

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2011.(IV.22.) rendelethe

a város 2010. évi ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

A képviselő-testület az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§-ban foglalt jogkörében az önkormányzat 10/2010.(VI.28), a 18/2010.(XII.20.), és a 9/2011.(III.22.) rendeleteivel módosított, a város 2010. évi költségvetését megállapító rendeletében foglaltak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§ (1) A képviselő-testület a 2010. évi beszámolót

2.182.627 eFt bevétellel (amelyből kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel -59.111 eFt) és **2.059.468 eFt kiadási** (amelyből: kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -8.175 eFt) főösszeggel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegben belül

a) a **Német Kisebbségi Önkormányzat**

bevétele: 758 eFt, ebből önkormányzati támogatás 0 eFt

kiadása: 752 eFt

a 6/2011.(III.23.) számú határozatuk alapján

b) a **Szerb Kisebbségi Önkormányzat**

bevétele: 758 eFt, ebből önkormányzati támogatás 0 eFt

kiadása: 369 eFt

a 5/2011.(III.22.) számú határozatuk alapján

c) a **Bolgár Kisebbségi Önkormányzat**

bevétele: 126 eFt, ebből önkormányzati támogatás 0 eFt

kiadása: 11 eFt

a 20/2011.(III.28.) számú határozatuk alapján

d) a **Cigány Kisebbségi Önkormányzat**

bevétele: 911 eFt, ebből önkormányzati támogatás 0 eFt

kiadása: 853 eFt

a 4/2011.(III.24.) számú határozatuk alapján.

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

bevétel: 1.883.268 eFt

ebből: Német Kisebbségi Önkormányzat **758 eFt**

Szerb Kisebbségi Önkormányzat **758 eFt**

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat **126 eFt**

Cigány Kisebbségi Önkormányzat **911 eFt**

a felhalmozási célú bevétel: 240.248 eFt

kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel: -59.111 eFt

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

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételen belül a költségvetés hiányának fedezetül **20.565 eFt** működési hitel szolgált.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszege

a működési célú kiadás:	1.715.357 eFt
ebből: Német Kisebbségi Önkormányzat	752 eFt
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	369 eFt
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	853 eFt
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	126 eFt

a felhalmozási célú kiadás: **344.112 eFt**

kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás: **-8.157 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 2010. 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 2010. évben nyújtott közvetett szolgáltatásokat a **11. számú** melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) az önkormányzat 2010. 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 **4.364.000 Ft** állami támogatás illeti meg.

7.§ (1) A 2010. évi pénzmaradvány elszámolást a **8. számú** melléklet tartalmazza gazdálkodónként, amely alapján a képviselő-testület a korrigált pénzmaradványt **-81.525 eFt** összegben hagyja jóvá. Az intézményenkénti levezetést a (2)-(4) bekezdések tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított pénzmaradványon belül

- a) a Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa a 6/2011 (III.23.) számú határozatuk alapján 268 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 5/2011(III.22.) számú határozatuk alapján 1.199 eFt,
 - d) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa a 20/2011(III.28.) számú határozatuk alapján 98 eFt,
 - e) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 60 eFt a 4/2011(III.24.) számú határozatuk alapján.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított pénzmaradvány
- a) A Polgármesteri Hivatalnál a bevételi előirányzatot növelni kell az állami kiutalatlan támogatás 4.364 eFt összegével. A kiadási előirányzatot növelni kell a VIGI önállóan működő és gazdálkodó, valamint a Ráckeve Szakorvosi Rendelőintézet kiutalatlan intézményfinanszírozásával, amely 12.652 eFt.
 - b) Az intézményfenntartó társulás keretében fenntartott lórévi óvoda és iskola pénzmaradványa Lórév Község Önkormányzatát illeti meg 3.232 eFt értékben.
 - c) A Csatornamű Tulajdonközösség a 2010. évi költségvetésben tervezett pénzmaradványa feletti rendelkezési jog a Társulási Tanácsot illeti meg.
 - d) A költségvetési szabad pénzmaradvány **36.910 eFt** összegben a költségvetés általános tartalékába helyezendő.

8.§ Ez a rendelet 2011. április 22-én lép hatályba és 2011. december 31-én hatályát veszti.

Szadai József
polgármester

Mesterné Veszeli Mária
jegyző

Kifüggesztési záradék:

Kifüggesztve: 2011. április 22.

Bevéve:

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS A TELJESÍTÉS 2010

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	2 064 025	2 176 167	2 104 914	96,7
Pénzforgalom nélküli bevételek	2	24 489	62 976	77 713	123,4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3	2 088 514	2 239 143	2 182 627	97,5
Kiegyenlítő, átfutó, függő bev.ös	3/a	0	0	-59 111	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4	2 088 514	2 239 143	2 123 516	94,8
ebből: a/ működési célú	5	1 738 217	1 900 653	1 883 268	99,1
a/1 Roma Önkorm.	6	728	728		0,0
ebből: önkorm.támogat	7				0,0
a/2.Német Kisebbségi Ö	8	896	1 045	758	72,5
ebből: önkorm.támogat	9				
a/3. Szerb Kisebbs. Önk.	10	1 400	1 578	758	48,0
ebből: önkorm.támogat	11				0,0
a/4 Cigány Kisebbségi Ö	12	812	842	911	108,2
ebből: önkorm.támogat	13				
a/5 Bolgár Kisebbségi Ö	14	789	789	126	16,0
ebből: önkorm.támogat	15				
b/ felhalmozási célú	16	350 297	338 490	240 248	71,0
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 Ö	20				
b/5 Bolgár kisebbségi Ö	21				
c./ kiegyenlítő, átfutó, f	21/a	0	0	-59 111	
KIADÁS					
Pénzforgalmi kiadás	22	2 088 514	2 239 143	2 059 469	92,0
Pénzforgalom nélküli kiadás	23		0	0	0,0
KIADÁS ÖSSZESEN	24	2 088 514	2 239 143	2 059 469	92,0
Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadás	24/a	0	0	-8 175	
KIADÁS MINDÖSSZESEN	25	2 088 514	2 239 143	2 051 294	91,6
ebből: a/ működési célú	26	1 709 793	1 813 641	1 715 357	94,6
a/1.Roma Önkorm.	27	728	728		0,0
a/2.Szerb Kisebbségi Ö	28	1 400	1 578	369	23,4
a/3. Német Kisebbségi	29	896	1 045	752	72,0

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ELŐIRÁNYZATA ÉS A TELJESÍTÉS
2010**

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	812	842	853	101,3
a/5 Bolgár Kisebbségi Önk.	31	883	883	11	1,2
b/ felhalmozási célú	32	378 721	425 502	344 112	80,9
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	37/a	0	0	-8 175	0

Ráckeve, 2011 április

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE
2010

M e g n e v e z é s	Polgárm. Hivatal	Intézményi Gazdasági Iroda	Szakorvosi Rend.int.	Város összesen
1. Pénzkészlet a tárgydőszak elején	6 367	3 740	15 822	25 929
2. BEVÉTELEK				
2.1 Szakfeladatokon elszámolt pénzforgalmi bevételek	1 682 719	157 512	264 683	2 104 914
2.2.1 Intézményfinanszírozás	0	642 147	3 110	645 257
2.2.2 Egyéb finanszírozási bevét.	0	0	0	0
2.2.3 Kiegyenlítő, átfutó bevételek,	-59 533	-339	761	-59 111
2.2 <i>Finanszírozási bevét. össz.</i>	-59 533	641 808	3 871	586 146
2. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 623 186	799 320	268 554	2 691 060
3. KIADÁSOK				
3.1 Szakfeladatokra elszámolt pénzforgalmi kiadások	962 794	802 646	267 227	2 032 667
3.2.1 Intézményfinanszírozás	645 257	0	0	645 257
3.2.2 Egyéb finanszírozási kiadás	26 802	0	0	26 802
3.2 Kiegyenlítő, átfutó kiadások,	-10 568	-1 545	3 938	-8 175
3.2 <i>Finanszírozási kiad. Össz.</i>	661 491	-1 545	3 938	663 884
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 624 285	801 101	271 165	2 696 551
4. Pénzkészlet a tárgydőszak végén	5 268	1 959	13 211	20 438

RÁCKEVE VÁROS

2010 év

2/c.melléklet

Polgármesteri Hivatal egyes bevételei

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Kisebbségi önkorm.			Családsegítő Központ			Polgárm. Hivatal összesen			
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	2010.évi jav	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	%
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek													
működési bevétel													
Igazgatási szolgáltatási díjbevétel													0,0
okmányirodai	4500	4500	5920							4500	4500	5920	131,6
önkorm.igazgatás (telephelény eng.	150	150	283							150	150	283	188,7
Építésügyi Hivatal – építésügyi bírság	1500	1500	145							1500	1500	145	9,7
szabálysértési bírság bevétel	0	0								0	0	0	
Végrehajtási bírság	2000	2000								2000	2000	0	0,0

RÁCKEVE VÁROS

2010 év

2/c.melléklet

Polgármesteri Hivatal egyes bevételei

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Kisebbségi önkorm.			Családsegítő Központ			Polgárm. Hivatal összesen			
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	2010.évi jav	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	%
egyéb bevételek	0	0								0	0	0	
egyéb bírság	100	100	240							100	100	240	240,0
1. Összesen	8250	8250	6588							8250	8250	6588	79,9
2 .Egyéb saját bevételek										0	0	0	
Ráckevei Újság – értékesítés	1600	1600	1373							1600	1600	1373	85,8
Önkorm.lgazgatás kiadványok, térképek ért.	150	150	39							150	150	39	26,0
Önkorm. lgazgatás										0	0	0	
fénymásolás, nyomdai bev.	150	150								150	150	0	0,0
Pm. Mü. Közp.(karbantart.-hoz)	0	0								0	0	0	
Illetékbélyeg értékesítés jutaléka	100	100								100	100	0	0,0
közterület használat	1500	1500	1025							1500	1500	1025	68,3

RÁCKEVE VÁROS

2010 év

2/c.melléklet

Polgármesteri Hivatal egyes bevételei

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Kisebbségi önkorm.			Családsegítő Központ			Polgárm. Hivatal összesen			
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	2010.évi jav	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	%
adóprémium alapból igénybevev	1050	1050						2214	688	1050	3264	688	21,1
játszóház üzemeltetés/jelzőre nszeres	0	0					3000	3000	1865	3000	3000	1865	62,2
Ráckevei Újság – hirdetés	1100	1100	1232							1100	1100	1232	112,0
okmányiroda egyéb	70	70	176							70	70	176	251,4
Boncház – hűtési díj bevétel	0	0								0	0	0	
Családi ünnepek (virág, pezsgő stb.)	400	400	1058							400	400	1058	264,5
KLSZ egyéb térítés	0	0								0	0	0	
- hirdetési díj										0	0	0	
										0	0	0	
Német Kisebbség- rendezvény díj										0	0	0	
										0	0	0	
										0	0	0	

RÁCKEVE VÁROS

2010 év

2/c.melléklet

Polgármesteri Hivatal egyes bevételei

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Kisebbségi önkorm.			Családsegítő Központ			Polgárm. Hivatal összesen			
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	2010.évi jav	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	%
2.1. Továbbszámlázott belf.szolgáltatás										0	0	0	
Államháztartáson belül (fűtés,világítás,le-									9	0	0	9	
véldíj, Internet használat stb.)	5 236	5 236	6 318	0						5236	5236	6318	120,7
Államháztartáson kívül (fűtés,világítás,te-										0	0	0	
lefon, stb.)	6 217	6 217	5 137	0						6217	6217	5137	82,6
Bérleti díj (italautomat.,gará zs)	95	96	13							95	96	13	13,5
Gyámhivatal – gondozási díj	100	100	36							100	100	36	36,0
gyermektartásdíj visszafizetés	3036	3036	796							3036	3036	796	26,2
Házi segítségnyújtás – étkezési térít. díj									2770	0	0	2770	

RÁCKEVE VÁROS

2010 év

2/c.melléklet

Polgármesteri Hivatal egyes bevételei

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Kisebbségi önkorm.			Családsegítő Központ			Polgárm. Hivatal összesen			
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	2010.évi jav	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	%
Szell. és anyagi infrastr.magáncél ú ig.	100	100	4350							100	100	4350	
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés,visszatérülés	544	544	1114							544	544	1114	204,8
közvilágítás visszatérítés			1175							0	0	1175	
Végrehajt.előlegek stb.megtérítése	250	250	0							250	250	0	0,0
										0	0	0	
										0	0	0	
										0	0	0	
2. Összesen	21698	21699	23842	0	0	0	3000	5214	5332	24698	26913	29174	108,4
										0	0	0	
EGYÜTT	29948	29949	30430		0		3000	5214	5332	32948	35163	35762	101,7

Címek			1. cím			3.1 alcím			3.2 cím			3.3cím			3.3cím			3.2 cím			5. alcím			6. alcím			1. cím Összesen			2/1 alcím		
MEGNEVEZÉS	Polgármesteri Hivatal			Német Kisebbségi Önkorm.			Roma Kisebbségi Önkormányzat			Bolgár kisebbségi Önkormányzat			Cigány kisebbségi Önkormányzat			Szerb Kisebbségi Önkormányzat			Családsegítő és Gyerm. Jóléti. Szolg.			Csatornamű Tul. Köz.			Polgármesteri Hivatal Összesen			Óvoda				
	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	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
I.INTÉZM.MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN	35 731	35 732	37 531	30	30	5	0	0	0	0	1	1	30	80	51	30	30	8	3 000	5 214	6 117	2 045	2 045	39	40 866	43 132	43 752	19 073	19 787	13 189		
1.1.Hatósági jogkörhöz köthető munk.	8 250	8 250	6 588								0	0		0	0				0	0	0				8 250	8 250	6 588					
1.2 Egyéb saját bevétel	21 698	21 699	23 842	0							0	0		0	0				3 000	5 214	5 332				24 698	26 913	29 174	15 315	15 453	9 556		
1.3 ÁFA bevétel és visszatérülés	2 863	2 863	5 928								0	0		0	0						785	1 845	1 845	0	4 708	4 708	6 713	3 758	3 822	3 121		
1.4 Hozam- és kamatbevételek	2 900	2 900	731	30	30	5				0	1	1	30	30	1	30	30	8				200	200	39	3 190	3 191	785					
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kivülről	20	20	442											50	50						0				20	70	492		512	512		
II. Önkorm.sajátos bevételei mind	640 252	643 451	641 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 381	7 381	1 470	647 633	650 832	643 062	0				
1. Önkorm. Sajátos működési bevétel	629 036	632 235	631 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 036	632 235	631 544	0				
1.1 Helyi adó	234 000	234 000	238 360	0			0			0									0	0	0	0	0	0	234 000	234 000	238 360					
1.1.1 építményadó	62 000	62 000	64 885																						62 000	62 000	64 885					
1.1.2 iparüzési adó	167 000	167 000	168 482																						167 000	167 000	168 482					
1.1.3 idegenforgalmi adó	5 000	5 000	4 993																						5 000	5 000	4 993					
1.1.4 telekadó	0																								0	0	0					
1.2 Átengedett központi adók	373 360	375 409	373 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373 360	375 409	373 695					
1.2.1 Személyi jövedelemadó	289 260	291 309	291 309																						289 260	291 309	291 309					
1.2.2 Gépjárműadó	84 000	84 000	82 327																						84 000	84 000	82 327					
1.2.3 Termőföld bérbead.számj. szemj.	100	100	59																						100	100	59					
1.2.4. Luxusadó	0	0	0																						0	0	0					
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó utólag)	5 176	5 176	5 138																						5 176	5 176	5 138					
1.4 Egyéb önkorm. sajátos munk.bev.	16 500	17 650	14 351																						16 500	17 650	14 351					
2. Önkorm. Sajátos felhalmozási célú	11 216	11 216	10 048																			7 381	7 381	1 470	18 597	18 597	11 518					
III. TÁMOGAT.TÁM.ÉRTÉKŰ BEV.	796 456	854 277	791 291	567	714	714		0	0	0	0	94	567	647	646	567	743	743	11 351	11 983	13 669	0	0	0	809 508	868 364	807 157	0	0	0		
1.1 Önkorm. költségv. tám. össz.	532 718	623 187	623 187	567	714	714		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 718	623 187	623 187					
1.1.1 normatív állami hozzájárulás	511 219	527 114	527 114																						511 219	527 114	527 114					
1.1.2 Normatív kötött felhasznál.tám.	21 499		0																	0					21 499	0	0					
1.1.3 központosított előirányzat		96 073	96 073							0	0	0													0	96 073	96 073					
1.1.4 fejl.célú támogatás	0	0																							0	0	0					
1.2. Támogatásért. működési bevétel	45 455	42 516	43 127	567	714	714						94	567	647	646	567	743	743	11 351	11 983	13 669				58 507	56 603	58 993		0	0		
1.2.1 ebből: társadalombizt.. alaptól																									0	0	0					
1.3 Támogatásértékű felhalmozási célú	218 283	186 415	122 190																0	0	0				218 283	186 415	122 190					
1.4. Kiegészítések, visszatérülések		2 159	2 787											0			0			0					0	2 159	2 787					
IV. FELHALM.ÉS TŐKE JELL. BEV.	42 000	43 240	38 980	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	43 240	38 980	0				
1. Tárgyi eszköz értékesítés	42 000	42 000	36 818									0		0	0				0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	36 818					
2. Pü.-i befektet. bevételei		0																							0	0	0					
3. Felhalm.célú átvétel.állh.tart.kivülről	0	1 240	2 162																						0	1 240	2 162					
V. HITEL.ÉRTÉKPAP.TÁM.KÖLCSÖN																									0	0	0					
VISSZATÉR.PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEV.	135 042	166 390	176 591	299	301	39	728	728	0	789	788	786	215	216	215	803	805	0	0	9 328	1 689	5 210	5210	2961	143 086	183 766	182 281	0	4 014	4 014		
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.	5 000	5 000	3 314																						5 000	5 000	3 314					
2. Pénzforg.nélküli bev.-előző évi pe	400	12 533	38 975	299	301	39	728	728		789	788	786	215	216	215	803	805	0	0	9 328	1 689	5 210	5 210	2 961	8 444	29 909	44 665		4 014	4 014		
3. Hitelfelvétel összesen	129 642	148 857	134 302		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	129 642	148 857	134 302					
3.1 Rövidlejáratú hitel (fejlesztési célú)		0	0																						0	0	0					
3.2 Hosszúlejáratú hitel	129 642	148 857	113 737																						129 642	148 857	113 737					
3.3 Likviditási célú hitel		0	20 565																						0	0	20 565					
4. Értékpapír bevételek		0																							0	0	0					
5. Továbbadási célú bev.ÁHT.belülről össz.		0	0																						0	0	0					
6. Továbbadási célú bev.ÁHT.kivülről össz.		0	0																						0	0	0					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 649 481	1 743 090	1 685 985	896	1 045	758	728	728	0	789	789	881	812	943	912	1 400	1 578	751	14 351	26 525	21 475	14 636	14 636	4 470	1 683 093	1 789 334	1 715 232	19 073	23 801	17 203		

1789334 1715232
0 0

RÁCKEVE VÁROS

Címek →	2. alcím			3. alcím			4. alcím			5. alcím			6. alcím			4. alcím		
MEGNEVEZÉS ↓	Általános Iskola			Művészeti Iskola			Bölcsőde			Könyvtár			Művelődési Központ			Hivatásos Tűzoltóság		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN	36 024	37 782	45 546	3 739	3 740	3 983	5 320	5 321	5 019	2 290	2 290	2 192	20 010	16 200	16 492	0	0	
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek																		
1.2. Egyéb saját bevételek	29 546	31 279	33 433	3 739	3 740	3 983	5 320	5 321	4 352	2 290	2 290	1 963	15 010	13 700	11 273		0	
1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés	6 478	6 503	11 783			0		0	667		0	229		0	1 265		0	
1.4. Hozam- és kamatbevételek												0						
1.5. Műk.célú pe. átvétel államh.kivülről		0	330		0	0			0		0		5 000	2 500	3 954			
II. Önkorm.sajátos bevételei mindösszesen	0			0			0			0			0			0	0	
1. Önkorm. Sajátos működési bevételek	0			0			0			0			0			0	0	
1.1. Helyi adó				0			0			0			0					
1.1.1. építményadó																		
1.1.2. iparüzési adó																		
1.1.3. idegenforgalmi adó																		
1.1.4. telekadó																		
1.2. Átengedett központi adók																0	0	
1.2.1. Személyi jövedelemadó																	0	
1.2.2. Gépjárműadó																		
1.2.3. Termőföld bérbead.szám.szemjöv.																		
1.2.4. Luxusadó																		
1.3. Pótlékok, bírságok (helyi adó utáni)																		
1.4. Egyéb önkorm. sajátos működési bevételek																		
2. Önkorm. Sajátos felhalmozási célú bevételek																		
III. TÁMOGAT.TÁM.ÉRTÉKŰ BEV. ÖSSZESEN	0	657	657	0	0	0	0	0		0	0	4	9 970	9 970	462	0	0	
1.1. Önkorm. költségv. tám. össz.																0	0	
1.1.1. normatív állami hozzájárulás																		
1.1.2. Normatív kötött felhasznál. tám.																		
1.1.3. központosított előirányzat		696																
1.1.4. fejlt.célú támogatás																		
1.2. Támogatásért. működési bevételek		657	657	0	0	0			498			4	9 970	9 970	462			
1.2.1. ebből: társadalombizt.. alaptől																		
1.3. Támogatásértékű felhalmozási támogatás																		
1.4. Kiegészítések, visszatérülések			0														0	
IV. FELHALM.ÉS TŐKE JELL. BEV. ÖSSZESEN	0	0	0	0			0			0			0			0	0	
1. Tárgyi eszköz értékesítés																	0	
2. Pü.-i befektet. bevételei																		
3. Felhalm.célú átvét.állh.tart.kivülről		0	0													0	0	
V. HITEL.ÉRTÉKPAP.TÁM.KÖLCSÖNÖZÉS ÖSSZESEN																		
VISSZATÉR.PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEV. ÖSSZESEN	0	3 270	3 270	0	804	804	0	2 542	2 542	0	591	591	0	153	153	0	0	
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.			0															
2. Pénzforg.nélküli bev.-előző évi pénzforg.nélküli bev.		3 270	3 270		804	804		2 542	2 542		591	591		153	153		0	
3. Hitelfelvétel összesen																	0	
3.1 Rövidlejáratú hitel (fejlesztési célú)																		
3.2 Hosszúlejáratú hitel																		
3.3 Likviditási célú hitel																		
4. Értékpapír bevételek																		
5. Továbbadási célú bev.ÁHT.belülről és kívülről																		
6. Továbbadási célú bev.ÁHT.kivülről és kívülről																		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 024	41 709	49 473	3 739	4 544	4 787	5 320	7 863	7 561	2 290	2 881	2 787	29 980	26 323	17 107	0	0	

RÁCKEVE VÁROS

Címek	→	sen	
MEGNEVEZÉS	↓	h	Teljesítés %-a
		Teljesítés	mód=100)
I.INTÉZM.MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZE		186 049	101,0
1.1Hatósági jogkörhöz köthető mük		6 588	79,9
1.2 Egyéb saját bevétel		108 107	95,9
1.3 ÁFA bevétel és visszatérülés		24 311	160,4
1.4 Hozam- és kamatbevételek		1 378	36,4
1.5 Mük.célú pe. átvétel államh.kivü		45 665	103,4
II. Önkorm.sajátos bevételei mind		643 062	98,8
1. Önkorm. Sajátos működési bev.		631 544	99,9
1.1 Helyi adó		238 360	101,9
1.1.1 építményadó		64 885	104,7
1.1.2 iparüzési adó		168 482	100,9
1.1.3 idegenforgalmi adó		4 993	99,9
1.1.4 telekadó		0	0,0
1.2 Átengedett központi adók		373 695	99,5
1.2.1 Személyi jövedelemadó		291 309	100,0
1.2.2 Gépjárműadó		82 327	98,0
1.2.3 Termőföld bérbead.szám.szemjő		59	59,0
1.2.4. Luxusadó		0	
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó ut)		5 138	99,3
1.4 Egyéb önkorm. sajátos mük.bev		14 351	81,3
2. Önkor. Sajátos felhalmozási célú		11 518	61,9
III. TÁMOGAT.TÁM.ÉRTÉKŰ BEV.		1 086 555	96,0
1.1 Önkorm. költségv. tám. össz.		623 187	100,0
1.1.1 normatív állami hozzájárulás		527 114	100,0
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.		0	#####
1.1.3 központosított előirányzat		96 073	99,3
1.1.4 fejl.célú támogatás		0	0,0
1.2. Támogatásért. működési bevét		311 264	97,9
1.2.1 ebből: társadalombizt.. alaptól		249 030	100,0
1.3 Támogatásértékű felhalmozási t		123 668	65,8
1.4. Kiegészítések, visszatérülések		28 934	#####
IV. FELHALM.ÉS TŐKE JELL. BEV		39 480	90,3
1. Tárgyi eszköz értékesítés		36 818	87,7
2. Pü.-i befektet. bevételei		0	0,0
3. Felhalm.célú átvét.állh.tart.kivülrő		2 662	153,0
V. HITEL.ÉRTÉKPAP.TÁM.KÖLCS		0	
VISSATÉR.PÉNZFORG.NÉLKÜLI B		227 481	99,4
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.		3 314	66,3
2. Pénzforg.nélküli bev.-előző évi p		89 865	119,6
3. Hitelfelvétel összesen		134 302	90,2
3.1 Rövidlejáratú hitel (fejlesztési c		0	#####
3.2 Hosszúlejáratú hitel		113 737	76,4
3.3 Likviditási célú hitel		20 565	100,0
4. Értékpapír bevételek		0	0,0
5. Továbbadási célú bev.ÁHT.belülrő		0	0,0
6. Továbbadási célú bev.ÁHT.kivülrő		0	0,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 182 627	97,5

RÁCKEVE VÁROS

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT

TÁMOGATÁSOK 2010. év

2/a melléklet

M E G N E V E Z É S			Hozzájárulás			
	mennyi- sége	fajlagos összeg Ft	2010végleges összesen Ft	különbség	pótigénylés	lemondás
NORMATIV HOZZAJÁRULÁSOK						
I. Egyéb ágazat						
1/ Települési önkormányzatok feladatai						
a./település-üzem.,igazgat.,sport	9 868	1 947	19 212 996	0	0	0
b.közösségi közlekedési feladatok	0	0	0	0	0	0
c. települési sport feladatok	0	0	0	0	0	0
Települési önkorm. feladatai össz.	—	—	19 212 996	0	0	0
2/ Körzeti igazgatási feladatok				0	0	0
2/a Okmányirodák működési és gyámügyi fa.				0	0	0
a./ alaphozzájárulás	1	3 000 000	3 000 000	0	0	0
b./okmányiroda műk. Kiad.	29 379	276	8 026 679	0	0	0
c./ gyámügyi igazgatás	34 750	229	6 417 552	0	0	0
2/a Okmányirodák műk. és gyámügyi fa.össz			17 444 231	0	0	0
2/b. Építésügyi igazgatási feladatok				0	0	0
2/ba. alaphozzájárulás	79 455	56	4 535 776	0	0	0
2/bb. Kieg.hozzájárulás	859	7 729	5 487 590	0	0	0
2/b. Építésügyi igazgatási feladatok össz			10 023 366	0	0	0
Körzeti igazgatás ÖSSZESEN	—	—	27 467 597	0	0	0
3/ Lakott külterülettel kapcs.felada	263	2 612	686 956	0	0	0
4./ Lakossági folyékony hulladék a	1 860	100	186 000	86 000	86000	0
5/ Üdülőhelyi feladatok	4 993 200	1	4 993 200	1 993 200	1993200	0
6/ Közműv.,és közgyűjt.fa.	0	0	0	0	0	0

RÁCKEVE VÁROS

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT

TÁMOGATÁSOK 2010. év

2/a melléklet

M E G N E V E Z É S			Hozzájárulás			
	mennyi- sége	fajlagos összeg Ft	2010végleges összesen Ft	különbség	pótigénylés	lemondás
Egyéb normatívák összesen (1-6)	X	X	52 546 749		0	0
NORMATÍV KÖTÖTT FELH.TÁM.				0	0	0
1. HIVATÁSOS ÖNKORM.TÚZOLT. TÁM.				0	0	0
1.1 Személyi juttatáshoz	4	0	0	0	0	0
1.2 Intézm. dologi kiadásokhoz	4	0	0	0	0	0
1. Hivatásos önkorm.túzolt. együtt	X	X	21 235 960	0	0	0
Helyi önkormányzatokat megillető SZJA				0	0	0
kv.tv. 4.sz. mell. szer. 8 %			124 699 440	0	0	0
jövedelem-differenciálás alapján			166 609 678	0	0	0
SZJA mindösszesen			291 309 118	0	0	0
I. Egyéb ágazat összesen(egyéb+kötött+szja)			365 091 827	0	0	0
II.Szociális normatívák				0	0	0
1. Pénzbeli szociális juttatások			56 780 472	0	0	0
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.fela.				0	0	0
2.1 Általános feladatok				0	0	0
2.1.1 családsegítés	2,6	1 975 000	5 067 850	0	0	0
2.1.2 gyermekjóléti ellátások	2,5	1 975 000	5 067 850	0	0	0
2.1 Általános feladatok együtt	X	X	10 135 700	0	0	0
2.2 . Szociális étkezés2007. 12. hóba	20	55 363	1 107 260	0	0	0
2.3 házi segítségnyújtás 2007. 12. hó	80	166 088	13 287 040	0	0	0
szociális és házi seg együtt	40	221 450	8 858 000	0	0	0
szociális étk és napaali ellátás	15	143 943	2 159 145	0	0	0

RÁCKEVE VÁROS

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT

TÁMOGATÁSOK 2010. év

2/a melléklet

M E G N E V E Z É S			Hozzájárulás			
	mennyi- sége	fajlagos összeg Ft	2010végleges összesen Ft	különbség	pótigénylés	lemondás
2008-ban új ellátásban részesülők				0	0	0
2.4. nyugdíj min.150 %-át meg nem h	22	0	0	0	0	0
2.5 nyugdj. Min. 150 %-át meghaladó	38	0	0	0	0	0
2.3 Házi segítségnyújtás összesen	X	X	24 304 185	0	0	0
falugondnoki szolgáltatás	1	1 996 550	1 996 550	0	0	0
családi napközi	7	268 200	1 877 400	0	0	0
családi gyermekfelügyelet	3	268 200	804 600	0	0	0
2. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg.fela.együtt			40 225 695	0	0	0
3. Gyermek napközbeni ellátása				0	0	0
3.1 Bölcsődei ellátás	50	494 100	24 522 183	-676 917	0	-676917
3.2 Ingyenes étkezésben rész.	7	65 000	461 500	6 500	6500	0
3. Gyermek napközbeni ellátása	X	X	24 983 683	0	0	0
Kv. Tv. 3. sz. mell.szerint tám.	X	X	121 989 850	0	0	0
4. NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁM.				0	0	0
4.1 Közcélú foglalkoztatás támogatás	X	X	0	0	0	0
4.1 Szociális továbbképzés és szakv	28	9 400	263 200	0	0	0
4. NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZ.	x	x	263 200	0	0	0
II.Szociális normatívák összesen			122 253 050	0	0	0
III. KÖZOKTATÁSI NORMATÍVÁK				0	0	0
1. Óvoda a 2008. évi költségv. Tv. alapj.				0	0	0
1.1 1. nevelési év 57 fő (Rk. 78,L 1	0,0	2 350 000	0	0	0	0
1.2. 2-3. nevelési év 328 fő (Rk.285,L	31,1	2 350 000	48 723 333	0	0	0

RÁCKEVE VÁROS

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT

TÁMOGATÁSOK 2010. év

2/a melléklet

M E G N E V E Z É S			Hozzájárulás			
	mennyi- sége	fajlagos összeg Ft	2010végleges összesen Ft	különbség	pótigénylés	lemondás
Óvoda a 2009. évi költségv. Tv. Alapján				0	0	0
1.3 1-2 évf.(Rk.82 Lórév 3fő)85 fő 4	0,0	0	0	0	0	0
1.4 3. nevelési év (Rk.278,L12) 290 fő 4	31,2	2 350 000	24 440 000	-313 333	0	-313333,3333
1. Óvoda összesen	X	X	73 163 333	-313 333	0	-313333,3333
2. Általános Iskola				0	0	0
2008. évi költségv.tv. Alapján 2550 eFt/telj.mut.				0	0	0
1-2 évfolyam 149 fő	8,9	2 350 000	13 943 333	0	0	0
3 évfolyam 68 fő	4,2	2 350 000	6 580 000	0	0	0
4 évfolyam 68 fő	5,6	2 350 000	8 773 333	-156 667	0	-156666,6667
5-6 évfolyam 141 fő	8,0	2 350 000	12 533 333	0	0	0
7 évfolyam	6,2	2 350 000	9 713 333	0	0	0
7-8 évfolyam 145 fő	7,0	2 350 000	10 966 667	0	0	0
2009. évi költségv.tv. Alapj.2550 eFt/telj.mut.				0	0	0
2.7. 1-2.évf.(Rk.156,L.6)=162 4 óra	8,0	2 350 000	6 266 667	-548 333	0	-548333,3333
2.8 3.évf.(Rk.64,L.0)= 64 4 óra	4,1	2 350 000	3 211 667	-78 333	0	-78333,33333
2.9 4. évf.(Rk.61, L. 1 fő)= 62) 4 hónapra	6,0	2 350 000	3603333	0	0	0
2.10 5-6. évf. (Rk. 136 fő) 4 óra	9,0	2 350 000	7 050 000	156 667	156666,6667	0
	3,7	2 350 000	2 898 333	-313 333	0	-313333,3333
2.11 7-8 évf. Rkeve 153 fő) 4 óra	6,3	2 350 000	4 935 000	-78 333	0	-78333
2. iskola alaphozzájárulás összesen			90 475 000	0	0	0
3. Alapfokú művészetoktatás				0	0	0
2007. évi költségv.törv.alapján .minősít.intézm.				0	0	0

RÁCKEVE VÁROS

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT

TÁMOGATÁSOK 2010. év

2/a melléklet

M E G N E V E Z É S			Hozzájárulás			
	mennyi- sége	fajlagos összeg Ft	2010végleges összesen Ft	különbség	pótigénylés	lemondás
3.1 Zeneművészeti ág. 8 óra (12	2,4	2 350 000	3 760 000	0	0	0
3.2 képzőműv-ipar-m.ág 8 óra(1	1,6	2 350 000	2 506 667	0	0	0
				0	0	0
2008. évi költségv.tv. Alapj.2550 eFt/telj.mut.				0	0	0
3.3 Zeneműv. .ág 4 óra 124 fő	2,9	2 350 000	2 271 667	470 000	470000	0
3.4 Képző-,ipar-,tánc-műv.ág 4 óra	1,1	2 350 000	861 667	0	0	0
3. Alapfokú művészetoktatás össz	X	X	9 400 000	0	0	0
4/ Napközis/tanulós./iskolaotthonos foglalkozt.				0	0	0
2008. évi költségv.törvény alapján				0	0	0
4.1 napközis foglalk. Rk. 109, L. 8= 1	0	23 000	0	0	0	0
4.2 iskolaotthonos fog.1-4 évf Rk. 17	0	32 200	0	0	0	0
2008. évi költségv.tv. alapj. Telj.mut.				0	0	0
4.3 1-4 évf. Rk. 63, L. 10= 59 fő, telj.	0,4	2 350 000	626 667	-313 333	0	-313333,3333
4.4 5-8 évf. napközis Rk 43fő,	0	2 350 000	313 333	0	0	0
4.5 1-2 évf. iskolaotthonos Rk. 114 fő	2,1	2 350 000	3 290 000	0	0	0
4.6 3. évf. iskolaotthonos Rk. 68 fő	1,1	2 350 000	1 723 333	0	0	0
4.7 4 évf. iskolaotthonos Rk. 36 fő	0,0	2 350 000	0	0	0	0
2009 évi szerint				0	0	0
4.3 1-4 évf. Rk. 63, L. 10= 59 fő, telj.	0,9	2 350 000	705 000	78 333	78333	0
4.4 5-8 évf. napközis Rk 41 fő,	0	2 350 000	156 667	0	0	0
4.5 1-3 évf. iskolaotthonos Rk. 162fő	1,8	2 350 000	1 410 000	0	0	0
		2 350 000		0	0	0

RÁCKEVE VÁROS

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT

TÁMOGATÁSOK 2010. év

2/a melléklet

M E G N E V E Z É S			Hozzájárulás			
	mennyi- sége	fajlagos összeg Ft	2010végleges összesen Ft	különbség	pótigénylés	lemondás
4.6 4. évf. iskolaotthonos Rk. 62 f	0,6	2 350 000	470 000	0	0	0
4./ Napközis/tanulószt./iskolaotth.e	X	X	8 695 000	0	0	0
5. Testi,érzékszervi,fogy.gyermekek tám.				0	0	0
2008. évi költségv.törvény alapján				0	0	0
5.1 Óvoda Rk.2, 8 óra	2	358 400	477 867	0	0	0
5.2 Iskola 6 fő Rk. 8 óra	6	358 400	1 433 600	0	0	0
2009. évi költségv.tv. alapj.				0	0	0
5.3 Óvoda Rk. 1 fő 4 óra	0	358 400	0	-238 933	0	-238933,3333
5.4 Iskola Rk. 7 fő	8	358 400	955 733	477 867	477866,6667	0
5/a. Sajátos nevelési igényű 2007. évi kv.tv.a.				0	0	0
5/a/1. Óvoda 3 Rk. 8 óra	1	179200	119 467	0	0	0
5/a/2 Iskola Rk. 79 fő Rk. 8 óra	70	179200	8 362 667	0	0	0
2008. évi költségv.tv. alapj.				0	0	0
	2	179200	119 467	59 733	59733,33333	0
5/a/3.Iskola Rk. 64 fő 4 óra	56	179200	3 345 067	-238 933	0	-238933,3333
5/b. Viselkedésfejl.m.saját.nev. Igényű				0	0	0
2007. évi költségv.törvény alapján				0	0	0
5/b/1. óvodás 2 fő, 4 óra	0	0	0	0	0	0
5/b/1. ált. iskola 45 fő Rk.	13	134 400	1 164 800	0	0	0
5/b/1. óvodás 2 fő, 4 óra	0	0	0	0	0	0
5/b/1. ált. iskola 45 fő Rk.	14	134 400	627 200	268 800	268800	0
5/b. Viselkedésfejl.m.saját.nev. Igényű együtt			1 792 000	0	0	0

RÁCKEVE VÁROS

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT

TÁMOGATÁSOK 2010. év

2/a melléklet

M E G N E V E Z É S			Hozzájárulás			
	mennyi- sége	fajlagos összeg Ft	2010végleges összesen Ft	különbség	pótigénylés	lemondás
5. Testi, érzékszerv.fogy.spec. Öss	X	X	16 605 867	0	0	0
6/ Nem magyar nyelven f. nev-okt.,roma kisebbs.				0	0	0
6/1. Nemzeti,etnikai kisebbs.2008. évi kv.tv. alapj.				0	0	0
6/1.1 Nemzetiségi oktat. Óvoda (L.13, Isk	14	40 000	373 333	0	0	0
nemzetiségi oktatás iskola	14	40 000	373 333	0	0	0
2009. évi költségv.tv. alapj.				0	0	0
6/2. Nemzetiségi oktat. : óvoda 15fő,Isk	20	40 000	266 667	53 333	53333,33333	0
6/2. Nemzetiségi oktat. : iskola	14	40 000	186 667	0	0	0
6/2. Kizárólag magyar nyelv.f. roma kisebbségi nev				0	0	0
2008. évi költségv.törvény alapján				0	0	0
6/2.1 Óvoda Rk 22 fő r hóra	14	40 000	373 333	0	0	0
2009. évi költségv.tv. alapj.				0	0	0
6/3.1 Óvoda Rk. 22fő 4 hóra	15	40 000	200 000	13 333	13333,33333	0
6./ Nem magyar nyelven. F. nev.okt.,roma	X	X	1 773 333	66 667	66666,66667	0
7./ Egyes pedagógiai módszerek támogatása				0	0	0
7.1 Művészeti isk. zeneműv.ág 124 fő 8 h	112	44 900	3 352 533	59 867	59866,66667	0
7.2 Műv.Isk. képző-ipar-m.ág 170fő, 8 h	205	17 600	2 405 333	176 000	176000	0
7.1 Művészeti isk. zeneműv.ág 124 fő 4 h	138	44 900	2 065 400	419 067	419066,6667	0
7.2 Műv.Isk. képző-ipar-m.ág 170 fő, 4 h	132	17 600	774 400	0	0	0
7./ Egyes pedagógiai módszerek támog	X	X	8 597 667	0	0	0
8./ Intézményi társulás óvod.isk. járó tan.tám.				0	0	0
2008. évi költségv.törvény alapján				0	0	0

RÁCKEVE VÁROS

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT

TÁMOGATÁSOK 2010. év

2/a melléklet

M E G N E V E Z É S			Hozzájárulás			
	mennyi- sége	fajlagos összeg Ft	2010végleges összesen Ft	különbség	pótigénylés	lemondás
8.1 óvodába bejáró gyermek	12	36 300	290 400	-48 400	0	-48400
Iskolába bejáró gyermek	14	36 300	338 800	0	0	0
	2	36 300	48 400	0	0	0
	3	36 300	72 600	0	0	0
2009. évi költségv.tv. alapj.				0	0	0
8.2 óvodába járó L. 12 fő	16	36 300	193 600	24 200	24200	0
8.3 Iskolába járó 1-4 évf. Rk. 10,L.1=	14	36 300	169 400	-12 100	0	-12100
8.4 Iskolába járó 5. évf. Rk. 4 óra	2	36 300	24 200	0	0	0
8.5 Iskolába járó 6-8 évf. Rk. 4 óra	0	36 300	0	0	0	0
8./ Intézm. társulás óvod.isk. járó t	X	X	1 137 400	-36 300	0	-36300
9./ Szociális juttatások, egyéb szolg.				0	0	0
2007. évi költségv.törvény alapján				0	0	0
9.1.1 Óvoda Rk. 145 fő	145	65 000	6 283 333	520 000	520000	0
9.1.2 Iskola Rk. 219 fő	252	65 000	10 920 000	1 040 000	1040000	0
2008. évi költségv.tv. alapj.				0	0	0
9.1.3 Óvoda Rk. 145 fő	145	65 000	3 141 667	260 000	260000	0
9.1.3 iskola Rk. 219 fő 4 óra	252	65 000	5 460 000	520 000	520000	0
9.1.3 Kieg.hozzáj.rendkív.gy.véd.tám	38	20000	760 000	120 000	120000	0
9.1 Kedvezményes étkeztetés öss	X	X	26 565 000	0	0	0
9.2 Tanulók tankönyv támogatása				0	0	0
9.2.1 ingyenes tankönyv. ellát. Rk.35	379	10000	3 790 000	90 000	90000	0
9.2.2 általános hozzáj. Rk. 570, L. 10	544	1000	544 000	-18 000	0	-18000

RÁCKEVE VÁROS

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT

TÁMOGATÁSOK 2010. év

2/a melléklet

M E G N E V E Z É S			Hozzájárulás			
	mennyi- sége	fajlagos összeg Ft	2010végleges összesen Ft	különbség	pótigénylés	lemondás
9.2 Tanulók tankönyv támogat. Ös	X	X	4 334 000	0	0	0
9. Szociális juttatás, egyéb szolg.	X	X	30 899 000	0	0	0
10. Közoktat.norm.kötött felhaszn. Tám.				0	0	0
1. Pedagógusok szakkönyv ellát. (85 fő Óvoda 31,				0	0	0
iskola 54 fő)	97	11700		0	0	0
	95	11700		0	0	0
diáksporttal kapcsolatos 2008/09	0	430	0	0	0	0
SNI gyermekek illetménypótléka	0	430	0	0	0	0
Közoktat.norm.kötött felhaszn. Tá	X	X	0	0	0	0
NORMATÍV HOZZÁJÁR. ÉS KÖTÖTT				0	0	0
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			728 091 477	0	0	0
ebből: Kötött felhasználású			21 499 160	0	0	0
egyes jövedelempótló támogatások			95 275 000	0	0	0
együtt			823 366 477	3 574 983	6 959 566	-3 384 583

lapszám

A települési önkormányzatok 2010. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való

2/d melléklet

--	--	--	--	--	--

PIR-törzsszám

--	--	--

cím/alcím település-típus

		2	0
--	--	----------	----------

év

M e g n e v e z é s	Sor-szám	Tény	Végleges	Végleges
1		3	4	5
Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop=5. osz		124 699 440,00	124 699 440,00	124 699 440,00
Iparűzési adóalap (ezer forintban)		9 383 895,00	9 330 710,00	9 330 710,00
Iparűzési adóerőképeség		131 514 529,00	130 629 944,00	130 629 944,00
Lakosok száma (2009. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. c		9 868,00	9 868,00	9 868,00
Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje		25 964,12	25 964,12	25 964,12
Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára		42 847,96	42 820,77	42 820,77
Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-0		16 883,84	16 856,65	16 856,65
Kiegészítés (07.sor		166609700,3	166341389,4	166341389,4
Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.s				
Beszámítási korlát		410370948	410370948	410370948
Beszámítás				
2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés				
Önkormányzat által fizetendő összeg		-----	-268310,92	-----
Önkormányzat részére fizetendő összeg		-----		-----

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN
ÁTVÉTELRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK
ELŐIRÁNYZATA ÉS A TELJESÍTÉS 2010. I. FÉLÉV**

Átadó, feladat megnevezése	Előirányzat	módosított	teljesítés
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ (Támogatásért)	eredeti		
Gyermektartás díj megelőlegezés Ifju. Cs	7 964	7 964	11 769
gyermekvédelmi pénzbeni tám			8 074
közlekedési támogatás			679
közügygyellátás			
Közhasznú foglalkoztatáshoz 2 fő (pá	2 015	2 015	1 755
Településör támogatása	2 320	2 320	1 212
belső ellenőrzés által megtakarított ös	4 800	4 800	0
5453 bírói letétje visszatérülő	5 035	5 035	174
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	500	500	500
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 400	1 400	1 400
EU önerő alap 2008 elmaradt támoga	3 818	1 946	
pest megyei védelmi bizottság támoga	1 100	1 100	1 100
Lórév Közös fenntartású óvodához ,	10 816	5 886	5 000
Bölcsődei normatíva fél évtől (pótigén	1 235	1 235	0
Közös fenntartású Iskola működéséhez			
Leder pályázatok pályázati átvét	3 926	1 989	0
képviselő-választásra átvett		2 362	2 362
önkormányzati választásokra átvett		2 015	2 015
kisebbségi választásra átvett		527	527
Magyr Kultúra városa		1 500	1 500
Önkormányzatoktól átvett építéshatósági feladatra			883
Kistérségi támogatás előirányzata: kö	2 426	1 822	6 077
gyermekjóléti átvett pe.			1 824
Családsegítő és Gyerm	9 451	10 083	9 945
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN	56 806	54 499	56 796
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ			
Gyermekjóléti szolgálat megnyert KM	45 269	45 269	44 610
Csapadékvízvezetési pályázat beru	67 167	55 477	54 360
Integrált rendszer előre kifizett része A	9 355	9 177	3 220
csatorna beruházás lejáró	50 000	50 000	20 000
Leder pályázatok pályázati átvét	26 492	26 492	0
óvoda infrastrukturális pályázat önerő	20 000		
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN	218 283	186 415	122 190
3. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖ	275 089	240 914	178 986

**A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ISKOLA, ÓVODA MŰKÖDTETÉSÉNEK
ELSZÁMOL/ 2010**

				adatok ezer Ft-ban		
LÓRÉV ISKOLA költségv. és végrehajtása				Módosított	Teljesítés	Eltérés
				előirányzat		(telj-mód)
MŰKÖDÉSI KIADÁS						
Személyi juttatás				5829	5353	-476
Munkaadót terhelő járulékok				1846	1398	-448
Dologi kiadás				3996	3202	-794
felújítás				0	0	0
Közvetlen kiadás összesen				11671	9953	-1718
Közvetett kiadás				244	244	0
KIADÁS ÖSSZESEN				11915	10197	-1718
Támogatás, pénzeszköz átadás (tankönyv tám.)				0	0	0
beruházás				0	0	
KIADÁS MINDÖSSZESEN				11915	10197	-1718
BEVÉTEL						
Saját bevétel (étkezt. és terv. pénzmaradvány)				524	538	14
Állami támogatás				4 238	8548	4310
Kistérségi támogatás				1 571	1571	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				6333	10657	4324
BEVÉTEL - KIADÁS = ÖNKORM. TÁMOGATÁS				5582	-460	-6042
LÓRÉV ÓVODA költségv. és végrehajtása						
MŰKÖDÉSI KIADÁS						
Személyi juttatás				5748	5925	177
Munkaadót terhelő járulékok				1462	1472	10
Dologi kiadás				4139	2483	-1656
támogatás				0	0	
Közvetlen kiadás összesen				11349	9880	-1469
Közvetett kiadás				242	242	0
KIADÁS ÖSSZESEN				11591	10122	-1469
B E V É T E L						
Saját bevétel (élelmezés és terv. Pénzmaradv.)				1 031	558	-473
Állami támogatás				4 238	5036	798
Kistérségi támogatás				1 571	1615	44
BEVÉTEL ÖSSZESEN				6840	7209	369
BEVÉTEL-KIADÁS = ÖNKORM.TÁMOGATÁS				4751	2913	-1838
LÓRÉV ÖNK.. FINANSZ. ÓVODA+ISKOLA				10333	2453	-7880
Lórév Önkormányzat által átutalt összeg					5000	-2880
Lórév Önkrmányzatnak átutalt összeg					2000	-880
Elszámolás(Lórévtől jár)						-880

Ráckeve, 2010 április

**Önkormányzati egyéb sajátos bevételek
előirányzata és a teljesítés 2010.**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010 eredeti	2010 módosított	2010 év végi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL			
Közterület foglалás			
Lakbér bevétel	9 300	10 450	7 268
környezetvédelmi bírság	0	0	270
Talajterhelési díj	2 700	2 700	2 041
Parkolódíj megváltás	1 300	1 300	840
Helyszini bírság	3 200	3 200	3 932
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ	16 500	17 650	14 351
II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTEL			
Önkormányzati lakás	500	500	183
Önkorm.ingatlanok és eszközök bérbe- adásából	0		795
Mezőgazdasági földterület	293	293	163
Különféle terület bérlet	953	953	545
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bérleti díja - Ráckeve	9 470	9 470	8 362
Csatorna	7 381	7 381	1 470
<i>Üzemeltetésre átadott</i>	<i>16 851</i>	<i>16 851</i>	<i>9 832</i>
II. FEJL. CÉLÚ BEV.	18 597	18 597	11 518
III. BEVÉTEL MINTEL	35 097	36 247	25 869

Ráckeve, 2011 április

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÉS A TELJESÍTÉS
2010 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	489 747	751 366	251 384	1 492 497
	módos.	541 042	798 000	258 964	1 598 006
	teljesít.	511 812	775 121	244 379	1 531 312
	telj.%	95	97	94	96
Beruházás, fejlesztési célú pénzeszköz átadás	eredeti	307 834		25 279	333 113
	módos.	340 386	5 482	22 120	367 988
	teljesít.	264 804	7 596	20 620	293 020
	telj.%	78	139	93	80
Támogatás, működési célú pénzeszköz átadás	eredeti	86 057	3 700	0	89 757
	módos.	116 915	20 924	0	137 839
	teljesít.	137 314	19 929	0	157 243
	telj.%	117	95		114
Felújítások	eredeti	45 608		0	45 608
	módos.	55 286		2 228	57 514
	teljesít.	48 864		2 228	51 092
	telj.%	88			89
Hiteltörlesztés	eredeti	11 082		0	11 082
	módos.	22 723		0	22 723
	teljesít.	26 801		0	26 801
	telj.%	118			34
Céltartalék	eredeti				0
	módos.				0
Általános tartalék	eredeti				0
	módos.				0
Tartalékok összesen	eredeti	116 457		0	116 457
	módos.	55 073		0	55 073
KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN	eredeti	1 056 785	755 066	276 663	2 088 514
	módos.	1 131 425	824 406	283 312	2 239 143
	teljesít.	989 595	802 646	267 227	2 059 468
	telj. %	87	97	94	92

Ráckeve, 2010 április

MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÉS A TELJESÍTÉS INTÉZMÉNYENKÉNT

2010.év

adatok ezer Ft-ban

Cím	Intézmény megnevezése	Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi				Működési kiadás összesen			
		eredeti	módos.	teljesít.	telj.%	eredeti	módos.	teljesít.	telj.%	eredeti	módos.	teljesít.	telj.%	eredeti	módos.	teljesít.	telj.%
1	Polgárm.Hivatal	192 124	191 608	190 164	49,7	49 492	52 376	47 088	89,9	185 368	222 107	210 687	65,2	426 984	466 091	447 939	96,1
	Német Kis.Önk.	0	0	0		0	0	0		896	520	228	32,3	896	520	228	43,8
	Roma Kis.Önk.	0	0	0		0	0	0		728	728	0	32,3	728	728	0	0,0
	Bolgár Kis.Önk	0	0	0		0	0	0		789	883	11	0,8	789	883	11	1,2
	Cigány Kis.Önk	0	0	0		0	0	0		812	943	853	28,9	812	943	853	90,5
	Szerb Kis.Önk	0	0	0		0	0	0		1 400	1 418	209	23,3	1 400	1 418	209	14,7
	Családsegítő Szolg.	33 200	35 737	33 074	92,5	9 068	9 553	8 204	85,9	12 979	21 398	19 519	91,2	55 247	66 688	60 797	91,2
	Csat.Tul.Közs.	0	708	590		0	172	143		2 891	2 891	1 042	97,1	2 891	3 771	1 775	47,1
1	Polgm.Hiv. Össz	225 324	228 053	223 828	98,1	58 560	62 101	55 435	89,3	205 863	250 888	232 549	92,7	489 747	541 042	511 812	94,6
2	Szivárvány Óvoda	108 058	115 131	115 034	99,9	27 207	29 117	29 007	99,6	53 779	57 064	48 524	85,0	189 044	201 312	192 565	95,7
	ebből: Lórév	5 456	5 749	5 925	103,1	1 383	1 462	1 471	100,6	4 245	4 362	2 993	68,6	11 084	11 573	10 389	89,8
	Árpád Fej.Ált.Isk	153 890	162 066	161 610	99,7	38 308	40 455	40 106	99,1	94 709	96 850	97 697	100,9	286 907	299 371	299 413	100,0
	ebből: Lórév	5 633	5 829	5 353	91,8	1 792	1 846	1 398	75,7	3 362	3 462	2 532	73,1	10 787	11 137	9 283	83,4
	Ránki Gy.Műv.Isk.	32 877	34 678	34 489	99,5	8 205	8 686	8 576	98,7	5 436	6 979	7 432	106,5	46 518	50 343	50 497	100,3
	Bölcsőde	32 101	34 486	34 658	100,5	7 584	8 169	8 115	99,3	17 446	18 539	16 463	88,8	57 131	61 194	59 236	96,8
	Városi Könyvtár	11 539	12 284	12 168	99,1	2 847	3 017	3 054	101,2	8 564	10 022	9 180	91,6	22 950	25 323	24 402	96,4

RÁCKEVE
VÁROS

4. sz. melléklet

MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÉS A TELJESÍTÉS INTÉZMÉNYENKÉNT

2010.év

adatok ezer Ft-ban

Cím	Intézmény megnevezése	Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi				Működési kiadás összesen			
		eredeti	módos.	teljesít.	telj.%	eredeti	módos.	teljesít.	telj.%	eredeti	módos.	teljesít.	telj.%	eredeti	módos.	teljesít.	telj.%
	K.Műv.Köz p.	13 682	15 607	15 084	96,6	3 357	3 837	3 677	95,8	41 597	44 842	36 151	80,6	58 636	64 286	54 912	85,4
	Hiv.Önk.Tűzoltóság	13 948	14 153	14 153	100,0	3 056	3 112	3 112	100,0	4 232	4 233	4 233	100,0	21 236	21 498	21 498	100,0
	Int.Gazd.Iroda	44 253	46 340	45 875	99,0	10 759	11 925	11 647	97,7	13 932	16 408	15 076	91,9	68 944	74 673	72 598	97,2
2	IGI	410 348	434 745	433 071	99,6	101 323	108 318	107 294	99,1	239 695	254 937	234 756	92,1	751 366	798 000	775 121	97,1
3	Szakorvosi Rend.	127 889	128 171	125 842	98,2	37 236	37 312	31 788	85,2	86 259	93 481	86 749	92,8	251 384	258 964	244 379	94,4
1-3	VÁROS ÖSSZ.	763 561	790 969	782 741	99,0	197 119	207 731	194 517	93,6	531 817	599 306	554 054	92,4	1 492 497	1 598 006	1 531 312	95,8

7 sorból Önkéntes Tűzoltóság	34114	35261	35129		8330	9364	9186		10330	12402	11078		52 774	57 027	55 393
igi	10139	11079	10746		2429	2561	2461		3602	4006	3998		16 170	17 646	17 205

Ráckeve Város

Polgármesteri Hatal Működési kiadásai címenként

Alcím/szakfeladat megnevezése	személyi juttatás			munkaadói járulék			dologi kiadás			működési kiadás teljesen			%
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
INTÉZMÉNYI													
gyámhivatal	14445	15380	14735	3848	4101	3722	1395	1126	2613	19 688	20 607	21 070	102,2
építésügyi hivatal	12183	10441	9673	3204	2734	2478	1294	1294	1306	16 681	14 469	13 457	93,0
okmányiroda	14176	14861	14554	3866	4049	3670	2270	2270	2149	20 312	21 180	20 373	96,2
Területi,körzeti	40 804	40 682	38 962	10 918	10 884	9 870	4 959	4 690	6 068	56 681	56 256	54 900	97,6
össz.(36,5fő)	100 356	102 895	104 353	27 167	29 123	26 903	76 974	119 825	115 124	204 497	251 843	246 380	97,8
ebből:	68 373	70 011	68 178	19 558	22 247	20 243				87 931	92 258	88 421	95,8
13.havi és egy havi külön juttatás	0			0						0	0	0	
normatív jutalom			5 622							0	0	5 622	
végkielégítés	0	2 899	2 899	0						0	2 899	2 899	
jubileumi jutalom	2 141	2 141	2 133	578	578	576				2 719	2 719	2 709	99,6
képviselői tiszteletdíj	12 430	6 056	6 576	3 356	1 635	1 776				15 786	7 691	8 352	108,6
egyéb sajátos				0	0	0				0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
megbízási díjak	3 637	2 102	2 851	1 164	673	912				4 801	2 775	3 763	135,6
foglalkoztatottak	1 528	1 528	1 946	413	413	525				1 941	1 941	2 471	127,4
prémium, jutalom	1 269	1 269	0	343	343	0				1 612	1 612	0	0,0
	0			0	1	2				0	1	2	200,0
felmentési időre	0			0	0	0				0	0	0	
költségtérítések	5 335	5 335	4 186	480	480	377				5 815	5 815	4 563	78,5
ruházati	5 102	11 013	9 962	1 275	2 753	2 491				6 377	13 766	12 453	90,5
egyes juttatások	541	541	0	0	1	2				541	542	2	0,4
										0	0	0	
készletbeszerzés							5 124	5 124	4 818	5 124	5 124	4 818	94,0
kommunikációs							2 400	2 400	3 031	2 400	2 400	3 031	126,3
szolgáltatási							29 034	30 663	42 601	29 034	30 663	42 601	138,9
ebből:							1 680			1 680	0	0	
kiküldetés,represzn.hirdet							2 050	2 022	3 027	2 050	2 022	3 027	149,7
kiadások							6 880	9 140	3 233	6 880	9 140	3 233	35,4
Különféle adók,							5 717	44 840	3 483	5 717	44 840	3 483	7,8

Ráckeve Város

Polgármesteri Hatal Működési kiadásai címenként

Alcím/szakfeladat megnevezése	személyi juttatás			munkaadói járulék			dologi kiadás			működési kiadás teljesen			%
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
Szent István tér 5.							2 932	2 932	1 562	2 932	2 932	1 562	53,3
Főépítési							1 000	1 000	1 200	1 000	1 000	1 200	120,0
Tervzsűri tagjainak							0			0	0	0	
Munka-, tűzvédelmi szabályzatok és folyamatos feladatellátás										0	0	0	
szolgáltatások ÁFA							1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,0
maradvány visszafizetése							9 868	9 868	17 639	9 868	9 868	17 639	178,7
Kamatkiadások							0		27 359	0	0	27 359	
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok							6 144	6 144	4 670	6 144	6 144	4 670	76,0
Német Kisebbségi Önk.	0	0	0	0	0	0	4 625	4 492	1 301	4 625	4 492	1 301	29,0
roma Önkormányzat				0			896	520	228	896	520	228	43,8
bolgár kisebbségi önkormányzat							728	728	0	728	728	0	0,0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0			0			789	883	11	789	883	11	1,2
Szerb Kisebbségi Önkorm.							812	943	853	812	943	853	90,5
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat							1 400	1 418	209	1 400	1 418	209	14,7
Házi segítségnyújtás	33 200	35 737	33 074	9 068	9 553	8 204	12 979	21 398	19 519	55 247	66 688	60 797	91,2
Családsegítés	7 214	8 043	10 198	1 924	2 121	2 376	1 143	1 143	3 064	10 281	11 307	15 638	138,3
Gyermekj.	4 099	4 275	5 336	1 098	1 167	1 384	1 500	1 500	1 982	6 697	6 942	8 702	125,4
Játszóház üzemeltetés	7 601	8 007	5 219	2 160	2 262	1 334	3 036	11 455	9 643	12 797	21 724	16 196	74,6
Tanyagondnoki	2 819	3 015	3 199	751	804	803	1 700	1 700	1 300	5 270	5 519	5 302	96,1
	1 443	1 524	1 664	378	399	422	500	500	503	2 321	2 423	2 589	106,9

Ráckeve Város

Polgármesteri Hatal Működési kiadásai címenként

Alcím/szakfeladat megnevezése	személyi juttatás			munkaadói járulék			dologi kiadás			működési kiadás teljesen			%
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
idősek nappali ellátása	4 828	4 877	2 750	1 411	1 424	689	1 700	1 700	729	7 939	8 001	4 168	52,1
családi napközi	2 885	2 562	2 878	650	680	728	500	500	311	4 035	3 742	3 917	104,7
jelzőrendszeres házi s.	2 311	3 434	1 830	696	696	468	2 900	2 900	1 987	5 907	7 030	4 285	61,0
INTEZMENYI FELADATOK ÖSSZ.	174 360	179 314	176 389	47 153	49 560	44 977	94 912	145 913	140 711	316 425	374 787	362 077	96,6
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK													
1.Kisegítő mgi.szolg.(parkfenntartás)													
2. Lapkiadás (Ráckevei Újság)	240	240	52	13	13	8	5 130	5 130	4 499	5 383	5 383	4 559	84,7
révközlekedés							470	470	73	470	470	73	15,5
közcélú foglalkoztatás	43 708	36 852	37 594	5 901	5 901	5 070	150	150	138	49 759	42 903	42 802	99,8
közhazsnú munkavégzés	1 800	1 800	1 561	439	439	423	0	0	0	2 239	2 239	1 984	88,6
4.Közutak üzemeltetése, fenntartása							16 313	16 313	13 106	16 313	16 313	13 106	80,3
5. KÖR TV üzemeltetés							817	817	751	817	817	751	91,9
6. Saját ingatlan hasznosítás							6 001	6 001	10 308	6 001	6 001	10 308	171,8
7. Polgári védelmi tevékenység							2 551	2 551	2 314	2 551	2 551	2 314	90,7
8. (máshova nem sor.szerv) Polgárőrség	800	800	0				85	85	1 230	885	885	1 230	139,0

Ráckeve Város

Polgármesteri Hatal Működési kiadásai címenként

Alcím/szakfeladat megnevezése	személyi juttatás			munkaadói járulék			dologi kiadás			működési kiadás teljesen			%
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
9.Vízkárelhárítás:belvízvédekezés.							3 000	3 000	3 501	3 000	3 000	3 501	116,7
11. Város-községgazdálkodás	4 416	4 576	4 293	1 054	1 097	1 017	17 527	17 527	4 345	22 997	23 200	9 655	41,6
11.1Közkutak vízdíja							139	139	127	139	139	127	91,4
11.2 Ingatlanokkal kapcs.kiad.							5 500	5 500	536	5 500	5 500	536	9,7
11.3 Szűnyog-,kullancs,rágcs.írt.							1 500	1 500	687	1 500	1 500	687	45,8
11.4 Egyéb városgazdálkod.f.a.							10 208	10 208	2 734	10 208	10 208	2 734	26,8
11.4.1.Térmester és közterület fel-településőrök	2 073	2 171	2 174	517	543	518	20	20	31	2 610	2 734	2 723	99,6
	2 343	2 405	2 119	537	554	499	160	160	230	3 040	3 119	2 848	91,3
12. Közvilágítás							28 974	28 974	27 108	28 974	28 974	27 108	93,6
13.Önk.intézményekkel kapcs.kiad.							6 762	6 762	6 530	6 762	6 762	6 530	96,6
ebből továbbszámlázott							5 122	5 122	4 043	5 122	5 122	4 043	78,9
14. Rendszer.pénzbeni ellát.(áp.díj,										0	0	0	
nyugd.jár.,eü. Hozzájár.)				4 000	4 000	2 991			80	4 000	4 000	3 071	76,8
15. Eü. Ellát.egyéb.Fa.Orvosi ügyelet							4 073	4 073	4 073	4 073	4 073	4 073	100,0
16. Szennyvíz elvezetés							1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	0,0
17.Településtiszt.gáztatás							100	100	186	100	100	186	186,0

Ráckeve Város

Polgármesteri Hatal Működési kiadásai címenként

Alcím/szakfeladat megnevezése	személyi juttatás			munkaadói járulék			dologi kiadás			működési kiadás teljesen			%
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
18.Települési hulladékok kezelése							625	625	19	625	625	19	3,0
19. Egyéb szórak.kult.tev.							696	696	1 931	696	696	1 931	277,4
Leader Pek Szigetzug szervezetfejlesztés							8 179	0	0	8 179	0	0	
20 Sportlétesítmények működtetése									1 503	0	0	1 503	
temetkezés									133	0	0	133	
kisebbségi választás		110,0	95,0		27	23		389	385	0	526	503	
országgyűlési választások		1 065,0	1 065,0		278	278		1 019	1 019	0	2 362	2 362	
önkormányzati képviselő választás		967,0	967,0		235	235		795	795	0	1 997	1 997	
23.Családi ünnepek							354	354	2	354	354	2	0,6
szociális szolgáltatás fejlesztése									3 367	0	0	3 367	
csapadékvízvezetés pályázat		1 621,0	1 222,0		379	270				0	2 000	1 492	
Csatornamű Tulajdonközösség		708,0	590,0	0	172	143	2 891	2 891	1 042	2 891	3 771	1 775	47,1
.Versenysport (körzeti labdarúgás)									848	0	0	848	
újhegy									799			799	
nem az önkormányzatot terhelő kiadások							4 403	4 403	1 895	4 403	4 403	1 895	43,0
ÖSSZESEN	50 964	48 739	47 439	11 407	12 541	10 458	110 951	104 975	91 838	173 322	166 255	149 735	90,1

Ráckeve Város

Polgármesteri Hatal Működési kiadásai címenként

Alcím/szakfeladat	személyi juttatás			munkaadói járulék			dologi kiadás			működési kiadás teljesen			
megnevezése													%
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
MUKODESI KIADAS													
MINDÖSSZESEN	225 324	228 053	223 828	58 560	62 101	55 435	205 863	250 888	232 549	489 747	541 042	511 812	94,6
										0	0	0	

**LÉTSZÁM KERETEK CÍMREND SZERINT
2010. ÉV**

		eredeti		
Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	2010,0 javaslat (fő)	2010,0 tény (fő)
1		Polgármesteri Hivatal		
	1	Területi igazgatás	15,0	12,9
	2	Önkormányzati igazgatás	33,0	33,0
	3.1	Német Kisebbségi Önkormányzat	0,0	0,0
	3.3	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0,0	0,0
	3.4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0,0	0,0
	3.5	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	0,0	0,0
	4	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0,0	0,0
		gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	20,0	18,2
	5	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	5,5	
	6	Házi segítségnyújtás	5,0	
	7	játszóház üzemeltetés	2,0	
		családi napközi	1,5	
		nappali ellátás	3,0	
		jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2,0	
		tanyagondnoki szolgálat	1,0	
	8	Önkormányzati feladatok	51,0	44,9
		ebből: Termesteri feladatok	0,0	0,0
		Közterületfelügyelő	1,0	1,0
		településőr	2,0	2,0
		Közcélú foglalkoztatott	48,0	41,9
	9	Csatornamű Tulajdonközösség	1,0	1,0
1	1-9	Polgármesteri Hivatal összesen	119,0	90,8
2	1	Városi Intézményi Gazdasági Iroda	25,5	25,0
		ebből önkéntes tűzoltóság önkormányzati feladatként	20,0	20,0
	2	Városi Óvoda	54,0	54,0
	2.1	ebből: Lórév	3,0	3,0
	3	Árpád Fejedeleme Általános Iskola*	68,5	68,5
	3.1	ebből: Lórév	2,0	2,0
	4	Ránki György Művészeti Iskola	13,3	13,3
	5	Bölcsőde	22,5	22,5
	6	Skarica Máté Városi Könyvtár	4,8	4,8
	7	Ács Károly Művelődési Központ**	6,0	6,0
	8	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	4,0	4,0
	9			
2	1-8	IGI/ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN	198,6	198,1
3		Szakorvosi Rendelőintézet	59,4	60,0
1-3		VÁROS ÖSSZESEN	377,0	348,9

2011. április

RÁCKEVE VÁROS

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások, társadalom-, és szociálpolitikai kiadási előirányzata 2010

5. melléklet

	eredeti	JAVASOLT	
Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	teljesítés
		ELŐIRÁNYZAT	
1.ÖNKORMÁNYZAT			
1.TÁMOGATÁSOK,PÉNZESZKÖZ ÁTAD.			
Katolikus Ált.Iskola részére közoktat.megáll.			
Női Labdarúgó Klub támogatása		0	
Városi Ifjúsági Klub támogatása		0	
közhatalmi köznevelési támogatása	500	500	500
RÉV üzemeltetés támogatása	422	422	422
KÖR TV KHT	2 300	2 451	2 176
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács Működési hozzájárulása	470	470	493
Pótbefizetés		50	50
(Polgárdi) műk.központ-hozzájárulás	986	986	986
Tourinform Iroda működtetésére	2500	2 500	2 500
RSD társulás miatti átadás		0	
szakorvosi rendelő bérleti támogatása		0	
védőnői feladatokra		0	84
Pest megyei önkormányzat 6 osztályos képzés	1765	1 765	0
1.1 Kötelezettségek összesen	8 943	9 144	7 211
1.2 Egyéb feladatok		0	
Ady Endre Gimnázium szalagavató	60	100	45
Árpád bál támogatás	60	60	
Katolikus Egyház templom látogatás	300	300	300
Szerb Egyház templom látogatás	300	300	300
Ónód község megsegítésére		600	600
Gyógyító Technika Alapítvány támogatás	0	0	
Sport célú támogatások (8600)	8 600		
Sportszakemberek költségtérítése		1 000	1 000
Ifjú sportolók elismerése		100	100
sporttelep fenntartása		1 800	1 800
sportrendezvények szervezése		900	586
kajak kenu		1 050	1 050
női röplabda		950	950
kick bokszt		200	350
Amatőr futball klub		1 900	1 900
kézilabda sport klub		300	300
íjászt		200	300
női futball		100	100
bokszt		100	100
civil támogatások (650)			
alkotóművészek		50	50
katolikus kör		45	45
őszidő nyugdíjas		45	45

kék duna majorette		100	164
Szabady alapítvány		45	45
Magyarnémet baráti társaság		443	443
danceparty		176	176
extreme sport		240	240
református egyházközség		40	40
horgász egyesület		60	60
Molnár céh alapítványnak		300	5 300
kitüntetések felajánlása		569	569
szerb kisebbség felajánlott támogatás		160	160
Ipari park részére Boda Attila, Agócs Zoltán		576	576
Német kisebbség Ipari Park részére		200	200
Virágosításra		70	70
Duna baráti kör		200	200
cigány kisebbség rászára		130	130
Érték Egyesület		244	244
Danceparty		40	40
		798	
Ráckeve baráti kör		45	0
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	9 320	14 536	18 578
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	18 263	23 680	25 789
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK		0	
2.1 Pénzbeli szociális ellátások		0	
Időskorúak járadék	1 949	1 409	1 285
Rendszeres szociális segély	0	0	8 976
Lakásfenntartási támogatások	10 620	13 247	13 489
Ápolási díj	14 261	14 242	15 965
állási támogatás	1 710	35 304	29 460
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	1 800	1 800	2 075
	2 200	2 200	0
Átmeneti segély (felnőtt,gyermek)	3 000	3 000	4 612
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 500	1 500	1 286
gyermekvédelmi kedvezmény		360	8 759
Temetési segély	1 200	1 200	589
szakértői díj	180		0
2.1.1 Gyermek tartásdíjak megelőlegezése	5 000	5 000	12 540
2.1.2.Otthonteremtési támogatás	6 000	6 000	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	0	0	679
<i>Pénzbeli támogatások</i>	49 420	85 262	99 715
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás		0	
Köztemetés	1 300	1 300	730
Közgyógyellátás/méltányossági	1 197	1 197	94
2.2.1 Szociális étkeztetés	3 295	5 206	10 986
házi segítségnyújtás		270	0
<i>Természetben nyújtott támogatás</i>	5 792	7 973	11 810
2.Szociális ellátások összesen	55 212	93 235	111 525
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	73 475	116 915	137 314
II. INTÉZMÉNYEK		0	
Általános Iskola	3 700	5 262	5 267
IGI pénzmaradván yrendezése miatt		15 662	14 662
2.INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 700	20 924	19 929
VÁROS ÖSSZESEN	77 175	137 839	157 243

RÁCKEVE VÁROS

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK

2010 év

6. melléklet

	Eredeti	JAVASOLT	teljesítés
Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	
		ELŐIRÁNYZAT	
M e g n e v e z é s	Előirányzat		
1. BERUHÁZÁSOK			
1.1 ÖNKORMÁNYZAT			
1.1.1 Kötelezettségváll. az előző év/ekről		0	
		0	
Szent István tér 10 áthúzódó kiadásai	47 214	47 214	38783
funkcióbővítő pályázat terve áthúzódó	5 000	5 000	5000
agóra terve		949	949
Funkcióbővítő egyéb tervek és ingatlan vá	94 492	105 666	86378
Áfa tartalom funkcióbővítő pályázathoz	6 623		
ccpadékvíz elevezetés pályázat áthúzódó	52 962	52 962	52361
csapadékvíz könyvvizsgáló díja	400	400	438
ÁROP pályázat áthúzódó része (tanulmány és	8 788	3 203	0
Gyalogátkelőhelyek létesítése	6 000	6 000	144
melegvízű kút fúrása	500	500	500
szürke ép felújítása	1 500	0	
Rózsakert nettó kialakítása	17 840	17 840	0
Rózsakert Áfa	4 460	4 460	0
Utcanevtábla összeg	4 726	4 726	0
Utcanevtábla	1 182	1 182	0
1.1.1 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	251 687	250 102	184 553
1.1.2 FELADATOK			
telekvásárlás Somlyó	6 000	6 000	0
MFEE pályázathoz energia terv	5 000	5 000	2450
Utcabútorok	1 000	1 000	0
Közvilágítás fejlesztés - hálózatépítés töb	1 500	1 500	
teljesítmény bővítés	1 000	1 000	
Bajcsy Zsilinszky úti járdaépítés	2 000	2 000	0
Műszaki ellenőri díj	500	500	
Lakossági városszépítési kezdem. támog	2 000	2 000	
1.1.2 FELADATOK ÖSSZESEN	19 000	19 000	2 450
1.1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	270 687	269 102	187 003
1.2 INTÉZMÉNYEK		0	
1.2.1 Szakorvosi Rendelőintézet		0	
képarchiválás	7 775		
fogászati eszközök	1 446		
röntgen digitalizálás	9 625		

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

egyéb eszközbeszerzés	6 433	22 120	20 620
1.2.1 Szakorvosi Rendelőintézet össze	25 279	22 120	20 620
1.2.2 Szívárvány Óvoda		168	785
Városi Bölcsőde	0	1 231	1231
hivatásos Tűzoltóság		1 322	1173
iskola egyéb		480	480
iskola átalakítás		924	1846
Iskola földrajzi atlasz	0	0	
projector, notebook			
mobil hangosító			186
napellenző		1 253	1253
művészeti iskola			141
könyvtár			396
Ács Károly molinó		104	103
1.2.4 Polgármesteri Hivatal		300	
	0	0	
Informatikai fejlesztés (gépek, nyomtatók)	1 600	1 600	198
kör tv eszközök			1115
Kör TV alapítói tőkéje	0	500	500
családsegítő másoló gép			295
lakások			203
zrínyi utca csapadékvízvezetés		907	907
Tókert hasznosítás tanulmányterv		4 000	4000
kazán művészeti iskola részére		1 488	1488
rézagyú utca felújít.		1 162	1162
krisztina köz csap víz elvezetés			499
MOL kút		12 500	12500
sebességmérő eszköz besz.		3 200	3200
tűzcsap beszerzése		301	706
1.2.4 Polgármesteri Hivatal összesen	1 600	25 658	26 773
1.2 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	26 879	50 903	54 987
1. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	297 566	320 005	241 990
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	549 252	548 273	
Lakáskorszerűsítési támogatás	5 000	5 000	4700
házasságkötő terem felújítása Ipari park	14 723		0
összetarozás emlékpark		580	580
Térfigyelő rendszer bővítése Ipari park	15 000		301
felhalmozás célú kamat			4671
Csatorna érdekelt.hozzájár. támogatása	0	40 763	40763
beruházási célú átadás		801	
egyéb átadás nonprofot szervnek		15	15
Csatorna beruh. kamat készfizető kezess	825	825	
2. FEJL. CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	35 548	47 984	51 030
3. BERUHÁZÁS ÉS FEJL.PE. ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	333 113	367 989	293 020

RÁCKEVE VÁROS
**Felújítások teljesítése
2010 év**
7. melléklet

	EREDETI	módosított	teljesítés
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	
Áthúzódo feladatok, kötelezettségvállalások			
további tervezett energiakorszerűsítés		0	
játszóterek	6 000	5 000	1139
pacsirta u játszóter		2 308	2308
tető javítás PH	300	300	
Útfelújítás	1 533	1 533	
Áthúzódo feladatok, köt	7 833	9 141	3 447
INTÉZMÉNY FELÚJÍTÁSOK		0	
ÁLTALÁNOS ISKOLA			
tűzi vízvezeték cseréje		0	
tornaterem beázások	1 500	1 500	
	1 500	1 500	
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN			
ÓVODÁK			
Ifjúság úti óvoda		0	
megsüllyedt beton felbontása, új építése 40 m2	250	250	
járólap csere folyosón, gyermeköltözőkben 3-4 m2	25	25	
melegítő konyha öltözője, vizesblokk felett, főbejárat	50	50	
hátsó bejárat melletti főfal, harántfalak megsüllyedése	200	200	
belső falak körbe repedezettek	100	100	
Vörösmarty úti óvoda		0	248
nyílászárók cseréje	25 100	16 623	11567
egyéb eszköz vásárlás			600
felújítás pénzmaradvány terhére			1548
kerékpártároló			2000
esőcsatorna			165
zárt kerékpártároló kialakítása a dolgozóknak (világítással)	120	120	
szülői parkoló kialakítása az épület előtt, kerítésen belül (főépítésszel egyeztetve)	60	60	
gyerekmosdók felújítása: szaniterek, WC-tartályok, burkolat cseréje (4 mosdó + 3 WC)	260	260	

RÁCKEVE VÁROS
**Felújítások teljesítése
2010 év**
7. melléklet

	EREDETI	módosított	teljesítés
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	
Áthúzódó feladatok, kötelezettségvállalások			
további tervezett energiakorszerűsítés		0	
játszóterek	6 000	5 000	1139
pacsirta u játszóter		2 308	2308
tető javítás PH	300	300	
Útfelújítás	1 533	1 533	
Áthúzódó feladatok, köt	7 833	9 141	3 447
felnőtt öltözőbe szellőztető ventilátor beépítése penészesedés miatt (itt mosnak és teregetnek)	50	50	
Iskola úti óvoda		0	312
1. sz. épület: 2 csoportszoba padlózatának felújítása (PVC padlóról laminált padlóra) kb. 80 m2	400	400	
udvari ivókút létesítése	30	30	
fűtés szétválasztása a két épület között vagy karbantartásban fűtőcsövek szigetelése (meglévő kazán 2 db ÉTI 35-ös kazán)	200	200	
kerítés felújításának folytatása kb. 40 fm	360	360	
Dömsödi úti óvoda		0	450
udvari játéktároló kialakítása, teraszok aljának beépítése (zárhatóvá tenni a terasz alatti részt)	100	100	
teraszok fölé még hiányzó előtető építése 16-18 m2	250	250	
régi és új épületrész között reped a fal (új rész süllyedése miatt)	50	50	
folyosó végén falbeázás	50	50	248
ÓVODÁK	27 655	19 178	
ÖSSZESEN			
Ács Károly Művelődési Központ	1 070	1 070	1070

RÁCKEVE VÁROS

Felújítások teljesítése 2010 év

7. melléklet

	EREDETI	módosított	teljesítés
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	
Áthúzódo feladatok, kötelezettségvállalások			
további tervezett energiakorszerűsítés		0	
játszóterek	6 000	5 000	1139
pacsirta u játszóter		2 308	2308
tető javítás PH	300	300	
Útfelújítás	1 533	1 533	
Áthúzódo feladatok, köt	7 833	9 141	3 447
<i>tetőjavítás</i>			650
máló cserépzet cseréje 65 m2, bádогоzása, esőcsatorna csere (színházterem hátsó udvar felőli rész)	550	550	
földszinti mosdónál vízbefolyás - bádогоzás cseréje, javítása 3-4 m2	50	50	
Városi Képtár		0	
külső homlokzat vakolat javítás, festés (külső lábazat vakolat) 20 m2	260	260	
meszelés		0	
bejárati lépcsőzet javítása (burkolat + betonlépcső javítása) 10 m2	60	60	
Keve Galéria		0	
pince: bejárati ajtó, lépcső, 10 fm korlát építése baleset elhárítás céljából	50	50	
bejáratnál a járda burkolása: 10 m2	100	100	
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete	300	2 228	2228
Bölcsőde felújítás pénzmaradvány			825
Tűzoltóság felújítás pénzmaradvány			1270
stég felújítás			115
Kék ház főbejáratánál lévő lépcső felújítása	300	300	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZES	30 525	23 976	23 296
tanagondnoki épület felújítása		1 397	0
Szent I tér II felújítása		1 050	1060
lakásfelújítás		1 300	1300
polgári védelem tető	250	250	0
házasságkötő terem		14 723	14697

RÁCKEVE VÁROS

**Felújítások teljesítése
2010 év**

7. melléklet

	EREDETI	módosított	teljesítés
	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	
Áthúzódó feladatok, kötelezettségvállalások			
további tervezett energiakorszerűsítés		0	
játszóterek	6 000	5 000	1139
pacsirta u játszótér		2 308	2308
tető javítás PH	300	300	
Útfelújítás	1 533	1 533	
Áthúzódó feladatok, köt	7 833	9 141	3 447
Út, és -járda felújítások tá	2 000	2 000	1243
Senki sziget partvédelem	5 000	5 993	6049
EGYÉB FELÚJÍTÁSOK Ö	7 250	26 713	24 349
FELÚJÍTÁS MINDÖSS	45 608	59 830	51 092

JAVASOLT 2010. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

	Tárgyévi	Kiuta-	Költségv.	Költségv. támogat.	Korri-	Kötelezettséggel terhelt maradvány						
Intézmény	helyesb.	latlan	pénz-	kapcs.	egyéb	gált	Szállítószem.	munka	2011	Egyéb	Össz-	Kötelez.
	pénz-	int.fin.(+)	maradv.	elszám.	elszám	pénz-	jutta-	terh.	évi kv-	(megrend.	szesen	nem
	maradv.	Kv-i be-		normat.		marad-	tás	járlék.	ben	korrekció		terhelt
	1/	fizetés(-)		kötött hj		vány			terv.	(t.pm-hoz)		maradv
Szivárvány Óvoda	0	982	982			982	5				5	977
Lórév	0	1557	1557			1557					0	1557
Óvoda ételmezés	0	1095	1095		0	1095					0	1095
Óvoda összesen	0	3634	3634	0		3634	5	0	0	0	5	3629
Általános Iskola	0	1338	1338		0	1338	279				279	1059
Lórév	0	1748	1748			1748	73				73	1675
Ált. Isk. ételmezés	0	1520	1520		0	1520					0	1520
Ált. Isk. összesen	0	4606	4606	0		4606	352	0	0	0	352	4254
IGI****	0	32829	32829	0	-29682	3147	27				27	3120
Művészeti Iskola	0	65	65	0		65	72				72	-7
Bölcsőde	0	1487	1487	0		1487	45				45	1442
Könyvtár	0	430	430			430	295				295	135
Ács K.Műv. Közp.*	0	155	155			155					0	155
Hivat. Önk.Tűzolt.		34	34			34					0	34
IGI.össz.		43240	43240	0	-29682	13558	796	0	0	0	796	12762
ebből: Lórév összesen		3305	3305	0	0	3305	73	0	0	0	73	3232
Szakorvosi Rend.	16442		16442			16442	0			15830	612	16442
Polgármesteri Hiv.**	53236	-8288	44948			44948			20000	800	20800	24148
Családsegítő Szolg.	1975		1975	0		1975			1795	180	1975	0
Német Kis. Önkorm.	268		268			268			268		268	0
Roma Kis.Önkorm.	728		728			728			728		728	0
Szerb Kisebbs.Önk.	1199		1199			1199			1199		1199	0
Bolgár Kisebbségi	98		98		0	98			98		98	0
Cigány Kis Önk.	60		60			60			60		60	0
Csatornamű TulKöz	2249		2249		0	2249			2249		2249	0

JAVASOLT 2010. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

	Tárgyévi	Kiuta-	Költségv.	Költségv. támogat.	Korri-	Kötelezettséggel terhelt maradvány							
Intézmény	helyesb.	latlan	pénz-	kapcs.	egyéb	gált	Szállító	szem.	munka	2011	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
Polgárm.Hiv.össz.*	59813	-8288	51525	0	0	51525	0			26397	980	27377	24148
Város Összesen	76255	34952	111207	0	-29682	81525	796	0	0	42227	1592	44615	36910

Ráckeve, 2010. április hó

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

***terhelések : újhegyi részönkormányzat 400,járda építés HÉV 400, víziközmű társulat átvett 20000

****IGI-nél téves könyvelés miatt korrekcióra került sor.

RÁCKEVE VÁROS

10.sz. melléklet

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

			2 0 1 0 . é v					
							adatok ezer forintban	
		sor-	Immateriális		Gépek,beren-		Üzemeltetésre,	
	Megnevezés	szám	javak	ingatlanok	dezések,fe	Járműve	kez.-re áta.d	ÖSSZESEN
	Előző évi záró (tárgyévi nyitó)	1	58391	4894930	335730	122313	832981	6244345
	Bruttó érték - Növekedés							
	Beszerezés, létesítés	2	2239	179758	23198	0	0	205195
	Felújítás	3	0	40689	198	0	0	40887
	Beszerezés, felújítás előzetes ÁFA	4	559	37971	5849	0	0	44379
	Tárgyévi pénzforg.növ.össz.:(2+3+4)	5	2798	258418	29245	0	0	290461
	Saját kivit.beruh.(felúj.) aktivált ért.	6					0	0
	Előző év(ek) beruh.-ból aktivált	7	0	161192	0		0	161192
	Térítésmentes átvétel	8	0	18185	1293	0	0	19478
	Egyéb növekedések	9	0	430353	1268	0	8058021	8489642
	T.évi pénzforg.nélküli növ.össz.(6-9)	10	0	609730	2561	0	8058021	8670312
	ÖSSZES NÖVEKEDÉS	11	2798	868148	31806	0	8058021	8960773
	Bruttó érték - Csökkenés							0
	Értékesítés	12	0	6264	1155	0	0	7419
	2-4-ből nem aktivált beruh,felújít és ÁFA	13	0	48107	0	0	0	48107
	2-4-ből a beruházási előleg összege	14	0	0				0
	Selejtezés, megsemmisülés	15	1103	240	16044		0	17387
	Térítésmentes átadás	16	0	29276	0	0	0	29276
	Egyéb csökkenések	17	0	475533	6313	0	4029047	4510893
	ÖSSZES CSÖKKENÉS	18	1103	559420	23512	0	4029047	4613082
	BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	19	60086	5203658	344024	122313	4861955	10592036
	Értékcsökkenés							
	Előző évi záróállomány (t.évi ny.)	20	46025	593644	200549	57119	145713	1043050
	Növekedés	21	2363	137535	23598	21504	31369	216369
	Csökkenés	22	1104	64384	17529	0	331	83348
	terven felüli écs nyitó állománya							
	Növekedés			224	915			
	csökkenés			224	915			
	terven felüli écs visszairása							
	Terven felüli écs záró állománya							

RÁCKEVE VÁROS

10.sz. melléklet

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

			2 0 1 0 . é v					
							adatok ezer forintban	
		sor-	Immateriális		Gépek,beren-		Üzemeltetésre,	
	Megnevezés	szám	javak	ingatlanok	dezősek,fe	Járműve	kez.-re áta.d	ÖSSZESEN
	ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	23	47284	666795	208418	78623	176751	1177871
	ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE	24	12802	4536863	135606	43690	4685204	9414165
	Teljesen (0-ig) leírt eszk. bruttó értéke	25	43931	10956	143959	14786	10040	223672
	Beruházások, felújítások, adott előleg							4294982
	Részesedések							11535
	Tartósan adott kölcsönök és egyéb hosszúlejáratú kötelezettség							0
	RÁCKEVE VÁROS BEFEKTETETT ESZKÖZEI ÖSSZESEN							13720682

Ráckeve, 2011 április

12. melléklet az önkormányzati kötelezettségvállalásokról
2010 évi teljesítés

Megnevezés	2010	teljesítés
KIADÁSOK		
1. Hiteltörlesztés		
Fejlesztési célú hitel felvétel közvilágítás, intézményfelújítás, útépitésre 24.000.000 Ft		
tőke	3096	3096
kamat	537	342
Fejlesztési célú hitel felvétel 70,4 MF túthoz (Szűrűki)		
tőke	5752	5752
kamat	3199	1388
Fejlesztési célú hitelfelvétel Ft		
Tőke	2234	2234
Kamat	1811	1148
Tőke		
Kamat	2193	504
2. Készfizető kezesség vállalások		
1.1 Társulati hitel szennyvíz csatorna hálózat után		
tőke	25 794	25 794
ebből: hagyományos befizetők	25 794	25 794
LTP engedményezés		
kamat	825	
ebből: hagyományos befizetők	825	0
LTP engedményezés	0	0
Üdülőtérületek kotrása	338 336	338 336
3. Egyéb kötelezettségvállalások		
AGÓRA pályázat önereje		
Csapadékvízvezetés (36/2009)	3 459	3 459
tervezett útfelújítások 347/2008 (X.19)	19 912	0
Házasságkötő terem felújítása	9 000	14 473
Gyalogátkelőhelyek létesítése	6 000	145
Kék ház átalakítás (gazdasági program része)	62 100	0
játszóterek építése, felújítása (gazdasági program része)	6000	3447
tornaterem bővítés (gazdasági program részeként)	76 000	0
BEVÉTELEK		
1. Szennyvíz csatorna társulati hitellel kapcs. LTP kamat miatti bevétel	32 000	20 000
Magántőke befektetés általános iskola tornaterem	25 000	0
Összes kötelezettségvállalás (kiadás)	144 293	15 988

**KIMUTATÁS a közvetett támogatások
2010. 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	178
Kezdő vállalkozónak nyújtott mentesítés	0	0
Adókedvezmény		
50 %-os kedvezmény a kezdő vállalkozóknál, meghatározott feltételek teljesítése esetén	0	0
ÉPÍTMÉNYADÓ		
Adókedvezmény		
50 % kedvezmény (alacsony jövedelmű lakosságok)	0	
Adómentesség		
25 m ² -es területi kedvezmény	13 555	16 177
GÉPJÁRMŰADÓ		
Adómentesség		
Meghatározott feltételek esetén (munkaadókat terhelő adó)	1 069	4 862
Meghatározott feltételek esetén (személygépjárműadó)	0	2 471
Újhegyi lakosok szemétszáll. díja/M	0	0
Gyermekétkeztetés nyersanyagnorma és a tényleges bekerülés közötti különbség Általános Iskola és Óvoda	27 257	21 428
Bölcsődés gyermekek után	786	0
Önkormányzati lakás után lakosság	72	72
Együtt	42 924	45 188

Ráckeve, 2011 április

9.sz. melléklet

M É R L E G 2010. 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	9 538 355	9 663 158	1. Induló tőke	566 351	566 351
1. immateriális javak	12 366	12 802	2. Tőke változások	4 537 036	6 512 987
2. tárgyi eszközök	8 796 643	4 922 494			
2.1 beruházások, felújítások	4 265 037	176 390	D/ Saját tőke összesen	5 103 387	7 079 338
3. befektett pénzügyi eszk.össz	42 078	42 658			
3.1 részesedések	11 535	12 035	E/ Tartalékok összesen	9 159	34 039
3.2 tartósan adott kölcsönök	27 810	28 314	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 450 076	2 670 648
4. üzemeltet.-re, kezelésre áta.e.	687 268	4 685 204	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	97 659	58 688
B. Forgóeszközök összesen	219 741	217 910	1. Rövidlejáratú hitelek	11 301	11 633
I. Készletek összesen:	9 723	10 461	2.1 Szállítók - tárgyévi	9 299	4 913
II. Követelések összesen	103 044	114 489	2.2 Szállítók - tárgyévet követő év	29 169	899
III. Értékpapírok összesen	0	0	2.3 Egyéb rövidlejáratú köt.	43 690	32 311
IV. Pénzeszközök összesen	29 362	23 523	III. Egyéb passzív elszámolások	97 815	38 355
V. Egyéb aktív elszámolás	77 612	69 437	F/ Kötelezettségek összesen:	4 645 550	2 767 691
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9 758 096	9 881 068	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	9 758 096	9 881 068

Ráckeve, 2010 április

Szöveges értékelés kiegészítő mellékletehöz

Benyújtandó a Magyar Államkincstárhoz

A szöveges beszámoló a Magyar Államkincstár által kiadott tartalmi szempontok szerint, valamint az ÁHSZ 11 §-a szerint összeállított dokumentum.

Közzétételéről gondoskodni kell az Ámr. 22. melléklete szerint.

A/ Az Önkormányzat által ellátott feladatok általános értékelése

Ráckeve Város Önkormányzat 2010. évi gazdálkodását a jogszabályi előírások, az ország gazdasági helyzete és az Önkormányzat pénzügyi lehetőségei alakították. A jogszabályi előírások jelentős változásokat hoztak a 2010 év második felében, de lényeges szerkezeti átalakításokat nem eredményeztek 2010 év végéig az önkormányzatnál.

Lényeges törvényi változás a finanszírozás tekintetében, hogy az állami támogatás havi nettó finanszírozása a következő hónap legelején íródott jóvá az elszámolási számlán, ezzel a decemberi számlaegyenleg negatív lett, mivel az esedékes bérek viszont kifizetésre kerültek jogszabály szerint.

További lényeges változás, hogy 2010 júliusban a jövedelemkülönbség mérséklésével el kellett számolni, mely pótlólagos bevételt eredményezett az önkormányzatnak.

A 2010. évi költségvetési törvény alapján kiszámított normatív támogatások nem biztosították az önkormányzati törvény által meghatározott kötelező feladatok finanszírozásának fedezetét sem terv, sem tény szintjén. Év közben a szociális feladatok normatívája változott, hiszen az új pályázattal vállalt szolgáltatások bizonytalanságot képeztek tervezés szintjén.

A válság hatása még 2010 évben is érződök, rendkívül sok fizetési könnyítésre irányuló kérelem érkezik az önkormányzathoz és a szociális ellátásokban résztvevők száma is igen maga, a rendeleti szigorítások ellenére is.

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatának működési részének finanszírozását saját bevételeiből megoldja, viszont fejlesztési feladatihoz hitel felvételére kényszerül.

Az Önkormányzat a fejlesztési kiadások teljesítése miatt 2010 év végén 216.839 eFt hitelállománnyal rendelkezett.

B/ Az önkormányzat gazdálkodásának értékelése

B.1 Általános értékelés

Az önkormányzat 2010 évben megfelelően gazdálkodott. Működési kiadásait tekintve a 95,8 % teljesítést mutatott a módosított előirányzathoz képest. Az önállóan gazdálkodók közül a Polgármesteri Hivatalnál ez 94,6 % teljesülés, az Intézményi

Gazdasági Irodánál 97,1 %, a Szakorvosi Rendelőintézetnél ez 95,8 % teljesülés, ami az intézményi működési kiadási előirányzatok takarékos felhasználását mutatja. A beruházási és fejlesztési feladatok némiképp elmaradást mutatnak. A beruházások tekintetében nem valósult meg „levegőt „ pályázat néhány előkészítő munkája , illetve a tervezett 28208eft összegű két „leader” pályázatról év végéig nem érkezett meg a döntés, ezért nem valósultak meg. A felújítási kiadások nagyobb százalékban valósultak meg.

A bevételi oldalon a teljesülés működési tekintetben 99,1 %-ban valósult meg, ami a saját bevételek megfelelő teljesítésülését, valamint a tervezés helyességét mutatja.

Az önkormányzat a következő mikrotársulásokban vesz részt :

- Egészségügyi és Közoktatási Intézményi Társulás (Lórév község önkormányzatával)
- Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás (Szigetbecse, Makád, Lórév községek önkormányzataival)

I. Az Egészségügyi és Közoktatási Intézményi Társulás tevékenységi köre:

- a) egészségügyi alapellátás egy része
- b) az óvodai nevelés az óvoda alapító okiratában részletezett feladat ellátás szerint
- c) általános iskolai nevelés és oktatás az általános iskola alapító okiratában részletezett feladat ellátás szerint.

II. Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás tevékenységi körei :

- családsegítés,
- gyermekjóléti alapellátás,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- idősek nappali ellátása,
- szociális étkeztetés,
- tanyagondnoki szolgálat,
- időszakos gyermekfelügyelet és játszóház.

A társulásban résztvevők csatlakozásának ideje, lakosságszám:

Ráckeve - gesztor (9990 fő)

Szigetbecse – 2003. szeptember 29 – től (1415 fő)

Makád - 2005. október 4 - től (1245 fő)

Lórév - 2000. december 4 – től (307 fő)

(forrás: Csepel –sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás 2010. január 1.)

Szakmailag mindkét társulás megfelelően működött, értékelésüket a Testület a februári ülésen elvégezte.

Pénzügyileg mindkét mikrotársulás rendben, megfelelően gazdálkodott.

B.2 Bevételi források és kiadások

A működési kiadások teljesülése 94,28 %, a felhalmozási kiadások teljesülése 98, 08 %. A működési bevételek összességében 101.79 %-ban a felhalmozási bevételek 70, 6 %-ban.

Az összes bevétel 95,57 %-ban realizálódott a módosított előirányzathoz képest, az összes kiadás teljesülése 93,08 %-ban realizálódott, ami a jó gazdálkodást mutatja.

B.3 Pénzmaradvány változása

Az önkormányzati szintű pénzmaradvány nyitó pénzforgalmi egyenlege 20.388, az előző évi 25.879 ellenében. A likvid hitelek állománya 20565e Ft. Az aktív elszámolások egyenlege (a december hónapban kifizetett január havi illetményből adódóan jórészt) 69.437 e Ft, ami közel azonos az előző évi 77.612 e Ft összeggel. A passzív elszámolások között az állami támogatás elmaradása miatt az előző évhez képest (87.188 eFt) az önkormányzat összesen 29.337eft. Az előző évek fel nem használt tartaléka jelentős összegű : 72.804, mely a Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodónál 42.764eft, az IGI önállóan gazdálkodónál 29682 e Ft, ami a pénzmaradvány összegét növelő tétel.

Az önkormányzati szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület az áprilisi testületi ülésen dönt.

B.4 Értékpapír és Hitelműveletek alakulása

Ráckeve Város Önkormányzata 2010 évbe sem bocsátott ki kötvény. Az év végi záró fejlesztési hitelállománya 216 838 505 Ft.

Az első évben ebből 11633eft törlesztendő, 1-5 évig 70.390eíft, 6 éven túl 205.205eft terheli az önkormányzatot.

Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek között kimutatott 2.465.443 eft összeg a Ráckeve és Térsége Csatornamű Tulajdonközösség által létrehozott beruházásból az osztatlan közös tulajdon elvi megosztásából a társult önkormányzatokat megillető rész.

A törlesztéseit rendre határidőre teljesítette. 2010 évben lejárt a csatorna beruházás 2000-ben felvett hitele mögé vállalt eredetileg 498.535 eFt értékben.

2010 évben 11301 hosszúlejáratú hitel törlesztése került rendezésre, valamint rendezve lett az előző évről származó 15501eft likvid hitel felvétele ez évi előirányzat terhére. Összesen 113737 eft hosszúlejáratú hitel került felvételre, egyrészt a „levegőt” pályázat előkészítő munkálataira, másrészt egyéb tervezett beruházásokra. Az önkormányzat éves adósság-vállalásának határa ezzel 226.832 e ft .

A következő éveket terhelő kötelezettségvállalásokat

Mivel az önkormányzat éven túli hitellel rendelkezik, ezért az Ötv 92/a (3) szerint könyvvizsgálatra kötelezett.

Egyéb értékpapírral nem rendelkezett az önkormányzat.
Részesedései vállalkozásokban:

- Keve-víz Kft 80 %
- Ipari park Kft 100 %
- Kör Tv Nonprofit Kft 100%

B.5 Vagyon alakulása

Az önkormányzat mérlegének főösszeg 9.758.096 eFt. Az előző évhez képest ez növekedést mutat : 9.881.068 eFt.

A saját tőke növekedést mutat, ami a szennyvíz beruházással összefüggő aktivált eszközök osztatlan közös tulajdonban lévő részének eszmeileg saját tulajdonban lévő részét jelenti.

A befektetett eszközök között növekedést mutat mind az immateriális javak, mind az ingatlanok, mind a gépek berendezések értéke nőtt. Az üzemeltetésre átadott eszközök értéke a csatorna beruházás aktiválása miatt nőtt meg.

Az összes önkormányzati vagyon a csatorna beruházás önkormányzatra eső hányadával nő. Növekedést mutat azonban a forgalomképtelen és a forgalomképes eszközök állománya is, ami a tárgyévi beruházásoknak köszönhető. Ingatlan értékesítés egy esetben történt 34 millió Ft értékben, mely önkormányzati vagyon értékesítéséből önkormányzati beruházások készültek, tehát vagyon nem csökkent.

A Vagyon összege 2006 óta Csatornaberuházás nélkül 461.400eFt-al növekedett, mely százalékosan 2006 bázisévhez viszonyítva 10,44 % növekedést mutat.

C/ Az Európai uniós támogatások és saját forrás alakulása

C.1

Az Európai Uniós támogatások közül a „levegőt Ráckeve élhetőbb központjáért” elnevezésű projectben 86 378 490 Ft értékben elkezdődött a project előkészítése. Ez tervek készítését és az előírányzott ingatlanok : Ady Endre u 4-6-8 , illetve kötelező tervek készítését jelentette, valamint ügyvédi és földhivatali költségeket. Támogatásértékű bevétel ennek kapcsán a 2011 év második felében várható.

C.2

Ráckeve Város csapadékvíz elvezetés projekt KMOP-3.3.1/B-2008-0005 keretében 2010 évben

54 360 129 Ft támogatás érkezett, 53 853 036 Ft kiadás ellenében. A Project lezárult, a végelszámolás elfogadásra került, a beruházás rendeltetésszerű használata megkezdődött.

C. 3

A Szervezetfejlesztés Ráckeve Polgármesteri Hivatalában project végső lezárása szintén 2010 évre áthúzódott. 3 511 757 bevétel érkezett 2010 évben és ehhez 1 503 040 Ft teljesített kiadás társult. A project fenntartása megkezdődött 2010 évben, ennek részeként beszerzett pénzügyi integrált rendszer rendre használatban van.

D/ Az alapítványok által ellátott feladatok

Ráckeve Városért Közalapítvány a rendelkező évbenn 680.885 Ft érkezett, melyből tárgyévben 679.717 Ft összeget használt fel az alapítvány, 1168 Ft-ot pedig továbbtartalékolt.

A Ráckeve Ifjúság és Tömegsport Támogatásáért Közalapítvány tárgyévben 122.238 Ft összeggel rendelkezhetett, ebből 118.527 Ft-ot felhasznált, 3711 Ft-ot tartalékolt.

E/ Számviteli Politika és a könyvvizsgálati kötelezettség alakulása

A Számviteli politika lényeges változásokat nem tartalmaz. 2010 évben egyedi értékeléssel lett értékelve :

1. Ipari Park Kft tagi kölcsöne
2. Molnár Céh Alapítvány visszatérítendő támogatása
3. Floor Profil Kft peresített ingatlanértékesítésből eredő kötelezettsége

Ráckeve, 2011. március 11.

.....
Szadai József
Polgármester

VAGYONKIMUTATÁS

2010. 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		8 800 783	8 902 086	641 490	616 793	87 420	93 670	9 529 693	9 612 549
I.	Immateriális javak	11 453	2 015	1	568	912	2 269	12 366	4 852
	1.1 Korlátozottan fogalomképes immateriális javak	11 453	2 015	1	568	0	0	11 454	2 583
	1.2 Forgalomképes immateriális javak			0	0	912	2 269	912	2 269
II.	Tárgyi eszközök	8 068 646	4 214 866	641 489	616 225	86 508	91 401	8 796 643	4 922 492
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 699 130	3 934 456	552 498	551 710	49 658	50 696	4 301 286	4 536 862
	1.1 Forgalomképt. ingatl. és a kapcs.vagyoni értékű jogok	2 651 308	2 809 329	545 679	544 571	49 658	50 696	3 246 645	3 404 596
	1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik	2 308 702	2 452 844					2 308 702	2 452 844
	1.1.2 Terek, parkok	92 313	98 335					92 313	98 335
	1.1.3 Köztemetők	1 590	1 538					1 590	1 538
	1.1.4 Vizek és közcélú (vizi közműnek nem min. vizi létesít.	78 171	79 960					78 171	79 960
	1.1.5 Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek min. ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	170 532	176 652	545 679	544 571			716 211	721 223
	1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatl. és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	392 801	417 492	6 819	7 139	0	0	399 620	424 631
	1.2.1 Közművek (víz-gáz, csatorna, világítás)	1 682	172					1 682	172
	1.2.2 Védett természeti területek	25 679	25 679					25 679	25 679
	1.2.3 A képv.test.és szervei, vmint hivat. ingatlanai	1 616	1 592					1 616	1 592
	1.2.4 Az önkorm. felügy.alá tart. költségv.szerv.ingatl.	8 343	18 657	6 819	7 139			15 162	25 796
	1.2.5 Műemlék ingatlanok	14 817	55 444					14 817	55 444
	1.2.6 Egyéb az önkorm. által korlát.forgalomkép.-nek minősített ingatlanok és a kapcs.vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatl., létesítmények)	340 664	315 948					340 664	315 948
	1.3 Forgalomképes ingatl. és a kapcs. vagyoni ért.jogok	651 648	707 635	0	0	0	0	651 648	707 635
	1.3.1 Lakások	19 888	22 017					19 888	22 017
	1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	16 907	71 602					16 907	71 602
	1.3.3 Telkek földterületek	587 800	581 657					587 800	581 657
	1.3.4 Egyéb, az önkorm. által forgalomkép.-nek min. ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 053	32 359					27 053	32 359
2.	Gépek, berendezések, felszerelések	64 506	68 348	33 974	26 687	36 701	40 571	135 181	135 606
	2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	62 365	67 321	33 974	26 687			96 339	94 008
	2.2 Korlát. Forgalomkép. gépek, berend.és felszerelések	5 390	1 027					5 390	1 027
	2.3 Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	67 755	0			36 701	40 571	104 456	40 571

VAGYONKIMUTATÁS

2010.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
3. Járművek	10 177	5 862	55 017	37 828	0	0	65 194	43 690
3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek	10 177	5 862	55 017	37 828			65 194	43 690
3.2 Forgalomképes járművek							0	0
5 Beruházások, felújítások	4 264 888	176 255	0	0	149	134	4 265 037	176 389
5.1 Forgalomképtelen eszköz létesít.írányuló beruházások, felújít.	218 278	163 785					218 278	163 785
5.2 Korlátozottan forgalomképes eszk. Lét. ir.beruh. Felújít.	4 045 429	10 281					4 045 429	10 281
5.3 Forgalomképes eszköz létesít. irányuló beruházások,felújít.	2 180	2 189			149	134	2 329	2 323
6 Beruházásra adott előlegek	29 945	29 945					29 945	29 945
6.1 Forgalomképtelen t.eszköz létesít. Ir. beruházások, felújít.	0	0					0	0
6.2 Korlát. forgalomképes t.eszköz létes.ir.beruházás,felújít.	29 945	29 945					29 945	29 945
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	42 078	0					42 078	0
1. Egyéb tartós részesedés	11 535	0					11 535	0
1.1 Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	11 535						11 535	0
1.2 Forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	0					0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							0	0
3. Tartósan adott kölcsön	27 810						27 810	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek							0	0
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések	2 733						2 733	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0					0	0
IV. Üzemeltet.,kezelésre áta., konc.adott, vagyonkez-be vett eszk	678 606	4 685 205					678 606	4 685 205
1, Üz.-re,kez.-re áta, ,vagyon.kez-be vett forg.képtelen eszk.	12 876	12 392					12 876	12 392
2. Üz.-re,kez.-re áta, konc. adott,vagyon.kez-be vett korlát. forgalomképes eszk.	640 745	4 648 693					0	0
							640 745	4 648 693
3. Üz-re,kez-re áta.,vagyonkez.-be vett forgalomkép eszk.	24 985	24 120					24 985	24 120
B) FORGÓESZKÖZÖK	156 494	222 966	29 603	30 804	33 644	36 432	219 741	290 202
I. Készletek	0	15 517	256	318	9 467	10 143	9 723	25 978
II. Követelések	100 057	114 489	1 951	5 144	1 036	1 821	103 044	121 454
III. Értékpapírok	0	0					0	0
1. Egyéb részesedés							0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok	0	0					0	0
IV. Pénzeszközök	9 800	23 523	3 740	1 960	15 822	13 211	29 362	38 694
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	46 637	69 437	23 656	23 382	7 319	11 257	77 612	104 076
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 957 277	9 125 052	671 093	647 597	121 064	130 102	9 749 434	9 902 751

VAGYONKIMUTATÁS

2010. 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
FORRÁSOK								
F) KÖTELEZETTSÉGEK	4 595 280	2 553 468	25 523	24 183	7 279	3 336	4 628 082	2 580 987
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 440 231	2 465 443					4 440 231	2 465 443
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	88 360	58 688	2 020	680	7 279	3 336	97 659	62 704
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	66 689	29 337	23 503	23 503	7 623	8 384	97 815	61 224
ÖNKORMÁNYZATI VAGYON	4 361 997	6 571 584	645 570	623 414	113 785	126 766	5 121 352	7 321 764
Ingatlanokból és üzemeltetésre átadott ingatlanokból								
forgalomképtelen törzsvagyon	2 664 184	2 821 721	545 679	511 165	49 658	50 696	3 259 521	3 383 582
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	725 463	2 600 089	6 819	40 545	0	0	732 282	2 640 634
forgalomképes vagyon	655 090	731 755	0	0	0	0	655 090	731 755
Együtt	4 044 737	6 153 565	552 498	551 710	49 658	50 696	4 646 893	6 755 971
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK								
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK								
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	78 766	110 950	59 204	52 567	56 256	60 155	194 226	223 672
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*	363 833	338 336					363 833	338 336
le nem zárt peres ügyekkel kapcs.függő kötelezettségek	5 000	17 092					5 000	17 092

*RSD parti kotrás (338336Ft)

Szadai József
polgármester

Ráckeve, 2011. április 21

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2010. év

ezer
forintban

	MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló záró adata	Auditálási eltérések	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adata	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai
1	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0				
2	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0				
3	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	0	0				
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)	0	0				
4	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0				
5	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0				
6	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0	0				
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)	0	0				
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)		0				

7	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás						
8	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
9	Pénzforgalmi maradványt jogszály alapján módosító egyéb tétel	0					
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7- 8+9)		0				
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0					
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0				

Ráckeve, 2011. április 21

Szadai József Mesterné Veszeli Mária
polgármester jegyző

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2010. év

ezer forintban

Megnevezés	S. sz.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
Személyi juttatások	1	763 108	789 887	782 795
Munkaadót terhelő járulékok	2	197 121	207 733	195 343
Dologi és egyéb folyó kiadások	3	532 268	600 386	553 174
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	4	67 794	93 235	111 525
Államháztartáson kívülre végleges működési	5	14 422	17 216	22 767
Ellátottak juttatásai	6	3 700	5 262	5 267
Felújítás	7	45 608	57 514	51 092
Felhalmozási kiadások	8	297 565	317 798	239 369
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások,egyéb	9	0	500	500
Államháztartáson kívülre végleges felhalm.	10	30 548	42 690	41 780
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	11	5 000	7 000	6 700
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	12	0	0	0
Költségv. pénzforgalmi kiadások össz.(1+...12)	13	1 957 134	2 139 221	2 010 312
Hosszú lejáratú hitelek	14	11 082	22 723	26 802
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	11 082	22 723	26 802
Pénzforgalmi kiadások (13+18)	19	1 968 216	2 161 944	2 037 114
Pénzforgalom nélküli kiadások	20	116 457	55 073	
További lebonyolítási célú kiadások	21			
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	22			-8 175
KIADÁS ÖSSZESEN (19+...+22)	23	2 084 673	2 217 017	2 028 939
Intézményi működési bevételek	24	181 598	138 950	139 717
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25	629 036	632 235	631 544
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	26	306 099	373 595	352 351
Államháztartáson kívülről végleges működési	27	50	4 112	45 834
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	28	60 597	60 597	48 334
28-ból önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebev-ei	29	18 597	18 597	11 516
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek,egyéb	30	170 155	137 893	103 668
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási	31	50 500	51 740	22 662
Támogatás, kiegészítések	32	531 348	623 188	623 188
32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	33	531 348	623 188	623 188
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	34	5 000	5 000	3 314
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	35	0	0	0
Költségv. pénzforg.bevét.össz.(24+...+35)	36	1 934 383	2 027 310	1 970 612
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	37	129 642	148 857	113 737
Rövid lejáratú hitelek felvétele	38		0	20 565
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	39			
Forgatási célú megtestesítő értékpapírok bevételei	40			

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2010. év

ezer forintban

Megnevezés	S. sz.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	41	129 642	148 857	134 302
Pénzforgalmi bevételek össz.(36+41)	42	2 064 025	2 176 167	2 104 914
Pénzforgalom nélküli bevételek	43	24 489	62 976	77 713
Továbbadási lebonyolítási célú bevételek	44			
Kiegyenlítő,átfutó,függő bevételek	45			-59 111
Bevételek összesen (42+...+45)	46	2 088 514	2 239 143	2 123 516
Költségvet. bevételek és kiadások különbsége(37-46)	47	-114 719	-104 008	38 013
Finanszírozási műveletek eredménye (37-16)	48	118 560	126 134	107 500
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége(37-46)	49			
Aktív és passzív pü. műveletek egyenl.(45-22)	50			-50 936

Ráckeve, 2011. április 21

Szadai József
polgármester

Mesterné Veszeli Mária
jegyző

**AZ EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-
KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 2010. ÉV**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi költségv. beszámoló záró ada- tai	Auditálási eltérések (+-)	Előző évi auditált egyszer. beszámó- ló záró adatai	T.évi kv. beszám. záró adatai	Auditá- lási elté- sek (+-)	T.évi auditált egyszer. beszám. záró adatai
1. Záró pénzkészlet	25 929		25 929	20 438		20 438
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege			-15 501	-20 565		-20 565
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege(+/-)	-16 770		-16 770	34 166		34 166
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	26 913		26 913	-72 804	29 682	-43 122
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0		0	0		0
6. Tárgyévi helyesbített pénz- maradvány (1+-2-3-4)	-17 754	0	-33 255	106 843	-29 682	77 161
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	2 159		2 159	4 364		4 364
8. Pénzmaradványt terhelő el- vonások (+/-)	0		0	0		0
9. Költségvetési pénzmaradvány	-15 595	0	-31 096	111 207	-29 682	81 525
10. A vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhasznált összeg	0		0	0		0
11. Költségvetési pénzmarad- ványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	0		0	0		0
12. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	-15 595	0	-31 096	111 207	-29 682	81 525
13. A 12.sorból az egészségbizt.alapból folyósított pénzmaradvány	15 876	0	15 876	16 442	0	16 442
14. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	31 471		31 471	94 765	-66 592	28 173
15. Szabad pénzmaradvány	0		0	0	36 910	36 910

Ráckeve, 2011. április 21

Szadai József
polgármester

Mesterné Veszeli Mária
jegyző

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

AZ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG ELŐÍRT TAGOLÁSA 2010. ÉV

ESZKÖZÖK	Előző évi kv.-i besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző évi auditált egyszer. beszám. záró adatai	Tárgyévi költségv. 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 költségv. beszám. záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditált egyszer. beszám. záró adatai
A.BEFEKTETT ESZKÖZÖK	9 538 355	-8 662	9 529 693	9 663 158	0	9 663 158	D. SAJÁT TŐKE	5 103 387	1 183	5 104 570	7 079 338	0	7 079 338
I.Immat.javak	12 366		12 366	12 802		12 802	1. Tartós tőke	566 351	0	566 351	566 351		566 351
II. Tárgyi eszközök	8 796 643		8 796 643	4 922 494		4 922 494	2. Tőkeváltozás	4 537 036	1 183	4 538 219	6 512 987		6 512 987
III. Befektetett pénzügyi eszk.	42 078	0	42 078	42 658	0	42 658	3. Értékelési tart.			0			
IV. Üzemeltetésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	687 268	-8 662	678 606	4 685 204	0	4 685 204	E. TARTALÉKOK	9 159	0	9 159	34 039	0	34 039
							1. Költségvet. tartalék	9 159		9 159	34 039		34 039
B. FORGÓ-ESZKÖZÖK	219 741	0	219 741	217 910	0	217 910	2. Vállalkozási tartalékok						
I. Készletek	9 723		9 723	10 461		10 461	F. KÖTELEZETTSÉGEK	4 645 550	-9 845	4 635 705	2 767 691	0	2 767 691
II. Követelések	103 044	0	103 044	114 489	0	114 489	I. Hosszú lejár. kötelezettségek	4 450 076	-9 845	4 440 231	2 670 648		2 670 648
III. Értékpapírok							II. Rövidlejáratú kötelezetts.	97 659	0	97 659	58 688		58 688
IV. Pénzeszközök	29 362		29 362	23 523		23 523	III. Egyéb passzív pü.-i elszám.	97 815		97 815	38 355		38 355
V. Egyéb aktív pü. elszám.	77 612		77 612	69 437		69 437	FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 758 096	-8 662	9 749 434	9 881 068	0	9 881 068
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 758 096	-8 662	9 749 434	9 881 068	0	9 881 068							

Ráckeve, 2011. április 21

Szadai József
polgármester

Mesterné Veszeli Mária
jegyző