

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2008.(III.3.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS 2008. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Rácekeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§-a, az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. sz. 29.§, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján a város **2008.** évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

A rendelet hatálya

- 1.§** A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
- 2.§ (1)** Az államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2)** Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet, a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek – ágazati besorolásuk szerinti sorrendben - alcímeket alkotnak. Ennek a felsorolását a 3. sz. és a 3/a. sz. melléklet tartalmazza.
- (3)** A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása (területi és önkormányzati) önálló alcímet alkot.
- (4)** A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a szakfeladatokon megjelenő önkormányzati feladatok egy alcímet alkotnak, s ezen belül sorszámok jelzik az eltérő tevékenységeket. Részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

II. fejezet

A város költségvetésének kiadási és bevételi főösszege

- 3.§ (1)** A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés **kiadási főösszegét 2 053 066 eFt-ban, a 3. számú mellékletben** foglalt címrend szerint állapítja meg.
- (2)** Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az
- Német Kisebbségi Önkormányzat előirányzata a 1/2008. (I.22.) sz. határozata alapján 1.336 eFt, ezen belül a személyi juttatás 0 eFt, a munkaadót terhelő járulékok 0 eFt, dologi kiadások 1.336 eFt.
 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzata a 1/2008. (I.17.) sz. határozatuk alapján 786 eFt, ezen belül a személyi juttatás 0 eFt, munkaadót terhelő járulékok 0 eFt., a dologi kiadások 786 eFt.,
 - Szerb Kisebbségi Önkormányzat előirányzata a 1/2008.(I.25.) sz. határozata alapján 951 eFt, ezen belül a személyi juttatás 0 eFt, munkaadói járulékok 0 eFt, dologi kiadás 951 eFt.
- (3)** A képviselő-testület az **(1)** bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül
- címrend szerint - az összes kiadást és a kiemelt előirányzatokat a **3.**, és **3/a.** számú melléklet,
 - a beruházási kiadásokat feladatonként a **4.** számú melléklet,
 - a felújítási feladatokat a **6.** számú melléklet,
 - a társadalom és szociálpolitikai juttatások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait az **5.** számú melléklet szerint állapítja meg.
- (4)** A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – címrend szerint – **3/a/1.** sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5)** A képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatását - címrend szerint - a **3/c.** sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (6)** A képviselő-testület a céltartalékok előirányzatát - célonként - a **3/1.** sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá,
- (7)** A képviselő-testület az általános tartalék összegét a **3.** sz. mellékletben foglaltak szerint **20 380 eFt-ban** állapítja meg.
- 4.§ (1)** A képviselő-testület az önkormányzat **bevételi főösszegét 2 053 066 eFt-ban** bevételi forrásonként és címrend szerint a **2.** számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A bevételi főösszeg tartalmazza a költségvetés hiányának fedezetéül szolgáló 28 166 eFt hosszúlejáratú hitelt, tervévi feladatokra, továbbá 36 471 eFt rövidlejáratú hitelt.
- (2)** Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül a
- Német Kisebbségi Önkormányzat előirányzata a 1/2008.(I.22.) sz. határozat alapján 1.336 eFt, ebből önkormányzati támogatás 0 eFt.

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzata a 1/2008.(I.22.) sz. határozat alapján 786 eFt, ebből önkormányzati támogatás 0 eFt.
- Szerb Kisebbségi Önkormányzat előirányzata az 1/2008.(I.25.) sz. határozata alapján 951 eFt, ebből önkormányzati támogatás 0 eFt,

5.§ A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a **1.** számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

6.§ (1) A képviselő-testület a 2010. és 2011. évekre vonatkozó várható előirányzatokat a rendelet **7.** számú melléklete szerint tudomásul veszi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a **8.** sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7.§ A képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervet a **10.** sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7/A.§ A képviselő-testület a közvetett támogatások tervezetét tartalmazó kimutatást a **9.** sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7/B.§ A képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projekt pénzügyi kimutatását a **11.** sz. melléklet szerint fogadja el.

III. fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

8.§ A képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az önkormányzati költségvetésben előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

9.§ Az általános tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testületet illeti meg.

10.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a **9.** sz. mellékletben lévő előirányzat felhasználási tervben foglaltaktól évközben a tényleges bevételekhez és kiadásokhoz igazodóan, szükség szerint eltérjen.

(2) Az előirányzat felhasználási terv alakulásáról az I. félévi és az év végi beszámoló keretében kell számot adni.

11.§ (1) A **céltartalék** felhasználására a képviselő-testület jogosult a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltéréssel.

(2) A Csatomamú Tulajdonközösség üzemeltetési bevétele terhére céltartalékba helyezett előirányzat felhasználására a tulajdonközösség képviselőjére jogosult rendelkezése szerint kerülhet sor.

(3) A civil szervezetek részére elkülönített előirányzat feletti rendelkezés joga a Művelődési, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságot illeti meg.

12.§ Az intézmények közötti átcsoportosítás joga **a képviselő-testületet** illeti meg.

13.§ (1) A polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett önkormányzati feladatok (3/b. számú melléklet 6. alcím) közötti átcsoportosításra – összeghatár nélkül – a polgármester jogosult a (2) bekezdésben foglalt kivétellel.

(2) Dologi előirányzatról bérelőirányzatba átcsoportosítás **nem** alkalmazható.

14.§ A képviselő-testület a **3/1. számú** mellékletben megjelölt felújítási feladat pénzügyi, műszaki előkészítésével, lebonyolításával, elszámolásával a Szakorvosi Rendelőintézet tekintetében az intézmény igazgatóját bízza meg. Az egyéb feladatok tekintetében - figyelemmel a hitel igénybevételre - a döntés a képviselő-testületet illeti.

15.§ (1) A rendelet **4. számú** mellékletében szereplő felhalmozás és tőke jellegű kiadások, valamint az **5. számú** mellékletben szereplő támogatások, pénzeszközátadások, előirányzatainak módosítására a képviselő-testület jogosult a (2) és (4) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(2) A felhalmozás és tőke jellegű kiadások előirányzatainak módosítására az intézményvezetők **100 eFt, azaz Egyszázezer forint (áfás!)** összeghatárig jogosultak.

(3) Pályázat útján elnyert és/vagy egyéb átvett pénzeszköz, amennyiben az felhalmozási célokat szolgál, az előirányzat módosítására az intézményvezető jogosult az átvett pénzeszköz nagyságáig.

(4) A támogatások, pénzeszköz átadások, egyéb kiadások tekintetében a
a) felhasználásra, az előirányzaton **belüli** átcsoportosításra a szociális juttatások tekintetében az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogosult,
b) a sport támogatások **felosztása** a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság **hatásköre** az általuk meghatározott elvek alapján.

16.§ Az intézmények vezetői – a 2007. évi pénzmaradvány terhére - annak jóváhagyásáig - a kötelezettséggel terhelt összeg erejéig eszközölhetnek kifizetést.

17.§ A képviselő-testület a város költségvetésének végrehajtásához a következő feladatokat határozza meg:

(1) Az elmúlt időszokról áthúzódott kötelezettség-vállalásokon túl beruházási és felújítási feladatok tényleges kivitelezésére akkor kerülhet sor, ha arra az önkormányzat a forrásokat (pályázat, hitel, egyéb átvett pénzeszköz) teljes mértékben biztosította.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a 46/2008.(II.22.) sz. határozattal létrehozott munkacsoportot, hogy a Ránki György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény további működésével kapcsolatos lehetőségeket tárja fel, annak le-

hetséges anyagi és egyéb következményeit dolgozza ki és terjessze a képviselőtestület elé legkésőbb a március havi ülésre.

- (3) A képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatal vezetőjét, hogy a hivatal működésének személyi hátterét tárja fel külső szakértő bevonásával és azt a május havi testületi ülésre terjessze be. A vizsgálat részletes szempontrendszerét a képviselő-testület egy külön határozattal állapítja meg, melynek határideje a március havi testületi ülés.
 - (4) A pályázati lehetőségek maximális kihasználása érdekében a képviselő-testület kötelezettség vállal arra, hogy az intézmények által benyújtandó pályázatokhoz szükséges önerőt - a költségvetés forrásainak függvényében - biztosítja.
 - (5) A céltartalékba helyezett pályázat előkészítési alap teljes összegét beruházási célra kell fordítani, amennyiben a pályázatok előkészítése során nem kerül felhasználásra.
 - (6) A kinnlevőségek kezelése kiemelt fontosságú feladat.
 - (7) Az építményadó 2009. január 1-jétől tervezett átalakítása miatt a Polgármesteri Hivatal akciótervet készít, melyet legkésőbb a 2008. június havi testületi ülésre beterjeszt.
 - (8) A képviselő-testület kiemelten fontosnak tartja a több évre kihatóan stratégiai célok meghatározását, melyek az idegenforgalmi értékeink megtérülését eredményeznék.
 - (9) A képviselő-testület felhívja Polgármesteri Hivatalt, hogy dolgozzon ki akciótervet az önkormányzati csatorna beruházással kapcsolatos készfizető kezességvállalásának 2009-ben várható hatásairól és ezt terjessze be a május havi testületi ülésre.
 - (10) Az elfogadott beruházási programokra készüljön feladatterv időszakokra bontottan, melyet a város honlapján elhelyezve a helyi vállalkozók által elérhetővé kell tenni, ezáltal biztosítva a helyi érdekek érvényesülését. Ennek határideje 2008. március 31.
 - (11) A költségvetési előirányzatok felhasználásáról az intézmények negyedévente beszámolnak a Képviselőtestületnek.
 - (12) A céltartalékok között szereplő prémiumkeretekhez a célok és feladatok meghatározását legkésőbb a március havi testületi ülésre be kell terjeszteni.
 - (13) A Városi Bölcsőde esetében az intézményvezető törekedjen a maximális költséghatékony működtetésre a törvény által meghatározott kereteken belül.
 - (14) Az Ács Károly Művelődési Központ esetében a csökkentett költségvetés nem eredményezhet feladatmaradást.
- 18.§** (1) Az évközben keletkező önkormányzati többletbevételek felhasználására kizárólag a képviselő-testület jogosult a (2) bekezdésben foglaltakra is tekintettel.
- (2) Az adósságszolgálat csökkentése érdekében az évközben keletkező többletbevételt és kiadási megtakarítást hiteltörlesztésre kell fordítani.
 - (3) A bevételi kiesés pótlásának módjáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

- 19.§ (1)** Hitel felvétele **kizárólag** a képviselő-testület hatásköre, a (2), (3) bekezdésben foglal eltéréssel. A tényleges hitel felvételéről a képviselő-testület önálló határozatban dönt.
- (2)** Szükség esetén éven belüli, munkabér hitel felvételére a polgármester jogosult **40.000 eFt** összeghatárig.
- (3)** A gazdálkodás zavartalan biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások időben eltérő felmerülése miatt, folyószámlahitel felvételére jogosult a polgármester **90.000 eFt** erejéig.
- 19/A.§** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - külön határozatban részletezettek szerint - az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetésének lebonyolításával.
- 20.§** Részvények vétele, értékesítése a képviselő-testület **kizárólagos** hatásköre.
- 21.§ (1)** Ha évközben az önkormányzat részére az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely fejezet vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet, a soron következő ülésén tájékoztatja.
- (2)** A képviselő-testület az (1) bekezdésben biztosított pótelőirányzattal december 31-éig **dönt e rendelet** megfelelő módosításáról.
- (3)** A képviselő-testület az 5.§ szerinti előirányzat (valamennyi saját hatáskörben végrehajtott) módosításokkal összefüggésben a (2) bekezdésben megjelölt határidőig módosítja jelen rendeletét.
- (4)** A költségvetési rendelet módosításának időpontja, illetve a zárszámadás fordulónapja közötti időszakban történt módosításokról legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-éig dönt.
- 22.§** Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzattól, akkor haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni e költségvetési rendelet módosítását.
- 23.§** Az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról a költségvetési évet követő év február 1-jéig számot kell adni a támogatottaknak a rendeltetésszerű felhasználásról, a jegyző által meghatározott formában és módon.

IV. fejezet

Az intézmények pénzellátása

- 24.§ (1)** Az intézmények részére az önkormányzati támogatást időarányos, havi bontásban kell folyósítani az előirányzat-felhasználási tervben foglaltak szerint.
- (2)** Az (1) bekezdésben foglaltaktól rendkívül indokolt esetben a **polgármester** engedélyezhet eltérést.

- 25.§** Az intézmények vezetői az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli, illetve 30-60 nap közötti tartozásállományáról havonta, a tárgyhót követő 10-éig kötelesek adatszolgáltatást nyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. A hivatal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot negyedévenként vagy szükség szerint haladéktalanul tájékoztatja a tartozásállományról.
- 25/A. §** Az önkormányzat által nyújtott támogatások átutalásáról a megállapodásokban foglalt határidőig kell gondoskodni, ennek hiányában a jelen rendelet 10.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

V. fejezet

Vegyes, átmeneti rendelkezések

- 26.§** A képviselő-testület, a képviselők és a bizottságok külső tagjainak a tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg **2008. január 1-jétől**:

a/ települési képviselők	57.700.- Ft/hó
b/ bizottsági elnökök	67.600.- Ft/hó
c/ a két vagy több bizottságban közreműködő képviselő	67.600.- Ft/hó
d/ külső bizottsági tagok	5.800.- Ft/hó

- 27.§** A képviselő-testület a jelen rendelet 19.§ (3) bekezdésben jelzett hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, ill. költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
- 28.§ (1)** A képviselő-testület a költségvetés helyzetére tekintettel - a jegyző által meghatározott tartalmú - információt kér valamennyi intézménytől negyedévenként, a negyedévet követő testületi ülésre, első alkalommal **május** hónapra. A második negyedévi információ az I. félévi beszámoló részeként, míg a III. negyedévi információ a koncepcióval együtt kerüljön betérjesztésre.
- (2)** Az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről az érintettek (L. 11., 14, 15, 19, 19/A.§-ok) a féléves és éves beszámolót keretében adnak számot.
- (3)** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a **2008.** évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények számára a 2007. december havi időarányos támogatás összegének megfelelő támogatás átutalásáról gondoskodjon.

- 29.§** Az intézmények vezetői, mint vagyonkezelők, csak **tehermentes** vagyont fogadhatnak el **200 eFt** értékhatárig. Ezen értékhatár felett pedig **kizárólag a képviselő-testület hozzájárulásával** fogadhatnak el vagyont.
- 30.§** A költségvetési szerv **alapítványhoz csak** a képviselő-testület engedélyével csatolkozhat.
- 31.§** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társadalombiztosítási források átvételére vonatkozó megállapodást kösse meg.
- 32.§** A képviselő-testület a polgármester személyes reprezentációs keretét 100 eFt-ban állapítja meg. (adó és járulék nélkül!)
- 33.§** Ez a rendelet 2008. március 3-án lép hatályba.

dr. Dávid László
polgármester

dr. Kiss László
jegyző

Kifüggesztési záradék:
Kifüggesztve: 2008. március 3.
Bevéve:



RÁCKEVE VÁROS POLGÁRMESTERE

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Telefon: 24/523-333, fax: 24/422-521,
e-mail: rackeve@rackeve.hu



Ügyfélfogadás: szerda 8.00 – 11.00

INDOKOLÁS RÁCKEVE VÁROS 2008. évi KÖLTSÉGVETÉSHEZ

A módosított államháztartási törvény 71. §-a, a képviselő-testület 322/2007.(XI.30.) számú, a város 2008. évi koncepciójára, illetve a költségvetés készítésére vonatkozó határozatának, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény, továbbá a Magyar Államkincstár Közép Magyarországi Regionális Igazgatóságától kapott információk alapján készült a város 2008. évi költségvetési javaslata.

MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK

A hosszabb távú gazdasági egyensúly megteremtésének feltételeit a Kormány 2006 közepén kiadott konvergencia program határozza meg. A program két időszakra bontja konkrét lépéseket. A 2006-2008 időszak az ún. kiigazítás időszaka, melynek főbb lépései az egyensúly érdekében a kiadások csökkentése, a bevételek növekedése-melynek fő eszköze az adóterhek növelése. Az elvonások ismert gazdasági modellek alapján a növekedés visszaesésével jár. Ezzel egyidejűleg az árstruktúra átalakítása az inflációra is kedvezőtlenül hat majd, tervek szerint ideiglenes jelleggel. A 2009-2011 időszak a pozitív várakozás szerint azonban már egy egyensúlyi gazdaságot hozhat, melynél a növekedés üteme elérheti a 4-5 %-os sávot. A megalapozást különféle programok segítik elő, melyeknél a kiadások csökkentése párhuzamos a bevételek növelésével remények szerint.

Az **oktatási** reform a *közoktatás* átalakításával az alapkészségek erősítését, az esélyegyenlőség biztosítását, míg a *felsőoktatás* területén a képzés színvonalának javítását és a változó szerkezetű és nagyságú munkaerő-kereslethez való alkalmazkodás erősítését szolgálja. Ez utóbbi esetben sor került a tandíj (képzési hozzájárulás) bevezetésére. Ennek értelmében a 2007-ben beiratkozott, államilag támogatott hallgatóknak kell első ízben tandíjat fizetni 2008-tól.

A fenti három nagy ellátórendszer átalakításán túl átfogó változások indultak meg a **központi közigazgatásban** is (az intézményrendszer méreteinek, belső tagoltságának szűkítése, a párhuzamosságok megszüntetése, a hatékonyabb munkavégzés – elektronikus közigazgatás, teljesítménykövetelmények – feltételeinek megteremtése, a foglalkoztatottak létszámának csökkentése). A közigazgatás egészében sor kerül a teljesítménykövetelmények meghatározásának, mérésének általánossá tételére. 2007. január 1-jétől hatályos a teljesítményértékeléshez kötődő nyilvántartás, ellenőrzés és adatkezelés szabályait tartalmazó tör-

vény, valamint az államigazgatási szerveknél foglalkoztatott köztisztviselők új típusú teljesítményértékelési eljárását (TÉR) előíró kormányrendelet. A TÉR rendszert alkalmazni kell

- 2007. január 1-jétől a minisztériumok vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőire,
- 2007. július 1-jétől a minisztériumok vezetői megbízással nem rendelkező köztisztviselőire,
- 2008. január 1-jétől a központi hivatalok és kormányhivatalok köztisztviselőire,
- 2009. január 1-jétől pedig minden központi államigazgatási szerv területi és helyi szerve köztisztviselőire.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA

A helyi önkormányzatok központi támogatása továbbra is több részből tevődik össze. A normatív, a normatív kötött támogatás az átengedett SZJA, illetve az egyéb átengedett adó-nemekből.

A helyi önkormányzatok támogatásának részletes indoklása a következő, mely a költségvetési törvényben olvasható.

A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2008-ban hitel források nélkül több mint 3 200 milliárd forint támogatást kapnak.

Ebből:

- központi költségvetésből állami támogatás és személyi jövedelemadó: 1299 milliárd forint.
- EU támogatás: 190 milliárd forint,
- EU társfinanszírozás, fejezeti támogatások: 128 milliárd forint.

Együttesen hazai és EU támogatások: 1617 milliárd forint (változás: 102,8%). A 2007 évi költségvetési törvényben a személyi jövedelemadó és az állami támogatás összege 1349 Mrd Ft volt, tehát az idei támogatás EU források nélkül kevesebb, ami az önkormányzatok közötti a források elosztását erősen differenciálja. A külsőforrás bevonás azonban tervek szerint korlátozná, mivel az önkormányzati alrendszer hiánya veszélyeztetné a konvergencia-programot. (megjegyzés: az a hiány, amit az önkormányzatok kitermelnek a 10 %-ból 0,5 % alatt van).

Az érdekegyeztető tárgyalások eredményeként megvalósuló bérfejlesztés forrásának – céltartalékból történő – átcsoportosításával a támogatások bővülése 5 %-al ponttal nagyobb, ami az infláció mértékét nem fedezi, az önkormányzatok nettó finanszírozás keretében hozzájutnak ehhez az összeghez (2008 évben).

A pótlólagos központi költségvetési támogatások révén bővülő közszolgáltatások:

- A tűzoltók heti munkaideje újabb 2 órával csökken, az európai uniós előírásoknak megfelelő heti 48 órára, emiatt a foglalkoztatottak száma nőhet. Jelentősen több rászorultnak válik lehetővé a szociális alapszolgáltatások
- szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás – igénybevétele, amelynél a normatíva összege emelkedik, de jövedelemtől függően differenciált lett.
- A „Legyen jó a gyerekeknek” program keretében a költségvetés már most garanciát vállal a rászorult gyerekek nyári étkeztetéséhez.
- A szociális segélyek, juttatások reálértéke nő a nyugdíjakéhoz hasonlóan.

A közoktatásban:

= elindul az óvodáskorúak teljes körű ellátását eredményező 3 éves program,

- = fokozottabb gondoskodásban részesülhetnek a sajátos nevelési igényű gyerekek,
- = az alapfokú művészetoktatásban erőteljesebb ösztönzést kap a minőségi munka. Ezen intézkedések Ráckevét érintően a következőket eredményezik: 2010-től kötelezően fel kell majd venni minden 3 éves gyermeket, tehát az óvodák bővítése elkerülhetetlen. Az SNI gyermekek normatívája lényegesen csökkent, pályázni lehet központosított előirányzatból, bár az integrált oktatás feltételeinek - ami alapján pályázati forráshoz lehet jutni - egyelőre nem felel meg az iskolai nevelés.

A művészeti iskoláknál a normatíva lecsökkent, pályázni lehet később kialakított feltételrendszer szerint. □ A □ végleges költségvetési törvény a művészeti iskolák részére egy kiegészítő normatívát is tartalmaz pedagógiai módszerek támogatása révén.

A kifutó címzett támogatások helyébe lépő hazai fejlesztési támogatások – az EU programokba nem férő – főként önkormányzati társulások feladatellátásokat segítenek:

- = közös iskolák felújítása, berendezése,
- = körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása,
- = közösségi busz beszerzése.

Az EU-s támogatások igénybevételét segítő EU Önerő Alap előirányzat egyharmaddal nő. Ennek egy részéből az Integrációs fejezetben Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) derogációs projektek kamattámogatása címen új előirányzat nyílik meg. Ez az ivóvízminőség javítását szolgáló, valamint a szennyvíz-, továbbá a hulladéklerakó beruházások – EU és hazai támogatással nem finanszírozott költségéhez kapcsolódó – hitelforrás terheit könnyíti. Az igénybevétel feltételeit azonban lényegesen szigorítani tervezik.

Az önkormányzati közszolgáltatások színvonalában kézzel fogható fejlődést hozhat az Új Magyarország Fejlesztési Terv megvalósulása. Ez különösen – a KEOP-pal érintett területeken túl – a közoktatásban, az egészségügyben, a szociális területen, a közösségi közlekedésben, a település-rehabilitációban, az úthálózat bővítésében és a közigazgatásban lesz érzékelhető.

Az önkormányzati forrásszabályozásban alapvető változás nem következik be hiszen az önkormányzati rendszerben sincs elmozdulás. Általános törekvés: ahol nem lehet a fajlagos támogatásokat (normatívákat) növelni, megőrzik a 2007. évi összeget. Ez azonban azt jelenti, hogy az infláció miatt a támogatás *reálértéken* kevesebb lesz.

A közoktatáshoz kapcsolódóan 2008 szeptemberétől

- felzárkóznak a közoktatási teljesítmény-mutató alapján történő finanszírozási rendszerhez – az óvodák, az általános és középiskolák mellé – a kollégiumi, az *alapfokú művészetoktatási*, valamint a *napközis* és iskolaotthoni ellátásokhoz kapcsolódó hozzájárulások,
- az intézményi társulások óvodai, általános iskolai normatívájának igénybevételéhez méretgazdaságossági elvárások társulnak fokozatos (felmenő rendszerű) bevezetéssel,
- kibővül a gyermekek ingyenes étkeztetése az 5. évfolyamon tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körével. A teljesítménymutató rendszere önkormányzatunk számára nem jelent negatív elmozdulást, mivel az átlagos létszámok a közoktatási törvény átlagléttszáma felett vannak.

A szociális ágazatot érintően a normatív hozzájárulások differenciálására kerül sor a szociális étkeztetésnél, a házi segítségnyújtásnál, valamint az időskorúak bentlakásos intézményi ellátásánál. Cél: a szociális rászorultság elvének erősítése, az önkormányzatok nagyobb érdekeltségének megteremtése az alacsonyabb jövedelműek ellátásában.

Folytatódik a többcélú kistérségi társulások ösztönzése. A társulás jelenlegi és leendő tagjai számíthatnak a közös feladatellátáshoz kapcsolódó 2007. évi normatívák fajlagos összegére 2008. évben is. Változás, hogy a külterületről iskolabuszszal utaztatottak most külön mértékű normatívát kapnak, (kevesebbet) ami Ráckeve vonatkozásában kedvezőtlen, hiszen a gyermekek nagy része Újhegyről utaztatott. A kistérségi normatívákkal kapcsolatban lényeges elem, hogy az intézményi társulás (Ráckeve-Lórév) viszonylatában bejárónak csak egy harmadik településről bejárót tekint.

A 2008. évre az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának feltételrendszerében erősödik – a 2007. évi költségvetési törvényben már elfogadott szabályok alapján – a társult feladatellátás ösztönzése.

A települési és területi kisebbségi önkormányzatok működését segítő, megnövelt támogatás – a feladatarányosság érvényesítése jegyében – differenciálttá válik.

Megszűnő normatíva a pedagógia szakszolgálat támogatása, illetve a bejáró gyermekek támogatása óvoda és iskola tekintetében.

A normatív támogatás Ráckeve részére kb. összességében 3%-al *kisebb* lesz, az átengedett SZJA viszont valamivel több lesz, de a tervezet még nem tartalmaz néhány a pontos számításához szükséges adatot. (pl. jövedelemkülönbség mérséklésének felső határa).

A belföldi gépjárműadóból való részesedés az önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti, tehát e bevétel helyben marad. A törvényi szabályozás 2007-től erősen megváltozott, a 2007. év adóbehajtása ennek megfelelően zajlott.

2007-ben jelentkezett először bevételi forrásként a luxusadó, amely a 100 millió Ft feletti számított értékű ingatlanok után vethető ki, s amelynek mértéke a 100 millió Ft feletti érték 0,5 %-a. Adott adóévben a tervezett bevétel be is folyt, tervezése a ténylegesen befolyt összeg figyelembe vételével történt.

Az építményadó 2008-tól nem változik, 2009-től azonban már nem alapterület alapján számítódik majd, hanem értékalapúvá válik, hasonló módon, mint a luxusadó.

A helyi adók mértéke és struktúrája hasonló módon tervezhető 2008-ra is, fokozott figyelemmel a kintlévőségek mielőbbi behajtására, ennek megfelelően került mértékük összeállításra.

A települési önkormányzat jegyzője által a külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok meghatározott %-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó önkormányzati költségvetési elszámolási számlájára, vagy annak alszámlájára érkezett bevétel 100 %-a az önkormányzatot illeti meg, függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől. A bírságok kiszabható mértékének változtatása szintén szerepel a költségvetést megalapozó törvénytervezetek között.

A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke 29 % lesz, ebből a nyugdíj-biztosítási járulék 24 %, az egészségbiztosítási járulék 5 %, amelyből a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4,5 %, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 %.

A KÖZPONTI SZABÁLYOZÁS ÉS VÁROSUNK FORRÁSAI

Az állami támogatás, az SZJA és egyéb átengedett adók alakulását az elmúlt évhez viszonyítva a következő táblázat szemlélteti:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007 év	2008. év	% 2007=1 00
1. Normatív állami hozzájárulás	492193	491675	99,890
1.1 Pótigény normatív áll. hozzájárulásra (02.15/04.15)	855	3108	...
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	28703	28011	97,58
3. Normatív állami támogatás együtt	521751	522794	100,2
4. Központosított támogatás	2 560	1650	62,52
5. Állami+központosított támogatás együtt (3+4)	524311	524444	100,02
6. Átengedett központi adók			
6.1. Személyi jövedelemadó			
6.1.1 Helyben maradó rész	72 212	87342	120,95
6.1.2 jövedelem különbség mérséklésére	151 060	183555	121,51
6.1.3 Térségi feladat ellátása miatt (művészeti iskola)	13 280	9 760	73,49
6.1.4 Normatív hozzájárulás kiegészítésére		0	0
6.1 Személyi jövedelemadó összesen	236552	280658	
6.2 Gépjárműadó	57 000	71000	124,56
6.3 Termőföld bérbeadásából származó jöv.	16	100	625
6.4 Luxusadó	200	1700	850
6. Átengedett központi adók összesen	293768	353458	120,32
7. Állami támogatás és átengedett közp. adók össz.	823 987	877902	106,54
(abszolút növekedés) előző évhez	45154	53915	
6.1.1-ből ÁLLAMHÁZT. TARTALÉK ÖSSZ.	0	0	
mértéke %	0	0	
8. Finanszírozásnál figy.vett támogatás (7-6.1.1)	823 987	877902	106,54

A részletesebb indokolást az alábbi táblázat szemlélteti :

állami támogatások jogcímei	2007	2008	különbség	megjegyzés
Telep települési önkormányzatok feladatai	7 828 160	8 650 605	822 445	a fajlagos összeg és a lakosság-szám is nőtt
Körzeti igazgatási feladatok	1 579 843	6 994 597	5 414 754	Nőtt az ügyiratok száma, ez a hivatali munkát dicséri
lakott külterülettel kapcsolatos fal- adatok	912 000	915 800	3 800	Nőtt az újhegyi lakosok száma
Lakossági folyékony hulladék ár- talmatlanítása	700 000	200 000	-500 000	A fajlagos összeg változatlan, nőtt a csatornázott területek száma
helyi közgyűjtemények támogatá- sa	0 678 080	0 883 515	205 435	fajlagos összeg változatlan, de nőtt a lakosságszám, ennek alapján jár ez a tétel kerül fel- osztásra az Ács Károly Műve- lődési Központ és a Skarica Máté Városi Könyvtár között

üdülőhelyi feladatok	7 000 000	7 000 000	0	idegenforgalmi adó összege után jár kétszeres összegben
pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti	9 025 088	6 018 938	6 993 850	A lakosság összetétele alapján jár, ez a tétel fedezi az egyezri szociális ellátásokat, illetve a
Lakáshoz jutás feladatai	3 590 372	0	3 590 372	az előző normatívába bekerült
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás (családsegítő feladatai)	6 648 550	1 509 360	4 860 810	Nőtt a fajlagos összeg, de differenciálták jövedelemszint szerint, nőtt a társulásba tartozók népessége
bölcsőde	9 846 000	0 786 000	0 940 000	A bölcsőde bővítés miatt nőtt az ellátottak száma után igényelhető normatíva
bölcsőde ingyenes étkeztetés	50 000	150 000	100 000	A fajlagos összeg változatlan, de becsült gyermeklétszám nő.
Óvodai nevelés alaphozzájárulásai *	1 065 000	8 315 000	7 250 000	teljesítménymutató alá vonták teljesen, de nőtt a gyermeklétszám
iskolai nevelés alaphozzájárulás	3 981 333	9 650 000	5 668 667	teljesítménymutató alá vonták teljesen, de nőtt a gyermeklétszám
alapfokú művészetoktatás	5 440 000	5 415 000	0 025 000	részlegesen, 2008/2009 tanévtől teljesítménymutató alá vonták
pedagógiai programok támogatás művészeti isk		3 340 667	3 340 667	Új támogatás a Művészeti iskola részére
SNI gyermekek, illetve a sérült gyermekek támogatása	3 491 200	5 951 999	7 539 201	itt nagyon lecsökkent a fajlagos összeg 2007. aug 31-ig 464000 járt, most egész évre 240000
tankönyvtámogatás	3 544 000	4 200 000	656 000	maradt a fajlagos összeg, a becsült tanulólétszám növekedett
napközi, illetve iskolaotthon	8 482 400	8 377 133	-105 267	teljesítménymutató alá vonták teljesen az új tanévtől, ez kis elmozdulást eredményez
különleges helyzetben lévő gyermekek	177 677	0	-177 677	esélyegyenlőséget támogató összegre lehet pályázni, ha jogosultság létrejön
nemzetiségi oktatás, nevelés, roma oktatás magyar nyelven	1 815 000	1 935 000	120 000	maradt a fajlagos összeg
állami támogatások jogcímei	2007	2008	különbség	megjegyzés
hozzájárulás pedagógiai szakszolgálatához	468 000	0	-468 000	kikerült a törvényből
bejáró gyermekek óvoda, iskola	550 000	0	-550 000	kikerült a törvényből
intézményi társulás óvoda, iskolába bejáró	1 095 000	900 000	-195 000	a fajlagos összeg változatlan, kevesebb a gyermeklétszám

kedvezményes, illetve ingyenes étkezés	7 885 000	0 356 000	7 529 000	
tűzoltóság támogatása	2 491 100	2 491 100	0	
pedagógus szakvizsga	1 193 400	994 500	-198 900	kevesebb pedagógus után igényelhető
települési szja és jövedelemkülönbség mérséklése	6 552 750	0 657 860	4 105 110	Megemelkedett a kiegészítés határa
közcélú fogl támogatása	6 211 585	4 412 692	1 798 893	ez év közben változhat
szociális továbbképzés	94 000	112 800	18 800	
	2 301 538	0 218 566	7 917 028	
kötött felhasználású szociálpolitikai támogatásokra	7 196 863	0 126 000	2 929 137	90 és 100 %-os támogatást jelent az egyes tételeknél
összesen	9 498 401	0 344 566	0 846 165	
* a teljesítménymutató hasonló elven számolódik, mint a FELFIN				

2008. évi KÖLTSÉGVETÉS

- Elsődleges feladat az önkormányzati törvényben meghatározott kötelezően ellátandó feladatok pénzügyi fedezetének, az ellátást végző intézmények kiszámítható és hatékony módon történő működtetésének a biztosítása;
- A korábban vállalt kötelezettségek teljesítése;
- Változatlan célkitűzés a
 1. a körzetközponti szerepkör erősítése, az érintett településekkel korrekt, jó kapcsolat-építés és ápolás,
 2. a többcélú kistérségi társulás nyújtotta lehetőségek maximális kiaknázása, az együttműködés további lehetőségeinek felkutatása,
- Új célkitűzésként meg kell jelenjen a város költségvetésében egy olyan monitoring rendszer, mely élesen kettéválasztja a működési célú, illetve a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, biztosítva ezzel, hogy a költségvetés végrehajtása átláthatóbb és világosabb legyen, ezzel együtt a városi vagyongazdálkodás élesen elkülönüljön a működéstől. A működési célú hitelfelvétel minimális legyen.

A felhalmozási, beruházások közül a legnagyobb feladat a Városi Bölcsőde 40 férőhellyel történő bővítése, illetve a pályázati lehetőségek közül az Árpád Fejedelem Általános Iskola tetőtér beépítését, a belterületi útfelújításra beadott pályázatot, illetve a 34/2008.(II.4.) sz. határozattal meghatározott pályázatok előkészítési munkái, melynek tervezettségére a Képviselőtestület forrást biztosít a költségvetésben.

A kötelező feladatok ellátását biztosító intézmények, amelyekkel a 2008. költségvetési évben számolni kell: a gyermekek napközbeni ellátása a bölcsődében; közoktatási intézmények működtetése az intézményfenntartó társulás keretében működő Szivárvány Óvodában,

s az Árpád Fejedelem Általános Iskolában; közösségi tér biztosítása érdekében az Ács Károly Művelődési Központ; a felnőtt lakosságnak, az ifjúságnak és a nemzetiségeknek nyilvános könyvtári szolgáltatásként a Skarica Máté Városi Könyvtár, az előző intézmények pénzügyi-számviteli feladatait a 2007. július 1-jével létrehozott Ráckeve Városi Intézményi Gazdasági Iroda látja el 5 fő engedélyezett létszámmal, a Polgármesteri Hivatal, mely körzeti feladatokat (építésügyi hivatal, gyámhivatal, okmányiroda) teljesít. Az építésügyi hivatalnál fontos megjegyezni, hogy a körzeti feladatok valószínűleg bővülni fognak. A Polgármesteri Hivatalnál a létszám kérdésében, egy álláshely megszüntetése biztos, a feladatokhoz rendelt létszámok áttekintését a képviselő-testület feladatául adja egy külső szakértőnek. Az egészségügyi alapellátás körében gondoskodunk a házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti szolgálat ellátásáról (Dömsöd nagyközséggel kötött megállapodás keretében), a védőnői és az iskolaegészségügyi ellátásról. A védőnői és az iskolaegészségügyi feladatokra a térségi feladatot ellátó Szakorvosi Rendelőintézet kapott megbízást, s ezen túl Lórév településsel kötött „Egészségügyi és Közoktatási Intézményi Társulás” keretében közös feladat az egészségügyi alapellátás, s az „Egészséges Egészségügyért” Kisdunamenti Regionális Önkormányzati Társulás is részben alapellátási és járóbeteg szakellátási feladatokra is kiterjed.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat, illetve a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést is 2008. január 1-jétől a Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás (Lórév, Makád, Szigetbecse településekkel közös) keretében, a tűzvédelmi feladatokat a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság és a Köztisztviselői Tűzoltóság keretei között végezzük. Kötelező feladatként látjuk el a kisebbségi önkormányzatok pénzügyi-számviteli és igazgatási feladatait. Jelenleg működik a Szerb, a Német és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat.

Nem kötelező feladatként látjuk el az Ács Károly Művelődési Központon belül a Keve Galéria, a Patay László Városi Képtár működtetését; az alapfokú művészetoktatási feladatokat a Ránki György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretein belül; térségi feladatot jelent a Szakorvosi Rendelőintézet működtetése. A 2008. év során a Ránki György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény további működtetésének lehetséges formáit a 48/2008.(II.22.) sz. határozattal megbízott munkacsoport kidolgozza és beterjeszti a képviselő-testület elé.

Önkormányzati kötelező és részben önként vállalt feladatot lát el a két 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, az Ipari Park Kft., amely egyben a városüzemeltetési feladatok jelentős részét is végzi, a KÖR TV Kht., továbbá a 80 %-os tulajdoni hányadot képviselő KEVE-VÍZ Kft. A KEVE-VÍZ Kft. az év első felében Ráckeve Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonába kerül.

A város 2008. évi bevételét és kiadását mérlegszerűen az **1. sz.** mellékletben foglaltuk össze.

A táblázatban a bevételek és kiadások működési és fejlesztési cél szerinti bontásban szerepelnek, így jól látható, hogy a működési jellegű bevételek nem fedeztik teljes mértékben a működési kiadásokat, ezért a hiányt 36 471 eFt működési célú hitel fedezi. A felhalmozási célú bevételek és kiadások közötti összhangot részben a fejlesztési célú hitel fedezi.

BEVÉTELEK

A bevételi előirányzat javaslatokat a **2. sz.** melléklet tartalmazza címrend szerint, és forrásonként.

Az intézményi működési bevételek előirányzata nem éri el az előző évi tervezett szintet. A Polgármesteri Hivatalnál az ÁFA bevétel tervezett összege jóval alacsonyabb, mint a tavalyi tervszint, mivel az ingatlanok értékesítése során a két legnagyobb szerződéshez kapcsolódóan a z ÁFA teljes összege befizetésre került még a múlt év során. Változás továbbá az ÁFA tekintetében, hogy a közétkeztetés ÁFA-ja teljes mértékben megváltozott az új ÁFA törvény szerint, így az ÁFA visszatérülés is lecsökkent.

A *hatósági jogkörhöz köthető* (2/c. melléklet) működési bevételek várható összege kevesebb, mint az elmúlt évben. Az építésügyi bírságokból (legkevesebb) a képest nem várható biztonsággal a kimutatások alapján annyi, mint 2007 évben, ekkor ugyanis egy nagy összegű befizetés megtörtént. A szabálysértési bírság előirányzatát tavalyi évtől kezdve a működési bevételeknél kell tervezni. Nagyságrendje a tényleges bevételhez igazodik, az előirányzata 1600 eFt. A parkolókat ellenőrző közterület felügyelő munkája során 2007. évben az Ipari Park Kft.-nek is ellátott felügyeletet, ezért a kft. 2007. január 1-jétől havi 100 eFt szolgáltatási díjat fizetett a hivatalnak. 2008. évtől kezdve a közterület-felügyelő ismét csak a hivatali munkát látja el, ezzel ez a bevételi forrás megszűnt. A közterület használatért fizetendő tervezett bevétel 1100 eFt volt 2007. évben, a teljesítés 1200 eFt, e bevételek emelkedését várjuk. Az *adóprémium* kifizetéséhez az *Alapból* igénybevett összeget a korábbi években mindig módosított előirányzatban szerepeltettük, de most már a költségvetés készítésének időszakában ismert volt a kifizetés, ezért az eredeti előirányzatban terveztük, összege 878 eFt.

A tűzoltóság eddig öt szervezettel kötött megállapodást a tűzjelző rendszer távfelügyeletére, ezért a szolgáltatásért a várható bevétel 700 eFt, mivel erre vonatkozóan a tűzoltóság új szerződéseket kötött.

A Pest Megyei Munkaügyi Központtól a karbantartási kiadásokhoz a 2007. évi tényszintet terveztük, de ez időközben módosulhat negatív irányban, amennyiben az épület más hasznosítása tény lesz.

A *továbbszámlázott* szolgáltatások tervezett összege közel azonos szintű.

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola költségvetésében tervezett működési bevételek tervezett összege a tomaterem elkészültével bevétel növekedést tervez a költségvetés igazodva az elmúlt évi tényhez. Az élelmezést nyújtó intézményeknél a nyersanyag- norma emelkedése miatt a térítési díj is emelkedik. A Ránki György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési, és tandíj bevétele is emelkedik, az előző évhez viszonyítva. Az Ács Károly Művelődési Központ saját bevételeit a rendezvény díjakból, bérleti díjakból és egyéb kisebb bevételekből 15 368 eFt összegben szerepelteti a tárgyévi költségvetésben. A Tourinform Iroda előirányzat már nem az intézmény költségvetésében szerepel, mivel ez a feladat átkerült évközben a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társuláshoz, akinek ezért megállapodás fejében 2 500 eFt összeget fizet a város.

A Szakorvosi Rendelőintézet a múlt évhez viszonyítva szinte azonos működési bevételt tervezett. Ezek között szerepel a város intézményeinek foglalkozás egészségügyi szolgáltatásért fizetett díja.

Az *Önkormányzati sajátos bevételek* (2/e.sz. melléklet) tervezett összegében az egyik legszembetűnőbb változás a lakbérbevételek emelkedése, mely az új lakbérrendelettel igazodva 2008. július 1-jétől már az új emelt díjakkal számol, ez 2009-ben tehát egész éves növekedésként majd többletbevételt eredményez a városnak. Az egyéb tételek esetében a 2007. évi tényadatokat vettük figyelembe a tervezés során. A működési célú bevételek lényegesen nem változtak.

A felhalmozási célú bevételek tervezett összege 1 111 eFt-tal több lett. Bérleti díj címén a Polgármesteri Hivatalnál a következő bevételek szerepelnek:

- Szakorvosi Rendelőintézet által fizetett 1 000 eFt

- Az úttisztító jármű bérleti díja (Ipari Park Kft.) 1 200 eFt

Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bérleti díjbevétele az előző évhez hasonló volumennű. Az Ipari Park Kft. tárgyévi előirányzata 1 000 eFt. A Keve-víz Kft. bérleti díja 11 %-kal nőtt. A Csatornamű Tulajdonközösség 241 eFt –tal több bérleti díj bevételére számíthat.

A *Támogatásértékű bevételek* előirányzatát részletesen a 2/d. sz. melléklet tartalmazza, hogy mely feladathoz, ki a támogató. A táblázatban kimutatott bevételen kívül a Szakorvosi Rendelőintézet tervezett 1 872 eFt bevételt az önkormányzatoktól. A művészeti iskola kiadásaihoz 2 500 eFt támogatást ebben az évben *nem* tervezte be, mivel az nem teljesült előző évben sem.

Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel előirányzata 112 817 eFt, az alábbi ingatlanok után:

○ Az RV. Duna Kft. földterület vásárlásából a 2. részlet	1 060 eFt,
○ A Ráckeve 66/3. hrsz-ú ingatlan értékesítésének tárgyévi	1 083 eFt,
○ A Fekete Holló értékesítése	28 330 eFt,
○ Az Ipari Park területéből értékesítés	25 875 eFt,
○ Ráckeve 396 hrsz-ú ingatlan (szerződő Vidák György)	4 167 eFt
○ 4964/2 hrsz ingatlan	7 300 eFt
○ Egyéb előre nem ismert értékesítés	45 000 eFt.

Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről alapítványi átvételt tartalmaz, illetve a Kör Tv Ráckeve Kht. támogatása 1 000 eFt.

Támogatások, kölcsönök visszatérülésének tervezett összege 33 137 eFt. A lakosságnak adott lakásépítési, -vásárlási, korszerűsítési támogatásokból 4 152 eFt.

Az Ipari Park Kft. a tagi kölcsön tartozásából visszafizet 26 000 eFt-ot.

Az *előző évi pénzmaradvány* (előzetes) összege 17 038 eFt, a 2007. évi beszámoló jóváhagyásakor felülvizsgálatra kerül. A maradvány túlnyomórészt kötelezettséggel terhelt, illetve a feladat már a tárgyévi kiadások között szerepel.

A hosszúlejáratú fejlesztési célú *hitelfelvétel* előirányzata 28 166 eFt.

KIADÁSOK

A kiadási előirányzatokat – címrend szerint - kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza, melyről leolvasható, hogy az összesített kiadás 2 053 066 eFt.

A kiadáson belül a *működési kiadások* aránya 70,22 % (előző év 67,6 %), ami jelentős hányadnak minősül, azonban a múlt évi tervezett kiadási összeget mindössze 3 %-kal haladja meg. A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és gazdálkodónként a 3/a. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett önkormányzati feladatokat is a 3/b. sz. melléklet részleteiben mutatja be.

A személyi juttatások előirányzatának emelkedése 4 %, ami jórészt a bérfejlesztésnek tudható be, amire azonban központi támogatás jár még 2008. évben.

A munkaadót terhelő járulékok 7,2 %-kal növekedtek a múlt évhez képest, mely az illetmény-emelkedésekkel függ össze.

A dologi kiadások (ÁFA befizetés és fejlesztési hitel kamatai nélkül) előirányzata csupán 3,6 %-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. A növekedés a rezsiköltségek áremelésének köszönhető, illetve a Bölcsőde megnövekedett szükségleteinek. Az ételmezést nyújtó intézményeknél a nyersanyagnorma emelkedése miatt a vásárolt ételmezés előirányzata is növekedett.

Az ingatlanértékesítés utáni jutalék összege (Ipari Park Kft.-nek) 6 055 500 eFt.

A beruházási és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások feladatait részletesen a 4. sz. mellékletben foglaltuk össze. Ebben még mindig a legnagyobb tétel a Bölcsőde bővítés tétele, mely áthúzódó előző évhez képest.

A támogatások és pénzeszköz átadások előirányzatát tartalmazza az 5. sz. melléklet. A kiadások előirányzata 14 750 e Ft-tal több mint a múlt évben. A katolikus iskolának nyújtandó támogatás idén 0 összegű, mivel az állami támogatása az egyházi iskoláknak jelentősen megemelkedett (145 000 Ft-ról 217 000 Ft-ra). A szociálpolitikai juttatások összege az előző évihez hasonló, az egyéb jogcímenek adott támogatások az előző évhez hasonló mértékűek.

A felújítási kiadások előirányzata (6. sz. melléklet) kevesebb, mint a tavalyi szint, lényeges részét a két pályázati támogatásból megvalósuló nagy tétel teszi ki, a Bercsényi utca felújítása, és a Keve Galéria felújítása.

A céltartalék tervezett összege lényegesen magasabb, mint a múlt évi szint, mivel az év közben bevállalt kötelezettségek (veszteségrendezés, illetve kisajátítás ügye), illetve az egyes pályázatokhoz biztosítandó önerő és sikerdíj óriási összeget tesz ki.

Az általános tartalék tervezett összege az összes kiadásnak mindössze az 1 %-a, a működési kiadási előirányzatnak 1,6 %-a, rendkívül alacsony, s a forrása működési célú rövidlejáratú hitel!

A hiteltörlesztés az intézményi felújításokra felvett hitelállományból a tárgyévi törlesztő részlet összege.

Egyes táblázatoknál az előirányzatokon kívül ún. sor alatti tételként szerepelnek még további igények, ezekre azonban már egyáltalán nincs forrás.

Az önkormányzat több évre kitekintő kötelezettség-vállalásait a **8. sz.** melléklet mutatja be.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások számszerűsíthető adatait a **9. sz.** melléklet rögzíti.

Az előirányzat-felhasználási tervet a **10. sz.** melléklet tartalmazza.

Ráckeve, 2008. február 29.

dr. Dávid László



RÁCKEVE VÁROS POLGÁRMESTERE



2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Telefon: 24/523-333, fax: 24/422-521,
e-mail: rackeve@rackeve.hu

Ügyfelfogadás: szerda 8.00 – 11.00

INDOKOLÁS RÁCKEVE VÁROS 2008. évi KÖLTSÉGVETÉSHEZ

A módosított államháztartási törvény 71. §-a, a képviselő-testület 322/2007.(XI.30.) számú, a város 2008. évi koncepciójára, illetve a költségvetés készítésére vonatkozó határozatának, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény, továbbá a Magyar Államkincstár Közép Magyarországi Regionális Igazgatóságától kapott információk alapján készült a város 2008. évi költségvetési javaslata.

MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK

A hosszabb távú gazdasági egyensúly megteremtésének feltételeit a Kormány 2006 közepén kiadott konvergencia program határozza meg. A program két időszakra bontja konkrét lépéseket. A 2006-2008 időszak az ún. kiigazítás időszaka, melynek főbb lépései az egyensúly érdekében a kiadások csökkentése, a bevételek növekedése-melynek fő eszköze az adóterhek növelése. Az elvonások ismert gazdasági modellek alapján a növekedés visszaesésével jár. Ezzel egyidejűleg az árstruktúra átalakítása az inflációra is kedvezőtlenül hat majd, tervek szerint ideiglenes jelleggel. A 2009-2001 időszak a pozitív várakozás szerint azonban már egy egyensúlyi gazdaságot hozhat, melynél a növekedés üteme elérheti a 4-5 %-os sávot. A megalapozást különféle programok segítik elő, melyeknél a kiadások csökkentése párhuzamos a bevételek növelésével remények szerint.

Az **oktatási** reform a *közoktatás* átalakításával az alapkészségek erősítését, az esélyegyenlőség biztosítását, míg a *felsőoktatás* területén a képzés színvonalának javítását és a változó szerkezetű és nagyságú munkaerő-kereslethez való alkalmazkodás erősítését szolgálja. Ez utóbbi esetében sor került a tandíj (képzési hozzájárulás) bevezetésére. Ennek értelmében a 2007-ben beiratkozott, államilag támogatott hallgatóknak kell első ízben tandíjat fizetni 2008-tól.

A fenti három nagy ellátórendszer átalakításán túl átfogó változások indultak meg a **központi közigazgatásban** is (az intézményrendszer méreteinek, belső tagoltságának szűkítése, a párhuzamosságok megszüntetése, a hatékonyabb munkavégzés – elektronikus közigazgatás, teljesítménykövetelmények – feltételeinek megteremtése, a foglalkoztatottak létszámának csökkentése). A közigazgatás egészében sor kerül a teljesítménykövetelmények meghatározásának, mérésének általánossá tételére. 2007. január 1-jétől hatályos a teljesítményértékeléshez kötődő nyilvántartás, ellenőrzés és adatkezelés szabályait tartalmazó törvény, valamint az államigazgatási szerveknél foglalkoztatott köztisztviselők új típusú teljesítményértékelési eljárását (TÉR) előíró kormányrendelet. A TÉR rendszert alkalmazni kell

- 2007. január 1-jétől a minisztériumok vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőire,
- 2007. július 1-jétől a minisztériumok vezetői megbízással nem rendelkező köztisztviselőire,
- 2008. január 1-jétől a központi hivatalok és kormányhivatalok köztisztviselőire,
- 2009. január 1-jétől pedig minden központi államigazgatási szerv területi és helyi szerve köztisztviselőire.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA

A helyi önkormányzatok központi támogatása továbbra is több részből tevődik össze. A normatív, a normatív kötött támogatás az átengedett SZJA, illetve az egyéb átengedett adónemekből.

A helyi önkormányzatok támogatásának részletes indoklása a következő, mely a költségvetési törvényben olvasható.

A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2008-ban hitel források nélkül több mint 3 200 milliárd forint támogatást kapnak.

Ebből:

- központi költségvetésből állami támogatás és személyi jövedelemadó: 1299 milliárd forint.
- EU támogatás: 190 milliárd forint,
- EU társfinanszírozás, fejezeti támogatások: 128 milliárd forint.

Együttesen hazai és EU támogatások: 1617 milliárd forint (változás: 102,8%). A 2007 évi költségvetési törvényben a személyi jövedelemadó és az állami támogatás összege 1349 Mrd Ft volt, tehát az idei támogatás EU források nélkül kevesebb, ami az önkormányzatok közötti a források elosztását erősen differenciálja. A külsőforrás bevonás azonban tervek szerint korlátozná, mivel az önkormányzati alrendszer hiánya veszélyeztetné a konvergencia-programot. (megjegyzés: az a hiány, amit az önkormányzatok ki-termelnek a 10 %-ból 0,5 % alatt van).

Az érdekegyeztető tárgyalások eredményeként megvalósuló bérfejlesztés forrásának – céltartalékból történő – átcsoportosításával a támogatások bővülése 5 %-al ponttal nagyobb, ami az infláció mértékét nem fedezi, az önkormányzatok nettó finanszírozás keretében hozzájutnak ehhez az összeghez (2008 évben).

A pótlólagos központi költségvetési támogatások révén bővülő közszolgáltatások:

- A tűzoltók heti munkaideje újabb 2 órával csökken, az európai uniós előírásoknak megfelelő heti 48 órára, emiatt a foglalkoztatottak száma nőhet. Jelentősen több rászorultnak válik lehetővé a szociális alapszolgáltatások
- szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás – igénybevétele, amelynél a normatíva összege emelkedik, de jövedelemtől függően differenciált lett.
- A „Legyen jó a gyerekeknek” program keretében a költségvetés már most garanciát vállal a rászorult gyerekek nyári étkeztetéséhez.
- A szociális segélyek, juttatások reálértéke nő a nyugdíjakéhoz hasonlóan.

A közoktatásban:

- = elindul az óvodáskorúak teljes körű ellátását eredményező 3 éves program,
- = fokozottabb gondoskodásban részesülhetnek a sajátos nevelési igényű gyerekek,
- = az alapfokú művészetoktatásban erőteljesebb ösztönzést kap a minőségi munka. Ezen intézkedések Ráckevét érintően a következőket eredményezik: 2010-től kötelezően fél kell majd venni minden 3 éves gyermeket, tehát az óvodák bővítése elkerülhetetlen.

Az SNI gyermekek normatívája lényegesen csökkent, pályázni lehet központosított előirányzatból, bár az integrált oktatás feltételeinek - ami alapján pályázati forráshoz lehet jutni - egyelőre nem felel meg az iskolai nevelés.

A művészeti iskoláknál a normatíva lecsökkent, pályázni lehet később kialakított feltételrendszer szerint. A végleges költségvetési törvény a művészeti iskolák részére egy kiegészítő normatívát is tartalmaz pedagógiai módszerek támogatása révén.

A kifutó címzett támogatások helyébe lépő hazai fejlesztési támogatások – az EU programokba nem férő – főként önkormányzati társulások feladatellátásait segítik:

- = közös iskolák felújítása, berendezése,
- = körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása,
- = közösségi busz beszerzése.

Az EU-s támogatások igénybevételét segítő EU Önerő Alap előirányzat egyharmaddal nő. Ennek egy részéből az Integrációs fejezetben Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) derogációs projektek kamattámogatása címen új előirányzat nyílik meg. Ez az ivóvízminőség javítását szolgáló, valamint a szennyvíz-, továbbá a hulladéklerakó beruházások – EU és hazai támogatással nem finanszírozott költségéhez kapcsolódó – hitelforrás terheit könnyíti. Az igénybevétel feltételeit azonban lényegesen szigorítani tervezik.

Az önkormányzati közszolgáltatások színvonalában kézzel fogható fejlődést hozhat az Új Magyarország Fejlesztési Terv megvalósulása. Ez különösen – a KEOP-pal érintett területeken túl – a közoktatásban, az egészségügyben, a szociális területen, a közösségi közlekedésben, a település-rehabilitációban, az úthálózat bővítésében és a közigazgatásban lesz érzékelhető.

Az önkormányzati forrásszabályozásban alapvető változás nem következik be hiszen az önkormányzati rendszerben sincs elmozdulás. Általános törekvés: ahol nem lehet a fajlagos támogatásokat (normatívákat) növelni, megőrzi a 2007. évi összeget. Ez azonban azt jelenti, hogy az infláció miatt a támogatás *reálértéken* kevesebb lesz.

A közoktatáshoz kapcsolódóan 2008 szeptemberétől

- felzárkóznak a közoktatási teljesítmény-mutató alapján történő finanszírozási rendszerhez – az óvodák, az általános és középiskolák mellé – a kollégiumi, az *alapfokú művészetoktatási*, valamint a *napközi* és iskolaotthoni ellátásokhoz kapcsolódó hozzájárulások,
- az intézményi társulások óvodai, általános iskolai normatívájának igénybevételéhez méretgazdaságossági elvárások társulnak fokozatos (felmenő rendszerű) bevezetéssel,
- kibővül a gyermekek ingyenes étkeztetése az 5. évfolyamon tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körével. A teljesítménymutató rendszerre önkormányzatunk számára nem jelent negatív elmozdulást, mivel az átlagos létszámok a közoktatási törvény átlagléttszáma felett vannak.

A szociális ágazatot érintően a normatív hozzájárulások differenciálására kerül sor a szociális étkeztetésnél, a házi segítségnyújtásnál, valamint az időskorúak bentlakásos intézményi ellátásánál. Cél: a szociális rászorultság elvének erősítése, az önkormányzatok nagyobb érdekeltségének megteremtése az alacsonyabb jövedelműek ellátásában.

Folytatódik a többcélú kistérségi társulások ösztönzése. A társulás jelenlegi és leendő tagjai számíthatnak a közös feladatellátáshoz kapcsolódó 2007. évi normatívák fajlagos összegére 2008. évben is. Változás, hogy a külterületről iskolabusszal utaztatottak most külön mértékű normatívát kapnak, (kevesebbet) ami Ráckeve vonatkozásában kedvezőtlen, hiszen a gyermekek nagy része Újhegyről utaztatott. A kistérségi normatívákkal

kapcsolatban lényeges elem, hogy az intézményi társulás (Ráckeve-Lórév) viszonylatában bejárónak csak egy harmadik településről bejárót tekint.

A 2008. évre az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának feltételrendszerében erősödik – a 2007. évi költségvetési törvényben már elfogadott szabályok alapján – a társult feladatellátás ösztönzése.

A települési és területi kisebbségi önkormányzatok működését segítő, megnövelt támogatás – a feladatarányosság érvényesítése jegyében – differenciálttá válik.

Megszűnő normatíva a pedagógia szakszolgálat támogatása, illetve a bejáró gyermekek támogatása óvoda és iskola tekintetében.

A normatív támogatás Ráckeve részére kb. összességében 3%-al *kisebbsébb* lesz, az átengedett SZJA viszont valamivel több lesz, de a tervezet még nem tartalmaz néhány a pontos számításhoz szükséges adatot. (pl. jövedelemkülönbség mérséklésének felső határa).

A belföldi gépjárműadóból való részesedés az önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti, tehát e bevétel helyben marad. A törvényi szabályozás 2007-től erősen megváltozott, a 2007. év adóbehajtása ennek megfelelően zajlott.

2007-ben jelentkezett először bevételi forrásként a luxusadó, amely a 100 millió Ft feletti számított értékű ingatlanok után vethető ki, s amelynek mértéke a 100 millió Ft feletti érték 0,5 %-a. Adott adóévben a tervezett bevétel be is folyt, tervezése a ténylegesen befolyt összeg figyelembe vételével történt.

Az építményadó 2008-tól nem változik, 2009-től azonban már nem alapterület alapján számítható majd, hanem értékalapúvá válik, hasonló módon, mint a luxusadó.

A helyi adók mértéke és struktúrája hasonló módon tervezhető 2008-ra is, fokozott figyelemmel a kintlévőségek mielőbbi behajtására, ennek megfelelően került mértékük összeállításra.

A települési önkormányzat jegyzője által a külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok meghatározott %-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó önkormányzati költségvetési elszámolási számlájára, vagy annak alszámlájára érkezett bevétel 100 %-a az önkormányzatot illeti meg, függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől. A bírságok kiszabható mértékének változtatása szintén szerepel a költségvetést megalapozó törvénytervezetek között.

A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke 29 % lesz, ebből a nyugdíj-biztosítási járulék 24 %, az egészségbiztosítási járulék 5 %, amelyből a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4,5 %, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 %.

A KÖZPONTI SZABÁLYOZÁS ÉS VÁROSUNK FORRÁSAI

Az állami támogatás, az SZJA és egyéb átengedett adók alakulását az elmúlt évhez viszonyítva a következő táblázat szemlélteti:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007 év	2008. év	% 2007=1 00
1. Normatív állami hozzájárulás	492193	491675	99,890
1.1 Pótigény normatív áll. hozzájárulásra (02.15/04.15)	855	3108	...
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	28703	28011	97,58
3. Normatív állami támogatás együtt	521751	522794	100,2
4. Központosított támogatás	2 560	1650	62,52
5. Állami+központosított támogatás együtt (3+4)	524311	524444	100,02
6. Átengedett központi adók			
6.1. Személyi jövedelemadó			
6.1.1 Helyben maradó rész	72 212	87342	120,95
6.1.2 jövedelem különbség mérséklésére	151 060	183555	121,51
6.1.3 Térségi feladat ellátása miatt (művészeti iskola)	13 280	9 760	73,49
6.1.4 Normatív hozzájárulás kiegészítésére		0	0
6.1 Személyi jövedelemadó összesen	236552	280658	
6.2 Gépjárműadó	57 000	71000	124,56
6.3 Termőföld bérbeadásából származó jöv.	16	100	625
6.4 Luxusadó	200	1700	850
6. Átengedett központi adók összesen	293768	353458	120,32
7. Állami támogatás és átengedett közp. adók össz.	823 987	877902	106,54
(abszolút növekedés) előző évhez	45154	53915	
6.1.1-ből ÁLLAMHÁZT. TARTALÉK ÖSSZ.	0	0	
mértéke	0	0	
%			
8. Finanszírozásnál figy.vett támogatás (7-6.1.1)	823 987	877902	106,54

A részletesebb indokolást az alábbi táblázat szemlélteti :

állami támogatások jogcímei	2007	2008	különbség	megjegyzés
Telep települési önkormányzatok feladatai	17 828 160	18 650 605	822 445	a fajlagos összeg és a lakosságszám is nőtt
Közzet igazgatási feladatok	31 579 843	36 994 597	5 414 754	Nőtt az ügyiratok száma, ez a hivatali munkát dicséri
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	912 000	915 800	3 800	Nőtt az újhegyi lakosok száma
Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	700 000	200 000	-500 000	A fajlagos összeg változatlan, nőtt a csatornázott területek száma
helyi közgyűjtemények támogatása	10 678 080	10 883 515	205 435	fajlagos összeg változatlan, de nőtt a lakosságszám, ennek alapján jár ez a tétel kerül felosztásra az Ács Károly Művelődési Központ és a Skarica Máté Városi Könyvtár között
üdülőhelyi feladatok	7 000 000	7 000 000	0	idegenforgalmi adó összege után jár kétszeres összegben
pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti	49 025 088	56 018 938	6 993 850	A lakosság összetétele alapján jár, ez a tétel fedezi az egyezsri szociális ellátásokat, illetve a
Lakáshoz jutás feladatai	13 590 372	0	-13 590 372	az előző normatívába bekerült

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás (családsegítő feladatai)	16 648 550	21 509 360	4 860 810	Nőtt a fajlagos összeg, de differenciálták jövedelemszint szerint, nőtt a társulásba tartozók népessége
bölcsőde	9 846 000	20 786 000	10 940 000	A bölcsőde bővítés miatt nőtt az ellátottak száma után igényelhető normatíva
bölcsőde ingyenes étkeztetés	50 000	150 000	100 000	A fajlagos összeg változatlan, de becsült gyermeklétszám nő.
Óvodai nevelés alaphozzájárulásai *	81 065 000	88 315 000	7 250 000	teljesítménymutató alá vonták teljesen, de nőtt a gyermeklétszám
iskolai nevelés alaphozzájárulás	103 981 333	109 650 000	5 668 667	teljesítménymutató alá vonták teljesen, de nőtt a gyermeklétszám
alapfokú művészetoktatás	25 440 000	15 415 000	-10 025 000	részlegesen, 2008/2009 tanévtől teljesítménymutató alá vonták
pedagógiai programok támogatás művészeti isk		3 340 667	3 340 667	Új támogatás a Művészeti iskola részére
SNI gyermekek, illetve a sérült gyermekek támogatása	33 491 200	15 951 999	-17 539 201	itt nagyon lecsökkent a fajlagos összeg 2007. aug 31-ig 464000 járt, most egész évre 240000
tankönyvtámogatás	3 544 000	4 200 000	656 000	maradt a fajlagos összeg, a becsült tanulólétszám növekedett
napközi, illetve iskolaotthon	8 482 400	8 377 133	-105 267	teljesítménymutató alá vonták teljesen az új tanévtől, ez kis elmozdulást eredményez
különleges helyzetben lévő gyermekek	177 677	0	-177 677	esélyegyenlőséget támogató összegre lehet pályázni, ha jogosultság létrejön
nemzetiségi oktatás, nevelés, roma oktatás magyar nyelven	1 815 000	1 935 000	120 000	maradt a fajlagos összeg
állami támogatások jogcímei	2007	2008	különbség	megjegyzés
hozzájárulás pedagógiai szakszolgálathoz	468 000	0	-468 000	kikerült a törvényből
bejáró gyermekek óvoda, iskola	550 000	0	-550 000	kikerült a törvényből
intézményi társulás óvoda, iskolába bejáró	1 095 000	900 000	-195 000	a fajlagos összeg változatlan, kevesebb a gyermeklétszám
kedvezményes, illetve ingyenes étkezés	27 885 000	20 356 000	-7 529 000	
tűzoltóság támogatása	22 491 100	22 491 100	0	
pedagógus szakvizsga	1 193 400	994 500	-198 900	kevesebb pedagógus után igényelhető
települési szja és jövedelemkülönbség mérséklése	236 552 750	280 657 860	44 105 110	Megemelkedett a kiegészítés határa
közcélú fogl támogatása	6 211 585	4 412 692	-1 798 893	ez év közben változhat
szociális továbbképzés	94 000	112 800	18 800	
	712 301 538	750 218 566	37 917 028	
kötött felhasználású szociálpolitikai támogatásokra	47 196 863	50 126 000	2 929 137	90 és 100 %-os támogatást jelent az egyes tételeknél
összesen	759 498 401	800 344 566	40 846 165	
* a teljesítménymutató hasonló elven számolódik, mint a FELFIN				

- Elsődleges feladat az önkormányzati törvényben meghatározott kötelezően ellátandó feladatok pénzügyi fedezetének, az ellátást végző intézmények kiszámítható és hatékony módon történő működtetésének a biztosítása;
- A korábban vállalt kötelezettségeik teljesítése;
- Változatlan célkitűzés a
 1. a körzetközponti szerepkör erősítése, az érintett településekkel korrekt, jó kapcsolat-építés és ápolás,
 2. a többcélú kistérségi társulás nyújtotta lehetőségek maximális kiaknázása, az együttműködés további lehetőségeinek felkutatása,
- Új célkitűzésként meg kell jelenjen a város költségvetésében egy olyan monitoring rendszer, mely élesen kettéválasztja a működési célú, illetve a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, biztosítva ezzel, hogy a költségvetés végrehajtása átláthatóbb és világosabb legyen, ezzel együtt a városi vagyongazdálkodás élesen elkülönüljön a működéstől. A működési célú hitelfelvétel minimális legyen.

A felhalmozási, beruházások közül a legnagyobb feladat a Városi Bölcsőde 40 férőhellyel történő bővítése, illetve a pályázati lehetőségek közül az Árpád Fejedelem Általános Iskola tetőtér beépítését, a belterületi útfejlesztésre beadott pályázatot, illetve a 34/2008.(II.4.) sz. határozattal meghatározott pályázatok előkészítési munkái, melynek tervezettségére a Képviselőtestület forrást biztosít a költségvetésben.

A kötelező feladatok ellátását biztosító intézmények, amelyekkel a 2008. költségvetési évben számolni kell: a gyermekek napközbeni ellátása a bölcsődében; közoktatási intézmények működtetése az intézményfenntartó társulás keretében működő Szivárvány Óvodában, s az Árpád Fejedelem Általános Iskolában; közösségi tér biztosítása érdekében az Ács Károly Művelődési Központ; a felnőtt lakosságnak, az ifjúságnak és a nemzetiségeknek nyilvános könyvtári szolgáltatásként a Skarica Máté Városi Könyvtár, az előző intézmények pénzügyi-számviteli feladatait a 2007. július 1-jével létrehozott Ráckeve Városi Intézményi Gazdasági Iroda látja el 5 fő engedélyezett létszámmal, a Polgármesteri Hivatal, mely körzeti feladatokat (építésügyi hivatal, gyámhivatal, okmányiroda) teljesít. Az építésügyi hivatalnál fontos megjegyezni, hogy a körzeti feladatok valószínűleg bővülni fognak. A Polgármesteri Hivatalnál a létszám kérdésében, egy álláshely megszüntetése biztos, a feladatokhoz rendelt létszámok áttekintését a képviselő-testület feladataul adja egy külső szakértőnek. Az egészségügyi alapellátás körében gondoskodunk a házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti szolgálat ellátásáról (Dömsöd nagyközséggel kötött megállapodás keretében), a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátásról. A védőnői és az iskola-egészségügyi feladatokra a térségi feladatot ellátó Szakorvosi Rendelőintézet kapott megbízást, s ezen túl Lórév településsel kötött „Egészségügyi és Közoktatási Intézményi Társulás” keretében közös feladat az egészségügyi alapellátás, s az „Egészséges Egészségügyért” Kisdunamenti Regionális Önkormányzati Társulás is részben alapellátási és járóbeteg szakellátási feladatokra is kiterjed.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat, illetve a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést is 2008. január 1-jétől a Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás (Lórév, Makád, Szigetbecse településekkel közös) keretében, a tűzvédelmi feladatokat a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság és a Köztestületi Tűzoltóság keretei között végezzük. Kötelező feladatként látjuk el a kisebbségi önkormányzatok pénzügyi-számviteli és igazgatási feladatait. Jelenleg működik a Szerb, a Német és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat.

Nem kötelező feladatként látjuk el az Ács Károly Művelődési Központon belül a Keve Galéria, a Patay László Városi Képtár működtetését; az alapfokú művészetoktatási feladatokat a Ránki György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretein belül; térségi feladatot jelent a Szakorvosi Rendelőintézet működtetése. A 2008. év során a Ránki György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény további működtetésének lehetséges formáit a 48/2008.(II.22.) sz. határozattal megbízott munkacsoport kidolgozza és beterjeszti a képviselő-testület elé.

Önkormányzati kötelező és részben önként vállalt feladatot lát el a két 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, az Ipari Park Kft., amely egyben a városüzemeltetési feladatok jelentős részét is végzi, a KÖR TV Kht., továbbá a 80 %-os tulajdoni hányadot képviselő KEVE-VÍZ Kft. A KEVE-VÍZ Kft. az év első felében Ráckeve Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonába kerül.

A város 2008. évi bevételét és kiadását mérlegszerűen az **1. sz.** mellékletben foglaltuk össze.

A táblázatban a bevételek és kiadások működési és fejlesztési cél szerinti bontásban szerepelnek, így jól látható, hogy a működési jellegű bevételek nem fedezetik teljes mértékben a működési kiadásokat, ezért a hiányt 36 471 eFt működési célú hitel fedezi. A felhalmozási célú bevételek és kiadások közötti összhangot részben a fejlesztési célú hitel fedezi.

BEVÉTELEK

A bevételi előirányzat javaslatokat a **2. sz.** melléklet tartalmazza címrend szerint, és forrásonként.

Az *intézményi működési bevételek* előirányzata nem éri el az előző évi tervezett szintet. A Polgármesteri Hivatalnál az ÁFA bevétel tervezett összege jóval alacsonyabb, mint a tavalyi tervszint, mivel az ingatlanok értékesítése során a két legnagyobb szerződéshez kapcsolódóan a z ÁFA teljes összege befizetésre került még a múlt év során. Változás továbbá az ÁFA tekintetében, hogy a közétkeztetés ÁFA-ja teljes mértékben megváltozott az új ÁFA törvény szerint, így az ÁFA visszatérülés is lecsökkent.

A *hatósági jogkörhöz köthető* (2/c. melléklet) működési bevételek várható összege kevesebb, mint az elmúlt évben. Az építésügyi bírságokból (legkevesebb) a képest nem várható biztonsággal a kimutatások alapján annyi, mint 2007 évben, ekkor ugyanis egy nagy összegű befizetés megtörtént. A szabálysértési bírság előirányzatát tavalyi évtől kezdve a működési bevételeknél kell tervezni. Nagyságrendje a tényleges bevételhez igazodik, az előirányzata 1600 eFt. A parkolókat ellenőrző közterület felügyelő munkája során 2007. évben az Ipari Park Kft.-nek is ellátott felügyeletet, ezért a kft. 2007. január 1-jétől havi 100 eFt szolgáltatási díjat fizetett a hivatalnak. 2008. évtől kezdve a közterület-felügyelő ismét csak a hivatali munkát látja el, ezzel ez a bevételi forrás megszűnt. A közterület használatért fizetendő tervezett bevétel 1100 eFt volt 2007. évben, a teljesítés 1200 eFt, e bevételek emelkedését várjuk. Az *adóprémium* kifizetéséhez az *Alapból* igénybevett összeget a korábbi években mindig módosított előirányzatban szerepeltettük, de most már a költségvetés készítésének időszakában ismert volt a kifizetés, ezért az eredeti előirányzatban terveztük, összege 878 eFt.

A tűzoltóság eddig öt szervezettel kötött megállapodást a tűzjelző rendszer távfelügyeletére, ezért a szolgáltatásért a várható bevétel 700 eFt, mivel erre vonatkozóan a tűzoltóság új szerződéseket kötött.

A Pest Megyei Munkaügyi Központtól a karbantartási kiadásokhoz a 2007. évi tényszintet terveztük, de ez időközben módosulhat negatív irányban, amennyiben az épület más hasznosítása tény lesz.

A *továbbszámlázott* szolgáltatások tervezett összege közel azonos szintű.

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola költségvetésében tervezett működési bevételek tervezett összege a tornaterem elkészültével bevétel növekedést tervez a költségvetés igazodva az elmúlt évi tényhez. Az élelmezést nyújtó intézményeknél a nyersanyag- norma emelkedése miatt a térítési díj is emelkedik. A Ránki György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési, és tandíj bevétele is emelkedik, az előző évhez viszonyítva. Az Ács Károly Művelődési Központ saját bevételeit a rendezvény díjakból, bérleti díjakból és egyéb kisebb bevételekből 15 368 eFt összegben szerepelteti a tárgyévi költségvetésben. A Tourinform Iroda előirányzat már nem az intézmény költségvetésében szerepel, mivel ez a feladat átkerült évközben a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társuláshoz, akinek ezért megállapodás fejében 2 500 eFt összeget fizet a város.

A Szakorvosi Rendelőintézet a múlt évhez viszonyítva szinte azonos működési bevételt tervezett. Ezek között szerepel a város intézményeinek foglalkozás egészségügyi szolgáltatásért fizetett díja.

Az *Önkormányzati sajátos bevételek* (2/e.sz. melléklet) tervezett összegében az egyik legszembetűnőbb változás a lakbérbevételek emelkedése, mely az új lakbérrendelettel igazodva 2008. július 1-jétől már az új emelt díjakkal számol, ez 2009-ben tehát egész éves növekedésként majd többletbevételt eredményez a városnak. Az egyéb tételek esetében a 2007. évi tényadatokat vettük figyelembe a tervezés során. A működési célú bevételek lényegesen nem változtak.

A felhalmozási célú bevételek tervezett összege 1 111 eFt-tal több lett. Bérleti díj címén a Polgármesteri Hivatalnál a következő bevételek szerepelnek:

- | | |
|--|-----------|
| • Szakorvosi Rendelőintézet által fizetett | 1 000 eFt |
| • Az úttisztító jármű bérleti díja (Ipari Park Kft.) | 1 200 eFt |

Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bérleti díjbevétele az előző évhez hasonló volumenű. Az Ipari Park Kft. tárgyévi előirányzata 1 000 eFt. A Keve-víz Kft. bérleti díja 11 %-kal nőtt. A Csatornamű Tulajdonközösség 241 eFt –tal több bérleti díj bevételére számíthat.

A *Támogatásértékű bevételek* előirányzatát részletesen a 2/d. sz. melléklet tartalmazza, hogy mely feladathoz, ki a támogató. A táblázatban kimutatott bevételen kívül a Szakorvosi Rendelőintézet tervezett 1 872 eFt bevételt az önkormányzatoktól. A művészeti iskola kiadásaihoz 2 500 eFt támogatást ebben az évben *nem* tervezte be, mivel az nem teljesült előző évben sem.

Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel előirányzata 112 817 eFt, az alábbi ingatlanok után:

- | | |
|--|-------------|
| ○ Az RV. Duna Kft. földterület vásárlásából a 2. részlet | 1 060 eFt, |
| ○ A Ráckeve 66/3. hrsz-ú ingatlan értékesítésének tárgyévi | 1 083 eFt, |
| ○ A Fekete Holló értékesítése | 28 330 eFt, |
| ○ Az Ipari Park területéből értékesítés | 25 875 eFt, |
| ○ Ráckeve 396 hrsz-ú ingatlan (szerződő Vidák György) | 4 167 eFt |
| ○ 4964/2 hrsz ingatlan | 7 300 eFt |
| ○ Egyéb előre nem ismert értékesítés | 45 000 eFt. |

Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről alapítványi átvételt tartalmaz, illetve a Kör Tv Ráckeve Kht. támogatása 1 000 eFt.

Támogatások, kölcsönök visszatérülésének tervezett összege 33 137 eFt. A lakosságnak adott lakásépítési, -vásárlási, korszerűsítési támogatásokból 4 152 eFt.

Az Ipari Park Kft. a tagi kölcsön tartozásából visszafizet 26 000 eFt-ot.

Az *előző évi pénzmaradvány* (előzetes) összege 17 038 eFt, a 2007. évi beszámoló jóváhagyásakor felülvizsgálatra kerül. A maradvány túlnyomórészt kötelezettséggel terhelt, illetve a feladat már a tárgyévi kiadások között szerepel.

A hosszúlejáratú fejlesztési célú *hitelfelvétel* előirányzata 28 166 eFt.

KIADÁSOK

A kiadási előirányzatokat – címrend szerint - kiemelt előirányzatonként a 3. sz. *melléklet* tartalmazza, melyről leolvasható, hogy az összesített kiadás 2 053 066 eFt.

A kiadáson belül a *működési kiadások* aránya 70,22 % (előző év 67,6 %), ami jelentős hányadnak minősül, azonban a múlt évi tervezett kiadási összeget mindössze 3 %-kal haladja meg. A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és gazdálkodónként a 3/a. sz. *melléklet*, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett önkormányzati feladatokat is a 3/b. sz. *melléklet* részleteiben mutatja be.

A személyi juttatások előirányzatának emelkedése 4 %, ami jórészt a bérfejlesztésnek tudható be, amire azonban központi támogatás jár még 2008. évben.

A munkaadót terhelő járulékok 7,2 %-kal növekedtek a múlt évhez képest, mely az illetmény-emelkedésekkel függ össze.

A dologi kiadások (ÁFA befizetés és fejlesztési hitel kamatai nélkül) előirányzata csupán 3,6 %-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. A növekedés a rezsiköltségek áremelésének köszönhető, illetve a Bölcsőde megnövekedett szükségleteinek. Az ételmezést nyújtó intézményeknél a nyersanyagnorma emelkedése miatt a vásárolt ételmezés előirányzata is növekedett.

Az ingatlanértékesítés utáni jutalék összege (Ipari Park Kft.-nek) 6 055 500 eFt.

A *beruházási és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások* feladatait részletesen a 4. sz. *melléklet*ben foglaltuk össze. Ebben még mindig a legnagyobb tétel a Bölcsőde bővítés tétele, mely áthúzódó előző évhez képest.

A *támogatások és pénzeszköz átadások* előirányzatát tartalmazza az 5. sz. *melléklet*. A kiadások előirányzata 14 750 e Ft-tal több mint a múlt évben. A katolikus iskolának nyújtandó támogatás idén 0 összegű, mivel az állami támogatása az egyházi iskoláknak jelentősen megemelkedett (145 000 Ft-ról 217 000 Ft-ra). A szociálpolitikai juttatások összege az előző évihez hasonló, az egyéb jogcímenek adott támogatások az előző évhez hasonló mértékűek.

A *felújítási kiadások előirányzata* (6. sz. *melléklet*) kevesebb, mint a tavalyi szint, lényeges részét a két pályázati támogatásból megvalósuló nagy tétel teszi ki, a Bercsényi utca felújítása, és a Keve Galéria felújítása.

A *céltartalék* tervezett összege lényegesen magasabb, mint a múlt évi szint, mivel az év közben bevállalt kötelezettségek (veszteségrendezés, illetve kisajátítás ügye), illetve az egyes pályázatokhoz biztosítandó önerő és sikerdíj óriási összeget tesz ki.

Az általános tartalék tervezett összege az összes kiadásnak mindössze az 1 %-a, a működési kiadási előirányzatnak 1,6 %-a, rendkívül alacsony, s a forrása működési célú rövidlejáratú hitel!

A hiteltörlesztés az intézményi felújításokra felvett hitelállományból a tárgyévi törlesztő részlet összege.

Egyes táblázatoknál az előirányzatokon kívül ún. sor alatti tételként szerepelnek még további igények, ezekre azonban már egyáltalán nincs forrás.

Az önkormányzat több évre kitekintő kötelezettség-vállalásait a **8. sz.** melléklet mutatja be.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások számszerűsíthető adatait a **9. sz.** melléklet rögzíti.

Az előirányzat-felhasználási tervet a **10. sz.** melléklet tartalmazza.

Ráckeve, 2008. február 29.

dr. Dávid László

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN
ÁTVÉTELRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK
2 0 0 8 . É V**

adatok ezer Ft-ban

Átadó, feladat megnevezése	Előirányzat
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ (Támogatásértékű bevétel)	
Gyermektartás díj megelőlegezés Ifju. Családü., Szoc.ésEsélyegy.Min.	1 964
Otthontermtési támogatásra	6 000
Közhasznú foglalkoztatáshoz: Ipari Park Kft.	3 349
egyéb közhasznúak	2 655
közhasznú tűzoltók	3 465
Tűzoltóság működéséhez Belügyminisztériumtól	34 183
önkormányzatoktól	30
Lórév Közös fenntartású óvodához	4 386
Közös fenntartású Iskola működéséhez	7 171
Körzeti Labdarúgó Szövetség működéséhez	0
Iskolai bejárók után igénylésig	510
Iskolai 22 fő SNI után 2008. szeptembertől	1 408
Óvodai 1 csoport után 2008. szeptembertől 18 fő	1 190
Kistérségi támogatás előirányzata: közoktatáshoz	3 078
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás	2 785
családsegítő mikrotársulás egyéb normatíva	5 913
Létszámcsökkentés pályázati támogatása	2 174
bérlőpolitikai intézkedésekre átvett eszköz	22 538
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN	102 799
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ	
Bölcsőde bővítéshez - HEFOP támogatás	229 205
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól -bölcsődéhez	8 884
Útberuházásokhoz - pályázat (Bercsényi utca)	2 929
Ráckeve Városért Közalapítványtól Hiv.Önkorm.Tűzoltóság gépkocsi beszerzéséhez	6 000
Energiahatékonysági program - MT tanulmány kidolgozásához	0
PVCSV felszámolásból eredő átadás	0
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN	247 018
3. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	349 817

Ráckeve, 2008. február 15

ELŐZETES SZÁMÍTÁS
A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ISKOLA, ÓVODA MŰKÖDTETÉSÉRE
2008. év

adatok ezer Ft-ban

LÓRÉV ISKOLA költségvetési javaslata	Előirányzat	
MŰKÖDÉSI KIADÁS		
Személyi juttatás	5 600	
Munkaadót terhelő járulékok	1 731	
Dologi kiadás	2 909	
Intézményi felújítás	500	
Közvetlen kiadás összesen	10 740	
Közvetett kiadás	244	
KIADÁS ÖSSZESEN	10 984	
Támogatás, pénzeszköz átadás (tankönyv tám.)	7	
KIADÁS MINDÖSSZESEN	10 991	
BEVÉTEL		
Saját bevétel (étkeztetés)	472	
Állami támogatás	2 476	
Kistérségi támogatás (feladatmutatók alapján)	872	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 820	
BEVÉTEL - KIADÁS = ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	7 171	
Létszám: 9 fő Egy gyermekre jutó támogatás	796 778	Ft
LÓRÉV ÓVODA költségvetési javaslata		
MŰKÖDÉSI KIADÁS		
Személyi juttatás	6 032	
Munkaadót terhelő járulékok	1 839	
Dologi kiadás	2 926	
Közvetlen kiadás összesen	10 797	
Közvetett kiadás	242	
KIADÁS ÖSSZESEN	11 039	
B E V É T E L		
Saját bevétel (élelmezés)	540	
Állami támogatás	4 472	
Kistérségi támogatás feladatmutatók alapján	1 641	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	6 653	
BEVÉTEL-KIADÁS = ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	4 386	
Létszám: 14 fő Egy gyermekre jutó támogatás	313 286	Ft
LÓRÉV ÖNKORM. FINANSZÍROZÁSA ÓVODA+ISKOLA	11 557	
Támogatás havi összege	963	

**Önkormányzati egyéb sajátos bevételek
előirányzata 2008. év**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007.évi javaslat	2008évi javaslat	Megjegyzés
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL			
Közterület foglalás	0		
Lakbér bevétel	4 500	6 622	
Építésügyi bírság	648	501	
Talajterhelési díj	600	3 000	
Parkolódíj megváltás	1 040	2 000	
Helyszini bírság	1 500	1 000	
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEV. ÖSSZ.	8 288	13 123	
II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTEL			
Önkormányzati lakásértékesítés	204	500	
Önkorm.ingatlanok és eszközök bérbé- adásából származó bevétel	2 602	2 200	Úttisztító gép, UH készülék
Mezőgazdasági földterületek bérl.díja	175	176	
Különféle terület bérleti díjak	420	933	
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bérleti díja - Ráckeve önkormányzat	5 656	6 118	KEVE-VÍZ KFT.bérl.díj4662 Mórus Kft 400 eFt.,rév 50 eFt, Ipari Park Kft1000 e Ft
Csatornamű Tulajd.Közössé	3 807	4 048	közös működtetés /bérleti díj
			241
<i>Üzemeltetésre átadott vagyont.együtt</i>	9 463	10 166	
II. FEJL. CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.	12 864	13 975	1 111
III. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN (I+II)	21 152	27 098	

Ráckeve, 2008. február 15

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT CÍMREND SZERINT 2008.

Címek →	adatok ezer Ft-ban																adatok ezer Ft-ban							
	1. cím	3.1.alcím	3.2.alcím	3.3.alcím	3.4.alcím	3.5.alcím	4. alcím	5. alcím	6. alcím	1.cím.össz	2/1alcím	2.alcím	3.alcím	4.alcím	5.alcím	6.alcím	2.cím.össz	3.cím	1-3 cím.össz	2007.évi	Vált.%			
MEGNEVEZÉS	Polgármest.	Német	Roma	Bolgár	Cigány	Szerb Kis	Hivatásos	Családs.	Csatornam	Polgm.Hiv.	Ovoda	Általános	Művész.	Bölcsöde	Könyvtár	Műv. Központ	Intézmény	IGI össze	Szakorv.	VAROS	2007.évi	Vált.%		
↓	mest.Hivatal	Kis.Önk.	Önkorm.	Önkorm.	Önkorm.	Önkorm.	Önk.Túzólt.	Gy.jól.Sz.	Tul.Köz.	össz.		Iskola	Iskola				gazdasági	ÖSSZ.	Rendelő	ÖSSZESEN	eredeti ei.	2007=100.		
INTÉZM.MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN	35 354	30	0	0	30	50	0	270	1 001	36 735	13 347	29 833	3 969	1 369	1 728	15 368	0	65 614	14 752	117 101	140 551	83.3		
1. Hatóság jogkörhöz köthető muk.bev.	7 220									7 220											9 980	72.3		
1.2 Egyéb saját bevétel	21 991	0						270		22 261	11 075	29 833	3 969	1 369	1 560	7 148		54 954	14 277	91 482	89 180	102.6		
1.3 AFA bevétel és visszatérülés	5 223							801		6 024	2 272	0	0	0	188			2 440	0	8 464	32 042	26.4		
1.4 Hozam- és kamatbevételek	900	30			30	50		200		1 210								0	0	450	1 038	159.9		
1.5 Muk.célú pe. átvétel államh.kivülről	20									20						8 220		8 220	25	8 265	8 311	99.4		
II. Önkorm.sajátos bevételei mindössz.	572 922	0	0	0	0	22 491	0	4 048	599 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 461	715 835	83.7		
1. Önkorm. Sajátos működési bev. Össz.	562 995	0	0	0	0	22 491	0	0	585 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585 486	702 971	83.3		
1.1 Helyi adó	216 000	0	0	0	0	0	0	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000	197 600	109.3		
1.1.1 Építményadó	55 000								55 000											55 000	51 000	107.8		
1.1.2 Iparüzési adó	157 000								157 000											0	157 000	143 000	109.8	
1.1.3 Idegentforgalmi adó	4 000								4 000											0	4 000	3 600	111.1	
1.1.4 Telekadó	0								0											0	0	0		
1.2 Átengedett központi adók	330 967	0	0	0	0	22 491	0	0	353 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 458	495 483	71.3		
1.2.1 Személyi jövedelemadó	258 167					22 491			280 658											280 658	438 267	64.0		
1.2.2 Gépjárműadó	71 000								71 000											0	71 000	57 000	124.6	
1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.szemjöv.a.	100								100											100	16	625.0		
1.2.4. Luxusadó	1 700								1 700											0	1 700	200	850.0	
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó után)	2 905	0	0	0	0	0	0	0	2 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 905	1 600	181.6		
1.4 Egyéb önkorm. sajátos muk.bev.	13 723	0	0	0	0	0	0	0	13 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 723	6 288	158.3		
2. Önkorm. Sajátos felhalmozási célú bev.	9 327							4 048	13 975											0	13 975	12 884	108.6	
III. TAMOGAT. TAM.ÉRTÉKU BEV.,KIEG.	860 805	550	0	550	550	0	8 698	0	871 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 722	1 106 875	885 008	125.1		
1.1 Önkorm. költségv. tám. össz.	519 886	550	0	550	550	0	0	0	521 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 336	323 030	161.4	
1.1.1 normatív állami hozzájárulás	491 875								491 875												0	491 875	302 418	182.8
1.1.2 Normatív kötött felhasznál.	28 011								28 011												0	28 011	18 052	155.2
1.1.3 központosított előirányzat	0	550	0	550	550	0	0	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650	2 560	64.5	
1.1.4 tej. célú támogatás	0								0											0	0	0		
1.2. Támogatásértéku működési bevétel	94 101							8 698	102 799											233 850	336 649	295 180	114.0	
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási alapból	0								0											233 850	233 850	221 756	105.5	
1.3 Támogatásértéku felhalmozási bev.	247 018								247 018											0	1 872	248 890	266 798	93.3
1.4. Kiegészítések, visszatérülések	0								0											0	0	0		
IV. FELHALM.ES TOKE JELL. BEVET.	114 317	0	0	0	0	0	0	0	114 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	114 817	113 321	101.3	
1. Tárgyi eszköz értékesítés	112 817								112 817											0	112 817	110 329	102.3	
2. Pü.-i befektet. bevételei	0								0											0	0	0		
3. Felhalm.célú átvét.alh.tart.kivülről	1 500								1 500											0	500	2 000	66.8	
V. HITEL.ÉRTÉKPAP.TAM.KÖLCSÖN	97 774	756	728	789	206	351	0	0	10 449	111 053	0	0	0	0	0	0	0	0	3 759	114 812	195 619	58.7		
VISSZATER.PENZFORG.NELKULI BEV	33 137								33 137											0	33 137	22 342	148.3	
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.		756	728	789	206	351			10 449											3 759	17 038	22 880	74.5	
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző évi pénzm.	64 637								64 637											0	64 637	150 397	43.0	
3. Hitelfelvétel összesen	36 471								36 471											0	36 471	23 407	155.8	
3.1 Rövidlejáratú hitel	28 166								28 166											0	28 166	126 990	22.2	
3.2 Hosszulejáratú hitel (fejlesztési célú)									0											0	0	0		
3.3 Likviditási célú hitel									0											0	0	0		
4. Értékpapír bevételek	0								0											0	0	0		
5. Továbbadási célú bev.AHT belülről össz.	0								0											0	0	0		
6. Továbbadási célú bev.AHT kívülről össz.	0								0											0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 681 172	1 336	728	789	786	951	22 491	8 968	15 498	1 732 719	13 347	29 833	3 969	1 369	1 728	15 368	0	65 614	254 733	2 053 066	2 050 334	100.1		

GEXC/test/02.23/T/Fné

**NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT
TÁMOGATÁSOK 2008. év**

M E G N E V E Z É S	N O R M A T I V A			Hozzájárulás
	Mutató megnevezése	mennyisége	fajlagos összeg Ft	összesen Ft
NORMATÍV HOZZAJÁRULÁSOK				
I. Egyéb ágazat				
1/ Települési önkormányzatok feladatai				
a./település-üzem.,igazgat.,sport fa.	fő	9 589	1 430	13 712 270
b.közösségi közlekedési feladatok	fő	9 589	515	4 938 335
Települési önkorm. feladatai össz.	—	—	—	18 650 605
2/ Körzeti igazgatási feladatok				
2/a Okmányirodák működési és gyámügyi fa.				
a./ alaphozzájárulás	körzetközp	1	3 300 000	3 300 000
b./okmányiroda műk. Kiad.	ügyiratsz	26 889	513	13 794 057
c./ gyámügyi igazgatás	fő	34 178	280	9 569 840
2/a Okmányirodák műk. és gyámügyi fa.össz				26 663 897
2/b. Építésügyi igazgatási feladatok				
2/ba. alaphozzájárulás	fő	74 328	50	3 716 400
2/bb. Kieg.hozzájárulás	döntés	859	7 700	6 614 300
2/b. Építésügyi igazgatási feladatok össz				10 330 700
Körzeti igazgatás ÖSSZESEN	—	—	—	36 994 597
3/ Lakott külterülettel kapcs.feladatok	fő	241	3 800	915 800
4./ Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás	m3	2 000	100	200 000
5/ Üdülőhelyi feladatok	Ft	3 500 000	2	7 000 000
6/ Közműv.,és közgyűjt.fa.	fő	9589	1135	10 883 515
Egyéb normatívák összesen (1-6)	X	X	X	74 644 517
NORMATÍV KÖTÖTT FELH.TÁM.				
1. HIVATÁSOS ÖNKORM.TÚZOLT. TÁM.				
1.1 Személyi juttatáshoz	fő	4	5 122 775	20 491 100
1.2 Intézm. dologi kiadásokhoz	fő	4	500 000	2 000 000
1. Hivatásos önkorm.túzolt. együtt	X	X	X	22 491 100
Helyi önkormányzatokat megillető SZJA				
kv.tv. 4.sz. mell. szer. 8 %				87 342 361
jövedelem-differenciálás alapján				193 315 499
SZJA mindösszesen				280 657 860
I. Egyéb ágazat összesen(egyéb+kötött+szja)				377 793 477
II.Szociális normatívák				
1. Pénzbeli szociális juttatások				56 018 938
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.fela.				
2.1 Általános feladatok				
2.1.1 családsegítés	számított	2,5	1 975 000	4 954 880
2.1.2 gyermekjóléti ellátások	számított	2,5	1 975 000	4 954 880
2.1 Általános feladatok együtt	X	X	X	9 909 760
2.2 . Szociális étkezés2007. 12. hóban ellátás	fő	40	82 000	3 280 000

2.3 házi segítségnyújtás 2007. 12. hóban ellát.	fő	22	190 000	4 180 000
---	----	----	---------	------------------

2008-ban új ellátásban részesülők				
2.4. nyugdíj min.150 %-át meg nem haladó jöv	fő	10	275 000	2 750 000
2.5 nyugdj. Min. 150 %-át meghaladó jövedelm	fő	8	173 700	1 389 600
2.3 Házi segítségnyújtás összesen	X	X	X	8 319 600
2. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg.fela.együtt				21 509 360
3. Gyermek napközbeni ellátása				
3.1 Bölcsődei ellátás	fő	38	547 000	20 786 000
3.2 Ingyenes étkezésben rész.	fő	3	50 000	150 000
3. Gyermek napközbeni ellátása összesen	X	X	X	20 936 000
Kv. Tv. 3. sz. mell.szerint tám.	X	X	X	98 464 298
4. NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁM.				
4.1 Közcélu foglalkoztatás támogatása	X	X	X	4 412 692
4.1 Szociális továbbképzés és szakvizsga	fő	12	9 400	112 800
4. NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZ.TÁM.ÖSS	x	x	x	4 525 492
II.Szociális normatívák összesen				102 989 790
III. KÖZOKTATÁSI NORMATÍVÁK				
1. Óvoda a 2007. évi költségv. Tv. alapj.				
1.1 1. nevelési év 79 fő (Rk. 78,L 1)Telj.m.L.	telj.mut.	6,4	2 550 000	10 880 000
1.2. 2-3. nevelési év 297 fő (Rk.285,L12)telj.m.	telj.mut.	28,3	2550000	48 110 000
Óvoda a 2008. évi költségv. Tv. Alapján				
1.3 1-2 évf.(Rk.82 Lórév 3fő)85 fő 4 óra telj.m.	telj.mut.	6,9	2550000	5 865 000
1.4 3. nevelési év (Rk.278,L12) 290 fő 4 hó, telj.m.L	telj.mut.	27,6	2550000	23 460 000
1. Óvoda összesen	X	X	X	88 315 000
2. Általános Iskola				
2007. évi költségv.tv. Alapján 2550 eFt/telj.mut.				
2.1 1 évf.(Rk.82,L.3) =85, 4 hóratelj.m.L.0,2	telj.mut.	4,9	2 550 000	8 330 000
2.2. 2-3.évf.(Rk.126,L.4) =130, 4 óra telj.m.L.0,3	telj.mut.	9,3	2 550 000	15 810 000
2.3 .4.évf.(Rk.51,L.1)=50, 4 óra, telj.mut.	telj.mut.	4,5	2 550 000	7 650 000
2.4 5. évf.(Rk.86 fő) 4 hónapra	telj.mut.	5,7	2 550 000	9 690 000
2.5 6 évf. (Rk. 90 fő) 4 óra	telj.mut.	7,0	2 550 000	11 900 000
2.6. 7-8. évf. (Rk. 136 fő) 4 óra	telj.mut.	12,0	2 550 000	20 400 000
2008. évi költségv.tv. Alapj.2550 eFt/telj.mut.				
2.7. 1-2.évf.(Rk.156,L.6)=162 4 óra, telj.m.L.0	telj.mut.	9,3	2 550 000	7 905 000
2.8 3.évf.(Rk.64,L.0)= 64 4 óra	telj.mut.	4,6	2 550 000	3 910 000
2.9 4. évf.(Rk.61, L. 1 fő)= 62) 4 hónapra, telj.m.L.0	telj.mut.	5,6	2 550 000	4 760 000
2.10 5-6. évf. (Rk. 136 fő) 4 óra	telj.mut.	9,2	2 550 000	7 820 000
2.11 7-8 évf. Rkeve 153 fő) 4 óra	telj.mut.	13,5	2 550 000	11 475 000
2. iskola alaphozzájárulás összesen				109 650 000
3. Alapfokú művészetoktatás				
2007. évi költségv.törv.alapján .minősít.intézm.				
3.1 Zeneművészeti ág. 8 óra (127 fő)	fő	127	105 000	8 890 000
3.2 képzőműv-ipar-m.ág 8 óra(114 fő)	fő	76	40 000	3 040 000
2008. évi költségv.tv. Alapj.2550 eFt/telj.mut.				
3.3 Zeneműv. .ág 4 óra 162 fő	telj.mut.	3,4	2 550 000	2 890 000

3.4 Képző-,ipar-,tánc-műv.ág 4 óra (88 fő)	telj.mut.	0,7	2 550 000	595 000
3. Alapfokú művészetoktatás összesen	X	X	X	15 415 000
4/ Napközis/tanulós./iskolaotthonos foglalkozt.				
2007. évi költségv.törvény alapján				
4.1 napközis foglalk. Rk. 109, L. 8= 117 fő	fő	117	23 000	1 794 000
4.2 iskolaotthonos fog.1-4 évf Rk. 176 fő	fő	176	32 200	3 778 133
2008. évi költségv.tv. alapj. Telj.mut.				
4.3 1-4 évf. Rk. 63, L. 10= 73 fő, telj.m.L.0,1	telj.mut.	0,7	2 550 000	595 000
4.4 5-8 évf. napközis Rk 47 fő,	telj.mut.	0	2 550 000	255 000
4.5 1-2 évf. iskolaotthonos Rk. 50 fő	telj.mut.	0,6	2 550 000	510 000
4.6 3. évf. iskolaotthonos Rk. 62 fő	telj.mut.	1,0	2 550 000	850 000
4.7 4 évf. iskolaotthonos Rk. 39 fő	telj.mut.	0,7	2 550 000	595 000
4./ Napközis/tanulós./iskolaotth.együtt	X	X	X	8 377 133
5. Testi,érzékszervi,fogy.gyermekek tám.				
2007. évi költségv.törvény alapján				
5.1 Óvoda Rk.2, 8 óra	fő	2	384 000	512 000
5.2 Iskola 7 fő Rk. 8 óra	fő	7	384 000	1 792 000
2008. évi költségv.tv. alapj.				
5.3 Óvoda Rk. 1 fő 4 óra	fő	1	384 000	128 000
5.4 Iskola Rk. 7 fő	fő	7	384 000	896 000
5/a. Sajátos nevelési igényű 2007. évi kv.tv.a.				
5/a/1. Óvoda 2 Rk. 8 óra	fő	2	192 000	256 000
5/a/2 Iskola Rk. 69 fő Rk. 8 óra	fő	69	192000	8 832 000
2008. évi költségv.tv. alapj.				
5/a/3.Iskola Rk. 20 fő 4 óra	fő	20	192000	1 280 000
5/b. Viselkedésfejl.m.saját.nev. Igényű				
2007. évi költségv.törvény alapján				
5/b/1. óvodás 2 fő, 4 óra	fő	2	144 000	96 000
5/b/1. ált. iskola 45 fő Rk.	fő	45	144 000	2 160 000
5/b. Viselkedésfejl.m.saját.nev. Igényű együtt				
2007. évi költségv.törvény alapján				
5. Testi, érzékszerv.fogy.spec. Össz.	X	X	X	15 952 000
6/ Nem magyar nyelven f. nev-okt.,roma kis.				
6/1. Nemzeti,etnikai kisebbs.2007. évi kv.tv. alapj.				
6/1.1 Nemzetiségi oktat. Óvoda (L.13, Isk.8 fő) 8 h	fő	21	45 000	630 000
2008. évi költségv.tv. alapj.				
6/2. Nemzetiségi oktat. : Óvoda 15fő,Isk.10 fő) 4 h	fő	25	45 000	375 000
6/2. Kizárólag magyar nyelv.f. roma kisebbségi nev				
2007. évi költségv.törvény alapján				
6/2.1 Óvoda Rk 21 fő r óra	fő	21	45 000	630 000
2008. évi költségv.tv. alapj.				
6/3.1 Óvoda Rk. 20 fő 4 óra	fő	20	45 000	300 000
6./ Nem magyar nyelven. F. nev.okt.,roma kis.ös	X	X	X	1 935 000
7./ Egyes pedagógiai módszerek támogatása				
7.1 Művészeti isk. zeneműv.ág 162 fő 4 óra	fő	162	51 000	2 754 000
7.2 Műv.Isk. képző-ipar-m.ág 88 fő, 4 óra	fő	88	20 000	586 667
7./ Egyes pedagógiai módszerek támogatása ös	X	X	X	3 340 667
8./ Intézményi társulás óvod.isk. járó tan.tám.				
2007. évi költségv.törvény alapján				

8.1 óvodába,isk. járó gyermekL. 13 fő óvoda	fő	13	45 000	390 000
2008. évi költségv.tv. alapj.				
8.2 óvodába járó L. 15 fő	fő	15	45 000	225 000
8.3 Iskolába járó 1-4 évf. Rk. 10,L.1=11 fő 4 h	fő	11	45 000	165 000
8.4 Iskolába járó 5. évf. Rk. 4 óra	fő	1	45 000	15 000
8.5 Iskolába járó 6-8 évf. Rk. 4 óra	fő	7	45 000	105 000
8./ Intézm. társulás óvod.isk. járó tan.tám.ös	X	X	X	900 000
9./ Szociális juttatások, egyéb szolg.				
2007. évi költségv.törvény alapján				
9.1.1 Óvoda Rk. 145 fő	fő	145	55 000	5 316 667
9.1.2 Iskola Rk. 219 fő	fő	219	55000	8 030 000
2008. évi költségv.tv. alapj.				
9.1.3 Óvoda Rk. 145 fő	fő	145	55000	2 658 333
9.1.3 iskola Rk. 219 fő 4 óra	fő	219	55000	4 015 000
9.1.3 Kieg.hozzáj.rendkív.gy.véd.tám.rész.5. év	fő	21	16000	336 000
9.1 Kedvezményes étkeztetés összesen	X	X	X	20 356 000
9.2 Tanulók tankönyv támogatása				
9.2.1 ingyenes tankönyv. ellát. Rk.359,L.3= 362	fő	362	10000	3 620 000
9.2.2 általános hozzáj. Rk. 570, L. 10= 580 fő	fő	580	1000	580 000
9.2 Tanulók tankönyv támogat. Össz.	X	X	X	4 200 000
9. Szociális juttatás, egyéb szolg. Össz.	X	X	X	24 556 000
10. Közoktat.norm.kötött felhaszn. Tám.				
1. Pedagógusok szakkönyv ellát. (85 fő Óvoda 31, iskola 54 fő)	fő	85	11700	994 500
Közoktat.norm.kötött felhaszn. Tám. Össz.	X	X	X	994 500
NORMATÍV HOZZÁJÁR. ÉS KÖTÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				750 218 567
ebből: Kötött felhasználású				28 011 092
egyed. jövedelempótló támogatások				50 126 000
együtt				800 344 567

Ráckeve, 2008. február hó

A POLGÁRMESTERI HIVATAL EGYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 2008.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Kisebbségi önkorm.		Családsegítő Központ		Polgárm. Hivatal összesen		
	2007.évi jav.	2008.évi jav.	2007.évi jav.	2008.évi jav.	2007.évi jav	2008.évi jav	2007.évi ered	2008.évi jav	%
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési									
Igazgatási szolgáltatási díjbevétel									0,0
okmányirodai	3000	3500					3000	3500	116,7
okmányiroda egyéb		70						70	100,0
önkorm.igazgatás (telephelény eng.	100	150					100	150	150,0
Építésügyi Hivatal – építésügyi bírság							4660	1300	
	4660	1300							27,9
szabálysértési bírság bevétel	2000	1600					2000	1600	80,0
Végrehajtási bírság	100	300					100	300	300,0
Növényvédelmi bírság	120	300					120	300	250,0
1. Összesen	9980	7220					9980	7220	72,3
2 .Egyéb saját bevételek									
Ráckevei Újság – értékesítés	1400	2024					1400	2024	144,6
Önkorm.igazgatás kiadványok, térképek ért.	100	150					100	150	150,0
Önkorm. igazgatás									
fénymásolás, nyomdai bev.	100	150					100	150	150,0
Pm. Mü. Közp.(karbantart.-hoz)	300	655					300	655	218,3
Illetékbélyeg értékesítés jutaléka	100	100					100	100	100,0
közterület használat	1100	1270					1100	1270	115,5
adóprémium alapból igénybevett	808	878					808	878	108,7

RÁCKEVE VÁROS

A POLGÁRMESTERI HIVATAL EGYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

Parkoló felügyelet Ipari Park KFT)	1200	0			
Ráckevei Újság – hirdetés	700	1000			
Köztisztviselői tűzoltóság tűzjelző ügy.	533	700			
Boncház – hűtési díj bevétel	150	0			
Családi ünnepek (virág, pezsgő)	220	220			
KLSZ egyéb térítés	120	0			
	6831	7147			
2.1. Továbbszámlázott belf.szolgáltatás					
Államháztartáson belül (fűtés, világítás, le- véldíj, Internet használat stb.)	3606	3 400			
Államháztartáson kívül (fűtés, világítás, te- lefon, stb.)	6924	7 318			
Bérleti díj (italautomat., garázs)	181	96			
Gyámhivatal – gondozási díj	100	100			
gyermektartásdíj	800	3036			
Házi segítségnyújtás – étkezési térít.					0
Szell. és anyagi infrastr.magáncélú ig.	100	100			
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, visszatérülés	544	544			83
Szoc.segély, köztemetés visszafiz.	0				
Végrehajt.előlegek stb.megtérítése	250	250			

RÁCKEVE VÁROS

A POLGÁRMESTERI HIVATAL EGYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

	0					
Közzeti Labdarúgó Szöv.-nevezési díj, kts.tér	860					
2. Összesen	20596	21991		0	83	
EGYÜTT	30576	29211		0	83	

Ráckeve, 2008. február 15

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZÁMÍTÁS
2 0 0 8. év

M E G N E V E Z É S	Forint
1. Az önkormányzatot megilleti a közig. területére az állandó lakosok által 2007. évre bevallott - az APEH által kimutatott - személyi jövedelemadó 8 %-a (100 %=902653150 Ft)	87 342 361
2. A 2007. évi jövedelem különbség mérséklésére kiegészítés a következők szerint	
a./ Az 1. pont alatti SZJA bevétel a 2007. január 1-jei állandó népességre számított összege 1 főre 87342361/9589 fő =	9 108,59954
b./ Az iparüzési adóerő képesség egy főre jutó összege 2007. január 1-jei létszámra (100675890/9589)	10 499,1021
c./ Az a./ és b./ pont együttes összege	19 607,70164
d./a c./ pont alatti összeget egészíti ki a tv. 4. sz. mellékletének III.4. pontjában meghatározott értékhatárig város 10000 főre	38750,00000
d/b városi adatok	19607,70164
d/c. kiegészítés (d/a. - c)	19142,29836
Számítás:9589x19112444 =	183555498,96310
	183 555 499
3. Nem kötelező feladat ellátása miatti SZJA Művészeti iskolában tanuló 244 fő után (számítás: 9589 fő x40000 Ft= 383560000 244/9589x383560000=	9760000,00000
	9 760 000
	193315499,00000
4. Jövedelem differenciálódás miatt együtt	193315498,96310
	193 315 499
5. SZJA összesen (1+3)	280 657 860
6. Normatív állami hozzájárulásként az önkormányzatot megillető összeg (részletesen L. 2/a. sz. melléklet)	
7 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ÖSSZESEN (5+6)	280 657 860

Ráckeve, 2008 február hó

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2008-2009-2010. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorsz	2008	2009	2010
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, érték.tárgyei eszköz áfája)	1	108 637	110 810	121 320
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	304 828	321 594	331 241
Önkorm. költségvetési támogatás és átengedett SZ	3	801 994	800 000	805 000
Működési célú pénze. átvétel államházt.kívülről	4		0	0
Támogatásértékű működési bevétel	5	336 649	350 115	358 868
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétel	6			
Továbbadási(lebonyolítási) célú működési bevétel	7			
Rövid lejáratú hitel	8	35 877		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	17 038	5 000	4 560
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. (1+....+10)	11	1 605 023	1 587 518	1 620 989
Személyi juttatások	12	747 329	747 329	773 486
Munkaadókat terhelő járulékok	13	237 429	237 429	247 515
Dologi és egyéb folyó kiad. (le az érték.t.eszk.áfa és kama)	14	445 935	481 610	520 139
Működ.célú pénze.áta.államházt.kívülre, egyéb támogatás	15	104 708	106 802	15 425
Támogatásértékű működési kiadás	16		0	0
Továbbadási(lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	0	0	3 728
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	0	0	
Rövid lejáratú hitel kamata	21	0	0	
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	45 596	34 761	40 470
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.(12+...+23)	24	1 580 997	1 607 931	1 600 763
II.FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25	128 792	22 560	21 570
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	27	0		
Felhalmozási célú pénze.átvétel államházt.kívülről	28	0	0	5 840
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	248 890	45 800	25 800
Továbbadási(lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási áfa visszatérülés	31	0		
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javas áfája	32	8 464		
Felhalmoz.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	33 137	3 600	3 650
Hosszú lejáratú hitel	34	26 166		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. (25+...+36)	37	445 449	71 960	56 860
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	38	313 599	35 910	26 716
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	39	14 099	32 140	16 312
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa	40	0		
Felhalmozási célú pénze.átadás államházt.kívülre	41	17 440	16 582	16 755
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	0		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	4 512	4 512	8 848
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	0	4 526	4 161
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	119 825	2 500	4 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.(38+....+48)	49	469 475	96 170	76 792
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN (11+30)	50	2 050 472	1 659 478	1 677 849
ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZESEN (20+40)	51	2 050 472	1 704 101	1 677 555

Ráckeve, 2008. február 23.

EXC/G/test.02.23/T/Fné

Megnevezés	H O N A P O					
	I.	II	III.	IV.	V.	VI.
BEVÉTELEK						
Hatósági jogk.köth.						
Hivatal	440	580	690	645	564	575
Ha. jogk.köth.össz	440	580	690	645	564	575
Egyéb saját bevétel						
IGI	5589	5534	4255	5125	6345	4500
Rendelőint.	995	950	1015	1125	1010	1380
Hivatal	1925	1054	2045	1850	1645	1653
Egyéb saját bev.össz	8509	7538	7315	8100	9000	7533
ÁFA bevét.és vissz.						
Hivatal	733	650	478	550	350	1630
IGI	198	136	130	185	277	270
ÁFA bev.össz.	931	786	608	735	627	1900
Hozam és kamat						
IGI						
Rendelőint.	115		121			98
Hivatal			305			205
Csatornamú Tul.Köz.			50			49
Hozam és kamat össz	115	0	476	0	0	352
Műk.c.peátv.Áhkiv.						
IGI	2804	756			1580	
Rendelőint.					25	
Hivatal	20					
Csatornamú Tul.Köz.						
Műk.c.peátv.Áhkiv.ö	2824	756	0	0	1605	0
Építményadó	125	5500	25560	300	250	
Idegenforgalmi adó	28	350	95	250	189	325
Iparüzési adó		2940	6520	66000	16000	
Luxusadó					1700	
Pótlék, bírság		350	210	350	400	310
Termőföld SZJA	100					
Gépjárműadó	15	1520	17500	13455	2500	
Egyéb önk.saját. műk.	310	810	825	654	675	865
Normatív támogatás	54604	43900	39800	39500	38800	40810
Normatív kötött	2158	2061	2955	2650	2558	2250
Központosított tám.	0	160	350	125	160	152
SZJA bevét.	26250	20250	16250	20889	26889	26950
Tárgyi eszk.ért.	4167	1083	1060	28332	22500	10437
Önk.sajátos felhalm.	1450	1250	1048	1048	1048	1050
Pü.befek.,osztalék,hoz						
Tám.ért.műk.bev.						
IGI			0	0	0	0
Rendelőintézet	28250	20559	18540	18024	18125	20250
Hivatal	7560	9500	8550	8015	8958	8452
Tám.ért.műk.bev.	35 810	30 059	27 090	26 039	27 083	28 702
Tám.ért.felhalm.átvét.						
Hivatal			5050	4560	4650	4520
Rendelőintézet			506			645
Tám.ért.felh.átvét.ö	0	0	5556	4560	4650	5165
Felhalm.c.átv.ÁH.kív.						

Hivatal		350	80	125	115	285
Rendelőintézet					250	
Felhalm.c.átv.ÁH.kiv.ö	0	350	80	125	365	285
Kölcsönök visszat.	23000	285	275	310	254	255
Értékpapír értékesít						
Ráckeve, 2008. február 23.						
Hitelfelv. - fejleszt.	0					8166
Előző évi pénzm.					5850	4500
BEVÉT.ÖSSZESEN	160 836	120 528	154 263	214 067	163 667	140 582

Megnevezés KIADÁSOK	H O N A P O I					
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
Személyi juttatás						
Árpád Fej.Ált.Isk.	51232	29165	30580	31258	30555	30068
Rendelőintézet	13782	12462	9718	9781	9878	9877
Hivatal	29489	17660	19055	18736	20746	19041
SZEM.JUTTAT.Ö.	94503	59287	59353	59775	61179	58986
Munkaadót t.járul.						
Árpád Fej.Ált.Isk.	11792	9479	9939	9985	9930	9772
Rendelőintézet	3465	3994	3115	3135	3166	3166
Hivatal	11191	6 879	6 125	6 911	6 545	6 007
MUNKA.JÁR.ÖSSZ	26448	20352	19178	20031	19642	18945
Dologi						
Árpád Fej.Ált.Isk.	18991	18629	13450	14250	15200	12580
Rendelőintézet	7450	6800	8200	7800	6850	7450
Hivatal	17589	15562	12450	12500	13456	16785
DOLOGI ÖSSZ	44030	40991	34100	34550	35506	36815
Beruh.és felh.átad.						
Rendelőintézet			1850	250	948	
Ált. Iskola						
Hivatal	30000	1500	15000	9560	12702	18697
BERUH.ÉS FELH.Ö.	30000	1500	16850	9810	13650	18697
Műk.célú pe.átad.						
Árpád Fej.Ált.Isk.						
Rendelőintézet						
Hivatal	5500	6960	8956	9875	5580	8850
MŰK.C.PE.ÁTA.Ö.	5500	6960	8956	9875	5580	8850
Felújítás						
Szakorvosi Rend.						
Polgármesteri Hiv.			0	1560	219	890
Felújítás összesen	0	0	0	1560	219	890
Céltartalék		12496	8560	4500	13500	15000
Általános tart.				1550		
Hitel törlesztés			1128			1128
KIADÁS MINDÖSSZ	200481	141586	148125	141650,8	149275,6	159311,1
BEVÉTEL	160836	120528	154263	214067	163667	140582
KIADÁS	200481	141586	148125	141651	149276	159311
HIANY-TÖBBLET(+)	-39645	-21058	6138	72416	14391	-18729

Ráckeve, 2007. február 23.

EXC/G/test/02.23/T/Fné

←						Ossze- sen
VII.	VIII.	IX.	X.	XI	XII	
658	632	642	645	649	500	7220
658	632	642	645	649	500	7220
955	965	5750	5519	4845	5572	54954
1245	1456	1475	1199	1340	1087	14277
1540	1645	1815	2032	2512	2545	22261
3740	4066	9040	8750	8697	9204	91492
					0	
365	300	264	232	153	319	6024
274	170	175	125	250	250	2440
639	470	439	357	403	569	8464
						0
		40			76	450
		232			268	1010
		52			49	200
0	0	324	0	0	393	1660
					0	
			2654		426	8220
					0	25
					0	20
0	0	0	2654	0	426	8265
	255	19550	2245	715	500	55000
855	1200	425	89	28	166	4000
		44500	6560		14480	157000
						1700
			489	396	400	2905
					0	100
900	850	29820	1554	1225	1661	71000
995	1758	1789	1720	1697	1025	13123
40200	38464	40205	38880	38300	38212	491675
2654	2505	2016	1845	2128	2232	28012
58	160	125	108	66	186	1650
26000	26400	18500	18888	26850	26542	280658
	22500			7300	15438	112817
1025	1015	1060	1036	1950	995	13975
					0	0
					0	
		0	0	0	0	0
18998	18755	18250	17492	18056	18551	233850
9252	8545	8215	10025	10002	5725	102799
28 250	27 300	26 465	27 517	28 058	24 276	336 649
					0	
5052	7500	105225	5050	5250	100160	247017
			500		221	1872
5052	7500	105225	5 550	5 250	100 381	248 889

		183	55	85	222	1500
		250			0	500
0	0	433	55	85	222	2 000
245	268	215	7900	130	0	33137
						0
	8276		15000		7877	31153
	9000		9000	0	0	26166
	1500		1350	1658	2180	17038
111 271	154 119	300 773	152 192	125 585	247 865	2 045 748

K						Össze- sen
VII.	VIII.	IX.	X.	XI	XII	
30885	30785	33800	30558	28995	27022	384903
9779	9482	9798	10210	10273	10061	125101
18441	18876	19091	18654	18758	18778	237325
59105	59143	62689	59422	58026	55861	747329
10038	10005	10985	9931	8994	7 441	118291,08
3134	3039	3000	2272	2292	2528	36305,129
5 545	6 805	6 754	6 585	6 750	6735	82832,651
18717	19849	20739	18788	18036	16704	237428,85
16785	16750	16250	16500	17281	15560	192226
7950	7560	7442	6558	9265	7630	90955
10848	12987	14595	10500	10380	15102	162754
35583	37297	38287	33558	36926	38292	445935
		0	250		50	3348
						0
50000	28450	28000	24250	9548	99984	327691
50000	28450	28000	24500	9548	100034	331039
		4200			0	4200
					0	0
9798	9856	11450	7895	7061	8727	100508
9798	9856	15650	7895	7061	8727	104708
					0	0
400	5400	2500	690	500	1940	14099
400	5400	2500	690	500	1940	14099
11560	14500	8500	14500	15164	24250	142530
		10500	5250	767	4824	22891
		1128			1128	4512
185162,8	174495,1	187993	164603,4	146028,4	251760	2050471,9
111271	154119	300773	152192	125585	247865	2045748
185163	174495	187993	164603	146028	251760	2050471,9
-73892	-20376	112780	-12411	-20443	-3895	-4723,854

**LÉTSZÁM KERETEK CÍMREND SZERINT
2008. ÉV**

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	2007. évi engedélyezett (fő)	2008. évi javaslat (fő)
1		Polgármesteri Hivatal		
	1	Területi igazgatás	15	15
	2	Önkormányzati igazgatás	36	35,75
	3.1	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0
	3.3	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	0
	3.4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0
	3.5	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	0	0
	4	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	4	4
	5	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	6	6,5
	6	Házi segítségnyújtás		5
	7	Önkormányzati feladatok	60	39
		ebből: Törmesteri feladatok	0	0
		Közterületfelügyelő	1	1
		Köztisztviselői tűzoltóság	19	19
		Közhasznú (13), közcélú foglalkoztatottak	40	19
	8	Csatornamű Tulajdonközösség	0	0
1	1-8	Polgármesteri Hivatal összesen	122	105,5
2	1	Városi Intézményi Gazdasági Iroda	4,5	5
	2	Városi Óvoda	52	52
	2.1	ebből: Lórév	2,5	3
	3	Árpád Fejedelem Általános Iskola*	76,09	69
	3.1	ebből: Lórév	2	2
	4	Ránki György Művészeti Iskola	16,7	14,75
	5	Bölcsőde	10,1	19,47
	6	Skarica Máté Városi Könyvtár	4,75	4,75
	7	Ács Károly Művelődési Központ**	8	6
2	1-7	GESZ/ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN	172,1	171,0
3		Szakorvosi Rendelőintézet	59,4	59,4
1-3		VÁROS ÖSSZESEN	353,5	335,9

**MÉRLEG A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK
ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL**

I. MUKODESI BEVETEEK	
Bevételek megnevezése	Összeg eFt
Intézményi működési bevételek (tárgyi e. áfa nélkül)	108 637
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	304 828
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevételek	801 994
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	336 649
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Rövidlejáratú hitel	36 471
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 038
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 605 617
ebből: Német Kisebbségi Önkormányzat	1 336
Roma Kisebbségi Önkormányzat (pénzmaradványból)	728
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	789
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	786
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	951
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK megnevezése	összeg ezer Ft-ban
Személyi juttatások	747 329
Munkaadót terhelő járulékok	230 249
Dologi és egyéb folyó kiadások (le:t.e.áfa befiz és kamat)	445 868
Működési célú pénzeszköz átad.,egyéb tám.	104 715
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működ. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	
Rövidlejáratú hitel kamata	0
Rövidlejáratú értékpapírok beváltása, vásárl.	
Tartalékok	43 085
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN	1 571 246
ebből: Német Kisebbségi Önkormányzat	1 336
Roma Kisebbségi Önkormányzat (előző időszak el né)	728
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	789
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	786
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	951
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI KIADÁS	34 371
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	összeg ezer Ft-ban
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	128 792
Fejlesztési célú támogatások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	248 890
Felhalmozási áfa visszatérülés	0
Értékesített tárgyi eszközök áfája	8 464
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	33 137

**MÉRLEG A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK
ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL**

Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	28 166
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	0
FELHALMOZÁSI CELU BEVETELEK OSSZESEN	447 449
BEVETELEK MINDOSSZESEN	2 053 066
ebből: Német Kisebbségi Önkormányzat	0
Roma Kisebbségi Önkormányzat(pénzmaradvány)	0
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	összeg ezer Ft-ban
Felhalmozási kiadások (áfá-val)	316 099
Felújítási kiadások (áfá-val)	23 944
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	17 440
Felhalmozási célú kölcsönök nyújt. és törleszt.	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	4 512
Hitel kamata	0
Tartalék	119 825
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	481 820

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 053 066
ebből: Német Kisebbségi Önkormányzat	0
Roma Kisebbségi Önkormányzat	0
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS	-34 371

ÖSSZES BEVÉTEL - ÖSSZES KIADÁS	0
---------------------------------------	----------

Ráckeve, 2008.február 12

**A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett feladatok működési
kiadási előirányzat javaslata címrend szerint 2008. év**

144 920

adatok ezer Ft-ban

Al-cím	Alcím/szakfeladat megnevezése	2007. évi eredeti				2008. évi javaslat				Vált. 2006= 100%	Megjegyzés
		személyi juttatás	munkad. terh.jár.	dologi és folyó kiadás	össze-sen	személyi juttatás	munkaa terh.jár	Dologi és egyéb folyó kiadás össz.	Össze-sen		
INTEZMÉNYI FELADATOK											
1	Területi, körzeti igazgat. 15 fő	36 233	10 710	4 492	51 435	43 425	12 595	4 584	60 604	117,8	
2	Önkormányzati igazgat. össz.(36,5fő)	111 418	30 144	69 659	211 221	114 322	34 224	61 316	209 862	99,4	
	<i>ebből: alapilletmények,pótlékok</i>	69 817	23 176		92 993	71 983	24 368		96 351	103,6	kötelező illetményemelkedés, biztosítva a forrása központilag az idén 1,5 havival számolva
	13.havi és egy havi külön juttatás	4 741	1 517		6 258	9 059	2 899		11 958	191,1	
	bérfeljesztés				0				0	0,0	
	Évközi előrelépés, átsorolás	2 894	926		3 820	128	41		169	4,4	
	jubileumi jutalom	997	319		1 316	1 751	560		2 311	175,6	
	képviselői tiszteletdíj	12 812	667		13 479	12 827	3 604		16 431	121,9	
	önkormányzati kitüntetések	404	58		462	400	116		516	111,7	
	megbízási díjak	1 050	344		1 394	1 290	413		1 703	122,2	
	külső foglalkoztatottak	654	209		863	539	172		711	82,4	Fűtő, gépkocsivezető
	prémium, jutalom	1 715	549		2 264	878	281		1 159	51,2	
	Polgármester/alpolgármester prér	2 760	883		3 643	0	0		0	0,0	
	felmentési időre játó juttat.	2 716	869		3 585	2 789	892		3 681		
	költségtérítések	7 368	627		7 995	9 750	878		10 628	132,9	
	ruházati költségtérítés	2 594			2 594	2 628	0		2 628	101,3	
	egyres juttatások	896			896	300	0		300	33,5	
					0				0		
	készletbeszerzés			7 443	7 443			5 674	5 674	76,2	
	kommunikációs szolgáltatás			3 240	3 240			2 400	2 400	74,1	
	szolgáltatási kiadások			27 270	27 270			24 935	24 935	91,4	
	<i>ebből: továbbszámított</i>			2 692	2 692			1 680	1 680	62,4	
	kiküldetés, reprezn.hirdet.díjak			1 450	1 450			1 550	1 550	106,9	
	egyéb dologi kiadások			4 575	4 575			7 009	7 009	153,2	adóprémium alap benne van
	Különféle adók, díjak			3 512	3 512			3 161	3 161	90,0	
	Szent István tér 5.			3 074	3 074			2 971	2 971	96,6	
	Főépítési szolgáltatás			1 440	1 440			1 200	1 200	83,3	
	Tervszűri tagjainak esetenkénti szolg.			400	400			0	0	0,0	
	Munka-, tűzvédelmi szabályzatok és				0				0		
	folyamatos feladatellátás			2 016	2 016			1 200	1 200	59,5	Valamennyi intézmény, csökkent a díja
	ÁFA befizetés			10 573	10 573			8 670	8 670	82,0	Valamennyi tevékenység
	Kamatkiadások			4 666	4 666			5 517	5 517	118,2	
3	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	300	103	4 509	4 912			4 590	4 590		
3.1	Német Kisebbségi Önk.		16	1 431	1 447		0	1 336	1 336	92,3	
	roma Önkormányzat			728	728			728	728		
	bolgár kisebbségi önkormányzat			805	805			789	789		
3.4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	300	87	297	684	0	0	786	786		
3.5	Szerb Kisebbségi Önkorm.			1 248	1 248			951	951	76,2	
4	Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság	14 439	4 644	2 908	21 991	12 603	3 749	3 656	20 008	91,0	
5	Családsegítő és gyermekjóléti szo	11 688	3 377	3 067	18 132	19 135	5 610	5 119	29 864	164,7	
5.1	Házi segítségnyújtás 2,5 fő	2 508	560	167	3 235	7 771	2 085	648	10 504	324,7	
	Családsegítés					4 143	1 288	1 325	6 756		
5.2	Gyermekj.	9 180	2 817	2 900	14 897	7 221	2 237	3 146	12 604	84,6	
1-5	INTEZMÉNYI FELADATOK ÖSSZ.	174 078	48 978	84 635	307 691	189 485	56 178	82 236	327 899	106,6	

**A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett feladatok működési
kiadási előirányzat javaslata címrend szerint 2008. év**

144 920

adatok ezer Ft-ban

6	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK													
	1. Kisegítő mgi.szolg.(parkfenntartás)													
	2. Lapkiadás (Ráckevei Újság)	240	13	5 062	5 315	240	13	4 127	4 380	82,4				
				579	579			579	579	100,0				
	4. Közutak üzemeltetése, fenntartása			5 416	5 416			6 720	6 720	124,1	Ebből: földutak karbant. 400 e Ft , Ipari park terve alapján			
	5. KÖR TV üzemeltetés			799	799			1 030	1 030	128,9				
	6. Saját ingatlan hasznosítás			6 157	6 157			7 097	7 097	115,3	Lelépési díj 1200e Ft			
	7. Polgári védelmi tevékenység			733	733			622	622	84,9				
	8. (máshova nem sor.szerv) Polgárórség			1 742	1 742	800		942	1 742	100,0				
	9. Vízkárelhárítás: belvízvédekezés.			3 000	3 000			3 000	3 000	100,0				
	10. Köztestületi tűzoltóság 19 fő	25 979	8 045	6 176	40 200	28 082	8 782	6 366	43 230	107,5				
	11. Város-községgazdálkodás	22 383	7 587	13 847	43 817	18 718	7 180	16 358	42 256	96,4				
	11.1 Közkutak vízdíja			120	120			133	133	111,0				
	11.2 Ingatlanokkal kapcs.kiad.			5 278	5 278			7 340	7 340	139,1				
	11.3 Szűnyog-,kullancs,rágcs.írt.			3 200	3 200			3 000	3 000	93,8				
	11.4 Egyéb városgazdálkod.f.a.			5 014	5 014			5 741	5 741	114,5	marketig célú előirányzat is			
	11.4.1.Térmester és közterület fel- ügyelő foglak.(2006 2fő,2007 1 fő)	1 868	578	59	2 505	2 887	876	20	3 783	151,0	Ipari park önállóan látja el a parkolófeügyeletet			
	11.5 Közhasznú foglalkoztatás				0				0					
	Ipari Kft. (18 fő)	6 655	2 364	76	9 095	5 122	1 653	54	6 829	75,1				
	Egyéb foglalkoztat.(10 fő)	7 580	2 538	77	10 195	4 181	2 550	46	6 777	66,5				
	Közcélú munkavégzés(6 fő)	6 280	2 107	23	8 410	6 528	2 101	24	8 653	102,9				
	12. Közvilágítás			21 365	21 365			22 392	22 392	104,8	Várható emelkedés bizonytalan			
	13. Önk.intézményekkel kapcs.kiad.			2 081	2 081			1 874	1 874	90,1				
	14. Rendszer.pénzbeni ellát.(áp.díj, nyugd.jár.,eü. Hozzájár.)		2 987	20	3 007		3 500	20	3 520	117,1				
	15. Eü. Ellát.egyéb.Fa.Orvosi ügyelet			7 353	7 353			5 077	5 077	69,0	Új szerződés szerint			
	16. Szennyvíz elvezetés			683	683			0	0	0,0	céltartalékba helyezve a vállalt összeg			
	17. Településtiszt.szolgáltatás			700	700			100	100	14,3	Lakossági foly.hull.gyűjtés támogatása			
	18. Települési hulladékok kezelése			2 352	2 352			1 966	1 966	83,6				
	19. Egyéb szórak.kult.tev.			872	872			602	602	69,0				
	20 Sportlétesítmények működtetése			47	47			47	47	100,0				
	21. Verseny-, és élsport (szakoszt.műk.)			300	300			0	0					
	22. Temetkezés és kapcs.szolgált.			255	255			100	100	39,2				
	23. Családi ünnepek			118	118	0,0	0	340	340	288,1				
7	Csatornamű Tulajdonközösség			766	766			801	801	104,6				
8	Versenysport (közveti labdarúgás)	300		2 371	2 671	0		0	0	0,0				
9	Nem az önkorm.költségvetést terhelő kiadások				0				0					
				4 948	4 948			4 948	4 948	100,0				
6-9	Önkorm. feladatok ÖSSZESEN	48 902	18 632	87 742	155 276	47 840	19 475	85 108	152 423	98,2				
1-9	MŰKÖDÉSI KIADÁS MINDÖSSZE	222 980	67 610	172 377	462 967	237 325	75 653	167 344	480 322	103,7				

**ELŐZETES SZÁMÍTÁS A SZENT IMRE KATOLIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁMOGATÁSÁHOZ 2008. évre**

M e g n e v e z é s	adatok ezer Ft-ban
	Előirányzat I. változat
I. KIADÁSOK	
1. Működési kiadás	299 511
le: Lórév kiadás (közvetettel együtt)	10 894
speciális tagozat kiadása (közvetettel együtt)	21 785
1 fő sporttevékenységi foglalkoztatása	0
fejlesztő, felzárkóztató oktatás.kiscsoportban	0
Élelmezési tevékenység	47 321
Részben önállóan gazdálk.nyújtott pü.szolgált	8 198
1. KIADÁS MINDÖSSZESEN	211 313
II. BEVÉTELEK	
1. Saját bevételek (Lórév és élelm. nélkül)	3 000
2. Normatív állami hozzájárulás(spec.tag., fej.csop.,	125 026
3. Kistérségi támogatás (becsült)	2 831
3.BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 857
III. BEVÉTEL-KIADÁS= ÖNKORM. TÁMOGATÁS	80 456
IV. Létszám	
1. Összesen fő	579
2. Le.: Lórév .9 fő, Spec. Tagozat 32 fő)	41
IV. Korrigált létszám összesen	538
V. Egy főre jutó önkorm. tám. Ft (III./IV.)	149 546
VI. Törv. szer.a Szent Imre Ált. Isk.megillető állami kie	217 000
VII. Városi Önkorm. támogatási szükséglet 1 főre	-67 454
VIII. LÉTSZÁM SZENT IMRE KAT.ISK.-ban (fő)	219
IX. ÖNKORM. PÉNZE.ÁTAD.SZENT IMRE KAT.ISK.-N	0

Ráckeve, 2008.február 12

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CÍMREND SZERINT

adatok ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	Intézmények	Működési kiadás összesen	Beruházás, fejl.célú pénze.átad	Támogat. pénzeszk. átadás	Felújítások	Tartalékok		Hiteltörlesztés	KIADÁS VÁROS
							cél	általános		
1		Polgármesteri Hivatal	425 059	327 691	100 508	23 444	127 833	20 380	4 512	1 029 427
	3.1	Német Kisebbségi Önkorm.	1 336							1 336
	3.4	Cigány Kisebbségi Önkorm.	786							786
	3.5	Szerb Kisebbségi Önkorm.	951							951
		Bolgár Kisebbségi Önk.	789							789
		Roma Kisebbségi Önk.	728							728
	4.	Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság	20 008	2 500						22 508
	5	Családsegítő és Gy.jóléti Szolg.	29 864			0				29 864
	6.	Csatornamú Tul. Közösség	801				14 697			15 498
1	1-9	Polgármesteri Hivatal össz.	480 322	330 191	100 508	23 444	142 530	20 380	4 512	1 101 887
2	1	Szivárvány Óvoda	198 282	0		0				198 282
	1.1	<i>ebből. Lórév</i>	12 197							12 197
	2	Árpád Fej.Általános Iskola	294 267	0	4 207	500	0			298 974
	2.1	<i>ebből. Lórév</i>	10 102	0	7	500	0			10 609
	3	Ránki György Művészeti Iskola	49 663							49 663
	4	Bölcsőde	53 706				0			53 706
	5	Skarica Máté Városi Könyvtár	26 112			0				26 112
	6	Ács Károly Műv. Közp	46 932	0		0				46 932
	7	Igl	21 801							21 801
2	1-7	IGI összesen	690 763	0	4 207	500	0	0	0	695 470
3		Szakorvosi Rend.Intézet	252 361	3 348			0			255 709
1-3		VÁROS ÖSSZESEN	1 423 446	333 539	104 715	23 944	142 530	20 380	4 512	2 053 066

Ráckeve, 2008 .február 15.

1 423 446

333 539

104 715

23 944

142 530

0

0

0

0

--

RÁCKEVE VÁROS

4. sz. melléklet

**A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ELŐIRÁNYZATA
2 0 0 8. év**

adatok e VÜMB

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Megjegyzés
1. BERUHÁZÁSOK		
1.1 ÖNKORMÁNYZAT		
1.1.1 Kötelezettségváll. az előző év/ekről		
Bölcsőde bővítése 40 férőhellyel (építés, beszerzés, egyéb sikerdíj)	251 407 6 000	
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság vízszállító jármű	9 500	
Gondnoki lakás TV stúdióvá alakítása (290/2006.(XI.24.) hat.	0	
- tervezési költség	0	
Révátkelők részére - 2 db csónak készítése	0	
Rendezési terv elkészítése	10 574	
Közbeszerzési kiadásokra	1 500	
Dömsödi úti óvoda bővítése	0	
Általános Iskola speciális tagozat kazáncsere	0	
Ady Endre Gimnázium tető felújítás	0	352/2007 (XII.14)
Hunyadi- Gábor Aron Árpád legelősor tervdokumentáció	6 000	32/2008 (II.4)
Hulladéklerakó geodéziai felmérése	3 500	
1.1.1 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	288 481	
1.1.2 FELADATOK		
Pályázatokhoz tervezési költség	9 120	32/2008 (II.4)
Közvilágítás fejlesztés - hálózatépítés több utca teljesítmény bővítés	1 000 3 300	
Bajcsy Zsilinszky úti járdaépítés	0	
Műszaki ellenőri díj	500	
Térfigyelő rendszer bővítése	0	
Lakossági városszépítési kezdem. támogatására	2 000	

helyette:
szennyvízcsatorna javítás kb 600, vagy KEVE Víz KFT 400e Ft

különbség Hivatal körül járda

utcabútorok ?

1.1.2 FELADATOK ÖSSZESEN	15 920	
1.1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	304 401	
1.2 INTÉZMÉNYEK		
1.2.1 Szakorvosi Rendelőintézet		
Informatikai beszerzések	0	
védőnői szolgálat informatikai fejlesztés	0	
védőnői szolgálat egyéb fejlesztés	0	
egyéb eszközbeszerzés	3 348	0
1.2.1 Szakorvosi Rendelőintézet összesen	3 348	önkorm.tám.igény 3727+976
1.2.2 Szivárvány Óvoda		
Informatikai fejlesztés (számítógép beszerzés)	0	
1.2.3 Általános Iskola számítógépek, nyomtató beszerzés	0	
Gépkocsi beszerzés, hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	2 500	
1.2.4 Polgármesteri Hivatal		
gépkocsi beszerzés	0	
integrált pénzügyi rendszer	2 500	
Informatikai fejlesztés (gépek, nyomtatók)	2 150	
íratmegsemmisítő készülék	1 200	
1.2.4 Polgármesteri Hivatal összesen	5 850	
1.2 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 698	
1. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	316 099	
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS		
Lakáskorszerűsítési támogatás	4 500	0
Térfigyelő rendszer bővítése Ipari park	1 000	
Csatorna érdekelt.hozzájár. támogatása	600	
Csatorna beruh. kamat készfizető kezességv.	10 340	kamatfizetési kötelezettség
Kör Tv KHT. Eszköz beszerzés	1 000	
Rehab. Centrum létrehozásának megvalósíthatósági tan.terv	0	
2. FEJL. CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTAD. ÖSSZ.	17 440	
3. BERUHÁZÁS ÉS FEJL.PE. ÁTAD. EGYÜTT	333 539	

beruházás és felh. célú átadás

G/test/07.02.23/T/Fné

FELÚJÍTÁSI FELADATOK
2 0 0 7. év

adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Megjegyzés
Áthúzódó feladatok, kötelezettségvállalások		
Bercsényi utca	9 324	25/2008(I.18)
bercsényi csapadékvízvezető	2 244	
Keve galéria felújítás	3 801	165/2007(V.18)
Áthúzódó feladatok, kötelezettségv.együtt	15 369	
INTÉZMÉNY FELÚJÍTÁSOK		
ÁLTALÁNOS ISKOLA		
Lórévi iskola	500	
Tornaterem lapostető részleges felújítás	195	
<i>ÁLTALÁNOS ISKOLA</i>	<i>695</i>	
ÖSSZESEN		
ÓVODÁK		
Ifjúság úti Óvoda -bejárati ajtók cseréje	0	
radiátor csere	0	
udvari játékok kötelező felújítása	650	
Vörösmarty úti óvoda - udvari játékok kötelező felújítása	400	
riasztórendszer felújítása	0	
Iskola úti óvoda - belső járda felújítás	0	
- udvari játékok kötelező felújítása	150	
- riasztórendszer felújítása	0	
- kapuk felújítása	0	
Dömsödi úti óvoda - udvari játékok kötelező felújítása	400	
- ereszcatorna felújítása	0	
Óvoda egyéb felújítás	2 200	
ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 800	
<i>Ács Károly Műv Központ</i>	<i>580</i>	
<i>Skarica Máté</i>	<i>300</i>	
<i>Polgármesteri Hivatal ablakcsere</i>	<i>0</i>	
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	5 375	
Egyéb felújítások		
Út, és -járda felújítások támogatása	2 000	
Ády Endre Gimnázium vizcsatorna javítás	400	0
Hivatla körüli járda felújítás	800	
Ády Endre Gimnázium kémények visszabontás	0	
Polgm.Hiv. nagyterem falburkolat, parketta,szép	0	
EGYÉB FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	3 200	
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	23 944	

felújítások

G/Képv.test./07.02.23/T/Fné

**CÉLTARTALÉK ELŐIRÁNYZAT
2008. év**

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat javaslat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	
Deviza számla	505
Bölcsőde átköltözéséhez kapcsolódóan dologi kiadásra	2 500
Bölcsőde új szolgáltatásaihoz kapcsolódó kiadás	3 000
Civil szervezetek támogatására	400
Újhegy részönkormányzat feladataihoz	800
Ráckeve Ifjúsági Napok rendezvényre	200
Egyéb prémium keret	10 000
Polgármester, alpolgármester prémiuma	5 000
Szerb templomról kiadvány készítése	300
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	22 705
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK	
Csatornamű Tulajdonközösség üzemeltetési bevétele üzemeltetési szerződés szerinti feladatokra	14 697
csatornamű tulajdonközösség veszteségrendezés	19 958
Településeket összekötő kerékpárút önereje	0
Környezetvédelmi Alap talajterhelési díjból	3 000
Közműalap	3 500
Árpád Fejedelem Ált. Iskola tetőtér beépítés	14 800
sikerdíj	15 000
Útépítésekre - pályázati önerő	1 500
sikerdíj	15 000
Pályázat-előkészítési alap, tervezés, belvív, stb	20 000
Szakorvosi Rendelőintézet szürke épület felújítás	0
Gimnázium új tanterem	0
5453 sz. ingatlan helyzetének rendezése (letét nélkül)	12 370
épületfelújításokra	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	119 825
CÉLTARTALÉK EGYÜTT	142 530

Ráckeve, 2008.február 15

Egyéb igény lenne :

Gimnázium új tanterem 3000000 Ft

céltARTALÉK

MŰKÖDÉSI

Ráckeve Város

3/a. sz. melléklet

MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLAT CÍMREND SZERINT
2008 . é v

adatok ezer Ft-ban

Cím	Al cím	Intézmény	Személyi juttatás		% 2007=100	Munkaadót terh. járulékok		% 2007=100	Dologi kiadás		ebből egyszeri feladatokra egyéb	% 2007=100	Működési kiadás összesen		% 2007=100
			2007	2008		2007	2008		2007	2008			2007	2008	
1		Polgármesteri Hivatal	196 553	205 587	104,6	67 073	66 295	98,8	161 148	153 177	0	95,1	424 774	425 059	100,1
	3.1	Német Kisebbségi Önk.	0	0	0,0	16	0	0	1431	1336	0	0,0	1 447	1 336	92,3
	3.4.	Cigány Kisebbség Önk.	300	0	0,0	87	0		297	786			684	786	114,9
	3.5	Szerb Kisebbség Önk.			0,0				1248	951			1 248	951	76,2
		Bolgár Kisebbségi Önk.							789	789			789	789	100,0
		Roma Kisebbségi Önk.							728	728			728	728	100,0
	4.	Hiv. Önkorm. Tűzoltós	14 439	12 603	87,3	4 644	3 749	80,7	2908	3 656	0	125,7	21 991	20 008	91,0
	5	Családs.és Gy.jóléti S.	11 674	19 135	163,9	3 391	5 609	165,4	3067	5120	0	166,9	18 132	29 864	164,7
	7.	Csatornamű Tul. Köz.			0,0				761	801	0	0,0	761	801	105,3
1	1-9	Polgárm. Hiv. össz.	222 966	237 325	106,4	67 610	75 653	111,9	172 377	167 344	0	97,1	462 953	480 322	103,8
2	1	Szivárvány Óvoda	106 521	116 666	109,5	33 092	35 818	108,2	41 720	45 798	0	109,8	181 333	198 282	109,3
	1.1	ebből. Lórév	4 735	6 031	127,4	1 464	1 839	125,6	2 523	4 327	0	171,5	8 722	12 197	139,8
	2	Árpád Fej. Ált. Iskola	190 238	164 311	86,4	58 747	50 489	85,9	82 526	79 467		96,3	331 511	294 267	88,8
	2.1	ebből. Lórév	5 168	5 600	108,4	1 606	1 730	107,7	2 668	2 772	0	103,9	9 442	10 102	107,0
	3	Ránki György Műv.Isk	36 877	34 478	93,5	11 583	10 614	91,6	5 412	4 571	0	84,5	53 872	49 663	92,2
	4	Bölcsőde *	16 954	30 899	182,3	5 205	9 351	179,7	5 097	13 456		264,0	27 256	53 706	197,0
	5	Skarica Máté V. Könyv	11 386	14 126	124,1	3 384	4 411	130,3	7 566	7 575	0	100,1	22 336	26 112	116,9
	6	Ács Károly Műv. Közp	18 172	13 494	74,3	5 164	4 432	85,8	28 509	29 006		101,7	51 845	46 932	90,5
	7	Intézményi Gazdasági	0	10 929	0,0	0	3 176	0,0	0	7 696			0	21 801	
2	1-7	IGI összesen	380 148	384 903	101,3	117 175	118 291	101,0	170 830	187 569	0	109,8	668 153	690 763	103,4
3		Szakorvosi Rend.Intéz	121 222	125 101	103,2	38 183	36 305	95,1	87 363	90 955	0	104,1	246 768	252 361	102,3
1-3		VÁROS ÖSSZESEN	724 336	747 329	103,2	222 968	230 249	103,3	430 570	445 868	0	103,6	1 377 874	1 423 446	103,3

17 369 17 369

22 610

45 572

2,5 % csökkentés

8872,83

Ráckeve, 2008.február 15

* konyhával	30 899	9 351	13 456	53 706
konyha nélkül	33796	10251	16 863	60 910
különbség	-2 897	-900	-3 407	-7 204
IGI karbantartás nélkül				17 301

0

**A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások,
társadalom-, és szociálpolitikai kiadási előirányzata
2007. év**

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2006. évi előirányzat	2008 évi jav javaslat	Megjegyzés
I. ONKORMANYZAT			
1. TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTAD.			
1.1 Kötelezettségek			
Katolikus Ált.Iskola részére közoktat.	3180	0	
Női Labdarúgó Klub támogatása			
Városi Ifjúsági Klub támogatása			
közgyűjtemény támogatása		500	260/2007 (IX.21)
RÉV üzemeltetés támogatása	422	422	
KÖR TV KHT	2 500	1 800	
Pest Megyei Területfejl.Tan. Műk.hoz	465	470	
Hulladékgyűjtők.konzorcium (Polgárdi) műk.ktg-ihez hozzájár	941	958	100Ft/fő
Tourinform Iroda működtetésére nevelkedő 1 gyermek után hozzájár.		2500	
1.1 Kötelezettségek összesen	7 508	6 650	
1.2 Egyéb feladatok			
Ady Endre Gimnázium szalagavató		60	
Árpád bál támogatás	60	60	
Katolikus Egyház templom látogatás	230	230	
Szerb Egyház templom látogatás	230	230	
Gyógyító Technika Alapítvány támog	30	0	
Sport célú támogatások	5 500	5 500	
Labdarúgó Szakosztály támogatása	30	0	
Sport Egyesületnek	68	0	
a/ karate verseny támogatás			
b/ szakosztályi támogatások			
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	6 148	6 080	
1. TAM. PENZESZKOZ ATAD OSSZ.	13 656	12 730	
2. SZOCIALPOLITIKAI JUTTATÁSOK			
2.1 Pénzbeli szociális ellátások			
Időskorúak járadék	2 383	2 223	
Rendszeres szociális segély	32 253	33 847	
Lakásfenntartási támogatások	6 288	8 892	
Ápolási díj	14 466	15 903	
Rendsz.gyermekvéd.tám 904 fő/2	0	0	
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	1 700	1 700	
Átmeneti segély (felőtt,gyermek)	5 320	7 000	
Temetési segély	1 200	1 200	
szakértői díj		150	
2.1.1 Gyermek tartásdíjak megelőlegez	5 000	5 000	
2.1.2.Otthonteremtési támogatás	1 439	6 000	
<i>Pénzbeli támogatások</i>	70 049	81 915	
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás			
Köztetetés	1 600	1 600	
Közgyógyellátás/méltányossági	2 907	1 620	
2.2.1 Szociális étkeztetés	2 060	2 643	
<i>Természetben nyújtott támog</i>	2 060	5 863	
2.Szociális ellátások összesen	72 109	87 778	
I. ONKORMANYZAT ÖSSZESEN	85 765	100 508	
II. INTÉZMÉNYEK			
Általános Iskola	4 200	4 207	tankönyv támogatás
2.INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 200	4 207	
VÁROS ÖSSZESEN	89 965	104 715	

pénzeszkö átadás

Ráceve, 2007. február 22.

G/test/07.02.23/T/Fné

2008. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS CÍMREND SZERINT

adatok ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	Intézmények	Kiadás összesen	Saját bevétel	állami támogatás	önkorm. saj.forrás	Önkorm. tám.rész ar. %
1		Polgármesteri Hivatal	1 029 427	903 319	426 054	-299 946	-29,1
	3.1	Német Kisebbségi Önk.	1 336	786	550	0	0,0
	3.4	Cigány Kisebbségi Önkor	786	236	550	0	0,0
	3.5	Szerb Kisebbségi Önk.	951	401	550	0	0,0
		Bolgár kisebbségi Önkorm	789	789	0	0	0,0
		Roma kisebbségi önkorm	728	728		0	
	4.	Hivatásos Önkorm. Tűzol	22 508	0	22 491	17	0,1
	5	Családsegítő és Gy.jóléti	29 864	8 968	21 509	-613	-2,1
	6	Csatornamű Tul. Közössé	15 498	15 498	0	0	0,0
1	1-8	Polgármesteri Hivatal ös	1 101 887	930 725	471 704	-300 542	-27,3
2	1	Szivárvány Óvoda**	198 282	13 347	99 804	85 131	42,9
	2	Árpád Fej.Általános Iskola	298 974	29 833	170 588	98 553	33,0
	3	Ránki György Művészeti	49 663	3 969	28 015	17 679	35,6
	4	Bölcsőde	53 706	1 369	21 000	31 337	58,3
	5	Skarica Máté Városi Köny	26 112	1 728	3 985	20 399	78,1
	6	Ács Károly Műv. Közp*	46 932	15 368	6 898	24 666	52,6
	7	Intézményi gazdasági irod	21 801	0	0	21 801	100,0
2	1-6	Intézményi gazdasági ir	695 470	65 614	330 290	299 566	43,1
3		Szakorvosi Rend.Intéze	255 709	254 733	0	976	0,4
1-3		VÁROS ÖSSZESEN***	2 053 066	1 251 072	801 994	0	0,0

2 053 066

0

0

* a költségvetés arányában megbontott támogatás

** Óvoda esetében a pótlólag megigényel és kistérségi normatíva még 3071e Ft, Iskola esetében ez 5628 e Ft

*** A normatív és normatív kötött támogatás, valamint központosított (eltérés az állami támogatások kimutatástól) : 1650 központosított előirányzat

Ráckeve, 2008.február 15

**2008. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
CÍMREND SZERINT**

adatok ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Intézmények	Kiadás összesen	Saját bevétel	Intézmény- finanszír.
1		Polgármesteri Hivatal	1 029 427	1 681 172	-651 745
	3.1	Német Kisebbségi Önk.	1 336	1 336	0
	3.4	Cigány Kisebbségi Önkorm.	786	786	0
	3.5	Szerb Kisebbségi Önk.	951	951	0
		bolgár Kisebbségi	789	789	0
		Roma Kisebbségi	728	728	0
	4.	Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság	22 508	22 491	17
	5	Családsegítő és Gy.jóléti Szol	29 864	8 968	20 896
	6	Csatornamű Tul. Közösség	15 498	15 498	0
1	1-8	Polgármesteri Hivatal össz.	1 101 887	1 732 719	-630 832
2	1	Szivárvány Óvoda	198 282	13 347	184 935
	2	Árpád Fej.Általános Iskola	298 974	29 833	269 141
	3	Ránki György Művészeti Iskol	49 663	3 969	45 694
	4	Bölcsőde	53 706	1 369	52 337
	5	Skarica Máté Városi Könyvtár	26 112	1 728	24 384
	6	Ács Károly Műv. Közp*	46 932	15 368	31 564
	7	IGI	21 801	0	21 801
2	1-6	Általános Iskola mindössz.	695 470	65 614	629 856
3		Szakorvosi Rend.Intézet	255 709	254 733	976
1-3		VÁROS ÖSSZESEN***	2 053 066	2 053 066	0

Ráckeve, 2008.február 15

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ VÁROSI BÖLCSŐDE
BŐVÍTÉS PROJEKT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN ÉS 2008. ÉV
(HEFOP 4.2.1-P-2004-10-0113/4.0)**

adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Összes költség	Források			ebból: 2008. évi ütem			
			támogatás	Saját erő	Összesen	költség	F o r r á s o k		Összesen
							támogatás	saját erő	
1.1	Személyi juttatások ös	4 234 720	3 980 637	254 083	4 234 720	1 525 973	1 462 950	63 023	1 525 973
	Járadékok összesen	1 403 150	1 318 961	84 189	1 403 150	579 097	555 180	23 917	579 097
1.1	Együtt (menedzsm.ktg.	5 637 870	5 299 598	338 272	5 637 870	2 105 070	2 018 131	86 939	2 105 070
2.1	Építés	216 000 000	179 472 696	36 527 304	216 000 000	208 864 080	179 472 696	29 391 384	208 864 080
2.3	Eszköz beszerzés	7 660 400	7 200 776	459 624	7 660 400	7 660 400	7 344 025	316 375	7 660 400
2.4	Szakmai szolgáltatások	13 364 988	12 563 089	801 899	13 364 988	12 642 828	12 120 679	522 149	12 642 828
3.	Egyéb beszerzések	20 771 092	19 524 826	1 246 266	20 771 092	13 825 968	13 242 223	583 745	13 825 968
5.	Közvetlen költségek ös	263 434 350	224 060 985	39 373 365	263 434 350	245 098 346	214 197 754	30 900 592	245 098 346
7	Rendkívüli tartalék	8 413 656	7 908 837	504 819	8 413 656	8 413 656	7 908 837	504 819	8 413 656
8	Elszámolható költségek/ támogatások összesen	271 848 006	231 969 822	39 878 184	271 848 006	253 512 002	222 106 590	31 405 412	253 512 002
	Előző évről áth. tám.						7 098 136		
	HEFOP tám.összesen						229 204 726		
9	EU önerő támogatás (ÖTM)		8 884 000				8 884 000		
10	Önkormányzati önerő szükséglet			30 994 184				15 423 276	
11.	Rendkívüli tart.jóváhagyása utáni önerő szükséglet			22 110 184				7 009 620	

* a költségvetésben szereplő céltartalék felhasználhatósága a projekt befejezése után lehetséges!

Ráckeve, 2008. január 21.

tervezendő!

Öszeállította: Feketéné Kiss Zsuzsanna projekt pü. fel.

Megnevezés	H O N A P O K												Össze- sen
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
BEVÉTELEK													
Hatósági jogk.köth.													
Hivatal	440	580	690	645	564	575	658	632	642	645	649	500	7220
Ha. jogk.köt	440	580	690	645	564	575	658	632	642	645	649	500	7220
Egyéb saját bevétel													
IGI	5589	5534	4255	5125	6345	4500	955	965	5750	5519	4845	5572	54954
Rendelőint.	995	950	1015	1125	1010	1380	1245	1456	1475	1199	1340	1087	14277
Hivatal	1925	1054	2045	1850	1645	1653	1540	1645	1815	2032	2512	2545	22261
Egyéb saját	8509	7538	7315	8100	9000	7533	3740	4066	9040	8750	8697	9204	91492
ÁFA bevét.és vissz.												0	
Hivatal	733	650	478	550	350	1630	365	300	264	232	153	319	6024
IGI	198	136	130	185	277	270	274	170	175	125	250	250	2440
ÁFA bev.öss	931	786	608	735	627	1900	639	470	439	357	403	569	8464
Hozam és kamat													
IGI													0
Rendelőint.	115		121			98			40			76	450
Hivatal			305			205			232			268	1010
Csatornamú Tul.Köz.			50			49			52			49	200
Hozam és ka	115	0	476	0	0	352	0	0	324	0	0	393	1660
Műk.c.peátv.Áhkv.												0	
IGI	2804	756			1580					2654		426	8220
Rendelőint.					25							0	25
Hivatal	20											0	20
Csatornamú Tul.Köz.													
Műk.c.peátv	2824	756	0	0	1605	0	0	0	0	2654	0	426	8265
Építményadó	125	5500	25560	300	250			255	19550	2245	715	500	55000
Idegforgalm	28	350	95	250	189	325	855	1200	425	89	28	166	4000
Iparüzési adó		2940	6520	66000	16000				44500	6560		14480	157000
Lexusadó					1700								1700
Pótlék, bírság		350	210	350	400	310				489	396	400	2905
Termőföld Sz	100											0	100
Gépjárműadó	15	1520	17500	13455	2500		900	850	29820	1554	1225	1661	71000
Egyéb önk.s	310	810	825	654	675	865	995	1758	1789	1720	1697	1025	13123
Normatív tán	54604	43900	39800	39500	38800	40810	40200	38464	40205	38880	38300	38212	491675
Normatív köt	2158	2061	2955	2650	2558	2250	2654	2505	2016	1845	2128	2232	28012
Központosító	0	160	350	125	160	152	58	160	125	108	66	186	1650
SZJA bevét.	26250	20250	16250	20889	26889	26950	26000	26400	18500	18888	26850	26542	280658
Tárgyi eszk.é	4167	1083	1060	28332	22500	10437		22500			7300	15438	112817
Önk.sajátos f	1450	1250	1048	1048	1048	1050	1025	1015	1060	1036	1950	995	13975

0,908

0,14

előirányzat felh

Pü.befek.,osztalék,hoz														0	0	0
Tám.ért.műk.bev.														0	0	0
IGI			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Rendelőintézet	28250	20559	18540	18024	18125	20250	18998	18755	18250	17492	18056	18551	233850			0
Hivatal	7560	9500	8550	8015	8958	8452	9252	8545	8215	10025	10002	5725	102799			0
Tám.ért.műk	35 810	30 059	27 090	26 039	27 083	28 702	28 250	27 300	26 465	27 517	28 058	24 276	336 649			0
Tám.ért.felhalm.átvét.														0		0
Hivatal			5050	4560	4650	4520	5052	7500	105225	5050	5250	100160	247017			-0,726
Rendelőintézet			506			645				500		221	1872			0
Tám.ért.felh	0	0	5556	4560	4650	5165	5052	7500	105225	5 550	5 250	100 381	248 889			-0,726
Felhalm.c.átv.ÁH.kív.																0
Hivatal	0	350	80	125	115	285			183	55	85	222	1500			0
Rendelőintézet					250				250			0	500			0
Felhalm.c.átv	0	350	80	125	365	285	0	0	433	55	85	222	2 000			0
Kölcsönök vi	23000	285	275	310	254	255	245	268	215	7900	130	0	33137			0
Értékpapír értékesít																0
Hitelfelvétel - műk.									13000		15000	8471	36471			0
Hitelfelv. - fel	0					8166			11000		9000	0	28166			0
Előző évi pénzm.					5850	4500			1500		1350	1658	2180			0
BEVÉT.ÖS#####	120 528	154 263	214 067	163 667	140 582	111 271	160 843	300 773	152 192	125 585	248 459	2 053 066				0,322

Megnevezés	H O N A P O K												Össze- sen	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
KIADÁSOK														
Személyi juttatás														
igi	51232	29165	30580	31258	30555	30068	30885	30785	33800	30558	28995	27022	384903	0
Rendelőintézet	13782	12462	9718	9781	9878	9877	9779	9482	9798	10210	10273	10061	125101	0
Hivatal	29489	17660	19055	18736	20746	19041	18441	18876	19091	18654	18758	18778	237325	0
SZEM.JUTT.	94503	59287	59353	59775	61179	58986	59105	59143	62689	59422	58026	55861	747329	0
Munkaadót t.járul.														
IGI	11792	9479	9939	9985	9930	9772	10038	10005	10985	9931	8994	7 441	118291,08	0
Rendelőintézet	3465	3994	3115	3135	3166	3166	3134	3039	3000	2272	2292	2528	36305,129	0
Hivatal	11012	6 879	6 125	6 911	5 545	5 007	5 545	5 805	5 754	5 585	5 750	5735	75652,853	0
MUNKA.JAR	26269	20352	19178	20031	18641	17945	18717	18849	19739	17788	17036	15704	230249,06	0
Dologi														
IGI	18991	18629	13450	14250	15200	12580	15785	15750	15250	15550	16574	15560	187569	0
Rendelőintézet	7450	6800	8200	7800	6850	7450	7950	7560	7442	6558	9265	7630	90955	0
Hivatal	17589	15562	12450	13500	13456	16785	11848	12987	14595	12090	11380	15102	167344	0
DOLOGI ÖS	44030	40991	34100	35550	35506	36815	35583	36297	37287	34198	37219	38292	445868	0
Beruh.és felh.átad.														
Rendelőintézet			1850	250	948				0	250		50	3348	0
IGI													0	0
Hivatal	30000	1500	15000	9560	12702	18697	52500	28450	28000	24250	9548	99984	330191	0
BERUH.ÉS F	30000	1500	16850	9810	13650	18697	52500	28450	28000	24500	9548	100034	333539	0
Műk.célú pe.átad.														

előirányzat felh

IGI									4207			0	4207	0
Rendelőintézet												0	0	0
Hivatal	5500	6960	8956	9875	5580	8850	9798	9856	11450	7895	7061	8727	100508	0
MÜK.C.PE.A	5500	6960	8956	9875	5580	8850	9798	9856	15657	7895	7061	8727	104715	0
Felújítás														
IGI				500								0	500	
Polgármesteri Hiv.			9800	1100	219	890	405	5400	2500	690	500	1940	23444	0
Felújítás ös	0	0	9800	1100	719	890	405	5400	2500	690	500	1940	23944	0
Céltartalék		10496	8560	4500	13500	15000	11560	14500	10500	14500	15164	24250	142530	0
Általános tart.				1550					8500	4814	692	4824	20380	0
Hitel törlesztés			1128			1128			1128			1128	4512	0
KIADÁS MIN	200302	139586	157925	142190,8	148775,3	158310,7	187667,8	172495,1	186000	163807,4	145246,4	250760	2053066,1	0
BEVÉTEL	160836	120528	154263	214067	163667	140582	111271	160843	300773	152192	125585	248459	2053066	0
KIADÁS	200302	139586	157925	142191	148775	158311	187668	172495	186000	163807	145246	250760	2053066,1	
HIANY-TOB	-39466	-19058	-3662	71876	14892	-17729	-76397	-11652	114773	-11615	-19661	-2301	-0,056	

Ráckeve, 2007. február 23.

EXC/G/test/02.23/T/Fné

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2008-2009-2010. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorsz.	2008	2009	2010
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, érték.tárgyei eszköz áfája)	1	108 637	120 810	121 320
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	304 828	359 471	370 255
Önkorm. költségvetési támogatás és átengedett S	3	801 994	800 623	805 000
Működési célú pénze. átvétel államházt.kívülről	4		0	0
Támogatásértékű működési bevétel	5	336 649	364 115	373 218
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybev	6			
Továbbadási(lebonyolítási) célú működési bevétel	7			
Rövid lejáratú hitel	8	36 471		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsá	9			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybev	10	17 038	5 000	4 560
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. (1+....+1	11	1 605 617	1 650 018	1 674 352
Személyi juttatások	12	747 329	747 329	773 486
Munkaadókat terhelő járulékok	13	230 249	230 249	247 515
Dologi és egyéb folyó kiad. (le az érték.t.eszk.áfa és kamat)		445 868	489 128	518 458
Működ.célú pénze.áta.államházt.kívülre, egyéb tár	15	104 715	106 809	68 993
Támogatásértékű működési kiadás	16		0	0
Továbbadási(lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	0	0	3 728
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	0	37 877	
Rövid lejáratú hitel kamata	21	0	0	
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	43 085	34 761	40 470
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.(12+...+23)	24	1 571 246	1 646 153	1 652 650
II.FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevé	25	128 792	42 560	21 570
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	27	0		
Felhalmozási célú pénze.átvétel államházt.kívülről	28	0	0	5 840
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	248 890	45 800	25 800
Továbbadási(lebonyolítási) célú felhalmozási bevé	30			
Felhalmozási áfa visszatérülés	31	0		
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javas áfá-ja	32	8 464		
Felhalmoz.célú kölcsönök visszatérülése, igénybev	33	33 137	3 600	3 650
Hosszú lejáratú hitel	34	28 166		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igény	36	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉT.ÖSSZ. (25+... +3	37	447 449	91 960	56 860
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	38	316 099	35 910	26 806
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	39	23 944	32 140	16 312
Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa	40	0		
Felhalmozási célú pénze.átadás államházt.kívülre	41	17 440	16 237	18 436
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	0		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiad	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztés	44	0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	4 512	4 512	8 848
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	0	4 526	4 161
Hosszu lejáratú értékpapírok beváltása	120			
Tartalékok	48	119 825	2 500	4 000

gördülő

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.ÖSSZ.(38+...+48)	49	481 820	95 825	78 563
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN (11+30)	50	2 053 066	1 741 978	1 731 212
ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZESEN (20+40)	51	2 053 066	1 741 978	1 731 213

0

0

RÁCKEVE VÁROS

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020-ig
KIADÁSOK									
1. Hiteltörlesztés									
Fejlesztési célú hitel felvétel közvilágítás, intézményfelújítás, útépitésre 24.000.000 Ft									
tőke	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	777	
kamat	768	653	537	421	305	189	73	15	
Fejlesztési célú hitel felvétel 70,4 MF tűthoz (Szűrűki)									
tőke	1416	5752	5752	5752	5752	5752	5752	5752	31592
kamat	3758	3508	3199	2891	2583	2275	1966	1658	7441
Fejlesztési célú hitelfelvétel 34 M Ft									
Tőke		1932	2576	2576	2576	2576	2576	2576	2576
Kamat	991	1983	1811	1659	1506	1354	1201	1048	3099
2. Készfizető kezesség vállalások									
1.1 Társulati hitel szennyvíz csatorna hálózat után									
tőke	22 524	366 317	25 794						
ebből: hagyományos befizetők	22 524	24 892	25 794						
LTP engedményezés		341 425							
kamat	13 268	12 548	825						
ebből: hagyományos befizetők	2 928	2 798	825						
LTP engedményezés	10 340	9 750	0						
1.2 LTP-t nem fizetők után az OTP LTP Rt									
tényleges kimutatása alapján									

kötelezettségvállalás

III. Egyéb kötelezettségek									
1. Térségi szennyvízcsator.hálózat üzemeltet.									
összefüggő megelőleg.rendezése									
2. Csatorna beruh. Üzemeltet.szerz.öl (1.mell.8.pont)									
eredő köt.(Veszteség rend 2003- 2004.)(6.3c.pont)									
Veszteség rend.2005.év									
Csatorna beruházás TMK feladataira									
3. Kököttatási kötelező eszköz és felszerelési jegyzék									
Szivárvány Óvoda	3 647								
Árpád Fejedelem Ált. Iskola									
Ránki György Műv. Iskola	3 555								
4. Kököttat. kötelező eszköz és felszer. össz.	7 202								
5. Ráckeve honlap üzem. Megbíz.dij(284/2006.(XI.24.) hat.									
6.Árpád Fejedelem Általános Iskola felújítás Önerő(178/2007 (VI.22)	27 700								
7.Belferületi utfejlesztés önerő(226/2007(VII.11)	41 693								
8.Árpád Múzeum Gyűjteményeinek támogatása(260/2007(IX.21)	500								
9.Apórka-Kiskunlacháza-Ráckeve- Szigetszentmárton kerékpárút(262/2007(IX.21)	15 000								
10.Tűzoltóság vízszállító eszköz pályázati önerő (276/2007 (IX.21)	3 000								
11. KMOP Bölcsőde pályázat önerő áthúzódó (25 071								
12. Kompok-révekhez vezető út 263/2007	3 000								

kötelezettségvállalás

Bercsényi utca felújítása önerő (25/2008(8 637								
Gimnázium tető javítása	1 200								
BEVÉTELEK									
1. Szennyvíz csatorna társulati hitellel kapcs.									
LTP kamat miatti bevétel			81 540						

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2008.(VI.23.) rendelete

**a város 2008. évi költségvetéséről szóló
4/2008.(III.3.) rendelet módosítására**

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az ugyancsak többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm.sz. rendelet alapján a város 4/2008.(III.3.) rendelettel elfogadott 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja (továbbiakban R):

1.§ A R. 3.§ (1), (2), (4), (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét **2.100.599 eFt-ban** a **2. sz. mellékletben** foglaltak szerint, ezen belül a

- Német Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 6/2008.(VI.23.) sz. határozatuk alapján 1.336 eFt-ban, ebből személyi juttatás 0 eFt, munkaadót terhelő járulékok 0 eFt, dologi kiadás 1.336 e Ft,
- Szerb Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 6/2008.(VII.3.) sz.határozatuk alapján 841 eFt-ban, ebből: személyi juttatás 0 eFt, munkaadót terhelő járulékok 0 eFt , dologi kiadás 841 eFt-ban,
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 5/2008.(VI.18.) sz. határozatuk alapján 860 eFt-ban, ebből: személyi juttatás 0 eFt, munkaadót terhelő járulékok 0 eFt, dologi kiadás 860 eFt-ban

állapítja meg.”

“(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül költségvetési szervenként az összes kiadást és a kiemelt előirányzatokat a **2. és a**

- a működési kiadásokat **2/a. számú** melléklet,
- a működési célú pénzeszköz átadások, támogatások előirányzatát jogcímenként **a3. számú** melléklet,
- a beruházási és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a **4. számú** melléklet szerint,
- a felújítási kiadásokat feladatonként a **5. számú** melléklet szerint

állapítja meg.”

“(4) A képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatását a **2. sz. mellékletben** foglaltak szerint állapítja meg.”

“(5) A képviselő-testület a céltartalék előirányzatát **138.268 eFt-ban** állapítja meg.”

“(6) A képviselő-testület az általános tartalék összegét a **6. sz. mellékletben** foglaltak szerint **11.846 eFt-ban**, állapítja meg.”

2.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

“ 4.§ A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegét **2.100.599 eFt-ban** állapítja meg forrásonként az **1. sz.**, intézményenként a jelen rendelet **2. sz.** mellékletében foglaltak szerint, ezen belül:

- a Német Kisebbségi Önkormányzat a bevétele a 6/2008.(VI.23.) sz. határozatuk alapján **1.336 eFt-ban**, ebből Ráckeve Város Önkormányzat támogatása 0 eFt,
 - a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevétele a 6/2008.(VII.3.)sz. határozatuk alapján **841 eFt-ban** , a város támogatását 0 eFt-ban,
 - a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele a 5/2008.(VI.18.) sz. határozatuk alapján **860 eFt-ban**, ebből Ráckeve Város Önkormányzat támogatása 0 eFt,
- állapítja meg.”

3.§ A R. 33.§-a az alábbiak szerint módosul :

“Ez a rendelet 2008. március 3-án lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.”

4.§ A rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a R. 26.§-a hatályát veszti.

dr. Dávid László
polgármester

dr. Kiss László
jegyző

Kifüggesztési záradék:

Kifüggesztés dátuma: 2008. június 23.

Bevétel dátuma:

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2008.(X.18.) rendelete

a város 2008. évi költségvetéséről szóló

**- a 14/2008.(VI.23.) rendelettel módosított -
4/2008.(III.3.) rendelet módosítására**

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az ugyancsak többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm.sz. rendelet alapján a város 4/2008.(III.3.) rendelettel elfogadott 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja (továbbiakban R):

1.§ A R. 33.§-a az alábbiak szerint módosul :

“Ez a rendelet 2008. március 3-án lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.“

2.§ Jelen rendelet a kihirdetése napján, 2008. október 18-án lép hatályba.

dr. Dávid László
polgármester

dr. Kiss László
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kifüggesztés dátuma: 2008. október 18.

Bevétel dátuma:

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

29/2008.(XII.22.) rendelete

**a város 2008. évi költségvetéséről szóló
4/2008.(III.3.) rendelet módosítására**

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az ugyancsak többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm.sz. rendelet alapján a város 4/2008.(III.3.) rendelettel elfogadott, 14/2008 (VI.23) rendelettel módosított 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja (továbbiakban R):

1.§ A R. 3.§ (1), (2), (4), (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét **2.177.885 eFt-ban a 2. sz. mellékletben** foglaltak szerint, ezen belül a

- Német Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 22/2008.(XII.15.) sz. határozatuk alapján 1.449 eFt-ban, ebből személyi juttatás 0 eFt, munkaadót terhelő járulékok 0 eFt, dologi kiadás 1.449 e Ft,
- Szerb Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 14/2008.(XII.17.) sz. határozatuk alapján 1064 eFt-ban, ebből: személyi juttatás 0 eFt, munkaadót terhelő járulékok 0 eFt , dologi kiadás 1064 eFt-ban,
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 15/2008.(XII.18.) sz. határozatuk alapján 779 eFt-ban, ebből: személyi juttatás 0 eFt, munkaadót terhelő járulékok 0 eFt, dologi kiadás 779 eFt-ban
állapítja meg.”

“(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül költségvetési szervként az összes kiadást és a kiemelt előirányzatokat a **2. és a**

- a működési kiadásokat **2/a. számú** melléklet,
- a működési célú pénzeszköz átadások, támogatások előirányzatát jogcímenként a **3. számú** melléklet,
- a beruházási és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a **4. számú** melléklet szerint,
- a felújítási kiadásokat feladatonként a **5. számú** melléklet szerint
állapítja meg.”

“(4) A képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatását a **2. sz.** mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.”

“(5) A képviselő-testület a céltartalék előirányzatát **97.618 eFt-ban** állapítja meg.”

“(6) A képviselő-testület az általános tartalék összegét a **6. sz. mellékletben** foglaltak szerint **28.858 eFt**-ban, állapítja meg.”

2.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

“ 4.§ A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegét **2.177.885 eFt-ban** állapítja meg forrásonként az **1. sz.**, intézményenként a jelen rendelet **2. sz.** mellékletében foglaltak szerint, ezen belül:

- a Német Kisebbségi Önkormányzat a bevétele a 6/2008.(VI.23.) sz. határozatuk alapján **1.449 eFt**-ban, ebből Ráckeve Város Önkormányzat támogatása 0 eFt,
- a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételét a 6/2008.(VII.3.)sz. határozatuk alapján **1064 eFt**-ban , a város támogatását 0 eFt-ban,
- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételét a 5/2008.(VI.18.) sz. határozatuk alapján **779 eFt**-ban, ebből Ráckeve Város Önkormányzat támogatása 0 eFt,
állapítja meg.”

3.§ A rendelet 2008. december 22-én lép hatályba.

dr. Dávid László
polgármester

dr. Kiss László
jegyző

Kifüggesztési záradék:

Kifüggesztés dátuma: 2008. december 22.

Bevétel dátuma:

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2009.(III.23.) rendelete

a város 2008. évi költségvetéséről szóló

– a 14/2008.(VI.23.), a 24/2008.(X.18.) és a 29/2008.(XII.22.) rendeletekkel
módosított -

4/2008.(III.3.) rendelete módosítására

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az ugyancsak többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm.sz. rendelet alapján a város 4/2008.(III.3.) rendelettel elfogadott, 14/2008.(VI.23), 24/2008.(X.18.) és a 29/2008.(XII.22.) rendeletekkel módosított 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja (továbbiakban R):

1.§ A R. 3.§ (1), (2), (4), (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét **2.225.418 eFt-ban a 2. sz. mellékletben** foglaltak szerint, ezen belül a

- Német Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 3/2009.(II.25.) sz. határozata alapján 1.344 eFt-ban, ebből személyi juttatás 0 eFt, munkaadót terhelő járulékok 0 eFt, dologi kiadás 1.344 e Ft,
- Szerb Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 2/2009.(III.9.) sz. határozata alapján 862 eFt-ban, ebből: személyi juttatás 0 eFt, munkaadót terhelő járulékok 0 eFt , dologi kiadás 862 eFt-ban,
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 2/2009.(III.5.) sz. határozata alapján 657 eFt-ban, ebből: személyi juttatás 0 eFt, munkaadót terhelő járulékok 0 eFt, dologi kiadás 657 eFt-ban

állapítja meg.”

“(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül költségvetési szervként az összes kiadást és a kiemelt előirányzatokat a **2. és a**

- a működési kiadásokat **2/a. számú** melléklet,
- a működési célú pénzeszköz átadások, támogatások előirányzatát jogcímenként a **3. számú** melléklet,
- a beruházási és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a **4. számú** melléklet szerint,
- a felújítási kiadásokat feladatonként a **5. számú** melléklet szerint

állapítja meg.”

“(4) A képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatását a **2. sz.** mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.”

“(5) A képviselő-testület a céltartalék előirányzatát **89.010 eFt**-ban állapítja meg.”

“(6) A képviselő-testület az általános tartalék összegét a **6. sz. mellékletben** foglaltak szerint **28.858 eFt**-ban, állapítja meg.”

2.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

“ 4.§ A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegét **2.225.418 eFt-ban** állapítja meg forrásonként az **1. sz.**, intézményenként a jelen rendelet **2. sz.** mellékletében foglaltak szerint, ezen belül:

- a Német Kisebbségi Önkormányzat a bevétele a 3/2009.(II.25.) sz. határozata alapján **1.344 eFt**-ban, ebből Ráckeve Város Önkormányzat támogatása 0 eFt,
- a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevétele a 2/2009.(III.9.) sz. határozata alapján **862 eFt**-ban, a város támogatását 0 eFt-ban,
- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele a 2/2009.(III.5.) sz. határozata alapján **657 eFt**-ban, ebből Ráckeve Város Önkormányzat támogatása 0 eFt, állapítja meg.”

3.§ A rendelet 2009. március 23-án lép hatályba.

dr. Dávid László
polgármester

dr. Kiss László
jegyző

Kifüggesztési záradék:

Kifüggesztés dátuma: 2009. március 23.

Bevétel dátuma:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2008.II.FÉLÉV

ZÁRSZÁMADÁS ELŐTT

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat 29/2008.(XII.22.)	Növekedések		Csökkenések		Javasolt módosít. előirányzat
		testületi hatáskörben	saját kezdem.	testületi hatáskörben	saját kezdem.	
I.INTÉZM.MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN	128 394	3 353	514		1 496	130 765
1.1 Hatós. jogkörhöz köthető műk.bev.	7 220	2				7 222
1.2 Egyéb saját bevétel	102 371	3 351			1496	104 226
1.3 ÁFA bevétel és visszatérülés	8 464					8 464
1.4 Hozam- és kamatbevételek	1 660		458			2 118
1.5 Műk.célú pe. Átvét. államh.kívülről	8679		56			8 735
II. Önkorm.sajátos bev. mindössz.	588 772	0	0	19 543	0	569 229
<i>1. Önkorm. sajátos műk. bev. Össz.</i>	585 486	0	0	19 543	0	565 943
1.1 Helyi adó	216 000					216 000
1.1.1 építményadó	55 000					55 000
1.1.2 iparüzési adó	157 000					157 000
1.1.3 idegenforgalmi adó	4 000					4 000
<i>1.2 Átengedett központi adók</i>	353 458			19 543		333 915
1.2.1 Személyi jövedelemadó	280 658			19 543		261 115
1.2.2 Gépjárműadó	71 000					71 000
1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.SZJA	1100					1 100
1.2.4 Luxusadó	1700					1 700
<i>1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó után)</i>	2 905					2 905
<i>1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.bev.</i>	13 123					13 123
2. Önkor. Sajátos felhalm. célú bev.	3 286					3 286
III. TÁMOGAT.TÁM.ÉRTÉKŰ BEV.,KIEG.	1 205 414	61 105	24 748	12 870	8 278	1 270 119
<i>1.1 Önkorm. költségv. tám. össz.</i>	618 026	61 105				679 131
1.1.1 normatív állami hozzájárulás	491 675	7 123				498 798
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.	31 212					31 212
1.1.3 központosított előirányzat	74 655	35 815				108 650
ebből Szerb Kisebbségi Önkormányzat		8				8
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		5				5
Német Kisebbségi Önkormányzat		8				8
1.1.5 Egyéb központi támogatás	20484	18 167				38 651
<i>1.2. Támogatásértékű működési bev.</i>	324 187		24 748	12 870	8 278	327 787
1.2.1 ebből: társadalombizt. alaptól	233 850		24 748		8278	250 320
<i>1.3 Támogatásértékű felhalm. bev.</i>	248 890					248 890
<i>1.4. Kiegészítések, visszatérülések</i>	14311					14 311
IV. FELHalm.ÉS TŐKE JELL. BEVÉT.	123 517					123 517
1. Tárgyi eszköz értékesítés	121 517					121 517
2. Pü.-i befektet. bevételei						
3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kívülről	2 000					2 000
V. HITEL.ÉRTÉKPAP,TÁM.KÖLCSÖN	131 788					131 788
VISSZATÉR.PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEV						
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.	33 137					33 137
2. Pénzf.nélküli bev.-előző évi pénzm.	34 014				800	34 014
3. Hitelfelvétel összesen	64 637					64 637
3.1 Rövidlejáratú hitel	36 471					36 471
3.2 Hosszúlejáratú hitel	28 166					28 166
3.3 Likviditási célú hitel						
4.Pm.bev.eredeti ei-ban nem terf						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 177 885	32 413	25 366	32 413	11 452	2 225 418

Ráckeve, 2009.március 20.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA
2008. II.félévi módosítás
ZÁRSZÁMADÁS ELŐTT

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	29/2008.(XII.2) módosított előirányzat	Növekedések		Csökkenések		Javasolt módosított mód.ei.
		testületi	saját	testületi	saját	
		hatáskörb	kezdem.		kezdem.	
I. MŰKÖDÉSI	128 394	3 353	514	0	1 496	130 765
<i>I. Intézményi működési</i>						
1.1 Hatósági jogkörhöz	7 220	2				7 222
1.2 Egyéb saját bevétel .	102 371	3 351			1 496	104 226
1.3. Áfa bevétel és	8 464					8 464
1.4. Hozam és kamat	1 660		458			2 118
1.5 Műk. Célú pe.átvétel	8 679		56			8 735
II.Önkorm sajátos bev.	588 772					569 229
<i>I. Önkorm.sajátos</i>	585486					565943
I.1 Helyi adók	216 000					216 000
1.1.1 Építményadó	55 000					55 000
1.1.2 Idegenforgalmi adó	4 000					4 000
1.1.3 Iparüzési adó	157 000					157 000
1.1.4. Telekadó	0					0
I.2 Átengedett központi	353 458			19 543		333 915
1.2.1 Személyi	280 658			19 543		261 115
1.2.2 Gépjárműadó	71 000					71 000
1.2.3. Termőföld bérbead. szárm.bev.	100					100
1.2.4 Luxusadó	1 700					1 700
I.3 Pótlékok, bírságok	2 905					2 905
I.4 Egyéb önkorm.sajátos műk. bev.	13 123					13 123
2. Önkorm.sajátos felhalm. célú bev.	3 286					3 286
Bölcsőde beruh.						0
Orsz.Katasztrófavéd.Igazg.	1 381					1 381
III. TÁMOGATÁSOK	1 205 414	61 105	24 748	12 838	8 278	1 270 151
I.1 Önkorm. Költségv.támogatása	618 026	61 105	0	0	0	679 131
1.1.1 Normatív tám.	491 675	7 123				498 798
1.1.2 Normatív kötött	31 212					31 212
						0
						0
						0
1.1.3 Központosított	74 655	35 815				110 470
Szerb Kisebbségi		8				8
Német Kisebbségi		8				8
Cigány Kisebbségi		5				5
1.1.4.Egyéb központi	20 484	18 167				38 651
1.2. Támogatásértékű	324 187		24 748	12 838	8 278	327 819
ebből: TB Alaptól	233 850		24 748		8 278	250 320
						0
						0

40 659

2 279

						0
						0
1.3. Támogatásértékű	248 890					248 890
Szakorvosi						0
1.4. Kiegészítések,	14 311					14 311
IV.FELHALM.ÉS	123 517					123 517
1. Tárgyi eszk. immat. javak értékesít.	121 517					121 517
2. Pénzügyi befekt.bev. (osztalék)						0
3.Felhalm.célú átvét.államh.kívülről	2 000					2 000
V. Hitel, értékpapír, támogatás, kölcsön, visszatér. p.forg.nélküli	131 788					131 788
1. Tám. kölcsön	33 137					33 137
2. P.forg.nélküli bevét. (előző évi pm.)	34 014				800	33 214
						0
3. Hitelfelvétel összesen	64 637					64 637
3.1. Rövidlejáratú	36 471					36 471
3.2.Hosszúlejáratú	28 166					28 166
						0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 177 885	64 458	25 366	32 413	11 452	2 225 450

ZÁRSZÁMADÁS ELŐTT
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK
előirányzatának módosítása 2008. II. félév

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedések		Csökkenések	
	Testületi hatáskörben	Saját kezdeményezésű	Testületi hatáskörben	Saját kezdeményezésű
1. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 29/2008. (XII.22.) rend.	124 685			
2.1 Polgármesteri Hivatal				
<i>Képviselői Alap terhére</i>				
2.1 Polgárm.Hiv. Összesen				
2.2 Intézmények				
szakorvosi pótelőirányzat		1 529		
2. MINDÖSSZESEN (2.1)	0			
3. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	124 685			
		1 529		126 214

**A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI 2008. II. félév**

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaa. terhel.jár.	Dologi kiadás	Működési kiad.össz.	Tám.,pe. átadás	Felhalm., kiadás	Felújítás
Polgármesteri Hivatal	210 435	73 435	186 970	470 840	113 687	355 606	43 384
Német Kisebbségi Ö.	0	0	1 344	1 344			
Cigány Kisebbségi Ö.	0	0	657	657			
Roma Kis.Önk.	0	0	789	789			
Szerb Kisebbségi Ö.	0	0	862	862			
Bolgár Kis.Önkorm.	0	0	959	959			
Hivatásos Önk.Tűzo.	15 289	4 514	3 656	23 459			
Családsegítő és Gy.	19 997	5 835	6 874	32 706			
Csatornamű Tul.köz.	0	0	9 409	9 409			
Polgárm. Hivatal össz.	259 484	83 784	211 520	554 788	113 687	355 606	43 384
Szivárvány Óvoda	121 791	36 441	50 613	208 845	2 155	1 109	
ebből Lórév	6 091	1 858	4 452	12 401			
Általános Iskola	172 257	51 952	85 455	309 664	9 812	3 208	500
ebből Lórév	5 640	1 743	2 772	10 155	403		500
Művészeti Iskola	35 019	10 773	7 069	52 861	1	392	
Bölcsőde	32 123	9 596	15 190	56 909	918		
Városi Könyvtár	14 541	4 461	8 939	27 941		121	
Ács Károly Műv.Közp	15 635	4 799	29 829	50 263	-359		
Intézményi Gazdaság	12 486	3 338	7 211	23 035			
Intézményi Gazdasági	403 852	121 360	204 306	729 518	12 527	4 830	500
Szakorv. Rendelőint.	138 476	41 613	101 641	281 730		6 500	0
VAROS ÖSSZESEN	801 812	246 757	517 467	1 566 036	126 214	366 936	43 884

Intézmény megnevezése	Cél	Általános	Hitel	Egyéb	Kiadás	Bevétel	Önkorm.
	tartalék	törlesztés	törlesztés	kötelezetts.	összesen	összesen	támogatás
Polgármesteri Hivatal	82 921	28 858	4 512		1 099 808		
Német Kisebbségi Ö.					1 344		
Cigány Kisebbségi Ö.					657		
Roma Kis.Önk.					789		
Szerb Kisebbségi Ö.					862		
Bolgár Kis.Önkorm.					959		
Hivatásos Önk.Tűzo.					23 459		
Családsegítő és Gy.					32 706		
Csatornamű Tul.köz.	6 089				15 498		
Polgárm. Hivatal össz.	89 010	28 858	4 512		1 189 845		
Szivárvány Óvoda					212 109		
Árpád Fejed. Ált.Isk.					323 184		
Művészeti Iskola					53 254		
Bölcsőde					57 827		
Városi Könyvtár					28 062		
Ács Károly Műv.Közp					49 904		
Intézményi Gazdasági Iroda pü					23 035		
Intézményi Gazdasági	0				747 375		
Szakorv. Rendelőint.	0				288 230	277 570	10 660
VAROS ÖSSZESEN	89 010	28 858	4 512	0	2 225 450		

Ráckeve, 2009. március

0

**AZ ÁLTALÁNOS TARTALÉK ELŐIRÁNYZATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA 2008.II. félév**

adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Növekedés	Csökkenés
1. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (29/2008.(XII.22.))	28858	0
2. Változások		
2.1. Működési kiadások		
2.1 Működési kiadások összesen	0	0
2.2. Felhalmozási kiadások		
2.2. Felhalmozási kiadások összesen		0
2.3.Működési célú pénzeszköz átadás		
2.4. Felújítási kiadások		
Összesen	0	0
4. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	28 858	0

Ráckeve, 2009.március 20.

**A 2008. évi KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI
KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA 2008.II. félév
ZÁRSZÁMADÁS ELŐTT**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	SZEMÉLYI JUTTATÁS					Javasolt mód. előir.
	29/2008. módosított előirányzat	Növekedés		Csökkenés		
		testületi hatáskörű	saját kez- demény.	testületi hatáskörű	saját kez- demény.	
Polgármesteri Hivatal	210 435	13 763				224 198
Német Kisebbségi Önk.						0
Roma Kisebbségi Önk.						0
Bolgár Kisebbségi Önk.						0
Cigány Kisebbségi Önk.						0
Szerb Kisebbségi Önk.						0
Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság	15 289					15 289
Családs. És Gyjóléti Szolg.	19 997					19 997
Csatornamű Tul. Közösség						0
Polgármesteri Hiv. össz.	245 721	13 763	0	0	0	259 484
Szivárvány Óvoda	121 791		0			121 791
ebből: Lórév	6 091					6 091
Árpád Fejedelem Ált. Iskola	172 257					172 257
ebből: Lórév	5 640					5 640
Ránki György Művészeti Iskola	35 019					35 019
Bölcsőde	32 123					32 123
Skarica Máté Városi Könyvtár	14 541					14 541
Ács Károly Műv. Központ	15 635					15 635
Intézményi Gazdasági Iroda	12 486					12 486
Intézményi Gazdasági Iroda mindö	403 852	0	0	0	0	403 852
Szakorvosi Rendelőintézet	127 061		11 415			138 476
VAROS ÖSSZESEN	776 634	13 763	11 415	0	0	801 812

Megnevezés	MUNKALTATÓT TERHELO JARULEKOK					Javasolt mód. előir.
	29/2008. módosított előirányzat	Növekedés		Csökkenés		
		testületi hatáskörű	saját kez- demény.	testületi hatáskörű	saját kez- demény.	
Polgármesteri Hivatal	69 031	4 404	0	0		73 435
Német Kisebbségi Önk.						0
Roma Kisebbségi Önk.						0
Bolgár Kisebbségi Önk.						0
Cigány Kisebbségi Önk.						0
Szerb Kisebbségi Önk.						0
Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság	4 514					4 514
Családs. És Gyjóléti Szolg.	5 835					5 835
Csatornamű Tul. Közösség						
Polgármesteri Hiv. össz.	79 380	4 404	0	0	0	83 784
Szivárvány Óvoda	36 441					36 441
ebből: Lórév	1 858					1 858
Árpád Fejedelem Ált. Iskola	51 952					51 952
ebből: Lórév	1 743					1 743

Ránki György Művészeti Iskola	10 773					10 773
Bölcsőde	9 596					9 596
Skarica Máté Városi Könyvtár	4 461					4 461
Ács Károly Műv. Központ	4 799					4 799
Intézményi Gazdasági Iroda	3 338					3 338
Intézményi Gazdasági Iroda összesen	121 360	0	0	0	0	121 360
Szakorvosi Rendelőintézet	36 932	4 681				41 613
VAROS ÖSSZESEN	237 672	9 085	0	0	0	246 757

Megnevezés	DOLOGI KIADÁS					Javasolt mód. előir.
	29/2008. módosított előirányzat	Növekedés		Csökkenés		
		testületi hatáskörű	saját kezdemény.	testületi hatáskörű	saját kezdemény.	
Polgármesteri Hivatal	185 770	1 200				186 970
Német Kisebbségi Önk.	1 336	8				1 344
Roma Kisebbségi Önk.	657					657
Bolgár Kisebbségi Önk	789					789
Cigány Kisebbségi Önk	857	5				862
Szerb Kisebbségi Önk.	951	8				959
Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság	3 656					3 656
Családs. És Gyjóléti Szolg.	6 874		0			6 874
Csatornamú Tul. Közösség	801	8 608				9 409
Polgármesteri Hiv. össz.	201 691	9 829	0	0	0	211 520
Szivárvány Óvoda	50 613					50 613
ebből: Lórév	4 452					4 452
Árpád Fejedelem Ált. Iskola	85 455					85 455
ebből: Lórév	2 772					2 772
Ránki György Művészeti Iskola	7 069					7 069
Bölcsőde	15 190					15 190
Skarica Máté Városi Könyvtár	8 939					8 939
Ács Károly Műv. Központ	29 829					29 829
Intézményi Gazdasági Iroda	7 211					7 211
Intézményi Gazdasági Iroda mindö	204 306	0	0	0	0	204 306
Szakorvosi Rendelőintézet	91 006	10 635				101 641
VAROS ÖSSZESEN	497 003	20 464	0	0	0	517 467

Megnevezés	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN					
Polgármesteri Hivatal	465 236	19 367	0	0	0	484 603
Német Kisebbségi Önk.	1 336	8	0	0	0	1 344
Roma Kisebbségi Önk.	657	0	0	0	0	657
Bolgár Kisebbségi Önk	789	0	0	0	0	789
Cigány Kisebbségi Önk	857	5	0	0	0	862
Szerb Kisebbségi Önk.	951	8	0	0	0	959
Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság	23 459	0	0	0	0	23 459
Családs. És Gyjóléti Szolg.	32 706	0	0	0	0	32 706
Csatornamú Tul. Közösség	801	8 608	0	0	0	9 409
254/2008(VI.20.)Normatíva vfiz.	3 810					3 810
Polgármesteri Hiv. össz.	526 792	27 996	0	0	0	554 788

Szivárvány Óvoda	208 845	0	0	0	0	208 845
ebből: Lórév	12 401	0	0	0	0	12 401
Árpád Fejedelem Ált. Iskola	309 664	0	0	0	0	309 664
ebből: Lórév	10 155	0	0	0	0	10 155
Ránki György Művészeti Iskola	52 861	0	0	0	0	52 861
Bölcsőde	56 909	0	0	0	0	56 909
Skarica Máté Városi Könyvtár	27 941	0	0	0	0	27 941
Ács Károly Műv. Központ	50 263	0	0	0	0	50 263
Intézményi Gazdasági Iroda	23 035	0	0	0	0	23 035
Intézményi Gazdasági Iroda mindö	729 518	0	0	0	0	729 518
Szakorvosi Rendelőintézet	254 999	15 316	11 415	0	0	281 730
Város Összesen	1 511 309	43 312	11 415	0	0	1 566 036

Ráckeve, 2009. március 20.

1 566 036
0

RÁCKEVE VÁROS

CÉLTARTALÉK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

2008.II. félév
ZÁRSZÁMADÁS ELŐTT

MEGNEVEZÉS	Módosított Növekedési előirányzat	Csökkenés előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK			
Deviza számla	505		505
Bölcsőde átköltéséhez kapcsolódó kiadás	2500		2500
Bölcsőde új szolgáltatásaihoz kapcsolódó kiadás	3000		3000
Civil szervezetek támogatására (53/2008.(IV.15.)	50		50
Újhegy részönkormányzat feladataihoz	0		0
Ráckeve Ifjúsági Napok rendezvényre (161/2008.(IV.18.) t	0		0
Egyéb prémium keret	0		0
Intézményvezetők			
Polgármesteri Hivatal			
Tűzoltóság			
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			
Ránki György Művészeti Iskola			
Ráckeve Város Intézményi Gazdasági Iroda			
Árpád Fejedelem Általános Iskola			
Szivárvány Óvoda			
Bölcsőde			
Skaricza Máté Városi Könyvtár			
Ács Károly Művelődési Központ			
Polgármester, alpolgármester prémiuma	5000		5000
Szerb templomról kiadvány készítése	0		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	11055	0	11055
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK			
Csatornamű Tulajdonközösség üzemeltetési bevétele	14697	8608	6089
üzemeltetési szerződés szerinti feladatokra			
Csatornamű Tulajdonközösség veszteségrendezés	19958		19958
Környezetvédelmi Alap talajterhelési díjból	3000		3000
Közműalap	3500		3500
Általános Iskola tetőtérbeépítés	14800		14800
sikerdíj	5100		5100
Útépítésekre -pályázati önerő	1500		1500
sikerdíj	0		0
365/2008.(X.17.)hat.Szakorv.Rend.energiarac.pály.			0
Pályázat-előkészítési alap,tervezés,belvíz, stb.	9288		9288
5453.sz.ingatlan helyzetének rendezése (letét nélkül)	12370		12370
Ráckeve,Kölcsey úti ingatlan ért.203/2008.(V.23.).hat	7000		7000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	86563	0	86563
CÉLTARTALÉK EGYÜTT	97618	0	89010

Ráckeve, 2009.március 20.

ZÁRSZÁMADÁS ELŐTT
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA 2008. II. félév

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedések		Csökkenés	
	Testületi hatáskörű	Saját kezdem.	Testületi hatáskörű	Saját kezdem.
1.MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				
29/2008.(XII.22.) sz. rendelet	366 219			
2. Változások				
2.1 Beruházások				
2.1. 1 Polgármesteri Hivatal				
			1 200	
2.1.2 Intézmények				
Szakorvosi Rendelőintézet		1 917		
2.1.1 Intézmények összesen				
2.1.3. Pénzeszköz átadás				
Módosítások összesen	0	1 917	1 200	0
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				366 936

Ráckeve, 2009. március 20.

ZÁRSZÁMADÁS ELŐTT
A Képviselői Alap terhére történt előirányzat módosítások
2008.II. félév

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Alap összege	Felhasznált összeg
1.) A 17/2006. (VI. 26.) rend. 2.§ (1) alapján a Képviselői Alapba került összeg (2008.12.04.)		
2.) A 17/2006.(VI.26.) rend. 3.§ (2) bekezdése alapján felhasznált összegek		
<i>Intézményeknek</i>		
Dínom-Dádom Népdalkör		60
Ács Károly Művelődési Központ		
Summerfest		50
EB sátor költségei		45
szórólap készítés		36
Szüreti bál utáni teremtakarítás díjára		20
Ady Endre Gimnázium		
eszközbeszerzés		50
ballagás		30
Szakorvosi Rendelőintézet		
védőnői szolgálat támogatására		51
védőnői szolgálat támogatására		35
Szivárvány Óvoda		
Mikulás ünnepség		50
Skaricza Máté Városi Könyvtár		
nyári tábor		17
Árpád Fejedelem Általános Iskola		
Bólyai matematika verseny		30
projektor beszerzés		70
Általános Iskolás gyermekek táboroztatása		115
Ránki György Művészeti Iskola		
hangszer javítás költségére		58
<i>Non-profit, civil szervezeteknek</i>		
Arany János Cserkészcsapat		135
Ipari Park Kft (Senki-sziget WC rendezés)		68
Hajómalom		278
Hajómalom vízjogi engedély létesítésére		126
Városi SE: Női röplabdacsapat		36
Magyar-Német Baráti Társaság		164
Magyar-Német Baráti Társaság énekkar tám		10
Virágosítási verseny díjra		38
Ráckeve Tűzoltóság támogatása		58
Szabady Alapítvány régésztábor		30

Polgármesteri Hivatal olimpia kivetítés		77
Polgármesteri Hivatal testvérvárosi kapcsolatok		405
Ipari Park Kft Péntek Esti Korzó		50
Duna-Baráti Kör		115
Ráckeve Szerb Ortodox Templom c.évfordulós kiadványhoz		339
Olimpiai élménybeszámoló		35
Batthyány Kázmér Gimnázium Kórus támogatására		40
Ipari Park Kft sorompó		203
Ipari Park Kft Bajcsy Zs.u-Gábor Á.utca játszótér		168
Polgármesteri Hivatal Karácsonyi díszkivilágítás		10
2008.november 28.Adventi ünnepség pogácsa		6
Mikulás futóverseny		173
Katolikus Egyház		68
Kör TV KHT		173
Összesen		3522

Ráckeve, 2009.március 20.

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

2008.II.félévi előirányzat módosítás

	adatok ezer Ft-ban			
	Növekedések		Csökkenés	
	Testületi hatáskör	Saját kezdem.	Testületi hatáskör	Saját kezdem.
1. EREDETI ELŐIRÁNYZAT				
14/2008. (VI.23.) sz. rendelet	44 684			
2. Változások				
2.1 Polgármesteri Hivatal				
Szakorvosi Rendelőintézet				800
2.1 Polgármesteri Hivatal összesen	0			
Változások összesen				
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				43 884

Ráckeve, 2009. március 20.