

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2010.(IV.26.) rendelete

a város 2009. évi ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

A képviselő-testület az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§-ban foglalt jogkörében az önkormányzat 7/2009.(VI.22), a 17/2009.(XII.19.), 17/2009.(XII.19.) és a 4/2010.(III.22.) rendeleteivel módosított 1/2009.(III.2.), a város 2009. évi költségvetését megállapító rendeletében foglaltak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§ (1) A képviselő-testület a 2009. évi beszámolót

2.027.222 eFt bevétellel (amelyből kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel 24.015 eFt) és
2.019.792 eFt kiadási (amelyből: kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 24.118 eFt) fő-
összeggel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegben belül

a) a **Német Kisebbségi Önkormányzat**

bevétele: 706 eFt, ebből önkormányzati támogatás 0 eFt

kiadása: 893 eFt

a 2 /2010.(III.12.) számú határozatuk alapján

b) a **Szerb Kisebbségi Önkormányzat**

bevétele: 728 eFt, ebből önkormányzati támogatás 0 eFt

kiadása: 1.234 eFt

a 2/2010.(III.11.) számú határozatuk alapján

c) **Bolgár Kisebbségi Önkormányzat**

bevétele: - eFt, ebből önkormányzati támogatás 0 eFt

kiadása: - eFt

határozat nélkül.

d) **Cigány Kisebbségi Önkormányzat**

bevétele: 672 eFt, ebből önkormányzati támogatás 0 eFt

kiadása: 612 eFt

a 2 /2010.(III.10.) számú határozatuk alapján.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül a **működési célú**

bevétel: 1.874.498 eFt

ebből: Német Kisebbségi Önkormányzat **706 eFt**

Szerb Kisebbségi Önkormányzat **728 eFt**

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat **0 eFt**

Cigány Kisebbségi Önkormányzat **672 eFt**

a felhalmozási célú bevétel:

128.709 eFt

kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel:

24.015 eFt

az **1. számú** mellékletben foglaltak szerint.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételen belül a költségvetés hiányának fedezetéül **15.500 eFt** működési hitel szolgált.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszege

a működési célú kiadás:	1.654.865 eFt
ebből: Német Kisebbségi Önkormányzat	706 eFt
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	728 eFt
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	672 eFt
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0 eFt

a felhalmozási célú kiadás: **340.809 eFt**

kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás: **24.118 eFt**

az **1. számú** mellékletben foglaltak szerint.

2.§ A költségvetés bevételi előirányzatait és azok teljesítését forrásonként, és intézményenként a **2. számú** mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3.§ A költségvetés kiadási előirányzatait és a teljesítést

- összevontan és intézményenként a **3. számú** melléklet,
- a működési kiadásokat, ezen belül a kiemelt előirányzatokat a **4. és a 4/a. számú** melléklet,
- a pénzeszköz átadás, egyéb kiadás, szociálpolitikai kiadások összegét az **5. számú** melléklet szerint **jóváhagyja**,
- a felhalmozási kiadásokat feladatonként a **6. számú** melléklet,
- a felújításokat célonként a **7. számú** melléklet,

4.§ A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét és a ténylegesen foglalkoztatottak létszámát a **4/1. számú** mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5.§ A képviselő-testület

- (1) A város 2009. december 31-ei összevont adatokat tartalmazó mérlegét a **9. számú** melléklet, továbbá a város befektetett eszközeinek állományi adatait a **10. számú** melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) A 2009. évben nyújtott közvetett szolgáltatásokat a **11. számú** melléklet szerint tudomásul veszi.
- (3) Az önkormányzat 2009. évi kötelezettség-vállalásokról és azok teljesítéséről készített kimutatást - a **12. számú** melléklet szerint - tudomásul veszi.
- (4) A Lórév Község Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulási megállapodás alapján készített elszámolást a **2/e. számú** melléklet szerint jóváhagyja.

6.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatot a **2/a. számú** mellékletben foglalt tényleges feladatmutatók alapján **241.622 Ft** állami támogatás visszafizetendő, **2.365.300 Ft** visszajár, és a **2/a/1. számú** mellékletben szereplő tényleges feladatmutatók alapján a normatív kötött felhasználású támogatásoknál lemondás volt **1.051 Ft** értékben. A szöveges indokolásban leírtak alapján az önkormányzatok 2009. évi jövedelmkülönbség mérséklés címén juttatott előirányzattal történt elszámolás alapján még az önkormányzatnak jár **421.709 Ft**, így egyenlegében az állami költségvetésbe az önkormányzat **visszafizetési** kötelezettsége.

7.§ (1) A 2009. évi pénzmaradvány elszámolást a **8. számú** melléklet tartalmazza gazdálkodónként, amely alapján a képviselő-testület a **tárgyévi** helyesbített pénzmaradványt **-33.255 eFt** összegben hagyja jóvá, a korrigált pénzmaradványt pedig **-31.096 eFt** összegben. Az intézményenkénti levezetést a (2)-(4) bekezdések tartalmazzák.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított pénzmaradványon belül
- a) a Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa a 2/2010.(III.12.) számú határozatuk alapján 301 eFt,
 - b) a Roma Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa határozatuk hiányában a számviteli nyilvántartás alapján 728 eFt, amely a 2004-ben felvett, de el nem számolt pénzösszeg rendezetlenségét mutatja,
 - c) a Szerb Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa a 2/2010.(III.11.) számú határozatuk alapján 805 eFt,
 - d) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 789 eFt, mely általuk felvett, de el nem rendezett összeg maradványa.
 - e) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 216 eFt, a 2/2010.(III.10.) számú határozatuk alapján.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított pénzmaradvány
- a) A Polgármesteri Hivatalnál a bevételi előirányzatot növelni kell a 2009. évben képződött fel nem használt tartalék szabd felhasználású részével, ami 20.783 eFt, valamint a 2009. évi kiadás fedezetére beérkezett hitel 19.358eFt összegével , valamint a 2009. évi kiadás fedezetére érkezett támogatás 8.635 eFt összegével. Növelni kell továbbá az állami kiutalatlan támogatás 2.159 eFt összegével. A kiadási előirányzatot növelni kell Az IGI önállóan működő és gazdálkodó, valamint a Szakorvosi Rendelő kiutalatlan intézményfinanszírozásával, amely 26.147 eFt.
 - b) A költségvetési hiány rendezése érdekében az Intézményi Gazdasági Iroda önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek, valamint a Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat szabad pénzmaradványa elvonásra kerül azzal, hogy ennek fele (12.133 és 7.619 eFt fele) a költségvetési hiány fedezetére szolgál, a másik fele tartalékalapot képez, melynek felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni az intézmények javára a következő testületi ülésen.
 - c) Az intézményfenntartó társulás keretében fenntartott lórévi óvoda és iskola pénzmaradványa Lórév Község Önkormányzatát illeti meg 3.259 eFt értékben.
 - d) A Csatornamű Tulajdonközösség a 2009. évi költségvetésben tervezett pénzmaradványa feletti rendelkezési jog a Társulási Tanácsot illeti meg.
 - e) A 26.680 eFt értékű költségvetési hiány további fedezetére a 2010. évben tervezett általános tartalék előirányzat szolgál.

8.§ Ez a rendelet 2010. április 26-án lép hatályba és 2010. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Dávid László
polgármester

dr. Kiss László
jegyző

Kifüggesztési záradék:
Kifüggesztve: 2010. április 26.
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

BESZÁMOLÓ RÁCKEVE VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület !

Városunk 2009.évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be:

A város költségvetését a 1/2009(III.22), 17/2009(XII.19) és a 4/2010(III.22). rendeletekkel módosított 4/2008 (III.3)számú rendeletével állapította meg a Képviselő-testület. A bevételi és a kiadási teljesítések összefoglaló adatait működési -, és fejlesztési célok szerinti bontásban az *1. számú melléklet* tartalmazza. A költségvetési előirányzaton belüli arányait a következőkben szemléltetjük:

	Módosított		Teljesítés	
Megnevezés	előirányzat	Aránya %	e Ft	Aránya %
	e Ft			
Működési célú bevétel	1825142	83,67	1874498	93,57
Fejlesztési célú bevétel	356273	16,33	128709	6,43
Összesen	2181415	100,00	2003207	100,00
Működési célú kiadás	1680819	77,05	1654865	82,92
Fejlesztési célú kiadás	500596	22,95	340809	17,08
Összesen	2181415	100,00	1995674	100,00
működési egyenleg			219633	
felhalmozási egyenleg			-212100	

Mint látható a működési célú bevételek 219.633 e Ft-al (előző évi adat 195.583 eFt) , meghaladják a működési kiadásokat. A működési bevételek közül kiemelkedő a helyi adóbevételeken elért 19930ie Ft többletbevétel, valamint az ÁFA visszatérülés nagysága.

A teljesített fejlesztési célú bevételek összege 128.709 e Ft. A bevételek terhére történt felhalmozási kiadások teljesített összege 340.809 e Ft. Ennek jórészt az az oka, hogy a felhalmozási bevételek közül a tárgyi eszköz értékesítés összege 36726Ft-al elmaradt az előirányzotthoz képest, valamint az előirányzott hitelfelvételi keret nem lett teljesen kihasználva, bár így is késve érkezett az utófinanszírozott hitel 19 millió Ft értékben, mely az eredményt rontja, de a pénzmaradvány számításnál figyelembe lett véve.

A városi költségvetés 2009 zárszámadásához előjáróban két fő gondolatot lehet elmondani :

- A működtetés biztonságos volt, ami elsődleges az önkormányzat feladatait tekintve, a fizetőképesség mindvégig fennmaradt a válság és az ÁFA kulcs emelkedése ellenére.
- Az önkormányzat vagyona nőtt azzal, hogy a válság okozta ingatlanpiaci helyzetre tekintettel év közben képviselő-testület megváltoztatta eredeti, tárgyi eszköz értékesítési szándékát és inkább hitelkeret felvétele mellett döntött legszükségesebb beruházásai finanszírozására.

BEVÉTELEK

A bevételeket forrásonként és intézményenként tartalmazza a **2.sz. melléklet**. A teljesített bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,83 % (előző évi 97,7 %).

Év végén folyószámlahitel állományunk 15.500 e Ft értékben volt

Forrásonként vizsgálva a teljesítéseket megállapításaink a következők:

Az **Intézményi működési** bevételek beszedésénél a többlet 3,38 %. Ez azonban nagy szóródást mutat az egyes tételek között. Az okmányirodai igazgatási szolgáltatási díjbevétel pozitív egyenleggel zár, az építésügyi bírság negatívummal, melynek oka, hogy számos tétel behajtása 2008-ról átcsúszott a 2009 évre, a központi kiutalás azonban többszöri késlekedéssel teljestett.. Az egyéb saját bevételek között nagy szóródások figyelhetők meg, új elemként jelenik meg a közbeszerzési dokumentációk értékesítésből származó bevétel, mely pl a csapadékvízvezetési pályázatnál jelentős mértékű.

Az **Önkormányzati sajátos működési bevételek** módosított előirányzata 590,776 e Ft, a teljesítés 103,87 % , a bevételi többlet számszerűsítve 22,840 e Ft.

Helyi adókból a bevételi többlet 19.930 e Ft, iparüzési adók befizetéséből az eredeti előirányzathoz képest ez a többlet 18744. Idegenforgalmi adóból a bevétel kiesés 740 e Ft. A helyi adókkal kapcsolatos pótlékok és bírságok bevételéből többletbevétel keletkezett, ez 2273e Ft. A folyamatos behajtási munka mellett (fizetési letiltás, azonnali inkasszó megbízás, hitelezői igénybejelentés, bírósági végrehajtó megkeresése, jelzálogjog bejegyzés, APEH megkeresés) az adóállomány évről-évre növekedett, mely adónemenként az alábbiak szerint alakult.

adatok ezer Ft-ban

Adónem	Hátralék összege		
	2007.dec.31.	2008.dec.31.	2009.dec.31.
Építményadó	3274	4818	6891
Iparüzési adó	13282	12825	22563

Előző év =100

Gépjármű adó hátralék összege 14.236 e Ft. Megjegyzendő, hogy hátralék összege 2010. március 31-én a következőre csökkent :

- Építmény adó 5944 eFt
- Idegenforgalmi adó 557eFt
- Iparüzési adó 20.091eFt
- Gépjármű adó : 10.514eFt.

Az Szja 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklésére az előirányzathoz képest a teljesítés lényegesen kevesebb, mivel az iparüzési adóerő-képesség (összhangban a fentebb leírt túlteljesítéssel) lényegesen emelkedett. Ezzel összhangban áll az iparüzési adóbevétel év végi többlete.

Az **egyéb** önkormányzati sajátos működési bevételek (2/d melléklet) beszédéséből a többlet 2219 e Ft. A *lakbérek* bevételei közel a tervezett szint felett teljesültek.. Sajnos évről – évre leírjuk, hogy a folyamatos behajtási munka ellenére a lakbér bevételi adós állomány jelentős összegű. A lakbérhátralékot befizető bérlő a tárgyévi bérlési díjakkal marad el, és így az adósság nem csökken. Nagyon sokan a hátralék törlesztése mellett az aktuális bérlési díjat nem tudják fizetni. A behajtási intézkedések 2010-ben tovább szigorodtak a testület döntése értelmében, úgy tűnik, eddig sikerrel, de így is sok a nem fizető. *Helyszíni és szabálysértési bírság* bevételek befizetéséből elért többletbevétel 2217e Ft, ami részben a közterület-felügyelő megnövelt munkaidejének tudható be, így ez kiadási oldalon is jelentkezik a közterület-felügyelő során 1090 e ft-al. Parkoló megváltásból eredő befizetés 1412 e Ft az elmúlt évben.

Talajterhelési díj bevételünk 2601 e Ft, mely a Környezetvédelmi alapba került.

Az *önkormányzati sajátos felhalmozási célú* bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 115 %. Bevételi többletet az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak után fizetendő bérlési díjból értünk el. A Keve-víz Kft magasabb bérlési díjat fizetett az idén a tulajdonközösség részére.

A *mezőgazdasági földterület* használatáért fizetendő díjak tervezett előirányzatával (175 e Ft) szemben a teljesítés 171 e Ft.

A *különbéle területek* bérlési díjából a tervezett bevétel 1006 e Ft, a teljesítés 822 e Ft.

A feladatmutatókhoz kapcsolódó **normatív állami támogatások** elszámolását tartalmazza a 2/a melléklet. Az *állami támogatásokból visszaigénylésünk* keletkezett.

A *normatív, kötött támogatásból* az **egyes jövedelempótló támogatásra** nyújtott költségvetési támogatás 69543.e Ft, ebből;

A *Központosított előirányzatok* terhére a következő feladatokra kaptunk támogatást, amit teljes egészében felhasználtunk.

Lakossági közműfejlesztési támogatás	12.187 e Ft
Kompok révek támogatása	900e Ft
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működésének ált.tám. (Átutalva az önkormányzatok bankszámlájára)	2019 e Ft
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (könyvbeszerzésre)	883e Ft
Óvodáztatási tám	40 e Ft
Kistelepülések tárgyi feltételeinek javítására	8779 e Ft
Nyári gyermekéteztetésre	3097 e Ft
Alapfokú művészetoktatás támogatására	2645 e Ft
Bérlőpolitikai intézkedésekhez	25277 Ft
Az oktatási intézmények részére szakmai és informatikai fejlesztési feladatokhoz nyújtott támogatás	4628 e Ft

A **Támogatásértékű működési bevételek** előirányzata 322.232 e Ft, a tényleges bevétel pedig 31.495 e Ft. A bevétel háromnegyed részét (72,27 %) a Szakorvosi Rendelőintézet részére biztosított OEP bevétel képezi, ez jelentős elmaradást mutat.

A támogatásértékű felhalmozási bevételek között csupán a csapadék-vízvezetési project támogatása jelentkezik, ami elmaradást mutat. A fordított áfa utólagos finanszírozása miatt 9 millió Ft támogatás csak január hónapban érkezett meg.

A támogatás jogszabály szerint használható működési és felhalmozási kiadásokra is, azonban ténylegesen az alapfeladat működési kiadásaira is csak nagyon gondos gazdálkodás mellett elegendő.

A *Kiegészítések, visszatérülések* teljesített bevétele 28621 e Ft. Az IGI intézményeknek a 2009. évre még járó intézményfinanszírozást 25488 e Ft, melyet szintén ez a sor tartalmaz.

Tárgyi eszköz értékesítés-ből az önkormányzat 2009 évi bevétele 12000 e Ft volt. Ez azonban csupán átfutó tétel, mely a Tókert project beruházás elismert többletberuházásához kapcsolódik, és kiadási oldalon is megjelenik. Az Áfa tartalom azonban csupán 2010 évben térült meg az önkormányzatnak, ezzel 2400 e Ft-ral rontja az önkormányzati igazgatás év végi teljesítését.

Államháztartáson kívülről *felhalmozási célra átvett* pénzeszközök tényleges összege 670 e Ft. A Polgármesteri Hivatalnál a bevétel 220 e Ft a *2/b. számú melléklet szerint*

A *Támogatások, kölcsönök visszatérülése* 3682 e Ft-szemben a tervezett 6090 e Ft-al a lakosság részére biztosított lakásépítési-, vásárlási kölcsönökből e Ft térült meg.

Az *előző évi pénzmaradvány igénybevételénél* az intézményi gazdasági iroda alá tartozó intézmények a jóváhagyott 34374 e Ft összegű pénzmaradványt teljes egészében felhasználták, a Szakorvosi Rendelőintézet is felhasználta módosított pénzmaradványát, a Polgármesteri Hivatalnál is rendezésre került az előző évi alulfinanszírozás, illetve az állami támogatás visszautalása miatti pénzmaradvány rendezés, melyet a 2008. évi zárszámadás rendelete mond ki.

A Kisebbségi Önkormányzatok közül az előző évi pénzmaradványból nem vettek igénybe.

A Csatornamű Tulajdonközösség pénzmaradványa pedig a mai napig is tartalékként szolgál, a céltartalékban elkülönítetten szerepel a 2010 évi költségvetésben is.

Rövidlejáratú hitel felvételére 15500 e Ft került sor, évvégén folyószámlahitelünk sem volt.

A tervezett hosszú lejáratú hitel tényleges szerződése csak októberben jött létre, ezért a tényleges lehívás igénye november végén lett beadva, a tényleges összeg viszont csak január hóban érkezett meg : összegben.

KIADÁSOK

A város kiadási előirányzatait és a teljesítést önállóan gazdálkodó intézményenként a **3. sz.** melléklet tartalmazza. A módosított előirányzat 2181415 eFt., a teljesítés 91,49 %, 1.995.674 e Ft.

A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok és egyéb tételek megoszlása a következő:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés
	részarány %	részarány %
Működési kiadás	73,18%	77,72%
Beruházás, fejl. célú pénzeszk.átad.	16,69%	13,36%
Támogatás,működ.célú pe. átad.	4,87%	5,20%
Felújítások	3,42%	3,47%
Hitel,kölcsön, értékpapír műveletek	0,59%	0,25%
Tartalékok	1,26%	-
Együtt	100,0	100,0

A kiadási összetételből látható, hogy a „klasszikus” működési kiadások jelentik a felhasználás 77,72 %-át, mert a tervezett beruházási és felújítási feladatok egy része nem valósult meg.

A működési kiadások előirányzatát és a teljesítést önállóan gazdálkodó és működő valamint önállóan működőként a **4. sz.** melléklet mutatja be. A Polgármesteri Hivatal intézményi és önkormányzati működési kiadások előirányzatait és a teljesítéseket a *4/a. melléklet* tartalmazza.

A *személyi juttatás* módosított előirányzatának 94,75 %-a került felhasználásra a közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb alkalmazottak rendszeres illetményére és egyéb juttatásaira, valamint a külső foglalkoztatottak díjazására városi szinten.

A Polgármesteri Hivatalnál a módosított előirányzathoz viszonyított felhasználás 93,47%. Az Önkormányzati igazgatás szakfeladaton tervezett kiadások közül az alapilletményekben maradvány minimális mértékben keletkezett.

A családsegítő szolgálatnál a kiadások 87,72 %-on teljesültek, a maradvány felhasználásáról a rendelet szövege rendelkezik.

A személyi juttatáshoz kapcsolódó létszám engedélyezett és tényleges alakulását a 4/1. sz. melléklet tartalmazza.

A személyi juttatás előirányzathoz és felhasználáshoz kapcsolódik a munkaadói járulékok alakulása, amely hasonló teljesítést mutat, 91,64 %.

A *dologi kiadások* tényleges alakulása városi szinten a módosított előirányzathoz képest 95,52 % Ezen belül a Polgármesteri Hivatal, mint gazdálkodó és működőnél a teljesítés 102,98 (2008-ban 106 %), az Intézményi gazdasági Irodánál 95,53%. A Polgármesteri Hivatalon belül a Csatornamű Tulajdonközösség mutat nagyarányú eltérést a módosított előirányzathoz képest. A kiadás karbantartási szolgáltatást takar, melyet a Tulajdonközösség rendelt és rendezése a pénzmaradványából került rendezésre.

Az önkormányzati Igazgatás szakfeladaton a dologi kiadások között szerepel Az előző évi pénzmaradvány rendezésének kiadása, aminek azonban bevételi oldala is van.

Többletkiadást mutat a saját ingatlan hasznosítás az év közben jelentkező karbantartások miatt, valamint a kulturális tevékenység, mely a testvérvárosi kapcsolatok kiadásait takarja.

Az Intézményi Gazdasági Irodánál minden jogcímen és összességében is megtakarítás jelentkezik a működési kiadások tekintetében. Ezt mutatja, hogy az alulfinanszírozás összege idén 25789 e Ft a tavalyi 25488 e Ft –al szemben. Működési kiadásait 95,53%-ban teljesítették a módosított előirányzathoz képest.

A Szakorvosi Rendelőintézet, mint térségi feladatot ellátó intézmény, a tervezett működési kiadásainak 90,49 %-át használta fel. A pénzmaradványt az idei évben is 2010 éves költségvetésben újratervezték.

A **Működési célú** pénzeszköz átadásokat részletesen az *5. számú mellékletben* foglaltuk össze. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 97,63 %, melyből a különféle támogatások, pénzeszköz átadások aránya teljesítéshez viszonyított 101,1%. A feladatokhoz kapcsolódó átadásra tervezett összegek felhasználása nagyrészt megtörtént. . A szociális jellegű kiadásokban összességében 2332eFt kiadás-elmaradás látható, amely valójában azonban nem jelent ekkora megtakarítást, hiszen az ilyen jellegű kiadások jelentős része 90 %-ban támogatott az állam által, tehát mindez bevételi elmaradással is jár. A segélyezés szigorítása és átalakítása azonban mindenképpen célzatos, a jogosultságot fokozatosabban figyelembe vevő rendszerré vált.

A **Beruházási kiadások, felhalmozási célú** pénzeszköz átadások előirányzathoz viszonyított teljesítése 73,22 %, ezen belül a beruházások teljesítése 61,96 %, ennek részbeni oka a két nagy pályázat (csapadékvíz és nappali ellátás) kiadásainak áthúzódása project átütemezés miatt, ez azonban bevételi oldalon is jelentkezik természetesen a támogatások arányos elmaradásával) . A felhalmozási céllal adott kölcsönök között szerepel a hajómalom építésére fordított összeg is 15.500 eFt értékben.

A **felújítások** feladatait, előirányzatait és a teljesítéseket tartalmazza a *7. számú melléklet*. A tervezetthez képest az előirányzott tételek 93,2 %-ban teljesültek. A tervezett házaságkötő terem felújítás jelen előterjesztés készítéséig befejeződött, az intézmény-felújítások rendre teljesültek.

Hitel, kölcsön, értékpapír műveletek:

Folyószámlahitel visszafizetést nem kellett eszközölni, mivel a 2008 év végi egyenleg nem mutatott negatívumot. A hosszúlejáratú hitelek közül visszafizetési kötelezettségünk volt 4998 eFt összegben, melyet rendben teljesítettünk. Az ehhez kapcsolódó 5626 e Ft kamatösszeg is rendezésre került.

Az Ipari Park 2008. december 31-én fennálló **kölcsöntartozása 80.301.553 Ft** Egyéb kölcsönként fennáll még 1.000.000 Ft kölcsöntartozása. Ezen kölcsönt azóta képviselőtestület vissza nem térítendő támogatássá alakította ahatározatával.

A **céltartalék összege** évvégén 17399e Ft volt.

Általános tartalék az évközi módosítások által 10000 Ft.

A pénzmaradvány összegénél figyelembe lett véve a Polgármesteri Hivatalnál a MÁK felé visszafizetendő előző évi állami normatíva igénylésből származó kötelezettség, illetve az alulfinanszírozás összege, mely levonásra került. A pénzmaradvány részletes felosztását a rendelet szövege pontosan tartalmazza.

A város 2009 december 31-i mérleg adatait a **9. sz.** mellékletben rögzítettük.

A befektetett eszközök állományának alakulását a **10. sz.** melléklet részletezi. A 9538355 eFT befektetett eszközből a térségi csatorna hálózat és szennyvíztisztító telep beruházás az idei év folyamán aktiválva lett, a hálózat még nem aktivált bekerülési összege 4.028.975 eFt, amely Apaj, Dömsöd, Makád, Szigetbecse, Lórév és Ráckeve közös, osztatlan tulajdona.

A közvetett támogatások 2009. évi tervezett összegéről és a tényleges alakulásról a **11. sz.** melléklet ad információt.

A 2009. évre vállalt kötelezettségekről és azok teljesítéséről a **12. sz.** mellékletben számolunk be.

Ráckeve, 2010. április 23

Dr. Dávid László

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ELŐIRÁNYZATA ÉS A TELJESÍTÉS
2009 év**

adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Sor- szám	E l ő i r á n y z a t		T e l j e s í t é s	
		eredeti	módosított	összeg	%(mód=100)
BEVÉTEL					
Pénzforgalmi bevételek	1	3 141 223	2 044 600	1 876 300	91,8
Pénzforgalom nélküli bevételek	2	39 440	136 815	126 907	92,8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3	3 180 663	2 181 415	2 003 207	91,8
Kiegyenlítő, átfutó, függő bev.össze	3/a	0	0	24 015	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4	3 180 663	2 181 415	2 027 222	92,9
ebből: a/ működési célú	5	1 687 642	1 825 142	1 874 498	102,7
a/1 Roma Önkorm.	6	728	728	728	100,0
ebből: önkorm.támogatás	7			0	0,0
a/2.Német Kisebbségi Önk	8	893	893	706	79,1
ebből: önkorm.támogat.	9				
a/3. Szerb Kisebbs. Önkorm	10	1 234	1 578	728	46,1
ebből: önkorm.támogat.	11				0,0
a/4 Cigány Kisebbségi Önk	12	612	941	672	71,4
ebből: önkorm.támogat.	13				
a/5 Bolgár Kisebbségi Önk	14	789	789	2	0,3
ebből: önkorm.támogat.	15				
b/ felhalmozási célú	16	1 493 021	356 273	128 709	36,1
b/1 Roma Önkorm.	17	0	0	0	0,0
b/2. Szerb Kisebbs.Önk	18	0	0	0	0,0
b/3. Német Nemz.Önk.	19	0	0	0	0,0
b/4 Cigány kisebbségi Önk	20				
b/5 Bolgár kisebbségi Önk	21				
c./ kiegyenlítő,átfutó,függ	21/a	0	0	24 015	
KIADÁS					
Pénzforgalmi kiadás	22	3 180 663	2 181 415	1 995 674	91,5
Pénzforgalom nélküli kiadás	23		0	0	0,0
KIADÁS ÖSSZESEN	24	3 180 663	2 181 415	1 995 674	91,5
Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadásössz	24/a	0	0	24 118	
KIADÁS MINDÖSSZESEN	25	3 180 663	2 181 415	2 019 792	92,6
ebből: a/ működési célú	26	1 687 642	1 680 819	1 654 865	98,5
a/1.Roma Önkorm.	27	728	728	728	0,0
a/2.Szerb Kisebbségi Önk	28	1 234	1 578	1 234	78,2
a/3. Német Kisebbségi Önk	29	893	896	893	99,7

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ELŐIRÁNYZATA ÉS A TELJESÍTÉS
2009 év**

adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Sor- szám	E l ő i r á n y z a t		T e l j e s í t é s	
		eredeti	módosított	összeg	%(mód=100)
a/4 Cigány Kisebbségi Önk	30	612	941	612	65,0
a/5 Bolgár Kisebbségi Önk	31	789	789	789	100,0
b/ felhalmozási célú	32	1 493 021	500 596	340 809	68,1
b/1. Roma Önkorm.	33	0	0	0	0,0
b/2. Szerb Kisebbs.Önk	34	0	0	0	0,0
b/3. Német Nemz.Önk.	35	0	0	0	0,0
b/4 Cigány kisebbségi Önk	36				0,0
b/5 Bolgár kisebbségi Önk	37				0,0
c./ kiegy.,átfutó,függő kiad	37/a	0	0	24 118	0

Ráckeve, 2010 április

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE
2009 évvége

M e g n e v e z é s	Polgárm. Hivatal	Intézményi Gazdasági	Szakorvosi Rend.int.	Város összesen
1. Pénzkészlet a tárgydőszak elején	130 503	5 520	9 383	145 406
2. BEVÉTELEK				
2.1 Szakfeladatokon elszámolt pénzforgalmi bevételek	1 484 049	151 363	240 888	1 876 300
2.2.1 Intézményfinanszírozás	0	681 289	10 760	692 049
2.2.2 Egyéb finanszírozási bevét.	0	0		0
2.2.3 Kiegyenlítő, átfutó bevételek,	0	7 367	7 508	14 875
2.2 <i>Finanszírozási bevét. össz.</i>	<i>9 140</i>	<i>688 656</i>	<i>18 268</i>	<i>716 064</i>
2. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 493 189	840 019	259 156	2 592 364
3. KIADÁSOK				
3.1 Szakfeladatokra elszámolt pénzforgalmi kiadások	901 128	837 845	251 703	1 990 676
3.2.1 Intézményfinanszírozás	692 049	0	0	692 049
3.2.2 Egyéb finanszírozási kiadás	4 998	0	0	4 998
3.2 Kiegyenlítő, átfutó kiadások,	19 150	3 954	1 014	24 118
3.2 <i>Finanszírozási kiad. Össz.</i>	<i>716 197</i>	<i>3 954</i>	<i>1 014</i>	<i>721 165</i>
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 617 325	841 799	252 717	2 711 841
4. Pénzkészlet a tárgydőszak végén	6 367	3 740	15 822	25 929

A POLGÁRMESTERI HIVATAL EGYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 2009.év

adatok ezer Ft-ban									
Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Családsegítő Központ			Polgárm. Hivatal összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	2008.évi jav	2009.évi jav.	%
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
Igazgatási szolgáltatási díjbevétel									
okmányirodai	4 000	4 000	4 363				4 000	4 000	4 363
okmányiroda egyéb	0	0	69				0	0	69
önkorm.igazgatás (telephelény	150	150	299				150	150	299
Építésügyi Hivatal – építésügyi bírság	2 426	2 426	1 218				2 426	2 426	1 218
szabálysértési bírság bevétel	1 600	1 600	128				1 600	1 600	128
Végrehajtási bírság	1 816	1 816	1 700				1 816	1 816	1 700
hulladékgazdálkodási b	237	237	263				237	237	263
Növényvédelmi bírság	535	535	35				535	535	35
1. Összesen	10 764	10 764	8 075				10 764	10 764	8 075
2 .Egyéb saját bevételek							0	0	0
Ráckevei Újság – értékesítés	2 200	2 200	1 595				2 200	2 200	1 595
Önkorm.Igazgatás kiadványok, térképek ért.	150	150	56				150	150	56
Önkorm. Igazgatás			210				0	0	210
fénymásolás, nyomdai bev.	150	150	0				150	150	0
Pm. Mü. Közp.(karbantart.-hoz)	655	655					655	655	0
Illetékbélyeg értékesítés	100	100	0				100	100	0
közterület használat	1 565	1 565	645				1 565	1 565	645
adóprémium alapból	1 050	1 050	0				1 050	1 050	0
csapadékvíz pályázat pályázati			900						900
családsegítő pályázati dokumentáció						200			200
játszóház üzemeltetés	0	0		1 440	1 440	1 847	1 440	1 440	1 847
Ráckevei Újság – hirdetés	2 200	2 200	960				2 200	2 200	960

A POLGÁRMESTERI HIVATAL EGYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 2009.év

							adatok ezer Ft-ban		
Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Családsegítő Központ			Polgárm. Hivatal összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	2008.évi jav	2009.évi jav.	%
reklámozási tevékenység	0	0	100				0	0	100
Családi ünnepek (virág, pezsgő stb.)	220	220	255				220	220	255
köztemetés	0	0	140				0	0	140
önkéntes tűzoltóság	0	0	-11				0	0	-11
intézményekkel kapcsolatos			118				0	0	118
áramdíjjal kapcsolatos visszatérülés			532				0	0	532
hírdetési díj			253				0	0	253
telephely engedély,eljárási díjak			239				0	0	239
polgári védelem bevétele			87						
saját ingatlan hasznosítás egyéb			129						
nevezésio díj			4						
egyéb bírság			0				0	0	0
2.1. Továbbszámlázott							0	0	0
Államháztartáson belül (fűtés,világítás,le-							0	0	0
véldíj, Internet használat stb.)	9 034	9 034	8 091				9 034	9 034	8 091
Államháztartáson kívül (fűtés,világítás,te-							0	0	0
lefon, stb.)	4 212	4 212	5 820				4 212	4 212	5 820
okmányiroda egyéb	70	70	4						
Bérleti díj (italautomat.,garázs)	96	96	253				96	96	253
Gyámhivatal – gondozási díj	100	100	78				100	100	78
KÖR tv átvett szolgáltatási bevétele Fibernetől			1 000						
gyermektartásdíj visszafizetés	3 036	3 036	274				3 036	3 036	274

A POLGÁRMESTERI HIVATAL EGYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 2009.év

adatok ezer Ft-ban									
Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Családsegítő Központ			Polgárm. Hivatal összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	2008.évi jav	2009.évi jav.	%
szállítás					0	532	0	0	532
házi segítségnyújtás étkezési térítés						2412			
Szell. és anyagi infrastr.magáncélú ig.	100	100	614				100	100	614
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés,visszatérülés	544	544	2000		0		544	544	2000
Végrehajt.előlegek stb.megtérítése	250	250	0				250	250	0
Körszeti Labdarúgó Szöv.-nevezési díj,kts.tér							0	0	0
2. Összesen	25 732	25 732	24 346	1 440	1 440	4 991	27172	27172	29337
							0	0	0
EGYÜTT	36496	36496	32421	1440	1440	4991	37936	37936	37412

Ráckeve, 2010 április

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÉS TELJESÍTÉSE
CIMREND SZERINT 2009.

Címek				adatok ezer Ft-ban						adatok ezer Ft-ban						adatok ezer Ft-ban			adatok ezer Ft-ban						1. cím Öss
	1. cím			3.1 alcím			3.2 cím			3.3 cím			3.3 cím			3.2 cím			5. alcím			6. alcím			
MEGNEVEZÉS	Polgármesteri Hivatal			Német Kisebbségi Önkorm.			Roma Kisebbségi Önkormányzat			Bolgár kisebbségi Önkormányzat			Cigány kisebbségi Önkormányzat			Szerb Kisebbségi Önkormányzat			Családsegítő és Gyerm. Jóléti.			Csatornamű Tul. Köz.			Polgárm.
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ	216639	42107	45371	30	30	20		0	0	0	0	2	30	30	15	50	50	42	1440	1440	4991	977	977	1927	219166
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető n	10 764	10 764	8 075																0	0	0				10764
1.2. Egyéb saját bevétel	25732	25732	24 336							0	0			0	10				1440	1440	4991				27172
1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés	177222	2690	6343						0	0	0			0	0						0	777	777	1809	177999
1.4. Hozam- és kamatbevételek	2900	2900	3519	30	30	20				0	0	2	30	30	5	50	50	42				200	200	118	3210
1.5. Műk.célú pe. átvétel államh.k	21	21	3098																		0				21
II. Önkorm. sajátos bevételei min	616330	603568	624851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3885	3885	8004	620215
1. Önkorm. Sajátos működési be	603538	590776	613617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603538
1.1. Helyi adó	234000	234000	253930	0			0			0			0			0			0			0			234000
1.1.1. Építményadó	52000	52000	53946																						52000
1.1.2. Iparüzési adó	177000	177000	195744																						177000
1.1.3. Idegénforgalmi adó	5000	5000	4240																						5000
1.1.4. Telekadó																									0
1.2. Atengedéfti központi adók	351362	338600	337019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351362
1.2.1. Személyi jövedelemadó	279262	266500	266500																						279262
1.2.2. Gépjárműadó	72000	72000	70451																						72000
1.2.3. Termőföld bérbead.szárm.s	100	100	68																						100
1.2.4. Luxusadó	0	0	0																						0
1.3. Pótlékok, bírságok (helyi adó	2905	2905	5178																						2905
1.4. Egyéb önkorm. sajátos műk.t	15271	15271	17490																						15271
2. Önkor. Sajátos felhalmozási c	12792	12792	11234																			3885	3885	8004	16677
III. TÁMOGAT. TAM. ERTEKU BEV	764878	815483	742570	570	570	686	0	0	0	0	0	0	570	899	657	570	914	686	55302	55302	10625	0	0	0	821890
1.1. Önkorm. költségv. tám. össz	543232	613571	613925	570	570	686	0	0	0	0	0	0	570	899	657	570	914	686	0	0	0	0	0	0	544942
1.1.1. normatív állami hozzájárulá	519394	528772	528772																						519394
1.1.2. Normatív kötött felhaszn.tá	23838	23632	23632																0						23838
1.1.3. központosított előirányzat		61167	61521	570	570	686			0	0	0	0	570	899	657	570	914	686							1710
1.1.4. fejl.célú támogatás	0	0																							0
1.2. Támogatásért. működési bev	55509	30419	34010		0	0								0					10063	10063	10625				65572
1.2.1. ebből: társadalombizt.. alaptól		0																							0
1.3. Támogatásértékű felhalmozá	166137	168400	91502																45239	45239					211376
1.4. Kiegészítések, visszatérülések		3093	3133											0			0				0				0
IV. FELHALM.ÉS TÖKE JELL. BE	1081974	48726	12220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1081974
1. Tárgyi eszköz értékesítés	1081974	48726	12000							0	0	0			0										1081974
2. Pü.-i befektet. bevételei		0													0										0
3. Felhalm.célú átvét.állh.tart.kivl	0	0	220																						0
V. HITEL. ÉRTÉKPAP. TAM. KÖLCSON																									0
VISSZATÉR. PÉNZFORG. NÉLKÜL	20090	158501	103354	293	293	0	728	728	0	789	789	0	12	12	0	614	614	0	3550	3550	0	8240	8240	4988	37316
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.	6090	6090	3682																						6090
2. Pénzforg.nélküli bev.-előző év	3000	72642	84172	293	293	0	728	728		789	789	0	12	12	0	614	614	0	3550	3550	0	8240	8240	4988	20226
3. Hitelfelvétel összesen	11000	79769	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000
3.1 Rövidlejáratú hitel (feljesztés	11000	11000	0																						11000
3.2 Hosszúlejáratú hitel	0	68769	0																						0
3.3 Likviditási célú hitel		0	15500																						0
4. Értékpapír bevételek		0																							0
5. Továbbadási célú bev.AHT.belülről össz		0	0																						0
6. Továbbadási célú bev.AHT.kivülről össz		0	0																						0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2699911	1668385	1528366	893	893	706	728	728	0	789	789	2	612	941	672	1234	1578	728	60292	60292	15616	13102	13102	14919	2777561

RÁCKEVE VÁROS

**BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
CIMREND SZERINT 2009.**

[illegible]

RÁCKEVE VÁROS

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZ
CIMREND SZERINT 2009.

Címek	2. cím Összesen				3. cím			1-3 Cím Összesen			adatok ezer Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	gazdasági	Intézményi	gazdasági	Iroda	Országos	Rendelőintézet	Teljesítés	Város Összesen	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (mód=100)
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ	3346	87013	86995	85071	13080	13645	12765	319259	145619	150549	103,39	
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető n		0	0	0				10764	10764	8075	75,02	
1.2 Egyéb saját bevétel	2874	73193	70405	59627	12350	12376	11496	112715	110248	100755	91,39	
1.3 AFA bevétel és visszatérülés	472	5250	7970	13998		0	0	183249	11437	22150	193,67	
1.4 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	700	1189	1189	3910	4399	4895	111,28	
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.k	0	8570	8620	11446	30	80	80	8621	8771	14674	167,30	
II. Önkorm.sajátos bevételei min		0	0	0	0	0	0	620215	607453	632854	104,18	
1. Önkorm. Sajátos működési be		0	0	0	0	0	0	603538	590776	613616	103,87	
1.1 Helyi adó		0	0	0	0	0	0	234000	234000	253930	108,52	
1.1.1 építményadó		0	0	0	0	0	0	52000	52000	53946	103,74	
1.1.2 iparüzési adó		0	0	0	0	0	0	177000	177000	195744	110,59	
1.1.3 idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	5000	5000	4240	84,80	
1.1.4 telekadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.2 Atengedéft központi adók		0	0	0	0	0	0	351362	338600	337018	99,53	
1.2.1 Személyi jövedelemadó		0	0	0	0	0	0	279262	266500	266500	100,00	
1.2.2 Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	72000	72000	70451	97,85	
1.2.3 Termőföld bérbead.szám.s		0	0	0	0	0	0	100	100	67	67,00	
1.2.4. Luxusadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó		0	0	0	0	0	0	2905	2905	5178	178,24	
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.		0	0	0	0	0	0	15271	15271	17490	114,53	
2. Önkor. Sajátos felhalmozási c		0	0	0	0	0	0	16677	16677	19238	115,36	
III. TÁMOGAT.TAM.ERTEKU BEV	65592	39370	41947	66292	240925	241675	227673	1102185	1156790	1049189	90,70	
1.1 Önkorm. költségv. tám. össz		0	0	0	0	0	0	544942	615954	615954	100,00	
1.1.1 normatív állami hozzájárulá		0	0	0	0	0	0	519394	528772	528772	100,00	
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tá		0	0	0	0	0	0	23838	23632	23632	100,00	
1.1.3 központosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	1710	63550	63550	100,00	
1.1.4 fejl.célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.2. Támogatásért. működési bev	40104	39370	41947	40804	239053	239803	226056	343995	322232	311495	96,67	
1.2.1 ebből: társadalombizt.. alag		0	0	0	239053	239803	226056	239053	239803	226056	94,27	
1.3 Támogatásértékű felhalmozá		0	0	0	1872	1872	1617	213248	215511	93119	43,21	
1.4. Kiegészítések, visszatérülés	25488	0	0	25488	0	0	0	0	0	28621	#####	
IV. FELHALM.ÉS TÖKE JELL. BE		0	0	0	500	500	450	1082474	49226	12670	25,74	
1. Tárgyi eszköz értékesítés		0	0	0	0	0	0	1081974	48726	12000	24,63	
2. Pü.-i befektet. bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kiv		0	0	0	500	500	450	500	500	670	134,00	
V. HITEL.ÉRTÉKPAP.TAM.KÖLC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
VISSATÉR.PÉNZFORG.NÉLKÜLI	11696	6800	34374	34374	15414	15573	15573	59530	225674	161289	71,47	
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.		0	0	0	0	0	0	6090	6090	3682	60,46	
2. Pénzforg.nélküli bev.-előző év	11696	6800	34374	34374	15414	15573	15573	42440	139815	142107	101,64	
3. Hitelfelvétel összesen		0	0	0	0	0	0	11000	79769	15500	19,43	
3.1 Rövidlejáratú hitel (fejlesztés		0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0,00	
3.2 Hosszúlejáratú hitel		0	0	0	0	0	0	0	68769	0	0,00	
3.3 Likviditási célú hitel		0	0	0	0	0	0	0	0	15500	100,00	
4. Értékpapír bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5. Továbbadási célú bev.AHT.be		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6. Továbbadási célú bev.AHT kiv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80634	133183	163316	185737	269919	271393	256461	3180663	2181417	2003207	91,83	

RÁCKEVE VÁROS 2/ a.melléklet
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT
TÁMOGATÁSOK 2009. év

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT

TÁMOGATÁSOK 2009. év

	N O R M A T Í V A			Hozzájárulás	N O R M A T Í V A			végleges	változás
M E G N E V E Z É S	Mutató	mennyi-	fajlagos	2009	Mutató	mennyi-	fajlagos	2009	
	megne- vezése	sége	összeg Ft	összesen Ft	megne- vezése	sége	összeg Ft	összesen Ft	
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK									
I. Egyéb ágazat									
1/ Települési önkormányzatok feladatai									
a./település-üzem.,igazgat.,sport fa.	fő	9741	1057	10296237	fő	9741	1057	10296237	0
b.közösségi közlekedési feladatok	fő	9741	515	5016615	fő	9741	515	5016615	0
c. települési sport feladatok	fő	9741	500	4870500	fő	9741	500	4870500	0
Települési önkorm. feladatai össz.	—	—	—	20183352	—	—	—	20183352	0
2/ Körzeti igazgatási feladatok									0
2/a Okmányirodák működési és gyámügyi fa.									0
a./ alaphozzájárulás	körzetközp	1	3300000	3300000	körzetközp	1	3300000	3300000	0
b./okmányiroda műk. Kiad.	ügyiratsz	29379	324	9518796	ügyiratsz	29379	324	9518796	0
c./ gyámügyi igazgatás	fő	34750	270	9333900	fő	34750	270	9333900	0
2/a Okmányirodák műk. és gyámügyi fa.össz				22152696				22152696	0
2/b. Építésügyi igazgatási feladatok									0
2/ba. alaphozzájárulás	fő	79455	70	5561850	fő	79455	70	5561850	0
2/bb. Kieg.hozzájárulás	döntés	859	6584	5655656	döntés	859	6584	5655656	0
2/b. Építésügyi igazgatási feladatok össz				11217506				11217506	0
Körzeti igazgatás ÖSSZESEN	—	—	—	33370202	—	—	—	33370202	0
3/ Lakott külterülettel kapcs.feladatok	fő	263	3088	812144	fő	263	3088	812144	0
4./ Lakossági folyékony hulladék ártalm.	m3	1000	100	100000	m3	2155	100	215500	115500
5/ Üdülőhelyi feladatok	Ft	4000000	2	8000000	Ft	4240200	2	8480400	480400
6/ Közműv.,és közgyűjt.fa.	fő	9741	1061	10335201	fő	9741	1061	10335201	0
Egyéb normatívák összesen (1-6)	X	X	X	72800899	X	X	X	73396799	
NORMATÍV KÖTÖTT FELH.TÁM.									
1. HIVATÁSOS ÖNKORM.TÚZOLT. TÁM.									0
1.1 Személyi juttatáshoz	fő	4	5067400	20269600	fő	4	5067400	20269600	0
1.2 Intézm. dologi kiadásokhoz	fő	4	500000	2000000	fő	4	500000	2000000	0
1. Hivatásos önkorm.túzolt. együtt	X	X	X	22269600	X	X	X	22269600	0
Helyi önkormányzatokat megillető SZJA									

RÁCKEVE VÁROS

2/ a.melléklet

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT
TÁMOGATÁSOK 2009. év

	N O R M A T Í V A			Hozzájárulás	N O R M A T Í V A			végleges	változás
M E G N E V E Z É S	Mutató	mennyi-	fajlagos	2009	Mutató	mennyi-	fajlagos	2009	
	megne-	sége	összeg Ft	összesen	megne-	sége	összeg Ft	összesen	
	vezése			Ft	vezése			Ft	
kv.tv. 4.sz. mell. szer. 8 %				103703680					-103703680
jövedelem-differenciálás alapján				175558425					0
SZJA mindösszesen				279262105				0	0
I. Egyéb ágazat összesen(egyéb+kötött+szja)				374332604				95666399	0
II.Szociális normatívák									0
1. Pénzbeli szociális juttatások				53458608				53458608	0
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.fela.									0
2.1 Általános feladatok									0
2.1.1 családsegítés	számított	2,5414	1975000	5019265	számított	2,5414	1975000	5019265	0
2.1.2 gyermekjóléti ellátások	számított	2,5414	1975000	5019265	számított	2,5414	1975000	5019265	0
2.1 Általános feladatok együtt	X	X	X	10038530	X	X	X	10038530	0
2.2 . Szociális étkezés2007. 12. hóban	fő	40	91050	3642000	fő	47	91050	4279350	637350
2.3 házi segítségnyújtás 2007. 12. hóban	fő	40	80700	3228000	fő	35	80700	2824500	0
									0
									0
2008-ban új ellátásban részesülők									0
2.4. nyugdíj min.150 %-át meg nem haladó juttatás	fő	22	270700	5955400	fő	27	270700	7308900	1353500
2.5 nyugdj. Min. 150 %-át meghaladó juttatás	fő	38	171000	6498000	fő	58	171000	9918000	855000
2.3 Házi segítségnyújtás összesen	X	X	X	15681400	X	X	X	20051400	0
2. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg.fela.együtt				29361930				34369280	0
3. Gyermek napközbeni ellátása									0
3.1 Bölcsődei ellátás	fő	51	540150	27547650	fő	48	540150	25927200	-1620450
családi napközi						5	246100	1230500	-492200
3.2 Ingyenes étkezésben rész.	fő	3	65000	195000	fő	3	65000	195000	0
3. Gyermek napközbeni ellátása összesen	X	X	X	27742650	X	X	X	27352700	0
Kv. Tv. 3. sz. mell.szerint tám.	X	X	X	110563188	X	X	X	1,15E+08	0
4. NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TAM.									0
4.1 Közcélú foglalkoztatás támogatása	X	X	X		X	X	X	0	0
4.1 Szociális továbbképzés és szakvizsgák	fő	22	9400	206800	fő	22	9400	206800	0

RÁCKEVE VÁROS

2/ a.melléklet

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT

TÁMOGATÁSOK 2009. év

	N O R M A T Í V A			Hozzájárulás	N O R M A T Í V A			végleges	változás
M E G N E V E Z É S	Mutató	mennyi-	fajlagos	2009	Mutató	mennyi-	fajlagos	2009	
	megne-	sége	összeg Ft	összesen	megne-	sége	összeg Ft	összesen	
	vezése			Ft	vezése			Ft	
4. NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZ.TÁM	x	x	x	206800	x	x	x	206800	0
II.Szociális normatívák összesen				110769988				1,15E+08	0
III. KÖZOKTATÁSI NORMATÍVÁK									0
1. Óvoda a 2008. évi költségv. Tv. alapj.									0
1.1 1. nevelési év 57 fő (Rk. 78,L 1)Telj.mut.		4,6	2550000	7820000	telj.mut.	8,5	2550000	14450000	6630000
1.2. 2-3. nevelési év 328 fő (Rk.285,L12)telj.mut.		31,3	2550000	53210000	telj.mut.	26,9	2550000	45730000	-7480000
Óvoda a 2009. évi költségv. Tv. Alapja									0
1.3 1-2 évf.(Rk.82 Lórév 3fő)85 fő 4 hótelj.mut.		0	2540000	0	telj.mut.	0	2540000	0	0
1.4 3. nevelési év (Rk.278,L12) 290 főtelj.mut.		31,2	2540000	26416000	telj.mut.	31,1	2540000	26331333	-84666,66667
1. Óvoda összesen	X	X	X	87446000	X	X	X	86511333	0
2. Általános Iskola									0
2008. évi költségv.tv. Alapján 2550 eFt/telj.mut.									0
1-2 évfolyam 149 fő	telj.mut.	8,5	2550000	14450000	telj.mut.	8,5	2550000	14450000	0
3 évfolyam 68 fő	telj.mut.	4,9	2550000	8330000	telj.mut.	4,9	2550000	8330000	0
4 évfolyam 68 fő	telj.mut.	5,9	2550000	10030000	telj.mut.	5,9	2550000	10030000	0
5-6 évfolyam 141 fő	telj.mut.	9,5	2550000	16150000	telj.mut.	9,5	2550000	16150000	0
				0				0	0
7-8 évfolyam 145 fő	telj.mut.	12,8	2550000	21760000	telj.mut.	12,8	2550000	21760000	0
2009. évi költségv.tv. Alapj.2550 eFt/te	telj.mut.				telj.mut.				0
2.7. 1-2.évf.(Rk.156,L.6)=162 4 óra,te	telj.mut.	8,5	2540000	7196666,67	telj.mut.	8,9	2540000	7535333	338666,6667
2.8 3.évf.(Rk.64,L.0)= 64 4 óra	telj.mut.	4,5	2540000	3810000	telj.mut.	4,2	2540000	3556000	-254000
2.9 4. évf.(Rk.61, L. 1 fő)= 62) 4 hónap	telj.mut.	5,9	2540000	4995333,33	telj.mut.	5,7	2540000	4826000	-169333,3333
2.10 5-6. évf. (Rk. 136 fő) 4 óra	telj.mut.	8,2	2540000	6942666,67	telj.mut.	8	2540000	6773333	-169333,3333
		6,1	2540000	5164667		6,2	2540000	5249333	84666,33333
2.11 7-8 évf. Rkeve 153 fő) 4 óra	telj.mut.	7,2	2540000	6096000	telj.mut.	7	2540000	5926667	-169333,3333
2. iskola alaphozzájárulás összesen				104925334				1,05E+08	0
3. Alapfokú művészetoktatás									0
2007. évi költségv.törv.alapján .minősit.intézm.									0
3.1 Zeneművészeti ág. 8 óra (124 fő) fő		2,6	2550000	4420000	fő	2,7	2550000	4590000	170000

RÁCKEVE VÁROS

2/ a.melléklet

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT

TÁMOGATÁSOK 2009. év

	N O R M A T Í V A			Hozzájárulás	N O R M A T Í V A			végleges	változás
M E G N E V E Z É S	Mutató	mennyi-	fajlagos	2009	Mutató	mennyi-	fajlagos	2009	
	megne-	sége	összeg Ft	összesen	megne-	sége	összeg Ft	összesen	
	vezése			Ft	vezése			Ft	
3.2 képzőműv-ipar-m.ág 8 óra(170 fő)	fő	1,4	2550000	2380000	fő	1,4	2550000	2380000	0
									0
2008. évi költségv.tv. Alapj.2550 eFt/telj.mut.									0
3.3 Zeneműv. .ág 4 óra 124 fő	telj.mut.	2,6	2540000	2201333	telj.mut.	2,4	2540000	2032000	-169333
3.4 Képző-,ipar-,tánc-műv.ág 4 óra (1	telj.mut.	1,4	2540000	1185333,33	telj.mut.	1,6	2540000	1354667	169333,3333
3. Alapfokú művészetoktatás összesen	X	X	X	10186666,3	X	X	X	10356667	0
4/ Napközis/tanulós./iskolaotthonos foglalkozt.									0
2008. évi költségv.törvény alapján									0
4.1 napközis foglalk. Rk. 109, L. 8= 117	fő	0	23000	0	fő	0	23000	0	0
4.2 iskolaotthonos fog.1-4 évf Rk. 176	fő	0	32200	0	fő	0	32200	0	0
2008. évi költségv.tv. alapj. Telj.mut.									0
4.3 1-4 évf. Rk. 63, L. 10= 59 fő, telj.m.l	telj.mut.	0,6	2550000	1020000	telj.mut.	0,6	2550000	1020000	0
4.4 5-8 évf. napközis Rk 43fő,	telj.mut.	0,3	2550000	510000	telj.mut.	0,3	2550000	510000	0
4.5 1-2 évf. iskolaotthonos Rk. 114 fő	telj.mut.	1,5	2550000	2550000	telj.mut.	1,5	2550000	2550000	0
4.6 3. évf. iskolaotthonos Rk. 68 fő	telj.mut.	1,1	2550000	1870000	telj.mut.	1,1	2550000	1870000	0
4.7 4 évf. iskolaotthonos Rk. 36 fő	telj.mut.	0,6	2550000	1020000	telj.mut.	0,6	2550000	1020000	0
2009 évi szerint									0
4.3 1-4 évf. Rk. 63, L. 10= 59 fő, telj.m.l	telj.mut.	0,6	2540000	508000	telj.mut.	1,3	2540000	1100667	592666,6667
4.4 5-8 évf. napközis Rk 41 fő,	telj.mut.	0,3	2540000	254000	telj.mut.	0,7	2540000	592666,7	338666,6667
4.5 1-3 évf. iskolaotthonos Rk. 162fő	telj.mut.	2,1	2540000	1778000	telj.mut.	2,1	2540000	1778000	0
				0				0	0
4.6 4. évf. iskolaotthonos Rk. 62 fő	telj.mut.	1,1	2540000	931333	telj.mut.	1,1	2540000	931333	0
4./ Napközis/tanulós./iskolaotth.együ	X	X	X	10441333	X	X	X	11372666	0
5. Testi,érzékszervi,fogy.gyermekek tám.									0
2008. évi költségv.törvény alapján									0
5.1 Óvoda Rk.2, 8 óra	fő	0	0	0	fő	0	384000	0	0
5.2 Iskola 6 fő Rk. 8 óra	fő	6	384000	1536000	fő	6	384000	1536000	0
2009. évi költségv.tv. alapj.									0
5.3 Óvoda Rk. 1 fő 4 óra	fő	0	382400	0	fő	0	382400	0	0

RÁCKEVE VÁROS

2/ a.melléklet

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT

TÁMOGATÁSOK 2009. év

	N O R M A T Í V A			Hozzájárulás	N O R M A T Í V A			végleges	változás
M E G N E V E Z É S	Mutató	mennyi-	fajlagos	2009	Mutató	mennyi-	fajlagos	2009	
	megne-	sége	összeg Ft	összesen	megne-	sége	összeg Ft	összesen	
	vezése			Ft	vezése			Ft	
5.4 Iskola Rk. 7 fő	fő	5	382400	637333,333	fő	6	382400	764800	127466,6667
5/a. Sajátos nevelési igényű 2007. évi kv.tv.a.									0
5/a/1. Óvoda 3 Rk. 8 óra	fő	3	192000	384000	fő	3	192000	384000	0
5/a/2 Iskola Rk. 79 fő Rk. 8 óra	fő	79	192000	10112000	fő	79	192000	10112000	0
2008. évi költségv.tv. alapj.									0
5/a/3.Iskola Rk. 64 fő 4 óra	fő	64	191200	4078933,33	fő	70	191200	4461333	382400
5/b. Viselkedésfejl.m.saját.nev. Igényű						0	191200	0	0
2007. évi költségv.törvény alapján									0
5/b/1. óvodás 2 fő, 4 óra	fő	0	0	0	fő	0	0	0	0
5/b/1. ált. iskola 45 fő Rk.	fő	14	288000	1344000	fő	14	288000	1344000	0
5/b/1. óvodás 2 fő, 4 óra	fő	0	0	0	fő	0	0	0	0
5/b/1. ált. iskola 45 fő Rk.	fő	12	143400	573600	fő	13	143400	621400	47800
5/b. Viselkedésfejl.m.saját.nev. Igényű együtt				1917600				1965400	47800
5. Testi, érzékszerv.fogy.spec. Össz.	X	X	X	18665866,7	X	X	X	19223533	0
6/ Nem magyar nyelven f. nev-okt.,rom									0
6/1. Nemzeti,etnikai kisebbs.2008. évi kv.tv. alapj.									0
6/1.1 Nemzetiségi oktat. Óvoda (L.13, I	fő	14	45000	420000	fő	14	45000	420000	0
nemzetiségi oktatás iskola		11	45000	330000		11	45000	330000	0
2009. évi költségv.tv. alapj.									0
6/2. Nemzetiségi oktat. : óvoda 15fő,Is	fő	12	43000	172000	fő	14	43000	200666,7	28666,66667
6/2. Nemzetiségi oktat. : iskola		14	43000	200666,667		14	43000	200666,7	0
6/2. Kizárólag magyar nyelv.f. roma kisebbségi nev									0
2008. évi költségv.törvény alapján									0
6/2.1 Óvoda Rk 22 fő r óra	fő	22	45000	660000	fő	22	45000	660000	0
2009. évi költségv.tv. alapj.									0
6/3.1 Óvoda Rk. 22fő 4 óra	fő	22	43000	315333,333	fő	14	43000	200666,7	-114666,6667
6./ Nem magyar nyelven. F. nev.okt.,ro	X	X	X	2098000	X	X	X	2012000	0
7./ Egyes pedagógiai módszerek támogatása									0
7.1 Művészeti isk. zeneműv.ág 124 fő	fő	124	51000	4216000	fő	128	51000	4352000	136000

RÁCKEVE VÁROS

2/ a.melléklet

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT

TÁMOGATÁSOK 2009. év

[illegible]

RÁCKEVE VÁROS

2/ a.melléklet

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT
TÁMOGATÁSOK 2009. év

	N O R M A T Í V A			Hozzájárulás	N O R M A T Í V A			végleges	változás
M E G N E V E Z É S	Mutató	mennyi-	fajlagos	2009	Mutató	mennyi-	fajlagos	2009	
	megne-	sége	összeg Ft	összesen	megne-	sége	összeg Ft	összesen	
	vezése			Ft	vezése			Ft	
									-101140247,7
1. Pedagógusok szakkönyv ellát. (85 fő Óvoda 31,									0
iskola 54 fő)	fő	95	11700	1115400	fő	95	11700	741000	-374400
		96	11700			97	11700	378300	0
diáksporttal kapcsolatos 2008/09		571	430	163686,667		571	430	163686,7	0
SNI gyermekek illetménypótléka		578	430	82846,6667		572	430	81986,67	-860
Közüktat.norm.kötött felhaszn. Tám. Ö	X	X	X	1361933,33	X	X	X	1361933	0
NORMATÍV HOZZÁJÁR. ÉS KÖTÖTT									0
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				758238326				4,85E+08	0
ebből: Kötött felhasználású				23838333,3					
egyes jövedelempótló támogatások				50126000					
együtt				808364326					

Ráckeve, 2010 április

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZÁMÍTÁS
2 0 0 9. év

M E G N E V E Z É S		végleges
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)		103 703 680
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 103703680/9741 fő =	10646,10204	10 646
b./ Az iparüzési adóerő képesség egy főre jutó összege 2009. január 1-jei létszáma (120633635/9741)	12384,112	13 711
c./ Az a./ és b./ pont együttes összege	23030,21404	24 357
d./a c./ pont alatti összeget egészíti ki a tv. 4. sz. mellékletének III.4. pontjában meghatározott értékhatárig város 10000 főig	39800	39 800
d/b városi adatok	23030,21404	24 357
d/c. kiegészítés (d/a. - c)	16769,78596	15 443
Számítás: 9589x19112444 =	163354485	150 432 250
3. Nem kötelező feladat ellátása miatti SZJA Művészeti iskolában tanuló 244 fő után (számítás: 9741 fő x20755*2 Ft= 404348910 297/9741x404348910=	12203940	12 702 060
4. Jövedelem differenciálódás miatt együtt	175558425	163 134 310
5. SZJA összesen (1+3)		266 837 990
6. Normatív állami hozzájárulásként az önkormányzatot megillető összeg (részletesen L. 2/a. sz. melléklet)		
7 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ÖSSZESEN (5+6)		266 837 990
		338 689

Ráckeve Óvoda

Megnevezés:	Összeg:
Alapítványi támogatás - Ráckeve óv.	322
Munkaügyi Központ - támogatás	368
Összesen.	700

Ács Károly MűvelődésKözpont:

Megnevezés:	Összeg:
Városi Alapítvány – Summerfest tán	402
Városi Alapítvány – Bikini tám.	120
Vizikarnevál - pályázat	4.170
Vizikarnevál – pályázat	80
NKA	200
NKA	200
Elnöki keret támogatás	150
ONF – NKA támogatás	500
Nemzeti Kulturális Alap	600
Nemzeti Kulturális Alap	800
Nemzeti Kulturális Alap	1.500
Kéve - ÖKTK	150
Dínom-Dánom - ÖKTK	150
Magyar Kultúra Napja - NKA	250
Összesen:	9.272

Árpád F. Ált. Iskola:

Megnevezés:	Összeg:
OKM Támogatáskezelő Ig.	400
Szociális és Munkaügyi Min.	630
Utravaló	336
Elnöki keret támogatás	150
Összesen:	1.516

Önkéntes Tűzoltóság:

Megnevezés:	Összeg:
-------------	---------

Önkormányzati egyéb sajátos bevételek			
előirányzata és a teljesítés 2009 év			
		adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2009évi	2009évi	2009évi
	eredeti	módosított	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL			
Közterület foglalás			
Lakbér bevétel	9307	9307	9603
Építésügyi bírság	1294	1294	0
Talajterhelési díj	3300	3300	2601
Parkolódíj megváltás	500	500	1412
Helyszini bírság	870	870	3130
környezetvédelmi bírság			744
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEV. ÖSSZ.	15271	15271	17490
II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTEL			
Önkormányzati lakásértékesítés	540	540	198
Önkorm.ingatlanok és eszközök bérbe-			
adásából származó bevétel	1200	1200	2583
Mezőgazdasági földterületek bérlet díja	176	176	171
Különféle terület bérleti díjak	1006	1006	822
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak			
bérleti díja - Ráckeve önkormányzat	9870	9870	7460
Csatornamű Tulajd.Közösség	3885	3885	8004
Üzemeltetésre átadott vagyont.együtt	13755	13755	15464
II. FEJL. CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.	16677	16677	19238
III. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN (I+II)	31948	31948	36728

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÉS A TELJESÍTÉS

2009 év

adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s		Polgárm.	Intézményi	Szakorv.	VAROS
		Hivatal	Gazd.lroda	Rendelőint.	ÖSSZ.
Működési kiadás összesen	eredeti	616 936	786 150	258 621	1 661 707
	módos.	479 705	852 616	263 952	1 596 273
	teljesít.	493 985	818 100	238 855	1 550 940
	telj. %	103	96	90	97
Beruházás, fejlesztési célú pénzeszköz átadás	eredeti	295 810	11 300	23 200	330 310
	módos.	333 249	13 117	17 818	364 184
	teljesít.	239 069	15 493	12 107	266 669
	telj. %	72	118	68	73
Támogatás, működési célú pénzeszköz átadás	eredeti	94 534	4 118		98 652
	módos.	101 569	4 661	0	106 230
	teljesít.	99 473	4 252	0	103 725
	telj. %	98	91		98
Felújítások	eredeti	53 342	0		53 342
	módos.	73 808	0	741	74 549
	teljesít.	68 601	0	741	69 342
	telj. %	93			93
Hiteltörlesztés	eredeti	12 780			12 780
	módos.	12 780			12 780
	teljesít.	4 998			4 998
	telj. %	39			34
Céltartalék	eredeti	969 102			969 102
	módos.	17 399			17 399
Általános tartalék	eredeti	54 770			54 770
	módos.	10 000			10 000
Tartalékok összesen	eredeti	1 023 872			1 023 872
	módos.	27 399			27 399
KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN	eredeti	2 097 274	801 568	281 821	3 180 663
	módos.	1 028 510	870 394	282 511	2 181 415
	teljesít.	906 126	837 845	251 703	1 995 674
	telj. %	88	96	89	91

Ráckeve, 2010 április

MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÉS A TELJESÍTÉS INTÉZMÉNYENKÉNT
2009 év

adatok ezer Ft-ban

C	Al	Intézmény	Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi				Működési kiadás ös	
			eredeti	módos.	teljesít.	telj. %	eredeti	módos.	teljesít.	telj. %	eredeti	módos.	teljesít.	telj. %	eredeti	módos.
1		Polgárm.Hivatal	196730	224402	209594	93	60654	60730	57453	48	355296	189306	225484	119	612680	474438
	3.	Német Kis.Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	893	1231	584	47	893	1231
	3.	Roma Kis.Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	728	728	0	0	728	728
	3.	Bolgár Kis.Önk	0	0	120	0	0	0	31	0	1234	1578	280	18	1234	1578
	3.	Cigány Kis.Önk	0	0	44	0	0	0	0	0	612	941	384	41	612	941
	3.	Szerb Kis.Önk	0	0	0	0	0	0	0	0	789	789	12	1,5	789	789
	5.	Családsegítő Szolg.	22857	25181	22165	88	6997	7415	6595	89	7436	8766	7521	86	37290	41362
	6.	Csat.Tul.Köz.				0					777	777	14919	###	777	777
1	1-	Polgm.Hiv.Össz	196730	224402	209758	93	60654	60730	57484	95	359552	194573	226744	117	616936	479705
2	1	Szivárvány Óvoda	114428	122588	117601	96	35025	36008	33203	50	45793	49825	44416	42	195246	208421
	1.	ebből: Lórév	5895	5987	5156	86	1816	1585	230	46	3984	3984	1022	28	11695	11556
	2	Árpád Fej.Ált.lsk	170193	178487	174697	98	52210	52490	48881	52	83627	91534	91903	37	306030	322511
	2.	ebből: Lórév	6032	6063	4993	82	1876	2950	3119	49	3448	3214	2386	18	11356	12227
	3	Ránki Gy.Műv.lsk.	32279	34286	34256	100	10157	10251	9474	50	6118	10211	8821	66	48554	54748
	4	Bölcsőde	35794	38285	36267	95	11307	11425	9980	35	16266	18937	15602	35	63367	68647
	5	Városi Könyvtár	14313	15335	14963	98	4399	4553	4245	38	8700	10344	9794	62	27412	30232
	6	Ács K.Műv.Közp.	14034	14939	15453	103	4653	4720	3881	46	32549	33621	31360	35	51236	53280
	4.	Hiv.Önk.Tűzoltóság	13389	13596	13389	98	3998	3998	3965	99	7883	4981	4407	88	25270	22575
	6	Int.Gazd.Iroda	46189	49588	48755	98	13715	13803	12858	41	9131	15244	13333	55	69035	78635
2	1-	IGI	440619	467104	455381	97	135464	137248	126487	48	210067	234697	219636	48	786150	839049
3	,	Szakorvosi Rend.	131698	132317	115420	87	38521	39638	33779	54	88402	91997	89656	50	258621	263952
1-3		VÁROS ÖSSZ.	769047	823823	780559	95	234639	237616	217750	49	658021	521267	536036	54	1661707	1582706

Ráckeve, 2010 április

szesen	
teljesít.	telj
492531	104
584	47,4
0	0
431	27,3
428	45,5
12	1,52
36281	87,7
14919	1920
493986	103
195220	93,7
6408	55,5
315481	97,8
10498	85,9
52551	96
61849	90,1
29002	95,9
50694	95,1
21761	96,4
74946	95,3
801504	95,5
238855	90,5
1534345	96,9

RÁCKEVE VÁROS

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett feladatok működési
kiadási előirányzata és a teljesítés2009

[illegible]

RÁCKEVE VÁROS

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett feladatok működési kiadási előirányzata és a teljesítés2009

Al- cím	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő jár.			Dologi kiadás			Ö s s
	eredeti	módosít.	teljesít.	eredeti	módosít.	teljesít.	eredeti	módosít.	teljesít.	eredeti
Szakfeladat megnevezése										
főépítész							1000	1000	1000	1000
munka és tűzvédelem							1200	1200	1200	1200
ÁFA befizetés							181364	6601	15076	181364
maradvány visszafizetés								3000	25487	0
költségvetési befizetések								856	1545	
Kamatkiadások							6144	6144	5626	6144
3 Helyi Kisebbségi Önkormányz.	0	0	164	0	0	31	4256	5267	1260	4256
3.1 Német Kisebbségi Önkorm.							893	1231	584	893
3.2 Roma Kisebbségi Önkorm.							728	728		728
3.3 Szerb Kisebbségi Önkorm.			120			31	1234	1578	280	1234
3.4 Cigány Kisebbségi Önkorm.			44				612	941	384	612
3.5 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat							789	789	12	789
5. Családsegítés összesen	22857	25181	22165	6997	7415	6595	7436	8766	7521	37290
5.1 Házi segítségnyújtás	7818	7818	8221	2380	2380	2168	1003	1003	1654	11201
5.2 Gyermekjóléti Szolg.	7681	7681	7366	2361	2361	2199	3400	4730	2677	13442
5.3 Családsegítés	4329	5348	3528	1337	1337	1191	1509	1509	1623	7175
családi napközi		1305	633		418	242			15	0
gyermekfelügyelet	3029	3029	2417	919	919	795	1524	1524	1552	5472
1-5 INTÉZMÉNYI FELADATOK ÖSSZ	176040	187396	173242	50560	50978	47977	259076	89984	124800	485676
6 II. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
1.Lapkiadás(Ráckevei Újság)	240	240	133	25	25	22	4987	4987	4671	5252
2.Helyi közutak lét.fennt.										0
3.RÉV közlekedés							479	479	151	479
4.Közutak üzemeltetése							8460	8460	7605	8460
5. KÖR TV üzemeltetés							1046	1046	879	1046
6. Saját ingatlan hasznosítás							5859	5859	9708	5859
7. Polgári védelmi tevékenység							1194	1194	1363	1194
8.Polgárőrség (máshova nem sor.f.a)	800	800	0				242	242	1244	1042
9. Vízkár elhárítás:belvízvédekezés							3000	3000	0	3000
11. Város-községgazdálk. össz.	17483	33725	33405	5641	6084	6187	14616	16313	11497	37740

RÁCKEVE VÁROS

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett feladatok működési kiadási előirányzata és a teljesítés2009

Al- cím	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő jár.			Dologi kiadás			Ö s s
	eredeti	módosít.	teljesít.	eredeti	módosít.	teljesít.	eredeti	módosít.	teljesít.	eredeti
11.1 Közkutak vízdíja							133	133	164	133
11.2 Ingatlanokkal kapcs.kiad.			0			0	6536	6536	1123	6536
11.3 Szúnyog,kullancs,rágcsál.írt.							1000	1000	1305	1000
11.4 Egyéb városgazdálkod.f.a.		0			0		6692	8389	8705	6692
11.4.1 Közterületfelügyelő fogl.	1268	1268	2332	429	429	586	220	220	89	1917
11.5 Közhasznú foglalkoztatás										0
Ipari Kft. (18 fő)	0	0	1923	0	0	710	0	0		0
Egyéb foglalkoztat.(10 fő)	1624	1624	966	520	520	315	35	35	0	2179
Közcélú munkavégzés(6 fő)	14591	30833	28184	4692	5135	4576	0	0	111	19283
12.Közüvilágítás							28417	28417	26016	28417
13. Önkorm.intézm.kapcs.kiad.		0	0		0	0	7056	7056	9560	7056
14.Rendszer.pénzbeni ellát.(áp.díj, finanszírozás)				3800	3015	2659	20	20	87	3820
15. Eü. Ellát.egyéb.Fa.Orvosi ügyelet							7872	7872	4796	7872
16. Egyéb szoc.és gyermek.jóléti szolg.							0	610	367	0
17.Eseti pénzbeli szoc.ellátások									0	0
18.Eseti pénzbeli gyermek.véd.ellátások										0
19. Szennyvíz elvezetés							5570	5570	0	5570
20.Településtiszt.szolgáltatás							4380	4380	203	4380
21.Települési hulladékok kezelése							100	100	216	100
22. Sportlétesítmények működtetése							47	47	758	47
23. Egyéb szórak.kult.tev.							557	657	2977	557
24. Verseny és élsport (szakoszt.műk.)										0
25. Temetkezés és kapcs.szolg.							100	100	37	100
26. Családi ünnepek							475	475	38	475
8. Csatornamű Tulajdonközösség							777	777	14919	777
9. Versenysport (körzeti labdarúgás)										0
vízkárelhárítás										0
Nem az önkormányzati							3876	3876	1961	3876
CsAPADÉKVÍZ BERUHAZÁS	2167	2167	809	628	628	163				2795

RÁCKEVE VÁROS

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett feladatok működési kiadási előirányzata és a teljesítés2009

Al- cím	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő jár.			Dologi kiadás			Ö s s
	eredeti	módosít.	teljesít.	eredeti	módosít.	teljesít.	eredeti	módosít.	teljesít.	eredeti
10	egyéb szervezetek						1346	1346	636	1346
	választás	74	989			241		1706	724	0
	árop								1108	0
	idősek klubja		1180			235				
	önkéntes tűzoltóság		0			0				0
	Önkormányzati feladatok össz.	20690	37006	36516	10094	9752	9507	100476	104589	101944
	MŰKÖDÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	196730	224402	209758	60654	60730	57484	359552	194573	226744
										616936

Ráckeve, 2010 április

RÁCKEVE VÁROS

4/a.sz. melléklet

	adatok ezer Ft-ban		
Szakfeladat megnevezése	s z e s e n		
	módosít.	teljesít.	Telj.%
I.INTÉZMÉNYI FELADATOK			
1/ Területi,körszeti igazgat össz	65592	58301	88,88
Gyámhivatal	25333	22069	87,12
Építésügyi Hivatal	18478	14413	78,00
Okmányiroda	21781	21819	100,17
2/ Önkormányzati igazgatás	217817	249982	114,77
ebből: alapilletmények,pótlékok	93585	91792	98,08
13. havi és egyéb	6069	4128	68,02
jubileumi jutalom	3036	3180	104,74
képviselői tiszteletdíj	11326	12157	107,34
önkormányzati kitüntetések	516	77	14,92
megbízási díjak	3023	2159	71,42
További munkaviszonyt létesítők jutt	222	0	0,00
prémium, jutalom	13514	9390	69,48
részmunkaidős dolgozó juttatása	0	3477	
Közl.ktg.tér.	0	198	
Költségtérítések	10628	8692	81,78
ruházati költségtérítés	2551	2339	91,69
egyres juttatások	300	1882	627,33
Dologi kiadások:	0	0	
készletbeszerzés	5674	7772	136,98
kommunikációs szolgáltatás	2400	2533	105,54
szolgáltatási kiadások	27650	35931	129,95
ebből:továbbszámlázott	1680	0	0,00
kiküldetés,reprenz.hirdet.díjak	2050	3621	176,63
egyéb dologi kiadások	8431	3877	45,99
különféle adók,díjak	3390	3845	113,42
Szent István tér 5.	2971	2964	99,76
szent istván tér 10		34	

RÁCKEVE VÁROS

4/a.sz. melléklet

	adatok ezer Ft-ban		
Szakfeladat megnevezése	sz e s e n		
	módosít.	teljesít.	Telj.%
főépítész	1000	1000	100,00
munka és tűzvédelem	1200	1200	100,00
ÁFA befizetés	6601	15076	228,39
maradvány visszafizetés	3000	25487	849,57
költségvetési befizetések	856	1545	180,49
Kamatkiadások	6144	5626	91,57
Helyi Kisebbségi Önkormányz.	5267	1455	27,62
Német Kisebbségi Önkorm.	1231	584	47,44
Roma Kisebbségi Önkorm.	728	0	0,00
Szerb Kisebbségi Önkorm.	1578	431	27,31
Cigány Kisebbségi Önkorm.	941	428	45,48
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	789	12	1,52
Családsegítés összesen	41362	36281	87,72
Házi segítségnyújtás	11201	12043	107,52
Gyermekjóléti Szolg.	14772	12242	82,87
Családsegítés	8194	6342	77,40
családi napközi	1723	890	51,65
gyermekfelügyelet	5472	4764	87,06
INTÉZMÉNYI FELADATOK ÖSSZ	328358	346019	105,38
II. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			
1.Lapkiadás(Ráckevei Újság)	5252	4826	91,89
2.Helyi közutak lét.fennt.	0	0	
3.RÉV közlekedés	479	151	31,52
4.Közutak üzemeltetése	8460	7605	89,89
5. KÖR TV üzemeltetés	1046	879	84,03
6. Saját ingatlan hasznosítás	5859	9708	165,69
7. Polgári védelmi tevékenység	1194	1363	114,15
8.Polgárőrség (máshova nem sor.f)	1042	1244	119,39
9. Vízkár elhárítás:belvízvédekezés	3000	0	0,00
11. Város-községgazdálk. össz.	56122	51089	91,03

RÁCKEVE VÁROS

4/a.sz. melléklet

	adatok ezer Ft-ban		
Szakfeladat megnevezése	s z e s e n		
	módosít.	teljesít.	Telj.%
11.1 Közkutak vízdíja	133	164	123,31
11.2 Ingatlanokkal kapcs.kiad.	6536	1123	17,18
11.3 Szűnyog,kullancs,rágcsál.írt.	1000	1305	130,50
11.4 Egyéb városgazdálkod.fa.	8389	8705	103,77
11.4.1 Közterületfelügyelő fogl.	1917	3007	156,86
11.5 Közhasznú foglalkoztatás	0	0	
Ipari Kft. (18 fő)	0	2633	
Egyéb foglalkoztat.(10 fő)	2179	1281	58,79
Közcélú munkavégzés(6 fő)	35968	32871	91,39
12.Közüvilágítás	28417	26016	91,55
13. Önkorm.intézm.kapcs.kiad.	7056	9560	135,49
14.Rendszer.pénzbeni ellát.(áp.díj, finanszírozás	3035	2746	90,48
15. Eü. Ellát.egyéb.Fa.Orvosi ügyelet	0	423	
15. Eü. Ellát.egyéb.Fa.Orvosi ügyelet	7872	4796	60,92
16. Egyéb szoc.és gyermek.jóléti szolg.	610	367	60,16
17.Eseti pénzbeli szoc.ellátások	0	0	
18.Eseti pénzbeli gyermek.véd.ellátások	0	0	
19. Szennyvíz elvezetés	5570	0	0,00
20.Településtiszt.szolgáltatás	4380	203	4,63
21.Települési hulladékok kezelése	100	216	216,00
22. Sportlétesítmények működtetése	47	758	1612,77
23. Egyéb szórak.kult.tev.	657	2977	453,12
24. Verseny és élsport (szakoszt.műk.)	0	0	
25. Temetkezés és kapcs.szolg.	100	37	37,00
26. Családi ünnepek	475	38	8,00
Csatornamű Tulajdonközösség	777	14919	1920,08
Versenysport (körszeti labdarúgás)	0	0	
vízkárelhárítás	0	0	
Nem az önkormányzati	3876	1961	50,59
CsAPADÉKVÍZ BERUHAZÁS	2795	972	34,78

RÁCKEVE VÁROS

4/a.sz. melléklet

	adatok ezer Ft-ban		
Szakfeladat megnevezése	összesen		
	módosít.	teljesít.	Telj.%
egyéb szervezetek	1346	636	47,25
választás	1780	1954	109,78
árap	0	1108	
idősek klubja	0	1415	
önkéntes tűzoltóság	0	0	
Önkormányzati feladatok össz.	151347	147967	97,77
MŰKÖDÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	479705	493986	102,98

Ráckeve, 2010 április

**A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ISKOLA, ÓVODA MŰKÖDTETÉSÉNEK
2009**

		adatok ezer Ft-ban			
LÓRÉV ISKOLA költségv. és vég	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eltérés	
	előirányza	előirányzat		(telj-mód)	
MŰKÖDÉSI KIADÁS					
Személyi juttatás	6060	6063	4993,561	-1069,439	
Munkaadót terhelő járulékok	1876	1876	1532	-344	
Dologi kiadás	3448	3214	2386,23	-827,77	
felújítás		0	485	485	
Közvetlen kiadás összesen	11384	11153	9396,791	-1756,209	
Közvetett kiadás	244	244	244	0	
KIADÁS ÖSSZESEN	11628	11397	9640,791	-1756,209	
Támogatás, pénzeszköz átadás (t	11	11	0	-11	
beruházás		0	0		
KIADÁS MINDÖSSZESEN	11639	11408	9640,791	-1767,209	
BEVÉTEL					
Saját bevétel (étkezt. és terv. pén	637	637	517	-120	
Állami támogatás	3211	3211	3211	0	
Kistérségi támogatás	876	876	876	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4724	4724	4604	-120	
BEVÉTEL - KIADÁS = ÖNKORM.	6915	6684	5036,791	-1647,209	
	0				
LÓRÉV ÓVODA költségv. és végrehajtása					
MŰKÖDÉSI KIADÁS					
Személyi juttatás	5969	5987	5156,427	-830,573	
Munkaadót terhelő járulékok	1816	1816	1585,503	-230,497	
Dologi kiadás	3984	3984	2460,165	-1523,835	
támogatás	0	0	0		
Közvetlen kiadás összesen	11769	11787	9202,095	-2584,905	
Közvetett kiadás	242	242	242	0	
KIADÁS ÖSSZESEN	12011	12029	9444,095	-2584,905	
B E V É T E L					
Saját bevétel (élelmezés és terv. i	1031	1031	558	-473	
Állami támogatás	4336	4336	4336	0	
Kistérségi támogatás	1615	1615	1615	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	6982	6982	6509	-473	
BEVÉTEL-KIADÁS = ÖNKORM.TA	5029	5047	2935,095	-2111,905	
LÓRÉV ÖNK.. FINANSZ. ÓVODA+	11944	11731	7971,886	-3759,114	
Lórév Önkormányzat által átutalt összeg			11944		
Lórév Önkrmányzatnak átutalt összeg				3000	
Elszámolás(Lórévtől jár)				-972,114	

Ráckeve, 2010 április

Kimutatás a Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményi társulásáról
2009 tény

időskorúak ápolására 3 havi	1 190 000						1 190 000
	36 052 921		4 609 852		4 106 287	581 731	40 005 103
egyenleg	3 075 140		2 030 895		1 681 945	-190 241	11 943 427

Ráckeve, 2010 április

ENGEDÉLYEZETT ÉS A TÉNYLEGES
LÉTSZÁM 2009. ÉV

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	2009. évi javaslat (fő)	2009. évi tény (fő)
1		Polgármesteri Hivatal		
	1	Területi igazgatás	15	15
	2	Önkormányzati igazgatás	33	33
	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 Tisztviselő	0	0
	5	Családsegítő és Gyermekjóléti	5,5	5,5
	6	Házi segítségnyújtás	5	5
	7	játszóház üzemeltetés	2	2
	8	Önkormányzati feladatok	15,5	50,5
		ebből: Termesteri feladatok	0	0
		Közüterületfelügyelő	0,5	0,5
		Közütestületi tüüzoltó	0	0
		Közühasznú (13), közü	15	50
	9	Csatornamű Tulajdonközösség	0	0
1	1-9	Polgármesteri Hivatal összesen	76	111
2	1	Városi Intézményi Gazdaság	25	25
		ebből önkéntes tüüzoltóság önkormányzati	20	20
	2	Városi Óvoda	53	53
	2.1	ebből: Lórév	2	2
	3	Árpád Fejedelem Általános	69	69
	3.1	ebből: Lórév	2	2
	4	Ránki György Művészeti Iskola	13,34	13,34
	5	Bölcsőde	22,5	22,5
	6	Skarica Máté Városi Könyvtár	4,75	4,75
	7	Ács Károly Művelődési Központ	6	6
	8	Hivatásos Önkormányzati Tisztviselő	4	4
	9			
2	1-8	IGI összesen	197,6	197,6
3		Szakorvosi Rendelőintézet	59,4	59,4
1-3		VAROS ÖSSZESEN	332,99	367,99

Ráckeve, 2010 április

RÁCKEVE VÁROS			
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások, társadalom-, és szociálpolitikai kiadási előirányzata			
	2009		
	EREDETI	JAVASOLT	
Megnevezés	ELŐIRÁNY	MÓDOSÍT	Teljesítés
		ELŐIRÁNYZAT	
1.ÖNKORMÁNYZAT			
1.TÁMOGATÁSOK,PÉNZESZKÖZ ÁTAD.			
1.1.Kötelezettségek			
Közgyűjtemény támogatása	500	500	500
RÉV üzemeltetés támogatása	422	422	422
támogatás átadása		100	100
átadás központi költségvetési szervenk			0
Kör TV KHT támogatás	1800	2300	2300
Pest Megyei Területfejl.Tan.Műk-h	470	470	487
Hulladékgazdálkodási konzorcium		0	
(Polgárdi) műk.ktg-hez hjárulás	974	974	974
Tourinform Iroda működtetésére	2500	2500	2500
1.1.Kötelezettségek összesen	6666	7266	7283
1.2.Egyéb feladatok		0	
Ady Endre Gimnázium szalagavató	60	60	120
duna baráti kör			58
Árpád bál támogatás	60	60	
Katolikus Egyház templom látogat	300	300	230
Szerb Egyház templom látogatás	300	300	300
Sport célú támogatások	8600	8600	
fiú röplabda			500
közös költségre			100
karate			200
költségtérítés			100
kajak kenu			1470
női röplabda			1400
futball klub			4250
női futball			100
kézilabda			300
92/2009.(III.20.)Dunai strand nyári üzem.		500	500
22/2009.(III.17.)Alkotmány Műk.Fe		45	45

RÁCKEVE VÁROS			
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások, társadalom-, és szociálpolitikai kiadási előirányzata			
	2009		
gyógyító technika		50	50
arany jános cserkészcsapat		260	260
Katolikus Egyház		68	68
Batthyányi		68	68
német kisebbség		130	
kör tv		224	224
városháza kivilágítás		50	50
kiskunlacháza Ifjúsági fúvós alapítvány		191	191
csángó iskol		68	68
erzsébet kenyér		71	71
az idő rostájában		100	100
hajómalom		305	0
választások miatt		23	23
1.2.Egyéb feladat ÖSSZESEN	9320	12481	12698
1.3.Képviselői Alap terhére		0	
1.3..Képviselői Alap ÖSSZESEN		0	
1.TÁM,PÉNZESZKÖZ ÁTAD.ÖSSZ	15986	19747	19981
2.SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK		0	
2.1.Pénzbeli szociális ellátások		0	
Időskorúak járadéka	1950	2144	1573
Rendszeres szociális segély	24768	24768	11984
Lakásfenntartási támogatás	8000	8000	9795
Ápolási díj	14260	14260	11075
Rendelkezésre álló tám.	3420	3420	11984
Bursa Hungarica ösztöndíj támogat	4000	4000	600
Átmeneti segély	4500	4480	4347
Temetési segély	1200	1200	764
Szakértői díj	150	150	0
2.1.1.Gyermektartásdíj megelőlege	5000	5000	8662
2.1.2.Otthonteremtési támogatás	6000	6000	777
kieg gyermekvédelmi támogatás			6584
rendkívüli gyermekvédelmi tám			1563
Közlekedési támogatás		115	598
Pénzbeli támogatások	73248	73537	70306
2.2.Természetben nyújtott szociális ellátás		0	
Köztemetés	1300	1300	584
Közgyógyellátás	1200	1200	313
csángó tűzifa- és élelmiszer		105	1084

RÁCKEVE VÁROS

4. sz melléklet

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK

1.BERUHÁZÁSOK				
1.1 ÖNKORMÁNYZAT				
1.1.1 Köt.váll.az előző évről				
Pótlólagos tervek AGORA pály.	1800	1800	1212	
Rendezési Terv elkészítése	15000	15000	2512	
Gyalogátkelőhelyek lét.	6000	6000	556	
környezetvédelem homokbánya	7034	7034		
Csapadékvízelv.pályázat	137500	137500	114325	
5453 áthúzódó kifizetése			2760	
telekvásárlás			2500	
Pály.sikerdíj Csapadékvízelv.	3778	3778	0	
48/2009.(II.27.)Utcabútorok rendezése	1008	3744		
1.1.1 Kötelezettségek össz	172120	174856	123865	
1.1.2 FELADATOK				
Hajómalom rekonstrukciója	15000	0		
Közvilágítás fejl.hálózatép.több utca	1500	200	587	
teljesítmény bővítés	1000	0		
Bajcsy Zs.utca járdaépítés	1800	0		
kék ház tervezés			710	
gázterv			260	
hirdetmény			180	
lift tervezés			188	
Műszaki ellenőri díj	500	0		

önkormányzati lakás			221	
Lakossági városszép.kez.támogat	2000	0		
1.1.2 FELADATOK ÖSSZESEN	21800	200	2146	
1.1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	193920	175056	126011	
1.2 INTÉZMÉNYEK				
1.2 1 Szakorvosi Rendelőintézet				
Informatikai beszerzések	400	400		
Fogászati eszközök	500	500		
Röntgen digitalizálás	13000	0		
Egyéb eszközbeszerzés	9300	9300	12107	
1.2.1 Szakorv.Rendelőint.össz	23200	17 818	12107	
1.2.2 Bölcsőde sószoza kialakítás	300	300	138	
óvoda beszerzése		491	1333	
iskola beszerzése			6430	
művészeti iskola		275	719	
művelődési ház		482	1200	

RÁCKEVE VÁROS

4. sz melléklet

**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK**

183/2009.(V.22.)Polg.Hiv.kazán csere terv		260	260	
181/2009.(V.22.)Kompok,Révek pály.önerő		416		
80/2009.(V.20.) Báthory u.csatornaép.		1200	1223	
1.2.3. Polgármesteri Hivatal össz	2224	72568	35575	
Gyermekjól.Szolg.KMOP 4.5.1	50266	50266	13800	
1.2.INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	86990	152519	76975	
1. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	280910	327575	202986	
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS		0		
Lakossági közműfejlesztési támogatás		0	0	
Lakáskorszerűsítési támogatás	5000	5000	4750	
Házasságkötő terem felúj	15000	0		
Térfigyelő rendszer bőv.	15000	0		
KÖR TV részére átadás	1000	0		
Tókert project miatt technikai átadás			12000	
Hajómalom rekonstrukciója		5500	15500	
tiszteledíj felajánlások ipari park munkáira		522	492	
KÖR TV részére átadás			1000	
Csatorna érd.hjár.tám.	150	12337	12197	
Csat.beruh kamat készfizető kez.	13250	13250	16512	
felajánlás nonprofit szervezetek			609	
2.FEJL.CÉLÚ PESZKÖZ ÁTAD.ÖSSZ.	49400	36609	63060	
3.BERUH.ÉS FEJL.PE ÁTADÁS EGYÜTT	330310	364184	266046	

Ráckeve, 2009. június 26.

Ráckeve, 2010 április

RÁCKEVE VÁROS			5.sz melléklet	
	M e g n e	Testületi	MÓDOSÍT	Teljesítés
		hatáskör	ELŐIRÁNYZAT	
Áthúzódó feladatok, kötelezettségvállalások				
Járdafelújítások		5450	5450	6913
Ablakcsere		16849	16849	16849
pályázati sikerdíj			0	3778
Környezetvéd.munk.homokbánya				6734
homlokzatfelújítás és thermo szelepek vá		6034	6034	6034
Áthúzódó feladatok, köt.váll.együtt		28333	28333	40308
INTÉZMÉNY FELÚJÍTÁSOK			0	0
Általános Iskola			0	0
vízvezeték problémájának feltárása (tűzcs		500	500	0
ablakcsere			0	520
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN		500	500	520
			0	0
ÓVODÁK			0	0
Ifjúság úti Óvoda			0	0
süllyedés okozta károk javítása			0	0
parketta felújítás			0	0
udvari játékok kötelező felújítása			0	0
Vörösmarty úti Óvoda			0	0
udvari játékok kötelező felújítása		50	50	251
kémény felújítás		100	100	0
járolap felújítás		530	530	0
parketta felújítás		444	444	1429
lábazat		1285	1285	1058
kerítés felújítás		700	700	416
Iskola úti Óvoda				0
belső járda felújítás		50	50	53
kerítés felújítás		500	500	259
ereszcsatorna		30	30	0
csoportszoba padló		300	300	240
faljavítások, ablak elhelyezés		160	160	0
Dömsödi úti Óvoda				0
udvari játékok kötelező felújítása		50	50	403
csoportszoba parketta		240	240	0
előtető, kerékpártároló, ivókút		200	200	887
ÓVODÁK ÖSSZESEN		5309	5309	4996
Ács Károly Művelődési Központ		5000	5000	5815
Környezetvédelmi feladatok		2000	2000	2194

RÁCKEVE VÁROS			5.sz melléklet	
	M e g n e	Testületi	MÓDOSÍT	Teljesítés
		hatáskör	ELŐIRÁNYZAT	
Athúzódó feladatok, kötelezettségvállalások				
Senki sziget partvédelem		5000	0	
hivatal körüli járda		800	800	800
Posta falának felújítása		1100	0	0
Ginnázium parketta felújítás		300	300	300
Egyéb felújítások összesen		11200	32407	15657
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		53342	74549	69480

Ráckeve, 2010 április

RÁCKEVE VÁROS

8. sz. melléklet

JAVASOLT 2009. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

adatok ezer Ft-ban

	Tárgyévi	Kiuta-	Költségv.	Költségv. támogat.	Korri-	Kötelezettséggel terhelt maradvány							
Intézmény	helyesb.	latlan	pénz-	kapcs.	egyéb	gált	Szállító	szem.	munka	2010	Egyéb	Össz-	Kötelez.
	pénz-	int.fin.(+)	maradv.	elszám.	elszám	pénz-		jutta-	terh.	évi kv-	(megrend.	szesen	nem
	maradv.	Kv-i be-		normat.		marad-		tás	járulék.	ben	korrekció		terhelt
	1/	fizetés(-)		kötött hj		vány				terv.	(t.pm-hoz)		maradv
Szivárvány Óvoda	0	0	8373			8373		1114	301		2482	3897	4476
Lórév	0	0	2195			2195	117					117	2078
Óvoda ételmezés	0	0	348		0	348						0	348
Óvoda összesen	0	0	10916	0		10916	0	1114	301	0	2482	4014	6902
Általános Iskola	0	0	3153		0	3153	1833	377	44	0	899	3153	0
Lórév	0	0	1568			1568	117				0	117	1451
Ált. Isk. ételmezés	0	0	-865		0	-865						0	-865
Ált. Isk. összesen	0	0	3856	0		3856	1950	377	44	0	899	3270	586
IGI	0	25789	6661	0		6661	524				1500	2024	4637
Művészeti Iskola	0	0	1446	0		1446	19	116	29	0	640	804	642
Bölcsőde	0	0	5086	0		5086	399	219			1924	2542	2544
Könyvtár	0	0	942			942	4	280	44	0	263	591	351
Ács K.Műv. Közp.*	0	0	153			153		153		0		153	0
Hivat. Önk.Tűzolt.			622			622					622	622	0
IGI.össz.	3893	25789	29682	0	0	29682	2896	2259	418	0	8330	14020	15662
ebből: Lórév összesen		0	3763	0	0	3763	234	0	0	0	0	234	3529
Szakorvosi Rend.	15518	358	15876			15876	0				15876	15876	0
Polgármesteri Hiv.**	-64873	-23988	-88861		48776	-40085							-40085
Családsegítő Szolg.	9328		9328	0		9328		575	134		1000	1709	7619
Német Kis. Önkorm.	301		301			301				300	1	301	0
Roma Kis.Önkorm.	789		789			789				789		789	0
Szerb Kisebbs.Önk.	805		805			805				803	2	805	0
Bolgár Kisebbségi	768		768		0	768				768		768	0
Cigány Kis Önk.	216		216			216				215	1	216	0
Csatornamű TulKöz	0		0		0	0					0	0	0

Polgárm.Hiv.össz.*	-52666	-23988	-76654	0	48776	-27878	0			2875	1004	3879	-32466
Város Összesen	-33255	2159	-31096	0	48776	17680	2896	2259	418	2875	25210	33775	-16804

Ráckeve, 2009. április hó

1/ Bankszámla egyenleg a függő-, átfutó- bevételek és kiadások korrigálása után

RÁCKEVE VÁROS

10.sz. melléklet

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

		2 0 0 9 . é v						
								adatok ezer forintban
		sor-	Immateriális		Gépek,beren-		Üzemeltetésre,	
		szám	javak	ingatlanok	dezések,fe	Járműve	kez.-re átad	ÖSSZESEN
Előző évi záró (tárgyévi nyitó)		1	55151	4750052	304519	114520	832981	6057223
Bruttó érték - Növekedés								
Beszerzés, létesítés		2	2700	134489	23175	5381	0	165745
Felújítás		3	0	56742	531	190	0	57463
Beszerzés, felújítás előzetes ÁFA		4	540	43045	5043	1115	0	49743
Tárgyévi pénzforg.növ.össz.:(2+3+4)		5	3240	234276	28749	6686	0	272951
Saját kivit.beruh.(felúj.) aktivált ért.		6					0	0
Előző év(ek) beruh.-ból aktivált		7	1750	94449	0		0	96199
Térítésmentes átvétel		8	0	267653	33649	82708	0	384010
Egyéb növekedések		9	0	264227	6034	1107	0	271368
T.évi pénzforg.nélküli növ.össz.(6-9)		10	1750	626329	39683	83815	0	751577
ÖSSZES NÖVEKEDÉS		11	4990	860605	68432	90501	0	1024528
Bruttó érték - Csökkenés								0
Értékesítés		12	0	0	0	0	0	0
2-4-ből nem aktivált beruh,felújít és ÁFA		13	0	180652	1293	0	0	181945
2-4-ből a beruházási előleg összege		14	0	0				0
Selejtezés, megsemmisülés		15	0	0	1619		0	1619
Térítésmentes átadás		16	0	264727	30098	82708	0	377533
Egyéb csökkenések		17	1750	270348	4211	0	0	276309
ÖSSZES CSÖKKENÉS		18	1750	715727	37221	82708	0	837406
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN		19	58391	4894930	335730	122313	832981	6244345
Értékcsökkenés								
Előző évi záróállomány (t.évi ny.)		20	35550	529919	178114	33222	127997	904802
Növekedés		21	10475	63854	47343	39342	17716	178730
Csökkenés		22	0	129	24908	15445	0	40482
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN		23	46025	593644	200549	57119	145713	1043050
ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE		24	12366	4301286	135181	65194	687268	5201295
Teljesen (0-ig) leírt eszk. bruttó értéke		25	16632	10956	143071	14786	9952	195397
Beruházások, felújítások, adott előleg								4294982
Részeseledések								11535

RÁCKEVE VÁROS

10.sz. melléklet

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

			2 0 0 9 . é v					
							adatok ezer forintban	
		sor-	Immateriális		Gépek,beren-		Üzemeltetésre,	
	Megnevezés	sorszám	javak	ingatlanok	devezések,fe	Járművek	kez.-re átad.	ÖSSZESEN
Tartósan adott kölcsönök és egyéb hosszúlejárátú kötelezettség								30543
RÁCKEVE VÁROS BEFEKTETETT ESZKÖZEI ÖSSZESEN								9538355

Ráckeve, 2010 április

M É R L E G 2009. december 31.

VÁROS ÖSSZESEN

E S Z K Ö Z Ö K			F O R R Á S O K		
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
A/ Befektetett eszközök összesen	9401754	9538355	1. Induló tőke	566351	566351
1. immateriális javak	19601	12366	2. Tőke változások	4404218	4537036
2. tárgyi eszközök	8631479	8796643			
2.1 beruházások, felújítások	4176457	4265037	D/ Saját tőke összesen	4970569	5103387
3. befektett pénzügyi eszk.össz	45690	42078			
3.1 részesedések	11535	11535	E/ Tartalékok összesen	128533	9159
3.2 tartósan adott kölcsönök	30527	27810	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4466376	4450076
4. üzemeltet.-re, kezelésre áta.e.	704984	687268	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	68994	97659
B. Forgóeszközök összesen	305712	219741	1. Rövidlejáratú hitelek	0	11301
I. Készletek összesen:	8183	9723	2.1 Szállítók - tárgyévi	29422	9299
II. Követelések összesen	96002	103044	2.2 Szállítók - tárgyévet követő év	0	29169
III. Értékpapírok összesen	0	0	2.3 Egyéb rövidlejáratú köt.	39572	43690
IV. Pénzeszközök összesen	148033	29362	III. Egyéb passzív elszámolások	72994	97815
V. Egyéb aktív elszámolás	53494	77612	F/ Kötelezettségek összesen:	4608364	4645550
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9707466	9758096	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	9707466	9758096

Ráckeve, 2010 április

**KIMUTATÁS a közvetett támogatások
2009. évi tervezett összegéről
és a tényleges alakulásról**

adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	eredeti előirányzat	tényleges
IPARÚZÉSI ADÓ		
Adómentesség		
300 000 Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalap esetén az elmaradt adó összege	185	209
Kezdő vállalkozónak nyújtott mentesség	0	0
Adókedvezmény		
50 %-os kedvezmény a kezdő vállalkozóknál, meghatározott feltételek teljesítése esetén	0	0
ÉPÍTMÉNYADÓ		
Adókedvezmény		
50 % kedvezmény (alacsony jövedelem, súly	13 150	13150
Adómentesség		
25 m ² -es területi kedvezmény	13 555	16 177
GÉPJÁRMŰADÓ		
Adómentesség		
Meghatározott feltételek esetén (mozgáskorlá	1 069	4 716
Meghatározott feltételek esetén (szabályozot	0	2 303
Újhegyi lakosok szemétszáll. díja/Mackó u.,K	0	0
Gyermekétkeztetés nyersanyagnorma és a tényleges bekerülés közötti különbség Általános Iskola és Óvoda növend	27 257	15 927
Bölcsődés gyermekek után	786	4
Önkormányzati lakás után lakossági és közül	72	5
Együtt	56 074	52 491

Ráckeve, 2010 április

RÁCKEVE VÁROS
Kimutatás az önkormányzati kötelezettségvállalásokról

Megnevezés	2009	
KIADÁSOK		tény
1. Hiteltörlesztés		
Fejlesztési célú hitel felvétel közvilágítás, intézményfelújítás, utépítésre 24.000.000 Ft		
tőke	3096	3096
kamat	653	653
Fejlesztési célú hitel felvétel 70,4 MF túthoz (Szűrűki)		
tőke	5752	5752
kamat	3508	3508
Fejlesztési célú hitelfelvétel Ft		
Tőke	1676	1676
Kamat	1983	1983
Tőke		
Kamat		
2. Készfizető kezesség vállalások		
1.1 Társulati hitel szennyvíz csatorna hálózat után		
tőke	366 317	366 317
ebből: hagyományos befizetők	24 892	24 892
LTP engedményezés	341 425	341 425
kamat	12 548	16521
ebből: hagyományos befizetők	2 798	
LTP engedményezés	9 750	
1.2 LTP-t nem fizetők után az OTP LTP Rt		
tényleges kimutatása alapján		
AGÓRA pályázat önereje	125 867	0
Csapadékvízvezetés (36/2009)	3 459	3 459
Senki sziget partvédelem	5 000	0
tervezett útfelújítások 347/2008 (X.19)	19 912	0
Házasságkötő terem felújítása	9 000	3036
Gyalogátkelőhelyek létesítése	3 000	556
tornaterem bővítés	75 000	0
Üdülőterületek kotrása		
BEVÉTELEK		0
1. Szennyvíz csatorna társulati hitellel kapcs.		
LTP kamat miatti bevétel		0

Ráckeve, 2010 április

V A G Y O N K I M U T A T Á S

2009. december 31

adatok ezer Ft-ban

M E G N E V E Z É S		Polgármesteri Hivatal		Intézményi Gazdaság Iroda		Szakorvosi Rende- lő Intézet		VÁROS ÖSSZESEN	
		előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK									
A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK		9001958	8800783	319393	641490	80403	87420	9401754	9529693
I. Immateriális javak		18078	11453	384	1	1139	912	19601	12366
	1.1 Korlátozottan fogalomképes immateriális javak		11453	384	1			384	11454
	1.2 Forgalomképes immateriális javak			0	0	1139	912	1139	912
II. Tárgyi eszközök		8233206	8068646	319009	641489	79264	86508	8631479	8796643
1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		3878218	3699130	291645	552498	50270	49658	4220133	4301286
	1.1 Forgalomképt. ingatl. és a kapcs. vagyoni értékű jogok	2835278	2651308	285043	545679	50270	49658	3170591	3246645
	1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik	2253373	2308702					2253373	2308702
	1.1.2 Terek, parkok	96499	92313					96499	92313
	1.1.3 Köztemetők	1641	1590					1641	1590
	1.1.4 Vizek és közcélú (vizi közműnek nem min. vizi létesít.	78334	78171					78334	78171
	1.1.5 Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek min. ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	405431	170532	285043	545679			690474	716211
	1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatl. és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	393281	392801	6602	6819	0	0	399883	399620
	1.2.1 Közművek (víz-gáz, csatorna, világítás)	1682	1682					1682	1682
	1.2.2 Védett természeti területek	25679	25679					25679	25679
	1.2.3 A képv. test. és szervei, vmint hivat. ingatlanai	1616	1616					1616	1616
	1.2.4 Az önkorm. felügy. alá tart. költségv. szerv. ingatl.	8263	8343	6602	6819			14865	15162
	1.2.5 Műemlék ingatlanok	15919	14817					15919	14817
	1.2.6 Egyéb az önkorm. által korlát. forgalomkép.-nek minősített ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatl., létesítmények)	340122	340664					340122	340664
	1.3 Forgalomképes ingatl. és a kapcs. vagyoni ért. jogok	649659	651648	0	0	0	0	649659	651648
	1.3.1 Lakások	20322	19888					20322	19888
	1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	16728	16907					16728	16907
	1.3.3 Telkek földterületek	585299	587800					585299	587800
	1.3.4 Egyéb, az önkorm. által forgalomkép.-nek min. ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27310	27053					27310	27053
2. Gépek, berendezések, felszerelések		70265	64506	27364	33974	28776	36701	126405	135181
	2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	70265	62365	27364	33974			97629	96339
	2.2 Korlát. Forgalomkép. gépek, berend. és felszerelések		5390					0	5390
	2.3 Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések		67755			28776	36701	28776	104456

V A G Y O N K I M U T A T Á S

2009. december 31

adatok ezer Ft-ban

M E G N E V E Z É S	Polgármesteri Hivatal		Intézményi Gazd. Iroda		Szakorvosi Rendelő Intézet		VÁROS ÖSSZESEN	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
3. Járművek	81298	10177	0	55017	0	0	81298	65194
3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek	81298	10177	0	55017			81298	65194
3.2 Forgalomképes járművek							0	0
5 Beruházások, felújítások	4176239	4264888	0	0	218	149	4176457	4265037
5.1 Forgalomképtelen eszköz létesít. irányuló beruházások, felújít.	139425	218278			218	149	139643	218427
5.2 Korlátozottan forgalomképes eszk. Lét. ir.beruh. Felújít.	4035374	4045429					4035374	4045429
5.3 Forgalomképes eszköz létesít. irányuló beruházások, felújít.	1440	2180					1440	2180
6 Beruházásra adott előlegek	27186	29945					27186	29945
6.1 Forgalomképtelen t.eszköz létesít. Ir. beruházások, felújít.	0	0					0	0
6.2 Korlát. forgalomképes t.eszköz létes. ir.beruházás, felújít.	27186	29945					27186	29945
6.3 Forgalomképes t.eszköz létesítésére ir.beruh. Felújítás	0	0					0	0
8 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0					0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	45690	42078					45690	42078
1. Egyéb tartós részesedés	11535	11535					11535	11535
1.1 Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	11535	11535					11535	11535
1.2 Forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	0					0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							0	0
3. Tartósan adott kölcsön	30527	27810					30527	27810
4. Hosszú lejáratú bankbetétek							0	0
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések	3628	2733					3628	2733
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0					0	0
IV. Üzemeltet., kezelésre áta., konc.adott, vagyonkez-be vett eszk	704984	678606					704984	678606
1, Üz.-re, kez.-re áta, ,vagyon.kez-be vett forg.képtelen eszk.	14113	12876					14113	12876
2. Üz.-re, kez.-re áta, konc. adott, vagyon.kez-be vett korlát. forgalomképes eszk.	665023	640745					0	0
							665023	640745
3. Üz-re, kez-re áta., vagyonkez.-be vett forgalomkép eszk.	25848	24985					25848	24985
B) FORGÓESZKÖZÖK	254901	156494	26960	29603	23851	33644	305712	219741
I. Készletek	0	0	201	256	7982	9467	8183	9723
II. Követelések	94284	100057	1537	1951	181	1036	96002	103044
III. Értékpapírok	0	0					0	0
1. Egyéb részesedés							0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok	0	0					0	0
IV. Pénzeszközök	133130	9800	5520	3740	9383	15822	148033	29362
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	27487	46637	19702	23656	6305	7319	53494	77612
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9256859	8957277	346353	671093	104254	121064	9707466	9749434

VAGYONKIMUTATÁS

2009. december 31

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Polgármesteri Hivatal		Intézményi Gazd. Iroda		Szakorvosi Rendelő Intézet		VÁROS ÖSSZESEN	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
FORRÁSOK								
F) KÖTELEZETTSÉGEK	4562691	4595280	38910	25523	6763	14902	4608364	4635705
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4466376	4440231					4466376	4440231
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	39572	88360	22774	2020			62346	90380
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	56743	66689	16136	23503	6763	14902	79642	105094
ÖNKORMÁNYZATI VAGYON	4694168	4361997	307443	645570	97491	106162	5099102	5113729
Ingtalanokból és üzemeltetésre átadott eszköz-ből								
forgalomképtelen törzsvagyon	2829541	2664184	285043	545679	50270	49658	3164854	3259521
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	715231	725463	6602	6819	0	0	721833	732282
forgalomképes vagyon	674194	655090	0	0	0	0	674194	655090
Együtt	4218966	4044737	291645	552498	50270	49658	4560881	4646893
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK								
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK								
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	76801	78766	26662	59204	37602	56256	141065	194226
használaton kívüli eszközök állománya	0	0					0	0
az önkorm. Tulajd.-ában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvánt.-ban szereplő érték nélkül nyilvánt. eszközök állománya								
képzőművészeti alkotások								
egyéb kulturális javak								
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK								
kezeség-ill. garanciaváll. Kapcs.és egyéb függő kötelezettségek*	437245	363833					437245	363833
le nem zárt peres ügyekkel kapcs.függő kötelezettségek**		5000					0	5000

* A szennyvízcsatorna hálózat létesítés miatti kezeségvállalás (25497)

RSD parti kotrás (338336Ft)

**Floor Profil Kft felmondás(5000eFt)

Dr. Dávid László

polgármester

Ráckeve, 2010. április 23

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS
2009. év

ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0
2	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0
3	vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolásának bevételei	0	0
A	vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	0	0
4	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0
5	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0
6	vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolásának bevételei	0	0
B	vállalkozási tevékenység kiadásai (1+2+3)	0	0
C	vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	0	0
7	vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás		
8	alaptevékenység ellátásra felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány		
9	pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel		
D	vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0	0
E	vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		
F	vállalkozási tartalékba helyezhető összeg	0	0

Ráckeve, 2010. április 23

dr. Dávid László Dr.Kiss László
polgármester jegyző

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2009. év

ezer forintban

Megnevezés	S. sz.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
Személyi juttatások	1	769 047	823 829	780 555
Munkaadót terhelő járulékok	2	233 854	237 616	217 750
Dologi és egyéb folyó kiadások	3	658 806	518 269	536 036
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	4	80 612	97 445	98 113
Államháztartáson kívülre végleges működési	5	13 922	17 683	17 959
Ellátottak juttatásai	6	4 118	4 661	4 252
Felújítás	7	53 642	74 549	69 480
Felhalmozási kiadások	8	280 610	327 575	203 470
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb	9	0	0	0
Államháztartáson kívülre végleges felhalm.	10	44 400	31 609	42 811
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	11	5 000	5 000	20 250
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	12	0	0	0
Költségv. pénzforgalmi kiadások össz.(1+...12)	13	2 144 011	2 138 236	1 990 676
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	14	12 780	12 780	4 998
Rövid lejáratú hitelek	15	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	16			
Forgatási célú megtestesítő értékpapírok kiadásai	17			
Finanszírozási kiadások összesen(14+...+17)	18	12 780	12 780	4 998
Pénzforgalmi kiadások (13+18)	19	2 156 791	2 151 016	1 995 674
Pénzforgalom nélküli kiadások	20	1 023 872	27 399	
További lebonyolítási célú kiadások	21			
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	22			24 118
KIADÁS ÖSSZESEN (19+...+22)	23	3 180 663	2 178 415	2 019 792
Intézményi működési bevételek	24	308 638	136 553	135 614
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25	603 538	590 776	613 616
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	26	304 625	283 378	312 925
Államháztartáson kívülről végleges működési	27	49 990	50 667	53 982
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	28	1 098 651	65 403	31 238

Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	41	11 000	79 769	15 501
Pénzforgalmi bevételek össz.(36+41)	42	3 141 223	2 044 600	1 876 300
Pénzforgalom nélküli bevételek	43	39 440	136 815	126 907
További lebonyolítási célú bevételek	44			
Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	45			24 015
Bevételek összesen (42+...+45)	46	3 180 663	2 181 415	2 027 222
Költségvet. bevételek és kiadások különbsége(36-46)	48	-22 702	-88 471	37 312
Finanszírozási műveletek eredménye (37-16)	49	-1 780	66 989	10 503
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége(16-49)	50			
Aktív és passzív pü. műveletek egyenl.(45-22)	51			-103

Ráckeve, 2010. április 23

dr. Dávid László
polgármester

Dr.Kiss László
jegyző

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**AZ EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-
KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 2009. ÉV**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi költségv. beszámoló záró ada- tai	Auditálási eltérések (+-)	Előző évi auditált egyszer. beszámoló záró adatai	T.évi kv. beszám. záró adatai	Auditá- lási elté- sek (+-)	T.évi auditált egyszer. beszám. záró adatai
1. Záró pénzkészlet	145 406		145 406	25 929		25 929
2. forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege					-15 501	-15 501
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	-16 873		-16 873	-16 770		-16 770
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	25 383		25 383	26 913		26 913
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0		0	0		0
6. Tárgyévi helyesbített pénzm aradvány (1+-2-3-4)	103 150		103 150	-17 754	-15 501	-33 255
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+-)	-502		-502	2 159		2 159
8. Pénzmaradványt terhelő el- vonások (+-)	0		0	0		0
9. költségvetési pénzm ar	102 648		102 648	-15 595	-15 501	-31 096
10. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptev. ellát-ra felhasznált összeg	0		0	0		0
11. Költségvetési pénzm aradványt külön jogszabály alapján mó- dosító tétel (+-)	0		0	0		0
12. Módosított pénzm aradvány (5+-6+-7+8+-9)	102 648	0	102 648	-15 595	-15 501	-31 096

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

AZ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG ELŐÍRT TAGOLÁSA 2009. ÉV

ESZKÖZÖK	Előző évi kv.-i besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszer. beszám. záró adatai	Tárgyévi költség. beszám. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszer. beszám. záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi kv.-i besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszer. beszám. záró adatai	Tárgyévi költség. beszám. záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszer. beszám. záró adatai
A.BEFEKTETT ESZKÖZÖK	9 401 754	0	9 401 754	9 538 355	-8 662	9 529 693	D. SAJÁT TŐKE	4 970 569	0	4 970 569	5 103 387	1 183	5 104 570
I.Immat.javak	19 601		19 601	12 366		12 366	1. Induló tőke	566 351	0	566 351	566 351	0	566 351
II. Tárgyi eszközök	8 631 479		8 631 479	8 796 643		8 796 643	2. Tőkeváltozás	4 404 218		4 404 218	4 537 036	1 183	4 538 219
III. Befektetett pénzügyi eszk.	45 690	0	45 690	42 078	0	42 078	3. Értékelési tart.			0			0
IV.Uzemeltetésre átadott eszk.	704 984		704 984	687 268	-8 662	678 606	E. TARTALÉKOK	128 533		128 533	9 159		9 159
B. FORGO-ESZKÖZÖK	305 712	0	305 712	219 741	0	219 741	1. Költségvet. tartalék	128 533		128 533	9 159		9 159
I. Készletek	8 183		8 183	9 723		9 723	2. Vállalkozási tartalékok						
II. Követelések	96 002	0	96 002	103 044	0	103 044	F. KÖTELEZETTSÉGEK	4 608 364	0	4 608 364	4 645 550	-9 845	4 635 705
III. Értékpapírok							I. Hosszú lejár. kötelezettségek	4 466 376		4 466 376	4 450 076	-9 845	4 440 231
IV. Pénzeszközök	148 033		148 033	29 362		29 362	II. Rövidlejáratú kötelezetts.	68 994	0	68 994	97 659	0	97 659
V. Egyéb aktív pü. elszám.	53 494		53 494	77 612		77 612	III.Egyéb passzív pü-i elszám.	72 994		72 994	97 815		97 815
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 707 466	0	9 707 466	9 758 096	-8 662	9 749 434	FORRASOK ÖSSZESEN	9 707 466	0	9 707 466	9 758 096	-8 662	9 749 434

Ráckeve, 2010. április 23

dr. Dávid László
polgármester

Kiss László
jegyző

Független könyvvizsgálói jelentés

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a **Ráckeve Város Önkormányzata** (a továbbiakban: *Önkormányzat*) **2009. december 31-ével végződő évre vonatkozó – az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának** (a továbbiakban: *egyszerűsített éves költségvetési beszámoló*) könyvvizsgálatát, melynek tartalmát a számvitelről szóló 2000. évi C. sz. tv. mellett 249/2000. (XII. 24.) Korm. sz. rendelet 11. § (4) bek. előírása szabályozza.

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlege szerint a tárgyidőszak végén az eszközök és források egyező végösszege 9.749.434 eFt, a saját tőke 5.104.570 eFt, a tartalékok összege 9.159 eFt. Az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés szerint a 2009. évi összes bevétel 2.027.222 eFt, a 2009. évi összes kiadás 2.019.792 eFt. Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás szerint a tárgyévi módosított pénzmaradvány összege –31.096 eFt (azaz mínusz 31.096 eFt). Vállalkozási tevékenység hiányában az egyszerűsített eredménykimutatás minden adata nulla.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankezelő nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló bemutatásának értékelését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. A vagyoni-, pénzügyi helyzet értékeléséhez-, továbbá az egyszerűsített költségvetési beszámoló néhány tételéhez kapcsolódó tájékoztató jellegű magyarázatot ezen jelentés függelékében ismertetünk.

Könyvvizsgálati tapasztalatainkat és könyvvizsgálói véleményünket az alábbiak szerint foglaljuk össze:

Könyvvizsgálói záradék (könyvvizsgálói vélemény) :

A könyvvizsgálat során Ráckeve Város Önkormányzata egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítéséről, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A könyvvizsgálói záradék korlátozása nélkül az elszámolásokkal kapcsolatos következő alábbi rendezést igénylő témára hívjuk fel a figyelmet: Az Önkormányzat, mint gesztor aktiválás után is mérlegében szerepelteti a más önkormányzatokkal közösen megvalósított beruházás eszközeinek teljes értékét. Az aktivált közös tulajdonú eszközök tárgyév végi nettó értékéből az idegen tulajdoni hányadra jutó 308.082 eFt összegű rész az egyszerűsített mérlegben az eszköz oldalon az üzemeltetésre átadott eszközök között szerepel és ezzel egyező értékben a forrás oldalon, mint elszámolási kötelezettség alá eső eszközérték az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel. (A szóban forgó elszámoláshoz kapcsolódó részletesebb magyarázatot ezen könyvvizsgálói jelentés függelékének 1/b./ pontja tartalmazza.) A közösen megvalósított és üzemeltetett beruházások eddig kialakult elszámolási gyakorlata nem egyöntetű. Az Önkormányzat szakembereinek információi szerint más gesztor önkormányzat is folytat hasonló gyakorlatot, a gesztor mérlegében szerepelnek az aktiválás után is a kommunális beruházás közös tulajdonú eszközei. Az Önkormányzat elszámolási gyakorlatától eltérő az APEH egyik jogi iránymutatása szerint **hasonló** esetben követendő számviteli gyakorlat. Az APEH 2006/40. sz. adózási kérdésben adott jogi iránymutatása szerint az aktiválás után a társtulajdonos önkormányzatok mindegyike saját maga mutatja ki mérlegében a közös tulajdonból rá eső eszközértéket a gesztor önkormányzat által közölt adatok alapján. (Az APEH jogi iránymutatása hangsúlyozza, hogy a közös beruházás ezzel kapcsolatos számviteli rendezése nem minősül ÁFA törvény szerinti értékesítésnek, nem jár ÁFA kötelezettséggel.) Az Önkormányzat a témához kapcsolódóan állásfoglalást kért a szóban forgó **konkrét** esetre a Pénzügyminisztériumtól arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi elszámolási gyakorlata helyes, vagy az Önkormányzatnak is a 2006/40. sz. APEH adózási kérdésben foglalt jogi iránymutatás szerinti elszámolást kell követnie. A könyvvizsgálat lezárásáig a kért állásfoglalást még nem kapta meg az Önkormányzat, elszámolási gyakorlatát az előbbiek szerinti állásfoglalás majdani tartalmától függően indokolt rendezni. Szükséges rendezni a közös beruházás aktivált eszközeinek analitikus nyilvántartását is, azok helytelenül nem leltárfelvételi egységenként, hanem eszközcsoportonként szerepelnek a számítógépes analitikus nyilvántartásban. Az analitikus nyilvántartással kapcsolatos hiányosságból jelenleg nem származik jelentős hiba az önkormányzati beszámolóban, de a nyilvántartás rendezésének elmaradásából a későbbiekben jelentősebb problémák is adódhatnak.

A zárszámadási rendeltervezet az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban van. A 249/2000 (XII. 24.) Korm. sz. rendelet 46/B. §. (2) bek.-ben előírt feladatunkat elvégezve könyvvizsgálatunk során meggyőződünk arról, hogy az önkormányzati ingatlankezelő nyilvántartásban, az éves zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok összhangban vannak az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adataival azzal a megjegyzéssel, hogy az ingatlan kezelési nyilvántartásban a értelemszerűen nem szerepel az idegen tulajdonú ingatlanon végzett beruházások főkönyvben kimutatott bruttó értéke, továbbá a gesztori minőségben a főkönyvben kimutatott közös tulajdonú kommunális beruházásból aktivált ingatlanok bruttó értékéből a társönkormányzatok tulajdoni hányada.

Budapest, 2010. április 23.

Csizmadiáné Hegedűs Ilona
Ügyvezető

dr. Lakatos Pál
bejegyzett könyvvizsgáló

SALDO Könyvvizsgáló és Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű Társaság
1106. Budapest Gyakorló u. 4/E. I./6. kvizsg. kam. nyilvántartási szám: 000293

kvizsg. kam. tagsági szám: 003516



**RÁCKEVE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐI KABINET**

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Telefon: 24/523-331 fax: 24/422-521,
e-mail: rackeve@rackeve.hu



Ügyfélfogadás: Általános ügyek: hétfő, szerda 8.00-16.00

Önkormányiroda: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00

Szám: 2-2/2010.

KIVONAT

**Ráckeve Város Cigány kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. március 10-én megtartott üléséről**

**1/ Előterjesztés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
zárszámadására**

A kisebbségi önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát.

2/2010. (III.10.) számú határozat

Ráckeve Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetési beszámolót 672 eFt teljesített bevétellel (ezen belül működési bevétel 672 eFt), 612 eFt teljesített kiadással a kimutatásban foglaltak szerint, a pénzmaradványt 216 eFt-ban állapítja meg.

Felelős: Kovács Gyula elnök

Határidő: 2010. március 10.

K.m.f.

**Kovács Gyula s.k.
elnök**

A kivonat hiteles:

Ráckeve, 2010. március 10.



**RÁCKEVE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐI KABINET**

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Telefon: 24/523-331 fax: 24/422-521,
e-mail: rackeve@rackeve.hu



Ügyfelfogadás: Általános ügyek: hétfő, szerda 8.00-16.00

Okmányiroda: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00

Szám: 2-2/2010.

KIVONAT

**Ráckeve Város Szerb Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. március 11-én megtartott üléséről**

**1/ Előterjesztés a Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
zárszámadására**

A kisebbségi önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát.

2/2010.(III.11.) számú határozat

Ráckeve Város Szerb Kisebbségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetési beszámolót 728 eFt teljesített bevétellel, 1.234 eFt teljesített kiadással a kimutatásban foglaltak szerint, a pénzmaradványt 805 eFt-ban állapítja meg.

Felelős: Vég Bálintné elnök

Határidő: 2010. március 11.

K.m.f.

**Vég Bálintné s.k.
elnök**

A kivonat hiteles:

Ráckeve, 2010. március 11.



**RÁCKEVE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐI KABINET**

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Telefon: 24/523-331 fax: 24/422-521,
e-mail: rackeve@rackeve.hu



Ügyfelfogadás: Általános ügyek: hétfő, szerda 8.00-16.00

Okmányiroda: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00

Szám: 2-2/2010.

KIVONAT

**Ráckeve Város Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. március 12-én megtartott üléséről**

**1/ Előterjesztés a Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
zárszámadására**

A kisebbségi önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát.

2/2010. (III.12.) számú határozat

Ráckeve Város Német Kisebbségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetési beszámolót 706 eFt teljesített bevétellel, 893 eFt teljesített kiadással a kimutatásban foglaltak szerint, a pénzmaradványt 301 eFt-ban állapítja meg.

Felelős: Solti János elnök

Határidő: 2010. március 12.

K.m.f.

**Solti János s.k.
elnök**

A kivonat hiteles:

Ráckeve, 2010. március 12.