

Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Ráckeve Város Önkormányzata 2024. 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 2024. évi költségvetését: **3.293.306.723 Ft Költségvetési bevétellel 3.930.843.865 Ft Költségvetési kiadással 637.537.142 Ft Költségvetési egyenleggel** állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 587.537.142 Ft pénzmaradvány igénybevételevel, külső forrásból 50.000.000 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 3.693.196.333 Ft
- b) felhalmozási célú bevételek 237.647.532 Ft
- c) működési célú kiadások 3.438.954.551 Ft
- d) felhalmozási célú kiadások 494.889.313 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 50.000.000 Ft fejlesztési célú hitel felvételét tervezi 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 3.693.196.333 Ft,
2. felhalmozási célú bevételek 237.647.532 Ft,
3. a személyi jellegű kiadások: 1.626.057.631 Ft,
4. a munkaadókat terhelő járulékok: 230.454.968 Ft,
5. a dologi jellegű kiadások 1.036.268.848 Ft,
6. az ellátottak pénzbeli juttatásai 19.250.000 Ft,
7. elvonások, befizetések 0 Ft,
8. egyéb működési célú támogatások 317.870.449 ÁH-n belülre Ft,
9. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. ÁH-n belülre 42.000.000 Ft,
10. egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 66.700.439 Ft,
11. beruházások 216.811.036 Ft,
12. a felújítások 152.887.001 Ft,
13. visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 0 Ft,
14. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 1.424.685 Ft,
15. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft,
16. hitelek törlesztése 49.129.346 Ft,
17. megelőlegezések visszafizetése 51.137.246 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 45.821.664 Ft,
- b) működési célú céltartalék 0 Ft,
- c) felhalmozási célú céltartalék 23.500.000 Ft.

3. §

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

(2) Az Önkormányzat 2024. 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 70.000 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) 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) 587.537.142 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele
- b) 50.000.000 Ft felhalmozási célú, hosszú lejáratú hitel felvételével
- c) 15.000.000 Ft önkormányzati tulajdonú vagyontárgy 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 beszámolókor (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-bevételeiket 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.

19. §

Hatályát veszti a 2024 évi átmeneti gazdálkodásról szóló 24/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vereckei Zoltán
polgármester




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

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. február 20. napon kihirdetésre kerül.

dr. Rupp-Müller Melinda aljegyző s.k.

Ráckeve Város Önkormányzata				
2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege				
B E V É T E L E K				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 024	2023	eltérés Ft
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
A	B	C	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 480 062 837	1 373 198 960	106 863 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	354 091 226	321 254 971	32 836 255
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	470 354 874	319 107 570	151 247 304
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	604 834 070	486 869 539	117 964 531
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 782 667	49 660 674	1 121 993
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.)	807 955 088	787 716 061	20 239 027
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	42 000 000	35 000 000	7 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	42 000 000	35 000 000	7 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	723 955 088	717 716 061	6 239 027
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+...+3.5.)	34 137 876	388 892 483	-354 754 607
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	34 137 876	388 892 483	-354 754 607
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	34 137 876	388 892 483	-354 754 607
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	665 000 000	540 004 500	124 995 500
4.1.	Vagyoni típusú adók	217 000 000	220 000 000	-3 000 000
4.3.	Iparűzési adó	413 000 000	293 000 000	120 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	22 000 000	17 000 000	5 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000	10 004 500	2 995 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	290 650 922	332 974 138	-42 323 216
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	310 572	534 985	-224 413
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 591 514	41 231 357	3 360 157
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 395 591	101 039 950	-50 644 359
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 350 000	8 675 000	7 675 000
5.5.	Ellátási díjak	125 692 560	119 273 575	6 418 985
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 780 425	62 188 972	-9 408 546
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60	100	-40
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 200	30 200	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 500 000	100 000 000	-84 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	100 000 000	
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	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	7 000 000	-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	-7 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 293 306 723	3 530 086 142	-236 779 419
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	50 000 000	82 000 000	-32 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000	82 000 000	-32 000 000
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.)	587 537 142	443 856 562	143 680 580
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	587 537 142	443 856 562	143 680 580
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.)	637 537 142	525 856 562	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 930 843 865	4 055 942 704	-125 098 839
K I A D Á S O K				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2 024	2023	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	

A	B	C	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 459 454 551	3 214 202 379	245 252 171
1.1.	Személyi juttatások	1 626 057 631	1 356 619 782	269 437 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 454 968	193 159 720	37 295 249
1.3.	Dologi kiadások	1 036 268 848	1 187 302 180	-151 033 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 250 000	13 700 000	5 550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	478 101 439	418 420 698	59 680 741
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	42 000 000	35 000 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	42 000 000	35 000 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	317 870 449	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	66 700 439	58 397 367	
1.18.	Tartalékok	69 321 664	45 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	45 821 664	20 000 000	
1.20.	- Céltartalék	23 500 000	25 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	371 122 722	750 859 099	-379 736 377
2.1.	Beruházások	216 811 036	709 904 221	-493 093 185
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	152 887 001	40 954 878	111 932 123

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 424 685		1 424 685
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)	3 830 577 273	3 965 061 478	-134 484 205
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	49 129 346	44 826 808	4 302 538
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	49 129 346	44 826 808	4 302 538
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.)	51 137 246	46 054 418	5 082 828
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 137 246	46 054 418	5 082 828
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.)	100 266 592	90 881 226	9 385 366
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 930 843 865	4 055 942 704	-125 098 839
		- 0		
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	- 537 270 550	-434 975 336	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	537 270 550	434 975 336	

3.	összes hiány	0		
----	--------------	---	--	--

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE		
BEVÉTELEK		
Sor-szám	Bevételi jogcím	
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 469 262 837
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	354 091 226
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	470 354 874
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	604 834 070
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 982 667
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	807 955 088
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	42 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	42 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	723 955 088
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 137 876
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	34 137 876
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	34 137 876
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	665 000 000
4.1.	Építményadó	217 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	413 000 000
4.6.	Telekadó	22 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	290 650 922
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	310 572
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 591 514
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 395 591
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 350 000

5.5.	Ellátási díjak	125 692 560
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 780 425
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000
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	30 200
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.)	
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)	3 267 506 723
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	50 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000
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.)	587 537 142
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	587 537 142
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.)	637 537 142
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 905 043 865
K I A D Á S O K		
2. sz. táblázat		
Sor- szám	Kiadási jogcímek	0
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 348 290 100
1.1.	Személyi juttatások	1 583 451 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 082 211
1.3.	Dologi kiadások	1 014 358 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	456 826 748
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	42 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	42 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	317 870 449
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	66 700 439
1.18.	Tartalékok	49 321 664
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	371 122 722
2.1.	Beruházások	216 811 036
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	152 887 001
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 424 685
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)	3 719 412 822
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	49 129 346
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	49 129 346
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.)	51 137 246
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 137 246
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.)	100 266 592
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 819 679 414
		85 364 451
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-451 906 099
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	537 270 550

Önként vállalt feladatok mérlege		
B E V É T E L E K		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024
	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.)	15 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000
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)	25 800 000
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)	25 800 000
K I A D Á S O K		
2. sz. táblázat		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	111 164 450
1.1.	Személyi juttatások	42 606 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 372 757
1.3.	Dologi kiadások	21 910 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 274 691
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	20 000 000

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 belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
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)	111 164 450
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.)	111 164 450
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-85 364 450
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
Sor- szám	Bevételek	Kiadások		
	Megnevezés	2 024	Megnevezés	2 024
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 480 062 837	Személyi juttatások	1 626 057 631
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	807 955 088	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 454 968
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 036 268 848
4.	Közhatalmi bevételek	665 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 250 000
5.	Működési bevételek	290 650 922	Egyéb működési célú kiadások	478 101 439
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	45 821 664
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	3 243 668 847	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 435 954 551
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	449 527 486	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	449 527 486	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			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.)	449 527 486		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 693 196 333		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 435 954 551
26.	Költségvetési hiány:			- Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:			- Bruttó többlet:	257 241 782

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
Sor- szám	Bevételek	Kiadások		
	Megnevezés	2 024	Megnevezés	2 024
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	216 811 036
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	15 500 000	Felújítások	152 887 001
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 424 685
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	34 137 876	Tartalékok	23 500 000
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 637 876	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	394 622 722
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>138 009 656</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	138 009 656	Hitelek törlesztése	49 129 346
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	51 137 246
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>50 000 000</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000	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.)	188 009 656		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	100 266 592
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	237 647 532		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	494 889 314
27.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:	-

[illegible]

[illegible]

Ráckeve Város Önkormányzatának 2024 évi bevételei													
17	Vagyoni típusú adók (B34)	217 000 000	217 000 000										
18	ebből: építményadó (B34)	217 000 000	217 000 000										
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	413 000 000	413 000 000										
20	ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)	413 000 000	413 000 000										
21	Gépjárműadók (B354)	0	0										
22	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	22 000 000	22 000 000	0									
23	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	13 000 000	13 000 000	0									
24	Talajterhelési díj	0											
25	Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+ 24) (B3)	665 000 000	665 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	310 572										310 572	
27	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	44 591 514	13 794 213	7 000 000	2 510 000	0	6 042 540	4 200 000	1 150 000	8 667 717	1 227 044		
28	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	13 794 213	13 794 213			0							
29	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	50 395 591	21 505 000	12 553 497	15 000 000	0		50 000		1 287 094			

[illegible]

	Ráckeve Város Önkormányzatának 2024 évi bevételei											
.	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74)											
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0,00									
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53...+57) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	3 293 306 723	2 374 789 472	22 972 941	169 522 951	10 080 000	0	9 642 540	5 280 000	1 150 000	587 114 250	112 754 569
60	Előző évi maradvány igénybevétele	587 537 142	562 632 607,00	0			0	0		0	24 500 605	403 930
61	ÁH -n belüli megelőlegezés	0	0									
62	Kincstárjegy beváltása	0	0									
63	hitelfelvétel	50 000 000	50 000 000									
64	Finanszírozási bevételek (59...+63)	637 537 142	612 632 607	0	0	0	0	0	0	0	24 500 605	403 930
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	3 930 843 865	2 987 422 079	22 972 941	169 522 951	10 080 000	0	9 642 540	5 280 000	1 150 000	611 614 855	113 158 499

7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

[illegible]

Ráckeve Város Önkormányzatának 2024 évi kiadásai												
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89)	1 424 685	1 424 685									
2	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	0									0	
3	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+...+22)	371 122 722	336 399 939	2 388 100	10 318 750	4 333 000	4 020 999	5 775 098	3 677 500	1 524 000	2 685 336	0
4	Költségvetési kiadások (17+23)	3 830 577 272	1 241 331 286	304 293 938	475 786 248	245 690 989	513 373 512	132 022 555	58 555 851	71 413 759	638 906 186	149 202 948
5	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	49 129 346	49 129 346									
6	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0										
7	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.)	49 129 346	49 129 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 137 246	51 137 246									
9	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0										
10	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	100 266 592	100 266 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	3 930 843 864	1 341 597 878	304 293 938	475 786 248	245 690 989	513 373 512	132 022 555	58 555 851	71 413 759	638 906 186	149 202 948

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Intézmények	Kiadások	Bevételek	Finanszírozás összesen	Kiadások	Bevételek	Finanszírozás összesen	változás
	2024			2023			
Ráckevei Polgármesteri Hivatal	304 293 938	22 972 941	281 320 997	288 524 229	30 395 363	258 128 866	23 192 131
Gólyafészek Bölcsőde	245 690 989	10 080 000	235 610 989	231 543 315	10 380 000	221 163 315	14 447 674
Skarica Máté V. Könyvtár	58 555 851	5 280 000	53 275 851	53 477 990	4 050 000	49 427 990	3 847 861
Ács Károly Műv. Közp	132022555	9642540	122380015	108 925 106	13 192 940	95 732 166	26 647 849
Szivárvány Óvoda	513 373 512	0	513 373 512	428 795 704	100 000	428 695 704	84 677 808
Árpád múzeum	71 413 759	1 150 000	70 263 759	58 523 910	1 604 878	56 919 032	13 344 727
VIGI	475 786 248	169 522 951	306 263 297	472 798 072	191 575 440	281 222 632	25 040 665
Szakorvosi Rend.Intézet	638 906 186	611 614 855	27 291 331	558 847 473	545 163 006	13 684 467	13 606 864
REGESZ	149 202 948	113 158 499	36 044 449	126 776 929	97 199 557	29 577 372	6 467 077
Intézmények összesen:	2 589 245 986	943 421 786	1 645 824 200	2 328 212 728	893 661 184	1 434 551 544	211 272 655

9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

RÁCKEVE VÁROS TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA		
Céltartalék	2023	2024
Tűzoltóság támogatása		
mezőőri szolgálatra		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	0	
Ingatlan értékesítés többlet		0
További turisztikai fejlesztések	5 000 000	5 000 000
		0
közbiztonsági keret		3 500 000
pályázatelőkészítő alap	20 000 000	15 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	25 000 000	23 500 000
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	25 000 000	23 500 000
Általános Tartalék		
MEGNEVEZÉS		
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	20 000 000	45 821 664
tartalékok együtt	45 000 000	69 321 664

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	
M e g n e v e z é s	2 024
BERUHÁZÁSOK	
Áthúzódó feladatok	
Révész ház ablak csere	835 000
Sportpálya csatorna kiépítés	2 000 000
Kandeláber csere (káreset)	2 837 699
közvilágítás maradványérték	1 617 980
Kompok révek pályázat	5 797 796
Meseillusztáció készítés	2 625 804
Szt István tér 10 tető javítás	793 750
Zebra tervezés	1 219 200
Zebra kivitelezés	4 000 000
Nagyhajó kikötő vizsgálata	3 500 000
	0
Utcabútorok	1 270 000
Barokk fények pályázat előkészítése	92 211 525
Új feladatok	
Csapadékvíz elvezetés	8 000 000
Leader pályázat II	25 000 000
Daköv Kft bérleti díj terhére végzett feladatok	20 764 500
Eszközbeszerzés kemping ház	1 500 000
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	8 890 000
BERUHÁZÁSOK	182 863 254
Intézmények beruházásai	
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	2 388 100
<i>VIGI</i>	10 318 750
<i>Bölcsháza</i>	4 333 000
<i>Óvoda</i>	4 020 999
<i>ÁKMK</i>	5 000 097
<i>Könyvtár</i>	3 677 500
<i>Múzeum</i>	1 524 000
<i>Szakorvosi Rendelőintézet</i>	2 685 336
<i>REGESZ</i>	0
Intézmények összesen	33 947 782
Összes beruházás	216 811 036

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	
Szoc rehab és Bölcsőde pályázat visszautalás	1 424 685
felhalmozási célú támogatás	1 424 685

11. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSI FELADATOK		
M e g n e v e z é s	2 0 2 4	
Útfelújítás	80 000 000	
Járda keret	10 000 000	
intézmény felújítások (lentebb részletezve)	42 112 000	
Régi városháza tető	20 000 000	
Villámvédelem ÁKMK	775 001	
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	152 887 001	0
		intézmény
<i>Színházterem lambéria teljes leszerelése elázott fal rendbetétele</i>	<i>6000000</i>	<i>ÁKMK</i>
<i>Ablakok javítása</i>	<i>3000000</i>	<i>Múzeum</i>
<i>Tetőablakok nyitásvédelmének megoldása</i>	<i>200000</i>	<i>Bölcsőde</i>
<i>Gimnázium zöldségtároló korhadt fűtésű javítás</i>	<i>150000</i>	<i>Konyha</i>
<i>Csapadéksatorna, ereszsatorna javítása pótlása.</i>	<i>500000</i>	<i>Könyvtár</i>
<i>Szent Vendel 44 radiátor</i>	<i>202000</i>	<i>Családsegítő</i>
<i>Szent Vendel WC elszívó</i>	<i>150000</i>	<i>Családsegítő</i>
<i>Szent I tér 10 kertrendezés</i>	<i>250000</i>	<i>Családsegítő</i>
<i>Eötvös 1. sz ingatlan átalakítása ügyfélfogadásra alkalmassá tétele</i>	<i>8000000</i>	<i>Családsegítő</i>
<i>Szt István 10 székhely fakapu felújítás</i>	<i>250000</i>	<i>Családsegítő</i>
<i>Régi épületrészen villámvédelem</i>	<i>2000000</i>	<i>Ifjúság úti Óvoda</i>
<i>Tetőhéjazat csere cserépre elavult hullámpala helyett</i>	<i>3000000</i>	<i>Vörösmarty Óvoda</i>
<i>Meglévő kerítés CK lemez csere</i>	<i>1000000</i>	<i>Vörösmarty Óvoda</i>
<i>Terasz burkolása felújítása</i>	<i>7000000</i>	<i>Vörösmarty Óvoda</i>
<i>kazánház előtti rész, kerékpártároló térkövezése</i>	<i>250000</i>	<i>Iskola úti óvoda</i>
<i>2. épület WC csésze csere</i>	<i>100000</i>	<i>Iskola úti óvoda</i>
<i>Középső csoport lámpasorok pótlása 1-1 lámpával</i>	<i>240000</i>	<i>Iskola úti óvoda</i>
<i>padlásvilágítás kapcsoló feljebb, Mazsola csoportba kapcsoló szerelése</i>	<i>120000</i>	<i>Dömsödi Óvoda</i>
<i>töltő ürítő csap kiépítése kazán alá, gépészeti javítások</i>	<i>500000</i>	<i>Dömsödi Óvoda</i>
<i>gépkocsi vásárlás</i>	<i>3500000</i>	<i>Hivatal</i>
<i>női illemhelyek felújítása</i>	<i>700000</i>	<i>Hivatal</i>
<i>elektromos hálózat felújítása</i>	<i>5000000</i>	<i>Hivatal</i>
	<i>42112000</i>	

12. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások	
Feladat megnevezése	2 024
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	0
Leader egyesületi tagdíj	25 000
RÉV üzemeltetés támogatása	1 060 000
Református Diakónia Támogatása	100 000
Rendörképzés, túlszolgálat	1 300 000
RSD tagdíj, rendkívüli is	489 763
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás	42 000 000
Háziorvos támogatás 20000/hó	240 000
RÁVÜSZ Kft működési támogatása	29 410 984
1.1 Kötelezettségek összesen	74 625 747
1.2 Egyéb feladatok	
Szerb Egyház templom látogatás	300 000
Monarchia Egyesület támogatása	400 000
Ránki Gy AMI támogatása	300 000
Medicopter Alapítvány támogatása	100 000
Sport célú támogatások	10 000 000
Családsegítő társulás támogatása	247 374 336
Tűzoltóság	21 274 691
Polgármester átruházott jogkörű támogatása	1 000 000
Civil támogatás	2 000 000
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	282 749 027
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	357 374 774
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	
2.1Pénzbeli szociális ellátások	
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	450 000
Települési támogatás	18 000 000
Pénzbeni ellátás	
Pénzbeli támogatások	18 450 000
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás	
Köztemetés	800 000
Természetben nyújtott támogatások	800 000
2.Szociális ellátások összesen	19 250 000
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	376 624 774
II. INTÉZMÉNYEK	
Szakorvosi Regesz felé	69 196 113
Szakorvosi támogatás	
Regesz járulék miatt kölcsön	42 000 000
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	111 196 113
VÁROS ÖSSZESEN	487 820 887

13. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei						támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
	összeg Ft	előző évi felvétel lehívása	új hitel	ebből engedélyköteles	pénzmaradvány					
Révész ház ablak csere	835 000				835 000					835 000
Sportpálya csatorna fejlesztés	2 000 000							2 000 000		2 000 000
Kandeláber csere (káreset)	2 837 699				2 837 699					2 837 699
Közvilágítás maradványérték	1 617 980							1 617 980		1 617 980
Kompok révek pályázat	5 797 796				5 797 796					5 797 796
Meseillusztráció készítés	2 625 804				0			2 625 804	0	2 625 804
Szt István tér 10 tető javítás	793 750				793 750					793 750
Zebra tervezés	1 219 200				1 219 200					1 219 200
zebra kivitelezés	4 000 000		0		4 000 000					4 000 000
nagyhajó kikötő minősítés	3 500 000							3 500 000		3 500 000
0,00	0		0					0		0
Utcabútorok	1 270 000						0	1 270 000	0	1 270 000
Barokk fények pályázat előkészítése	92 211 525				92 211 525					92 211 525
Csapadékvíz elvezetés	8 000 000							8 000 000	0	8 000 000
Leader pályázat II	25 000 000						25 000 000	0		25 000 000
Daköv Kft bérleti díj terhére végzett feladatok	20 764 500							20 764 500		20 764 500
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	8 890 000				8 890 000		0	0		8 890 000
Eszközbeszerzés kemping ház	1 500 000							1 500 000	0	1 500 000
Polgármesteri Hivatal	2 388 100							2 388 100		2 388 100
VIGI	10 318 750							10 318 750		10 318 750
Bölcsőde	4 333 000							4 333 000		4 333 000
Óvoda	4 020 999							4 020 999		4 020 999

ÁKMK	5 000 097								5 000 097		5 000 097
Könyvtár	3 677 500								3 677 500		3 677 500
Múzeum	1 524 000								1 524 000		1 524 000
Szakorvosi Rendelőintézet	2 685 336								2 685 336		2 685 336
REGESZ	0								0		0
Szoc rehab és Bőcsőde pályázat visszaautalás	1 424 685							1 424 685	0		1 424 685
Útfelújítás	80 000 000	0	50 000 000	50 000 000					30 000 000		80 000 000
Járda keret	10 000 000		0	0					10 000 000		10 000 000
intézmény felújítások	42 112 000								27 112 000	15 000 000	42 112 000
villámvédelem ÁKMK	775 001,00								775 001		775 001
régi városháza tető	20 000 000						20 000 000			0	20 000 000
További turisztikai fejlesztések	5 000 000	0							5 000 000		5 000 000
ESCO szolgáltatási díj, halasztott fizetés LED közvilágítás (becsült)	6 000 000			6 000 000					6 000 000	0	6 000 000
közbiztonsági keret	3 500 000								3 500 000		3 500 000
pályázatfelkészítő alap	15 000 000								15 000 000		15 000 000
	400 622 722	0	50 000 000	56 000 000	25 000 000	138 009 656	172 613 067	15 000 000	400 622 722		

14. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Finanszírozási műveletek cél szerinti tagolásban					pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
	összeg Ft	előző évi felvétel lehívása	új hitel							
Révész ház ablak csere	835 000,00		0			835 000	0	0	0	835 000
Sportpálya csatorna fejlesztés	2 000 000,00		0			0	0	2 000 000	0	2 000 000
Kandeláber csere (káreset)	2 837 699,43		0			2 837 699	0	0	0	2 837 699
Közüvilágítás maradványérték	1 617 980,00		0			0	0	1 617 980	0	1 617 980
Kompok révek pályázat	5 797 796,38		0			5 797 796	0	0	0	5 797 796
Meseillusztráció készítés	2 625 804,00		0			0	0	2 625 804	0	2 625 804
Szt István tér 10 tető javítás	793 750,00		0			793 750	0	0	0	793 750
Zebra tervezés	1 219 200,00		0			1 219 200	0	0	0	1 219 200
zebra kivitelezés	3 999 999,62		0			4 000 000	0	0	0	4 000 000
nagyhajó kikötő minősítés	3 500 000,00		0			0	0	3 500 000	0	3 500 000
0,00	0,00		0			0	0	0	0	0
Utcabútorok	1 270 000,00		0			0	0	1 270 000	0	1 270 000
Barokk fények pályázat előkészítése	92 211 525,00		0			92 211 525	0	0	0	92 211 525
Csapadékvíz elvezetés	8 000 000,00		0			0	0	8 000 000	0	8 000 000
Leader pályázat II	24 999 999,53		0			0	25 000 000	0	0	25 000 000
Daköv Kft bérleti díj terhére végzett feladatok	20 764 500,00		0			0	0	20 764 500	0	20 764 500
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	8 890 000,00		0			8 890 000	0	0	0	8 890 000
Eszközbeszerzés kemping ház	1 500 000,00		0			0	0	1 500 000	0	1 500 000
Polgármesteri Hivatal	2 388 100,00		0			0	0	2 388 100	0	2 388 100
VIGI	10 318 750,00		0			0	0	10 318 750	0	10 318 750
Bölcsőde	4 333 000,00		0			0	0	4 333 000	0	4 333 000
Óvoda	4 020 999,00		0			0	0	4 020 999	0	4 020 999
ÁKMK	5 000 097,00		0			0	0	5 000 097	0	5 000 097

Könyvtár	3 677 500,00			0	0	0	0	3 677 500	0	3 677 500
Múzeum	1 524 000,00			0	0	0	0	1 524 000	0	1 524 000
Szakorvosi Rendelőintézet	2 685 336,00			0	0	0	0	2 685 336	0	2 685 336
REGESZ	0,00			0	0	0	0	0	0	0
Szoc rehab és Bölcsőde pályázat visszaütalás	1 424 685,00			0	1 424 685	0	0	0	0	1 424 685
Útfelújítás	80 000 000,00			50 000 000	0	0	0	30 000 000	0	80 000 000
Járda keret	10 000 000,00			0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
intézmény felújítások	42 112 000,00			0	0	0	0	27 112 000	15 000 000	42 112 000
villámvédelem ÁKMK	775 001,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	775 001,00	0,00	775 001
régi városháza tető	20 000 000,00			0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000
További turisztikai fejlesztések	5 000 000,00			0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
ESCO szolgáltatási díj, halasztott fizetés LED közvilágítás (becsült)	6 000 000,00			0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
közbiztonsági keret	3 500 000,00			0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
pályázatfelkészítő alap	15 000 000,00			0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
0,00	400 622 721,96			50 000 000	138 009 656	25 000 000	172 613 067	15 000 000	15 000 000	400 622 722

15. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)		
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	30 000 000
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	10 000 000
6.	-ebből: Építményadó	10 000 000
7.	Telekadó	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
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:	54 500 000

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT bevételei és kiadásai 16. melléklet					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 024	2025	2026	2027
A	B		C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 480 062 837	1 554 065 979	1 631 769 278	1 713 357 742
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	807 955 088	848 352 842	890 770 484	935 309 008
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 137 876	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	665 000 000	698 250 000	733 162 500	769 820 625
4.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	217 000 000	217 000 000	218 000 000	218 000 000
4.2.	ebből: építményadó (B34)	217 000 000	227 850 000	239 242 500	251 204 625
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	413 000 000	420 000 000	441 000 000	463 050 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	22 000 000	23 100 000	24 255 000	25 467 750
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
5.	Működési bevételek	290 650 922	260 000 000	260 000 000	260 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	15 500 000	0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 293 306 723	3 405 668 821	3 560 702 262	3 723 487 375
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	637 537 142	200 000 000	200 000 000	200 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 930 843 865	3 605 668 821	3 760 702 262	3 923 487 375
		0			
KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2 024	2025	2026	2027
A	B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 459 454 551	3 500 000 000	3 570 000 000	3 641 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	371 122 722	6 539 473	94 699 345	184 837 305
2.1.	Beruházások	216 811 036			
2.2.	Felújítások	152 887 001			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 424 685			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 830 577 273	350653947 3	366469934 5	382623730 5
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 266 592	99 129 348	96 002 917	97 250 070

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT bevételei és kiadásai 16. melléklet					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 930 843 865	360566882 1	376070226 2	392348737 5

17. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv												
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	123 338 570	123 338 570	123 338 570	123 338 570	123 338 570	123 338 570	123 338 570	123 338 570	123 338 570	123 338 570	123 338 570	123 338 570
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 329 591	67 329 591	67 329 591	67 329 591	67 329 591	67 329 591	67 329 591	67 329 591	67 329 591	67 329 591	67 329 591	67 329 591
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			20 000 000		0	13 297 876		840 000				
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 000 000		200 000 000	100 000 000	0	95 000		0	0	200 000 000	100 000 000	54 905 000
Működési bevételek	24 220 910	24 220 910	24 220 910	24 220 910	24 220 910	24 220 910	24 220 910	24 220 910	24 220 910	24 220 910	24 220 910	24 220 910
Felhalmozási bevételek						15 500 000						
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	224 889 071	214 889 071	434 889 071	314 889 071	214 889 071	243 781 947	214 889 071	215 729 071	214 889 071	414 889 071	314 889 071	269 794 071

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	637 537 142	0	243 781 947	214 889 071	215 729 071	214 889 071	0	0	269 794 071
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	224 889 071	214 889 071	952 426 213	214 889 071	243 781 947	214 889 071	215 729 071	214 889 071	414 889 071	314 889 071	269 794 071
Működési költségvetés kiadásai	288 287 879	288 287 879	288 287 879	288 287 879	288 287 879	288 287 879	288 287 879	288 287 879	288 287 879	288 287 879	288 287 879
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				0		39 281 608	40 000 000		59 233 933		232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	288 287 879	288 287 879	288 287 879	288 287 879	288 287 879	327 569 487	328 287 879	288 287 879	347 521 812	288 287 879	520 895 060
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				25 066 648	25 066 648			25 066 648			25 066 648
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	288 287 879	288 287 879	288 287 879	288 287 879	313 354 527	327 569 487	328 287 879	313 354 527	347 521 812	288 287 879	545 961 708
	-63 398 809	-73 398 809	664 138 333	-73 398 809	-69 572 581	-112 680 417	-112 558 809	-98 465 457	67 367 258	26 601 191	-276 167 638

[illegible]

19. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

21. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszám keretek			
Intézmény megnevezése			2 024,00
			2 023,00
			(fő)
			(fő)
Polgármesteri Hivatal			33,00
Önkormányzat			3,00
ebből: polgármester			1,00
Önkormányzat			36,00
Szivárvány óvoda			69,00
Városi Intézményi Gazdasági Iroda			31,00
ebből vigi*			9,50
ebből ÁFÁI működtetés			0,00
ebből konyha			20,50
ebből ADY gimnázium működtetés			1,00
Bölcsőde			28,50
Skarica Máté Városi Könyvtár			6,00
Árpád Múzeum			7,25
Ács Károly Művelődési Központ**			7,75
ebből tourinform iroda			2,00
VIGI intézmények összesen			149,50
Szakorvosi Rendelőintézet			46,00
REGESZ			18,00
VÁROS ÖSSZESEN			249,50
2024.09.01 után 8,5 fő			

22. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

TOP Plusz pályázat				
Elkészítendő dokumentumok	Teljes vállalkozói díj (Ft)	Kifizetés	tervezés 2024	összes támogatás
KHT	7 620 000 Ft		7 620 000 Ft	
Városi zöld finanszírozási keretrendszer készítése	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft	
ITVT	7 500 000 Ft		7 500 000 Ft	
Üzleti modell	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft	
ZIFFA	9 525 000 Ft		9 525 000 Ft	
FVS felülvizsgálat	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft	
Digitális akcióterv kidolgozása	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft	
Projektmenedzsmenti feladatok	4 129 720 Ft		3 125 150 Ft	
Nyilvánosság				
	48 774 720 Ft			
elszámolt számlák		14 351 000 Ft		
7%		1 004 570 Ft		
kifiz kérelem		15 355 570 Ft	47 770 150 Ft	63 125 720 Ft

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

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat 2024. 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.

A helyi adó bevételek esetében a 2023 évi tény 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 :

III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 137 876
	leader 2023 elmaradt összeg	9 137 880
	Leader Strand II. ütem	24 999 996

Felhalmozási célú átvétel nem került betervezésre

Működési támogatásként az alábbiak kerültek tervezésre :

I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 280 258
Közfoglalkoztatás támogatása	3 305 549
NEAK támogatás házi gyermekorvos védőnők	16 910 400
ágazati pótlék	4 128 000
Családsegítő Társulás támogatása önkormányzatoktól	38 828 884
	10 107 425

Jelenleg 50.000.000 Ft hitel került beépítésre a költségvetésbe, melynek költségvetési hatását a **12. melléklet** mutatja be.

A tőke törlesztés és a kamatok alakulása a következő :

összesen kamat	23 513 421
összesen tőke	49 129 348

Tárgyi eszköz értékesítéseként 15 millió Ft került megjelölésre.

KIADÁSOK

A kiadási előirányzatokat - kiemelt előirányzatokként – 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.

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 szociális kiadások a emelt 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, 2024. február 8