

Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete 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 2023. évi költségvetését: **3.530.086.142 Ft Költségvetési bevétellel 4.055.942.704 Ft Költségvetési kiadással 525.856.562 Ft Költségvetési egyenleggel** állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 443.856.562 Ft pénzmaradvány igénybevételevel, külső forrásból 82.000.000 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 összességét az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú bevételek 3.171.302.460 Ft
- b) felhalmozási célú bevételek 884.640.244 Ft
- c) működési célú kiadások 3.169.202.379 Ft
- d) felhalmozási célú kiadások 886.740.325 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 82.000.000 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:

1. működési célú bevételek 3.171.302.460 Ft,
2. felhalmozási célú bevételek 884.640.244 Ft,
3. a személyi jellegű kiadások: 1.356.619.782 Ft,
4. a munkaadókat terhelő járulékok: 193.159.720 Ft,
5. a dologi jellegű kiadások 1.187.302.180 Ft,
6. az ellátottak pénzbeli juttatásai 13.700.000 Ft,
7. elvonások, befizetések 2.073.997 Ft,
8. egyéb működési célú támogatások 285.682.081 ÁH-n belülre Ft,
9. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. ÁH-n belülre 35.000.000 Ft,
10. egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 58.397.367 Ft,
11. beruházások 709.904.221 Ft,
12. a felújítások 40.954.878 Ft,
13. visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 2.267.253 Ft,
14. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft,
15. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft,
16. hitelek törlesztése 44.826.808 Ft,
17. megelőlegezések visszafizetése 46.054.418 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 20.000.000 Ft,
- b) működési célú céltartalék 0 Ft,
- c) felhalmozási célú céltartalék 25.000.000 Ft.

3. §

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

(2) Az Önkormányzat 2023. 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) 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 65.000 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 alrendszeraitől, 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 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 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) bekezdésben 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) 443.856.562 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele
 - b) 82.000.000 Ft felhalmozási célú, hosszú lejáratú hitel felvételével
 - c) 100.000.000 Ft önkormányzati tulajdonú vagyron 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 beszámolóskor (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 egyeztetési 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 bevételeinek 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. §

Hatályát veszti a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés helyi támogatásának szabályairól szóló 18/2004. (V.24.) önkormányzati rendelet.

20. §

Hatályát veszti a RÁCKEVE VÁROS 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet.

21. §

Hatályát veszti a Ráckeve város 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet.

22. §

Hatályát veszti a RÁCKEVE VÁROS 2015. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet.

23. §

Hatályát veszti a RÁCKEVE VÁROS 2016. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2016. (III.8.) önkormányzati rendelet.

24. §

Hatályát veszti a RÁCKEVE VÁROS 2017. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet.

25. §

Hatályát veszti a RÁCKEVE VÁROS 2018. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet.

26. §

Hatályát veszti a RÁCKEVE VÁROS 2019. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2019. (III.5.) önkormányzati rendelet.

27. §

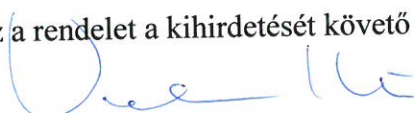
Hatályát veszti a 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 20/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

28. §

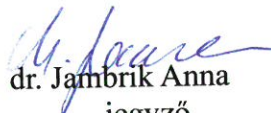
Hatályát veszti a 2023 évi átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

29. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vereckei Zoltán
polgármester

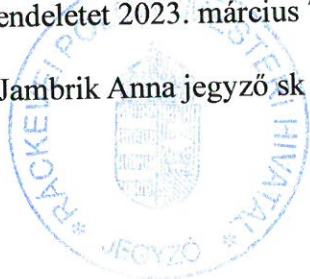



dr. Jambrik Anna
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2023. március 7-én kihirdettem:

dr. Jambrik Anna jegyző sk



2023. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023	2022	eltérés Ft
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
A	B	C	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 373 198 960	1 154 825 521	218 373 439
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 254 971	318 310 241	2 944 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 107 570	320 660 240	-1 552 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	486 869 539	481 309 550	5 559 989
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 660 674	34 545 490	15 115 184
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	196 306 206		196 306 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+...+2.5.)	787 716 061	824 672 798	-36 956 737
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	35 000 000	33 000 000	2 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	35 000 000	33 000 000	2 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	717 716 061	758 672 798	-40 956 737
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+...+3.5.)	388 892 483	444 067 142	-55 174 659
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	388 892 483	444 067 142	-55 174 659
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	388 892 483	443 948 058	-55 055 575
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	540 004 500	402 004 500	138 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	220 000 000	160 000 000	60 000 000
4.2.				
4.3.	Iparűzési adó	293 000 000	220 000 000	73 000 000
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Pótlék, bírság	17 000 000	12 000 000	5 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 004 500	10 004 500	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	332 974 138	195 540 899	137 433 239
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	534 985	212 192	322 793
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 231 357	48 273 822	-7 042 465
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	101 039 950	34 502 469	66 537 481
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 675 000	14 700 000	-6 025 000
5.5.	Ellátási díjak	119 273 575	63 130 730	56 142 845
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 188 972	34 691 576	27 497 395
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	60	40
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 200	30 050	150
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100 000 000	40 500 000	59 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	40 000 000	
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.)	7 000 000	11 044 872	-4 044 872
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	7 000 000	11 044 872	-4 044 872
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 530 086 142	3 072 955 732	457 130 410
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	82 000 000	93 837 308	-11 837 308
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	82 000 000	93 837 308	-11 837 308
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.)	443 856 562	402 477 422	41 379 140
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	443 856 562	402 477 422	41 379 140
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.)	525 856 562	496 314 730	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 055 942 704	3 569 270 462	486 672 242
K I A D Á S O K				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023	2022	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
A	B	C	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 214 202 379	2 730 987 300	483 215 080
1.1.	Személyi juttatások	1 356 619 782	1 294 689 372	61 930 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 159 720	189 432 794	3 726 925
1.3.	Dologi kiadások	1 187 302 180	726 670 483	460 631 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	15 000 000	-1 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	418 420 698	398 225 613	20 195 085
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 073 997		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	35 000 000		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	35 000 000	33 000 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	285 682 081	103 295 658	

1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 267 253		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 397 367	261 929 955	
1.18.	Tartalékok	45 000 000	106 969 037	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	20 000 000	40 813 403	
1.20.	- Céltartalék	25 000 000	66 155 634	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	750 859 099	757 198 740	-6 339 642
2.1.	Beruházások	709 904 221	697 579 847	12 324 373
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	40 954 878	58 718 893	-17 764 015
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		900 000	-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)	3 965 061 478	3 488 186 040	476 875 438
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	44 826 808	38 673 692	6 153 116
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	44 826 808	38 673 692	6 153 116
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.)	46 054 418	42 410 730	3 643 688
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 054 418	42 410 730	3 643 688
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.)	90 881 226	81 084 422	9 796 804
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 055 942 704	3 569 270 462	486 672 242
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-434 975 336	-415 230 308	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	434 975 336	415 230 308	
3.	összes hiány			

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK		
Sor-szám	Bevételi jogcím	
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 362 398 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 254 971
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 107 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	486 869 539
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 860 674
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	196 306 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	787 716 061
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	35 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	35 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	717 716 061
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	388 892 483
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	388 892 483
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	388 892 483
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	540 004 500
4.1.	Építményadó	220 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	293 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	17 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 004 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	332 974 138
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	534 985
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 231 357
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	101 039 950
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 675 000
5.5.	Ellátási díjak	119 273 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 188 972
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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.)	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.)	7 000 000
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	7 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 419 286 142
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	82 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	82 000 000
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	443 856 562
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	443 856 562
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.)	525 856 562
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 945 142 704
KIADÁSOK		
2. sz. táblázat		0
Sor-szám	Kiadási jogcímek	0
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 113 222 743
1.1.	Személyi juttatások	1 317 363 082
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 242 464
1.3.	Dologi kiadások	1 174 169 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	399 748 094
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 073 997
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	35 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	35 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	285 682 081
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 267 253
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 397 367
1.18.	Tartalékok	20 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	750 859 099
2.1.	Beruházások	709 904 221
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	40 954 878
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)	3 864 081 842
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	44 826 808
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	44 826 808
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.)	46 054 418
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 054 418
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.)	90 881 226
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 954 963 068
		-9 820 364
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0
3. sz. táblázat		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-444 795 700
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	434 975 336

Önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023
	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.	Iparüzési 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.)	100 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000
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 kívülől	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	110 800 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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)	110 800 000
KIADÁSOK		
2. sz. táblázat		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	100 979 636
1.1.	Személyi juttatások	39 256 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 917 256
1.3.	Dologi kiadások	13 133 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 672 604
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	25 000 000
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)	100 979 636
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.)	100 979 636
		9 820 364
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	9 820 364
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek	Megnevezés	2 023	Kiadások	Megnevezés	2 023
		A	B		C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		1 373 198 960	Személyi juttatások		1 356 619 782
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		787 716 061	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		193 159 720
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások		1 187 302 180
4.	Közhatalmi bevételek		540 004 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 700 000
5.	Működési bevételek		332 974 138	Egyéb működési célú kiadások		418 420 698
6.	Működési célú ártett pénzeszközök		300 000	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.						
10.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		3 034 193 659	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		3 169 202 379
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		137 108 801	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		137 108 801	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Berét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		137 108 801	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		3 171 302 460	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		3 169 202 379
26.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:		-
27.	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:		2 100 081

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek	2 023	Kiadások	Megnevezés	2 023
	Megnevezés	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	1-ből EU-s támogatás		Bemutatók		709 904 221
3.	Felhalmozási bevételek	100 000 000			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				40 954 878
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	388 892 483			
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	495 892 483			45 000 000
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	306 747 761			795 850 099
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				44 826 808
17.	Értékpapír értékesítése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				46 054 418
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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.)	388 747 761			90 881 226
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	884 640 244			886 740 325
27.	Költségvetési hiány:				
28.	Bruttó hiány:				

[illegible]

[illegible]

Ráckeve Város Önkormányzatának 2023 évi kiadásai

	Kiadási jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		VIIGI		Gyógyászati Bálszede		Szárvány Óvoda		Ács Károly Művelődési Központ		Szarica Máté Város Könyvtár		Árpád Múzeum		Szakorvosi Rendelőintézet		REGESZ	
		Eredeti előirányzat	C	Eredeti előirányzat	C	Eredeti előirányzat	C	Eredeti előirányzat	C	Eredeti előirányzat	C	Eredeti előirányzat	C	Eredeti előirányzat	C	Eredeti előirányzat	C	Eredeti előirányzat	C	Eredeti előirányzat	C	Eredeti előirányzat	C
A	B																						
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	1 356 610 782		61 134 872		180 143 867		130 716 869		163 987 005		323 220 030		46 049 116		30 588 396		39 256 700		306 583 895		74 939 032	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	193 159 720		9 082 693		27 907 380		18 303 596		22 319 318		49 067 260		6 317 194		4 033 791		4 917 256		41 232 980		9 978 252	
3.	Dologi kiadások (K3)	1 187 302 180		464 169 687		75 575 014		321 021 707		42 986 990		50 748 964		51 001 244		15 388 303		13 133 076		146 417 550		6 859 645	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 700 000		13 700 000																			
5.	Elvonások és befizetések (K502)	2 073 997				2 073 997																	
6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés AH-on belülről (K503)	0																					
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről (K504)	35 000 000		35 000 000																			
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről (K505)	35 000 000		35 000 000																			
9.	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről (K506)	285 682 081		223 482 674																			
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés AH-on kívülről (K507)	0																					
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülről (K508)	2 267 253		2 267 253																			
12.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0																					
13.	Kamatátvitel (K510)	0																					
14.	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülről (K512)	58 397 367		58 397 367																			
15.	Tartalékok (K513)	45 000 000		45 000 000																			
16.	Egyéb működési célú kiadások (5+...+15)	463 420 698		364 147 294		2 073 997		0		0		0		0		0		0		62 199 407		35 000 000	
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4.+...+16)	3 214 202 379		912 234 546		285 700 257		470 042 172		229 293 313		423 036 254		103 367 554		50 010 490		57 307 032		556 433 832		126 776 929	
18.	Beruházások (K6)	709 904 221		684 114 204		2 823 972		2 755 900		2 250 002		5 759 450		5 557 552		3 467 500		762 000		2 413 641			
19.	Felújítások (K7)	40 954 878		40 500 000										0				454 878					
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről (K84)	0																					
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülről (K89)	0		0																			
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	0																					
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+...+22)	750 859 099		724 614 204		2 823 972		2 755 900		2 250 002		5 759 450		5 557 552		3 467 500		1 216 878		2 413 641		0	
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	3 965 061 478		1 636 848 750		288 524 229		472 798 072		231 543 315		428 795 704		108 925 106		53 477 990		58 523 910		558 847 473		126 776 929	
25.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	44 826 808		44 826 808																			
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0																					
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH-on kívülről (25.+26.)	44 826 808		44 826 808		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
28.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 054 418		46 054 418																			
29.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	0																					
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	90 881 226		90 881 226		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	4 055 942 704		1 777 729 976		288 524 229		472 798 072		231 543 315		428 795 704		108 925 106		53 477 990		58 523 910		558 847 473		126 776 929	

8. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Intézményfinanszírozás alakulása

s o r s z á n	Intézmények	Kiadások	Bevételek	Finanszírozás összesen	Kiadások	Bevételek	Finanszírozás összesen
		2023			2022		
1	Ráckevei Polgármesteri Hivatal	288 524 229	30 395 363	258 128 866	239 066 949	11 158 637	227 908 312
2	Gólyafészek Bölcsőde	231 543 315	10 380 000	221 163 315	195 782 391	4 894 680	190 887 711
3	Skarica Máté V. Könyvtár	53 477 990	4 050 000	49 427 990	44 736 523	7 790 236	36 946 287
4	Ács Károly Műv. Közp	108 925 106	13 192 940	95 732 166	99 797 892	18 718 346	81 079 546
5	Szivárvány Óvoda	428 795 704	100 000	428 695 704	384 679 065	0	384 679 065
6	Árpád múzeum	58 523 910	1 604 878	56 919 032	51 459 651	7 562 631	43 897 020
8	VIGI	472 798 072	191 575 440	281 222 632	315 269 398	105 099 027	210 170 371
13	Szakorvosi Rend.Intézet	558 847 473	545 163 006	13 684 467	562 210 832	550 746 702	11 464 130
14	REGESZ	126 776 929	97 199 557	29 577 372	114 730 949	95 295 678	19 435 271
15	Intézmények összesen:	2 328 212 728	893 661 184	1 434 551 544	2 007 733 650	801 265 937	1 206 467 713

TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

Céltartalék	2023
Tűzoltóság támogatása	0
mezőőri szolgálatra	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	0
	0
További turisztikai fejlesztések	5 000 000
pályázatfelkészítő alap	20 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	25 000 000
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	25 000 000
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	20 000 000
tartalékok együtt	45 000 000

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

BERUHÁZÁSOK	
sportpálya csatorna kiépítés	2 000 000
ÁKMK ablak csere	1 792 000
Hivatal II. emelet szelep csere	2 560 270
Szoc rehab pályázat	20 846 902
Szoc rehab pályázat pótlólagos önértő lakás	1 153 098
Barokk fények pályázat előkészítése	282 892 500
Csapadékvíz elvezetés	5 000 000
Bölcsőde udvari játékok	3 600 000
utcabútorok beszerzése	1 270 000
Szent Vendel 44. átalakítás	863 511
Dakóv Kft bérleti díj terhére végzett feladatok	11 017 250
Családsegítő Központ	1 955 800
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	16 012 872
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület	331 150 000
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000
BERUHÁZÁSOK	684 114 204
Intézmények beruházásai	
Polgármesteri Hivatal	2 823 972
VIGI	2 755 900
Bölcsőde	2 250 002
Óvoda	5 759 450
ÁKMK	5 557 552
Könyvtár	3 467 500
Múzeum	1 216 878
Szakorvosi Rendelőintézet	2 413 641
REGESZ	0
Intézmények összesen	26 244 895
Összes beruházás	710 359 099

11. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

Megnevezés	2 023
Útfelújítás	35 000 000
Járda keret	5 000 000
irattár PH	500 000
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	40 500 000

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások

Feladat megnevezése	2 022	2 023
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
Zarándokút egyesület tagdíja	58 000	0
Leader egyesületi tagdíj	25 000	25 000
RÉV üzemeltetés támogatása	1 020 000	1 020 000
Mentőállomás		
Szmárton étkezés miatt	8 000 000	0
RSD tagdíj, rendkívüli is	489 763	489 763
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás	35 000 000	35 000 000
Háziorvos támogatás 20000/hó	240 000	240 000
Ebsegély Alapítványi támogatás	0	0
RAVUSZ Kft működési támogatása	20 000 000	26 300 000
1.1 Kötelezettségek összesen	64 832 763	63 074 763
1.2 Egyéb feladatok		
Ady Endre Gimnázium szalagavató bál	100 000	0
Árpád bál támogatás	100 000	0
Katolikus Egyház templom látogatás	300 000	0
Szerb Egyház templom látogatás	300 000	300 000
Focipálya üzemeltetés		5 300 000
Sport célú támogatások	13 650 000	4 000 000
Református Diakónia Támogatása	100 000	0
Kis Duna Maraton támogatása	350 000	0
PEK rendezvényére	2 500 000	0
	0	0
Családsegítő társulás támogatása	205 511 181	223 482 674
Tűzoltóság	14 186 011	18 672 604
Leader visszatérítendő támogatás	0	2 267 253
Medicopter	0	50 000
Polgármester átruházott jogkörű támogatása	1 000 000	1 000 000
Civil támogatás	2 000 000	1 000 000
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	240 097 192	256 072 531
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	304 929 955	319 147 294
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK		
2.1 Pénzbeli szociális ellátások		
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	1 400 000	100 000
Középiskolai támogatás	0	0
Települési támogatás	12 800 000	12 800 000
Pénzbeni ellátás		
Pénzbeli támogatások	14 200 000	12 900 000
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás		
Köztemetés	800 000	800 000
Természetben nyújtott támogatások	800 000	800 000
2.Szociális ellátások összesen	15 000 000	13 700 000
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	319 929 955	332 847 294
II. INTÉZMÉNYEK		
Szakorvosi Regesz felé	62 199 407	62 199 407
Szakorvosi támogatás		
Regesz járulék miatt kölcsön	35 000 000	35 000 000
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	97 199 407	97 199 407
VÁROS ÖSSZESEN	417 129 362	430 046 701

13. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvétel lehívása	új hitel	már meglévő lehívása	ebből engedélyköteles	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
Megevezés										
sportpálya csatorna kiépítés	2 000 000					0		0	2 000 000	2 000 000
ÁKMK ablak csere	1 792 000					1 792 000				1 792 000
Hivatal II. emelet szőlepe csere	2 560 270					0		2 560 270		2 560 270
Szoc rehab pályázat	20 846 902					20 846 902				20 846 902
Szoc rehab pályázat pótlólagos önértő lakás	1 153 098					1 153 098		0		1 153 098
Barokk fények pályázat előkészítése	282 892 500					282 892 500				282 892 500
Csapatékvíz elvezetés	5 000 000							5 000 000,00	0	5 000 000
Bölcsőde udvari játékok	3 600 000							3 600 000,00	0	3 600 000
utcabútorok beszerzése	1 270 000						0	1 270 000		1 270 000
Szent vendel 44. átalakítás	863 511	0				863 511				863 511
Dakövi Kft bérleti díj terhére végzett feladatok	11 017 250							11 017 250,00		11 017 250
Családsegítő Központ	1 955 800					0		1 955 800	0	1 955 800
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	16 012 872					9 012 872	7 000 000	0		16 012 872
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület	331 150 000						331 150 000			331 150 000
Szivattyúk beszerzése új rakókötések miatt	2 000 000							0	2 000 000	2 000 000
Polgármesteri Hivatal	2 823 972							2 823 972		2 823 972
VIGI	2 755 900							2 755 900		2 755 900
Bölcsőde	2 250 002							2 250 002		2 250 002
Óvoda	5 759 450							5 759 450		5 759 450
ÁKMK	5 557 552							5 557 552		5 557 552
Könyvtár	3 467 500							3 467 500		3 467 500
Múzeum	1 216 878							1 216 878		1 216 878
Szakorvosi Rendelőintézet	2 413 641							2 413 641		2 413 641
REGESZ	0							0		0
Útfelújítás	35 000 000	24 448 154	0		0			0	10 551 840	34 999 994
Járda keret	5 000 000		0		0			0	5 000 000	5 000 000
Irattár PH	500 000	0,00	0			0		500 000		500 000
Áthozott vagyonalap értékesítésből	0									0
További turisztikai fejlesztések	5 000 000								5 000 000	5 000 000
pályázatalakítás alap	20 000 000								20 000 000	20 000 000
										0
	0		0		0					0
	775 859 099	24 448 154	0		0	316 560 883	338 150 000	52 148 215	44 551 840	775 859 092

14. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási műveletek cél szerinti tagolásban

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvétel lehívása	új hitel	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen	kontrol sor
sportpálya csatorna kiépítés							2 000 000	2 000 000	0
ÁKNK ablak csere	2 000 000			0					0
Hivatal II. emelet szelep csere	1 792 000			1 792 000				1 792 000	0
Szoc rehab pályázat	2 560 270			0		2 560 270		2 560 270	0
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás	20 846 902			20 846 902				20 846 902	0
Barokk fények pályázat elkészítése	1 153 098			1 153 098		0		1 153 098	0
Barokk fények pályázat elkészítése	282 892 500			282 892 500				282 892 500	0
Csapadékvíz elvezetés	5 000 000			0		5 000 000,00		5 000 000	0
Bálcsóde udvari játékok	3 600 000			0		3 600 000,00		3 600 000	0
Bálcsóde utcák javítása	1 270 000			0	0	1 270 000		1 270 000	0
utcabútorok beszerzése	863 511	0		863 511				863 511	0
Szent vendel 44. átalakítás	11 017 250			0		11 017 250,00		11 017 250	0
Daköv Kft bérleti díj terhére végzett feladatok	1 955 800			0		1 955 800		1 955 800	0
Családsegítő Központ	16 012 872			9 012 872	7 000 000	0		16 012 872	0
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	331 150 000			0	331 150 000			331 150 000	0
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület	2 000 000			0					0
Szennyvíz beszerzése új rakókések miatt	2 823 972			0			2 000 000	2 000 000	0
Polgármesteri Hivatal	2 755 900			0		2 823 972		2 823 972	0
VIGI	2 250 002			0		2 250 002		2 250 002	0
Bálcsóde	5 759 450			0		5 759 450		5 759 450	0
Óvoda	5 557 552			0		5 557 552		5 557 552	0
ÁKNK	3 467 500			0		3 467 500		3 467 500	0
Könyvtár	1 216 878			0		1 216 878		1 216 878	0
Múzeum	2 413 641			0		2 413 641		2 413 641	0
Szakorvosi Rendelőintézet	0			0		0		0	0
REGESZ	35 000 000	24 448 154	0	0			10 551 846	35 000 000	0
Úrfelújítás	5 000 000			0			5 000 000	5 000 000	0
Járda keret	500 000	0,00		0		500 000		500 000	0
Irattár PH	0			0					0
áthozott vagyonalap értékesítéséből	5 000 000			0			5 000 000	5 000 000	0
További turisztikai fejlesztések	20 000 000			0			20 000 000	20 000 000	0
pályázat-előkészítő alap				0					0
	775 859 099	24 448 154	0	316 560 883	338 150 000	52 148 215	44 551 846	775 859 098	0

15. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	35 000 000
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.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	150 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	5 000 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
27.	Összesen:	64 500 000

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT bevételei és kiadásai

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 023	2 024	2 025	2 026
A	B		C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 373 198 960	1 510 518 856	1 661 570 742	1 744 649 279
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	787 716 061	827 101 864	868 456 957	911 879 805
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	388 892 483	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	540 004 500	567 004 725	595 354 961	625 122 709
4.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
4.2.	ebből: építményadó (B34)	-	-	-	-
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	293 000 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000
4.4.	ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparüzési adó (B351)	-	-	-	-
4.5.	Gépjárműadók (B354)	-	-	-	-
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	17 000 000	17 850 000	18 742 500	19 679 625
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	10 004 500	11 000 000	11 000 000	11 000 000
5.	Működési bevételek	332 974 138	200 000 000	200 000 000	200 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	100 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 530 086 142	3 154 625 445	3 375 382 660	3 531 651 793
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	525 856 562	100 000 000	100 000 000	100 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 055 942 704	3 254 625 445	3 475 382 660	3 631 651 793
		-			
KIADÁSOK					
<i>2. sz. táblázat</i>					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2 023	2 024	2 025	2 026
A	B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 214 202 379	3 072 830 384	3 316 947 785	3 469 626 839
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	750 859 099	92 665 713	72 431 958	77 552 662
2.1.	Beruházások	709 904 221			
2.2.	Felújítások	40 954 878			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 965 061 478	3 165 496 097	3 389 379 743	3 547 179 501
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 881 226	89 129 348	86 002 917	84 472 292
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 055 942 704	3 254 625 445	3 475 382 660	3 631 651 793

17. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	114 433 247	114 433 247	114 433 247	114 433 247	114 433 247	114 433 247	114 433 247	114 433 247	114 433 247	114 433 247	114 433 247	114 433 247
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 643 005	65 643 005	65 643 005	65 643 005	65 643 005	65 643 005	65 643 005	65 643 005	65 643 005	65 643 005	65 643 005	65 643 005
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 882 000		150 000 000		44 368 063	0	29 391 607	840 000	108 637 149	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	200 000 000	98 000 000	11 909 494
Működési bevételek	27 747 845	27 747 845	27 747 845	27 747 845	27 747 845	27 747 845	27 747 845	27 747 845	27 747 845	27 747 845	27 747 845	27 747 845
Felhalmozási bevételek				40 500 000			50 000 000			9 500 000		
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				0				0	7 000 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	265 731 097	207 849 097	557 849 097	268 349 097	252 217 160	207 944 097	287 240 704	208 689 097	323 486 252	425 122 761	305 849 097	219 758 591
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0		525 856 562	0		0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	265 731 097	207 849 097	557 849 097	794 205 659	252 217 160	207 944 097	287 240 704	208 689 097	323 486 252	425 122 761	305 849 097	219 758 591
Működési költségvetés kiadásai	267 850 198	267 850 198	267 850 198	267 850 198	267 850 198	267 850 198	267 850 198	267 850 198	267 850 198	267 850 198	267 850 198	267 850 198
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			200 000 000		0		38 209 750	0	280 042 168	0		232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	267 850 198	267 850 198	467 850 198	267 850 198	267 850 198	267 850 198	306 059 948	267 850 198	547 892 366	267 850 198	267 850 198	500 457 379
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			22 720 307			22 720 307			22 720 307			22 720 307
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	267 850 198	267 850 198	490 570 505	267 850 198	267 850 198	290 570 505	306 059 948	267 850 198	570 612 673	267 850 198	267 850 198	523 177 686
	-2 119 102	-60 001 102	67 278 592	526 355 400	-15 633 039	-82 626 408	-18 819 245	-59 161 102	-247 126 421	157 272 562	37 998 898	-303 419 095

18. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Likviditási ütemterv

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	398 856 562	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	787 716 061	65 643 005	65 643 005	65 643 005	65 643 005	65 643 005	65 643 005	65 643 005	65 643 005	65 643 005	65 643 005	65 643 005
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	388 892 483	0	150 000 000	0	44 368 063	0	29 391 607	840 000	108 637 149	7 773 664	0	0
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	540 004 500	0	200 000 000	20 000 000	0	95 000	0	0	6	200 000 000	98 000 000	11 909 494
Működési bevételek	332 974 138	27 747 845	27 747 845	27 747 845	27 747 845	27 747 845	27 747 845	27 747 845	27 747 845	27 747 845	27 747 845	27 747 845
Felhalmozási bevételek	100 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	9 500 000	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	25 000	25 000	40 500 000	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 236 887 182	183 415 850	533 415 850	243 915 850	227 783 913	183 510 850	262 807 457	184 255 850	308 553 005	391 189 514	281 415 850	195 325 344
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 000 000	0	0	0	82 000 000	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 318 887 182	183 415 850	533 415 850	243 915 850	309 783 913	183 510 850	262 807 457	184 255 850	308 553 005	391 189 514	281 415 850	195 325 344
Működési költségvetés kiadásai	2 876 003 420	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	750 859 099	0	0	0	0	0	38 209 750	0	280 042 168	0	0	232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 626 862 519	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	277 876 702	239 666 952	519 709 120	239 666 952	239 666 952	472 274 133
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 881 226	0	22 720 307	22 720 307	0	22 720 307	0	0	22 720 307	0	0	22 720 307
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 717 743 745	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	277 876 702	239 666 952	542 429 426	239 666 952	239 666 952	494 994 439
	0	400 487 460	344 236 359	419 513 849	489 630 810	410 754 402	395 685 157	340 274 055	106 397 634	257 920 196	299 669 094	-1

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége

Megnevezés	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen
Ranki illemhely átalakítás kamat	81 600	5 877									87 477
tőke	1 036 000	521 000									1 557 000
gyalogútkelők helyek létesítése kamat	60 985	5 793									66 778
tőke	722 600	361 300									1 083 900
AKMK átalakítás terv kamat	60 129	4 294									64 423
tőke	765 960	382 932									1 148 892
járda felújítások kamat	92 580	6 612									99 192
tőke	1 179 312	589 644	0								1 768 956
Táncsics utca kamat	203 102	94 780	6 770								304 652
tőke	1 143 600	1 143 600	571 788	0							2 858 988
ÁFAI felújítás kamat	165 985	69 814	5 018								240 817
tőke	1 151 200	1 151 200	578 200								2 880 600
Közkutatási cili hitel kamat	102 132	54 075	9 016								165 223
tőke	507 360	507 360	380 637								1 395 357
kamat	79 719	15 020	119 586	84 152	48 718						347 195
Közüvilágítás tőke	194 800	194 800	194 800	194 800	194 781						973 981
kamat	72 222	55 712	39 201	22 691	3 090						192 916
szulati ó revitalizációja tőke	318 360	318 360	318 360	318 360	318 173						1 591 613
kamat	354 118	273 180	192 241	111 303	15 182						946 024
szükség kompkikötő tőke	444 960	444 960	444 960	444 960	445 034						2 224 874
kamat	193 862	149 551	105 240	60 929	5 539						515 121
buszmegállók létesítése tőke	243 600	243 600	243 600	243 600	243 612						1 218 012
kamat	244 466	188 586	132 707	76 827	10 473						653 059
kishajó kikötő tőke	307 200	307 200	307 200	307 200	307 159						1 535 959
kamat	916 389	706 929	497 468	288 007	65 455						2 474 248
utifelújítás tőke	1 151 516	1 151 516	1 151 516	1 151 516	1 151 509						5 757 573
kamat	21 040 332	15 672 677	10 305 022	4 937 367	455 813	0					52 411 211
többszöri hitel tőke	29 508 824	29 508 824	29 508 824	29 508 824	16 077 493	0					134 112 789
többszöri hitel 2021 kamat	14 775 930	12 957 619	10 719 697	2 331 439	1 716 288	2 076 136	1 460 984	845 833	461 363		47 345 289
többszöri 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	9 227 260		101 500 000
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat	38 443 551	30 260 519	22 131 966	7 912 715	2 320 558	2 076 136	1 460 984	845 833	461 363	0	105 913 625
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke	44 826 808	49 129 348	46 002 917	44 472 292	31 040 793	12 303 032	12 303 032	12 303 032	9 227 260	0	261 608 514

[illegible]

20. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Kötelezettségvállalások felső értéke

	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033
Helyi adók	540 000 000	567 004 725	595 354 961	625 122 709	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000
Tulajdonosi bevételek	8 675 000	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
osztaték, koncessziós díj és hozam											
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés	100 000 000	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	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	658 679 500	593 704 725	622 054 961	651 822 709	626 700 000	626 700 000	626 700 000	626 700 000	626 700 000	626 700 000	626 700 000
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ	329 339 750	296 852 363	311 027 481	325 911 355	313 350 000	313 350 000	313 350 000	313 350 000	313 350 000	313 350 000	313 350 000
előző évekből származó kötelezettség	83 270 359	79 389 867	68 134 883	52 385 007	33 361 351	14 379 168	13 764 016	13 148 865	9 688 623	0	0
összes kötelezettség	83 270 359	79 389 867	68 134 883	52 385 007	33 361 351	14 379 168	13 764 016	13 148 865	9 688 623	0	0
ebből kamat	38 443 551	30 260 519	22 131 966	7 912 715	2 320 558	2 076 136	1 460 984	845 833	461 363	0	0
ebből kölcs	44 826 808	49 129 348	46 002 917	44 472 292	31 040 793	12 303 032	12 303 032	12 303 032	9 227 260	0	0
megfelelés	246 069 391	217 462 496	242 892 598	273 526 348	279 988 649	298 970 832	299 585 984	300 201 135	303 661 377	313 350 000	313 350 000

Engedélyezett létszám keretek

Intézmény megnevezése	2 022,00	2 023,00
	(fő)	(fő)
Polgármesteri Hivatal	33,00	33,00
Önkormányzat	3,00	3,00
ebből: polgármester	1,00	1,00
Önkormányzat	36,00	36,00
Szivárvány óvoda	69,00	69,00
Városi Intézményi Gazdasági Iroda	31,00	33,00
ebből vigi	9,50	9,50
ebből ÁFÁI működetés	0,00	0,00
ebből konyha	20,50	22,50
ebből ADY gimnázium működetés	1,00	1,00
Bölcsőde	28,50	28,50
Skarica Máté Városi Könyvtár	6,00	6,00
Árpád Múzeum	7,25	7,25
Ács Károly Művelődési Központ**	7,75	7,75
ebből tourinform iroda	2,00	2,00
VIGI intézmények összesen	149,50	151,50
Szakorvosi Rendelőintézet	42,00	42,00
REGESZ	18,00	18,00
VÁROS ÖSSZESEN	245,50	247,50

Kimutatás az Európai Unió fejlesztésekről

Szoc. Rehab. pályázat	VEKOP-6.2.2-15-2016-00004				
					2023
<i>költségek</i>	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		22 000 000
közösségi ház kialakítása		108 980 507	108 944 440		0
terfigyelő rendszer kialakítása		4 445 000	4 445 000		0
homokbánya tisztítása		11 311 255	10 858 500		0
útépítés		57 312 806	57 312 806	31 093 326	0
eszközbeszerzés	2 110 740	4 999 990	1 465 661		0
területelőkészítés					
Műszaki ellenőr		3 683 000	3 134 900		0
szakmai megvilósítás ktg	78 272 931	349 999			0
közreműködő munkatársak ktg					
projektmenedzsment		9 250 000	7 750 000		1 500 000
képzések, utiköltségek	30 409 329				
nyilvánosság		763 725	538 725		225 000
Támogatás	111 000 000	325 486 808			23 725 000
Maradvány terhére		325 486 808			
ebből átcsoportosítás alatt					22 000 000
terv szerinti felhasználás					225 000
várható egyéb felhasználás					1 500 000
KEHOP-2.2.2-15-2021-00152					
Költségsor	Támogatást igénylő	Nettó összeg			
<i>Tervezés, előkészítés</i>	NFP Nonprofit Kft	22200000			
<i>Műszaki ellenőr</i>	NFP Nonprofit Kft	10027000			
<i>Egyéb Ktg</i>	NFP Nonprofit Kft	2516000			
<i>Projektmenedzsment</i>	NFP Nonprofit Kft	4107000			
<i>PR, tájékoztatás</i>	Ráckeve Város Önkormányzata	1850000			
<i>Építés</i>	Ráckeve Város Önkormányzata	321900000			
<i>Ingatlanszerzés</i>	Ráckeve Város Önkormányzata	7400000			
	egész	370000000			
	önkormányzat	331150000			

Végső előterjesztői indokolás

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

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat 2023. 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 esetében szembeűnő, hogy pl. az óvoda támogatás esetében csökkenés látható, ennek oka az, hogy 2022 évben kiegészítő támogatás érkezett az egyes bérnövekedések támogatására, amit a 2022. évi költségvetéskor már tudtunk, ez most nem ismert. Támogatás érkezett viszont az energiaköltségek kompenzálására, ami 196.306.206 Ft összegű, az összeg részben fedezi a várható kiadásokat.

A helyi adó bevételek esetében tervezésre került az adóemelés hatása az építményadóban.

Az adók tervezése a 2023. 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 kerültek tervezésre :

III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	388 892 483
Csatornázásból kimaradt területek keop pályázat	331 150 000
FVS támogatás	14 351 000
Külterületi utak új páskom	43 391 483

Felhalmozási célú átvétel került betervezésre a következő jogcímenek :

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7.000.000
Fővárosi vízművek támogatása	7.000.000

Működési támogatásként az alábbiak kerültek tervezésre :

I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 171 086
Közfoglalkoztatás támogatása	1 494 000
NEAK támogatás házi gyermekorvos	16 910 400
Családsegítő Társulás támogatása önkormányzatoktól	14 766 686

Jelenleg 82.000.000 Ft hitel került beépítésre a költségvetésbe, melynek költségvetési hatását a **12. melléklet** mutatja be. Ennek egy része a 2022. évi kifizetett fejlesztések, másik része 2023. évben megvalósítandó feladatok finanszírozása miatt került beépítésre.

Új hitelszerződés megkötése nem került beépítésre.

A tőke törlesztés és a kamatok alakulása a következő :

Ft

összesen kamat	38 443 551
összesen tőke	44 826 808

Tárgyi eszköz értékesítéseként 100 millió Ft került megjelölésre.

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 585 millió Ft, ami az energia támogatásból kb 96 millió Ft-al csökkenthető. Ennek pontos felhasználási lehetőségéről nincs információ.

A fenntartói kiegészítés összegének becsült változása az előzőek figyelembe vétele után 107.842 e Ft az előző évhez képest.

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 kiadások esetében fontos, hogy a Kevefeszti rendezvény most nem szerepel egyik költségvetésben sem.

Az energia tervezés jelenleg bizonytalan , nagy kockázatokat rejt.

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 fejlesztések esetében fontos, jelenleg szennyvíz problémája nem szereplő többlet kiadás a Polgármesteri Hivatal tető felújítása, a Szoc rehab projekt kapcsán lehetséges többlet önerő, a Szürke épület

A szociális kiadások a 2022 évi 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, 2023. február 9.

