579	194 129 305	189 575 840	204 486 830	223 970 832	224 585 984	225 201 135	236 707 204	238 350 000

21. melléklet

Engedélyezett létszám keretek

Intézmény megnevezése	2 021	2 022,00
	(fő)	(fő)
Polgármesteri Hivatal	32	33,00
Önkormányzat	3	3,00
ebből: polgármester	1	1,00
Önkormányzat	35	36,00
Szivárvány óvoda	72	69,00
Városi Intézményi Gazdasági Iroda	33	31,00
ebből vigi	10	9,50
ebből ÁFÁI működtetés	1	0,00
ebből konyha	21	20,50
ebből ADY gimnázium működtetés	1	1,00
Bölcsőde	29	28,50
Skarica Máté Városi Könyvtár	6	6,00
Árpád Múzeum	8	7,25
Ács Károly Művelődési Központ**	7	7,75
ebből Tourinform iroda	2	2,00
VIGI intézmények összesen	155	149,50
Szakorvosi Rendelőintézet	42	42,00
REGESZ	18	18,00
VÁROS ÖSSZESEN	250	245,50

Kimutatás az Európai Uniós fejlesztésekről

Szoc. Rehab. pályázat	VEKOP-6.2.2-15-2016-00004				
					2022
költségek	Kontakt alapítvány által bonyolított	önkormányzat által bonyolított tervezett	tényleges felhasználás	A kifizetés teljesülése miatti áthozat	tervezett további felhasználás
tervezés, előkészítés	207 000	13 776 500	13 776 500		0
lakások építése, vásárlása, felújítása		110 614 026	93 790 275		16 823 751
közösségi ház kialakítása		108 980 507	108 944 440		36 067
terfigyelő rendszer kialakítása		4 445 000	4 445 000		0
homokbánya tisztítása		11 311 255	10 858 500		452 755
útépítés		57 312 806	57 312 806	31 093 326	0
eszközbeszerzés	2 110 740	4 999 990	1 465 661		3 534 329
területelőkészítés					
Műszaki ellenőr		3 683 000	3 134 900		548 100
szakmai megvílósítás ktg	78 272 931	349 999			349 999
közreműködő munkatársak ktg					
projektmenedzsment		9 250 000	4 625 000		4 625 000
képzések, utiköltségek	30 409 329				
nyilvánosság		763 725	538 725		225 000
Támogatás	111 000 000	325 486 808			26 595 001
Maradvány terhére		325 486 808			
ebből átcsoportosítás alatt					20 846 902
terv szerinti felhasználás					1 123 099
várható egyéb felhasználás					4 625 000
KEHOP-2.2.2-15-2021-00152					
Költségsor	Támogatást igénylő	Nettó összeg			
Tervezés, előkészítés	NFP Nonprofit Kft	22200000			
Műszaki ellenőr	NFP Nonprofit Kft	10027000			
Egyéb Ktg	NFP Nonprofit Kft	2516000			
Projektmenedzsment	NFP Nonprofit Kft	4107000			
PR, tájékoztatás	Ráckeve Város Önkormányzata	1850000			
Építés	Ráckeve Város Önkormányzata	321900000			
Ingatlanszerzés	Ráckeve Város Önkormányzata	7400000			
	egész	370000000			
	önkormányzat	331150000			

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111/A. §- az alábbiak szerint rendelkezik:

„Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, *nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget,* ***a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül."***

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** *rendelkezésre állnak*

- **szervezeti:** *rendelkezésre állnak*

- **tárgyi:** *rendelkezésre állnak*

- **pénzügyi:** összességében *rendelkezésre állnak*

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat 2022. évi bevételét és kiadását mérlegszerűen a rendelet **1. melléklete** tartalmazza, melynek szöveges indokolása a következő:

BEVÉTELEK

A bevételi előirányzat javaslatokat a **6. melléklet** tartalmazza címrend szerint, és forrásonként.

Az állami támogatások előirányzat növekedésének oka, hogy az önkormányzat kiegészítő támogatást kapott a garantált bér változása kapcsán, összesen 87.555.411 Ft összegben. A helyi adó bevételek tervezésre került az iparűzési adó kompenzálása, melyről egyelőre még nincs információ. Az adók tervezése a 2022. évi előírás és a behajtási tevékenység várható sikeressége alapján került tervezésre.

A pályázattal kapcsolatos bevételek, valamint a finanszírozás egyéb módjai (hitelfelvétel, tárgyi eszköz értékesítés) a **14. melléklet** tartalmazza.

A felhalmozási támogatások az alábbiak szerint került tervezésre :

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**443 948 058**
Csatornázásból kimaradt területek keop pályázat	331 150 000
FVS, secap támogatás	14 351 000
Külterületi utak, új páskom út	86 782 966
Belterületi utak utófinanszírozott része	11 664 092

Felhalmozási célú átvétel került betervezésre a következő jogcímeken :

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**11 044 872**
Fővárosi vízművek támogatása	**9 012 872**
Páskom tanya közvilágítás támogatása	**2 032 000**

Jelenleg 93.837.308 Ft hitel került beépítésre a költségvetésbe, melynek költségvetési hatását a **12. melléklet** mutatja be. Ennek egy része a 2021. évi kifizetett fejlesztések, másik része 2022. évben megvalósítandó feladatok finanszírozása miatt került beépítésre. A hitel egyébként a 2021. év végén kormányengedéllyel is rendelkező már megkötött hitelkeret terhére történő lehívás.

Tárgyi eszköz értékesítéseként 40 millió Ft került megjelölésre, amiből 11.9 millió Ft január hónapban befolyt, áthúzódó értékesítésként.

A maradvány összegében szerepel a Barokk fények pályázat előzetesen kiutalt támogatása, a TÉR zene pályázat támogatása, valamint a kompok-révek pályázat 2021 évi pályázati előfinanszírozott összege, továbbá a „Szoc rehab" pályázat fel nem használt támogatása.

Szabad maradványként beépítésre került 97.796.755 Ft.

KIADÁSOK

A kiadási előirányzatokat - kiemelt előirányzatonként – **a 7. melléklet** tartalmazza.

Az intézményekkel kapcsolatos finanszírozási kiadásokat a **8. melléklet** mutatja be. Az állami támogatáson felüli fenntartói kiegészítés 402.900.495 Ft.

A működési kiadások között a társulás által fenntartott intézmény kiadásai a működési célú támogatások között szerepelnek, mivel előirányzataikat a társulási tanács, mint döntéshozó szerv határozta meg.

A támogatások civil és sport keretösszegeit a koncepciónál meghatározottak szerint tartalmazza az előterjesztés.

A felhalmozási kiadások változása a folyamatban lévő pályázatok ez évi kiadásainak változásából adódik.

A Beruházási és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások feladatait részletesen a **10. mellékletben** foglaltuk össze..

A szociális kiadások 15 millió Ft keretösszeggel szerepelnek.

Az Európai Unió támogatásával megvalósítani szándékozott feladatokat **22. sz. melléklet** tartalmazza.

Az adósságot keletkeztető gazdasági stabilitásról szóló törvény által szabályozott ezen évi ügyleteket a **13. melléklet** mutatja be.

A közvetett támogatásokat a **15. melléklet** vezeti le.

Az önkormányzat több évre kitekintő kötelezettség-vállalásait a **16. melléklet** mutatja be.

A többéves kötelezettség-vállalásokhoz kapcsolódóan az éves kötelezettség-vállalások stabilitási törvény szerinti megfelelését a **20.melléklet** vezeti le.

.

Az előirányzat-felhasználási tervet a **16. melléklet** tartalmazza, ehhez kapcsolódóan a likviditási ütemtervet a **17. melléklet** vezeti le.

Ráckeve, 2022. február 22.