

# RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 12/2012.(IV.23.) önkormányzati rendelete

### a város 2011. évi ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

A képviselő-testület az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV tv. 23.§ foglalt jogkörében az önkormányzat a 20/2011.(VI.20.), a 30/2011.(XII.19.) és a 7/2012.(III.26.) rendeleteivel módosított, a város 2011. évi költségvetését megállapító rendeletében foglaltak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

**1.§ (1)** A képviselő-testület a 2011. évi beszámolót **2.025.110 eFt bevétellel** (amelyből kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel -3.945 eFt) és **1.983.219 eFt kiadási** (amelyből: kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -5.786 eFt) összeggel állapítja meg.

**(2)** Az (1) bekezdésben meghatározott összegben belül

a) a **Német Nemzetiségi Önkormányzat**

**bevétele: 519 eFt**, ebből önkormányzati támogatás 0 eFt

**kiadása: 546 eFt**

a 6/2012.(III.21.) számú határozatuk alapján

b) a **Szerb Nemzetiségi Önkormányzat**

**bevétele: 925 eFt**, ebből önkormányzati támogatás 0 eFt

**kiadása: 159 eFt**

a 4/2012.(III.21.) számú határozatuk alapján

c) a **Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat**

**bevétele: 252 eFt**, ebből önkormányzati támogatás 0 eFt

**kiadása: 212 eFt**

a 8/2012.(III.20.) számú határozatuk alapján

d) a **Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

**bevétele: 481 eFt**, ebből önkormányzati támogatás 0 eFt

**kiadása: 481 eFt**

a 5/2012.(III.22.)számú határozatuk alapján.

**(3)** Az (1) bekezdésben megállapított bevételi összegen belül a **működési célú bevétel:** **1.938.270 eFt**

ebből: Német Nemzetiségi Önkormányzat **519 eFt**

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat **758 eFt**

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat **925 eFt**

Roma Nemzetiségi Önkormányzat **481 eFt**

**a felhalmozási célú bevétel: 86.840 eFt**

**kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel: -3.945 eFt**

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

**(4)** Az (1) bekezdésben megállapított bevételen belül a költségvetés hiányának fedezetül **117.473 eFt** működési hitel szolgált.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási összegen

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>a működési célú kiadás:</b>        | <b>1.777.524 eFt</b> |
| ebből: Német Nemzetiségi Önkormányzat | <b>546 eFt</b>       |
| Szerb Nemzetiségi Önkormányzat        | <b>159 eFt</b>       |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat         | <b>481 eFt</b>       |
| Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat       | <b>212 eFt</b>       |

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>a felhalmozási célú kiadás:</b>        | <b>211.481 eFt</b> |
| <b>kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás:</b> | <b>-5.786 eFt</b>  |

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 Felhalmozási célú kiadások közül az Európai Unió által támogatott pályázatokat a **6/1. sz.** melléklet mutatja be.
- 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 2011. 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 2011. évben nyújtott közvetett szolgáltatásokat a **11. számú** melléklet szerint tudomásul veszi.
- (3) az önkormányzat 2011. 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 **40.000 Ft** állami támogatás illeti meg.

**7.§ (1)** A 2011. évi pénzmaradvány elszámolást a **8. számú** melléklet tartalmazza gazdálkodónként, amely alapján a képviselő-testület a korrigált pénzmaradványt **64.993 eFt** összegben hagyja jóvá. Az intézményenkénti levezetést a (2)-(4) bekezdések tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított pénzmaradványon belül

- a) a Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa a 6/2012.(III.21.) számú határozatuk alapján 235 eFt,
- c) a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa a 4/2012.(III.21.) számú határozatuk alapján 1.962 eFt,
- d) a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa a 8/2012.(III.20.) számú határozatuk alapján 139 eFt,
- e) a Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa 6 eFt a 5/2012.(III.22.) számú határozatuk alapján.

**(3) Az (1) bekezdésben megállapított pénzmaradvány**

- a) A Polgármesteri Hivatalnál a bevételi előirányzatot növelni kell az állami kiutalatlan támogatás 40 eFt összegével. A kiadási előirányzatot növelni kell a VIGI önállóan működő és gazdálkodó, valamint a Ráckeve Szakorvosi Rendelőintézet kiutalatlan intézményfinanszírozásával, amely 10.273 eFt.
- b) Az intézményfenntartó társulás keretében fenntartott lórévi óvoda és iskola pénzmaradványa Lórév Község Önkormányzatát illeti meg 1.849 eFt értékben.
- c) A Csatornamű Tulajdonközösség a 2011. évi költségvetésben tervezett pénzmaradványa feletti rendelkezési jog a Társulási Tanácsot illeti meg.
- d) A költségvetési szabad pénzmaradvány **29.133 eFt** összegben a város 2012. évi költségvetése általános tartalékába helyezendő.

**8.§** Ez a rendelet 2012. április 23-án lép hatályba és 2012. december 31-én hatályát veszti.

**Szadai József**  
polgármester

**Mesterné Veszeli Mária**  
jegyző

**Kifüggesztési záradék:**

Kifüggesztés dátuma: 2012. április 23.

Bevétel dátuma:



# RÁCKEVE VÁROS

## polgármestere

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.  
Telefón: 24/523-333, fax: 24/422-521,  
e-mail: [polgarmester@rackeve.hu](mailto:polgarmester@rackeve.hu)



Ráckeve a Kultúra  
Magyar Városa  
2010

### BESZÁMOLO RÁCKEVE VÁROS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Városunk 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be:

A bevételi és a kiadási teljesítések összefoglaló adatait működési -, és fejlesztési célok szerinti bontásban az, 1. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési előirányzaton belüli arányait a következőkben szemléltetjük:

|                          | Módosított     |            | Teljesítés     |            |
|--------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Megnevezés               | előirányzat    | Aránya %   | e Ft           | Aránya %   |
|                          | e Ft           |            |                |            |
| Működési célú bevétel    | 2103964        | 76         | 1938270        | 96         |
| Fejlesztési célú bevétel | 663734         | 24         | 86840          | 4          |
| <b>Összesen</b>          | <b>2767698</b> | <b>100</b> | <b>2025110</b> | <b>100</b> |
| Működési célú kiadás     | 1820414        | 66         | 1777524        | 89         |
| Fejlesztési célú kiadás  | 947284         | 34         | 211481         | 11         |
| <b>Összesen</b>          | <b>2767698</b> | <b>100</b> | <b>1989005</b> | <b>100</b> |
| működési egyenleg        |                |            | 160746         |            |
| felhalmozási egyenleg    |                |            | -124641        |            |

Mint látható a működési célú bevételek 160746e Ft-tal meghaladják a működési kiadásokat. A teljes elemzéskor azonban látszik, hogy ebből 117473 ezer Ft működési hitelfelvétel is jelentkezik, mely a negatív számlaegyenleg és a munkabérhitel együttes összege.

A teljesített fejlesztési célú bevételek összege 86. 840 e Ft. A bevételek terhére történt felhalmozási kiadások teljesített összege 211. 481 e Ft.

A felhalmozási egyenleg finanszírozása a működési többlet és likviditási hitelfelvétellel volt lehetséges.

A legfőbb fejlesztési bevétel elmaradások a következők

#### 1. Hitel felvételének elmaradása 71. 391. 000 Ft összegben

Hitel felvételének elmaradása az új jogszabályi körülményekből adódik az új ÖTV tervezete miatt a hitelt nyújtó pénzügyi intézetek kihelyezési moratóriumot rendeltek el, majd az egyetlen pályázóval a szerződéskötés átnyúlt 2012-re, ahol is a stabilitási törvényből adódóan-melyet 2011. decemberében fogadott el a parlament-engedélyt kell kérni a hitelfelvételre, mely elbírálás alatt van!)

#### 2. Támogatások elmaradása

Leader támogatások: 26. 329 e Ft összegben

Testvérvárosi pályázat bevétele 4000eFt összegben

Fővárosi vízművek 1 Ft támogatás (januárban megérkezett 8200 e Ft) 13.253e ft

NKA pályázati bevétel 2. részlet 2500 eFt

A városi költségvetés 2011 zárszámadásához előljáróban két fő gondolatot lehet elmondani

- A működtetés biztonságos volt, ami elsődleges az önkormányzat feladatait tekintve a fizetőképesség az elmaradt bevételek miatt december hónapban nem volt tökéletes, de a zárszámadás rendezéséig a fizetőképesség teljesen helyreállt.
- Az önkormányzat vagyona esetében csökkenés mutatható ki, ami azonban több tényező befolyásol:
  - A csatorna tulajdonközösség eszközei után az üzemeltetésre átadott eszközök soron az értékcsökkenés 148. 094 Ft-tal nő, ami miatt ez a sor az állományi változásokat is figyelembe véve 146. 939 e Ft-tal csökken.
  - Ezzel ellentétes irányban növekedést mutat a tárgyi eszközök állománya 28. 724 e Ft-tal, ezen belül a beruházások 56. 115 e Ft-tal nőnek!
  - A kötelezettségek növekedése az önkormányzat vagyoni helyzetét negatívan befolyásolja, itt a már korábban említett működési hitel felvétele jelenti a változást, mely azonban csak a pillanatnyi helyzetet tükrözi, a hitel visszafizetése a 2012. évi költségvetésbe bekerül. A kötelezettségeknél figyelmet érdemel, hogy a hosszúlejáratú kötelezettségek 13. 051 Ft-tal csökkennek, ami a visszafizetését jelenti az önkormányzatnak.

## BEVÉTELEK

A bevételeket forrásonként és intézményenként tartalmazza a **2.sz. melléklet**. A teljesített bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 73,2 %

Év végén folyószámlahitel állományunk 117. 431 e Ft értékben volt

Forrásonként vizsgálva a teljesítéseket megállapításaink a következők:

Az **Intézményi működés** bevételek beszédésénél a többlet 1, 7 %. Ez azonban nagy szóródást mutat az egyes tételek között. Az okmányirodai igazgatási szolgáltatási díj-bevétel pozitív egyenleggel zár.

Sajnos a legnagyobb negatívummal a hozam-kamatbevétel jelentkezett, miután a bevételi elmaradások a folyószámlahitel igénybevételét jelentették, nem pedig lekötési lehetőséget.

Az **Önkormányzati sajátos működési bevételek** 99, 1 % teljesítést mutatnak.

*Helyi adókból* a bevételi többlet 15.286 e Ft, iparüzési adók befizetéséből az eredeti előirányzathoz képest ez a többlet 13.851 Idegengazdasági adókból a bevételi többlet 2.921 e Ft A helyi adókkal kapcsolatos pótlékok és bírságok bevételeiből nem folyt be a tervezett.

A folyamatos behajtási munka mellett (fizetési letiltás, azonnali inkasszó megbízás, hitelezői igénybejelentés, bírósági végrehajtó megkeresése, jelzálogjog bejegyzés, APEH megkeresés) az adósszállomány évről-évre növekedett, mely adónemenként az alábbiak szerint alakult.

|                     | Előirányzat | Ktv-nek átutalt | múlt évi        | félévi | összes |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------|--------|
|                     |             |                 | h á t r a l é k |        |        |
| Építményadó         | 66.000      | 64.514          | 2.516           | 3.763  | 6.279  |
| Idegengazdasági adó | 5.000       | 7.920           | -               | 223    | 223    |
| Helyi iparüzési     | 176.000     | 189.852         | 9.611           | 9.567  | 19.178 |
| Gépjárműadó         | 93.000      | 77.691          | 4.579           | 7.980  | 12.559 |

Az Szja. 2011. évi jövedelemkülönbség mérséklésénél az előirányzat a tervezetthez képest teljesül, itt a 2009. július 31-i adóerő-képesség számít a törvénynek megfelelően.

Az **egyéb** önkormányzati sajátos működési bevételek (2/d melléklet) beszédéséből a lakberek bevételei közel a tervezett szint felett teljesültek, 256 e Ft túlteljesítést mutat.

*Helyszíni és szabálysértési bírság* bevételek befizetéséből elért többletbevétel 702e Ft, ami az új közterület-felügyelő munkájának tudható be.

Parkoló megváltásból elmaradás mutatható ki, itt 2012 évben már alacsonyabb összege került tervezésre.

*Talajterhelési díj* bevételeink elmaradást mutat, ez 2013 évben növekedni fog a mértékének emelkedése miatt.

Az *önkormányzati sajátos felhalmozási célú* bevételek esetében a teljesítés elmaradása több tényezőre vetíthető vissza.

A *különböző területek* bérleti díjából a az eredeti tervezett bevétel alacsonyabb volt itt év közben átkerült bérleti szerződések pótlólagos bevételt hoztak. Elmaradást mutat azonban az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja.

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

A *normatív, kötött támogatásból* az **egyes jövedelempótló támogatásra** nyújtott költségvetési támogatás 74. 254e Ft, valamint bérkompenzációra 10. 204 e Ft-ot kapott az önkormányzat

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

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Lakossági közműfejlesztési támogatás                      | 6614 e Ft |
| Kompok révek támogatása                                   | 615e Ft   |
|                                                           |           |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (könyvbeszerzés-re) | 652e Ft   |
| Óvodáztatási támogatás                                    | 40 e Ft   |
| Kistelepülések tárgyi feltételeinek javítására            | 4150 e Ft |
| Nyári gyermekétkeztetésre                                 | 3097 e Ft |
| BTM - s gyermekek támogatása (ÁFÁI)                       | 666 e Ft  |
|                                                           |           |

A **Támogatásértékű működési bevétele** 394. 669 e Ft, a bevétel jó részét (246. 357) Szakorvosi Rendelőintézet részére biztosított OEP bevétel képezi, illetve a háziorvosi szolgáltat finanszírozása adja.

A támogatási értékű felhalmozási bevételek jelentős elmaradást mutatnak a pályázati bevételek elmaradása miatt a fentebb részletezett módon, illetve a „levegőt” pályázat elhúzódása miatt.

**Tárgyi eszköz értékesítés** eredeti előirányzata visszatervezésre került, itt csupán az önkormányzati lakásértékesítés sora jelentkezik.

A *Támogatások, kölcsönök visszatérülése a tervezett* 5. 000 e Ft- szemben 4. 170 e Ft.

Az *előző évi pénzmaradvány igénybevétele*nél a 2010 évi zárszámadásnak megfelelően lett felhasználva az előirányzat.

*Rövidlejáratú hitel* felvételére 117. 473 e Ft került sor, ez az év végi folyószámlahitel és munkabér hitel egyenlege.

A tervezett hosszú lejáratú hitel tényleges szerződése a fentebb leírtak miatt nem jött létre.

## KIADÁSOK

A város kiadási előirányzatait és a teljesítést önállóan gazdálkodó intézményenként a **3. sz.** melléklet tartalmazza. A módosított előirányzat 2. 767. 698 e Ft, a teljesítés 72 %, 1. 989. 085 e Ft.

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

| Megnevezés                                   | Módosított    | Teljesítés    |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                              | részarány %   | részarány %   |
| Működési kiadás                              | 57            | 77            |
| Beruházás, fejlesztési célú pénzeszközátadás | 29            | 6             |
| Támogatás, működési célú pénzeszköz átadás   | 8             | 11            |
| Felújítások                                  | 5, 8          | 5, 9          |
| Hitel, kölcsön, értékpapír műveletek         | 0, 1          | 0, 1          |
| Tartalékok                                   | 0, 1          |               |
| <b>Együtt</b>                                | <b>100, 0</b> | <b>100, 0</b> |

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

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

A *személyi juttatás* módosított előirányzatának 97, 2 % - a került felhasználásra a közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb alkalmazottak rendszeres illetményére és egyéb juttatásaira, valamint a külső foglalkoztatottak díjazására városi szinten.

A Polgármesteri Hivatalnál (Önkormányzat és kisebbségek és Családsegítő Szolgálat is) a módosított előirányzathoz viszonyított felhasználás 94, 5%.

A Családsegítő szolgálatnál a kiadások 95, 6 %- n teljesültek, a maradvány felhasználásáról a rendelet szövege rendelkezik.

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

A *dologi kiadások* tényleges alakulása városi szinten a módosított előirányzathoz képest 94,4 % Ezen belül a Polgármesteri Hivatal, mint gazdálkodó és működőnél a teljesítés 95,9, az Intézményi gazdasági Irodánál 90,4%.

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



Az Intézményi Gazdasági Irodánál minden jogcímen és összességében is megtakarítás jelentkezik a működési kiadások tekintetében. Működési kiadásait 96, 3%-ban teljesítették a módosított előirányzathoz képest.

A Szakorvosi Rendelőintézet, mint térségi feladatot ellátó intézmény, a tervezett működési kiadásainak 99, 99 %- t használta fel.

A **Működési célú** pénzeszköz átadásokat részletesen az *5. számú mellékletben* foglaltuk össze. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 107%, melyből a különféle támogatások, pénzeszköz átadások aránya teljesítéshez viszonyított 90%. A feladatokhoz kapcsolódó átadásra tervezett összegek felhasználása nagyrészt megtörtént.

A szociális jellegű kiadásokban összességében túlteljesítés látható, ennek azonban bevételi oldala is jelentkezik a központosított előirányzatok soron.

Az intézmények esetében egy 2011. decemberi törvényi módosítás miatt itt szerepelnek az intézményi intézményfinanszírozás összegei, melyek bevétel oldalon is jelentkeznek, ezért egyenlegük nulla, csak technikai a könyvelésük.

A **Beruházási kiadások, felhalmozási célú** pénzeszköz átadások előirányzathoz viszonyított teljesítése 15 %, ami azért mutat ilyen jelentős elmaradást, mivel a „levegőt pályázat betervezett kiadásai 2012 évben jelentkeznek majd.

A **felújítások** feladatait, előirányzatait és a teljesítéseket tartalmazza a *7. számú melléklet*. A tervezetthez képest az előirányzott tételek 58%-ban teljesültek. A tervezett felújítások közül az energetikai pályázattal kapcsolatos 20 millió Ft összeg nem valósult meg, illetve a takarékoság jegyében néhány tétel nem valósult meg.

### **Hitel, kölcsön, értékpapír műveletek:**

**Folyószámlahitel visszafizetést** kellett teljesíteni, mivel a 2010 év végi egyenleg negatívumot mutatott, ennek összege 20. 565.

A hosszúlejáratú hitelek közül visszafizetési kötelezettségünk volt 11. 217 e Ft összegben, melyet rendben teljesítettünk. Az ehhez kapcsolódó kamatösszeg is maradéktalanul rendezésre került.

Az Ipari Park 2011. december 31.- én fennálló **kölcsöntartozása 80. 301. 553 Ft**

A tartalékok összege év végén összességében 27. 297 eFt összegű.

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

A szabad pénzmaradvány összege figyelembe véve Lórév Önkormányzat felé történő kötelezettséget, valamint a 2012 évben már betervezett összegeket is: 29. 133 e Ft.

A város 2011. december 31-i mérleg adatait a **9. sz.** mellékletben rögzítettük.

A befektetett eszközök állományának alakulását a **10. sz.** melléklet részletezi. Itt jól látszik, hogy a növekedés **208. 314eFt** összegű, azaz nőtt a bruttó állomány.

A közvetett támogatások 2011. évi tervezett összegéről és a tényleges alakulásról a **11. sz.** melléklet ad információt.

A 2011. évre vállalt kötelezettségekről és azok teljesítéséről a **12. sz.** mellékletben számolunk be.

**Ráckeve, 2012. április16**

**Szadai József**  
**Polgármester**

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
ELŐIRÁNYZATA ÉS A TELJESÍTÉS  
2011**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                 | Sor-szám    | Előirányzat      |                  | Teljesítés       |             |
|--------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                            |             | eredeti          | módosított       | összeg           | %(mód=100)  |
| <b>BEVÉTEL</b>                             |             |                  |                  |                  |             |
| Pénzforgalmi bevételek                     | 1           | 2 602 780        | 2 659 239        | 1 982 830        | 74,6        |
| Pénzforgalom nélküli bevételek             | 2           | 42 227           | 108 459          | 46 225           | 42,6        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>3</b>    | <b>2 645 007</b> | <b>2 767 698</b> | <b>2 029 055</b> | <b>73,3</b> |
| Kiegyenlítő, átfutó, függő bev.összesen    | 3/a         | 0                | 0                | -3 945           |             |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>              | <b>4</b>    | <b>2 645 007</b> | <b>2 767 698</b> | <b>2 025 110</b> | <b>73,2</b> |
| ebből: <b>a/ működési célú</b>             | <b>5</b>    | <b>1 940 819</b> | <b>2 103 964</b> | <b>1 938 270</b> | <b>92,1</b> |
| a/1 Roma Önkorm.                           | 6           | 274              | 490              | 481              | 98,2        |
| ebből: önkorm.támogatás                    | 7           |                  |                  |                  | 0,0         |
| a/2.Német Kisebbségi Önkorm.               | 8           | 487              | 787              | 519              | 65,9        |
| ebből: önkorm.támogat.                     | 9           |                  |                  |                  |             |
| a/3. Szerb Kisebbs. Önkorm.                | 10          | 1 424            | 2 124            | 925              | 43,5        |
| ebből: önkorm.támogat.                     | 11          |                  |                  |                  | 0,0         |
| a/4 Bolgár Kisebbségi Önk                  | 14          | 312              | 355              | 252              | 71,0        |
| ebből: önkorm.támogat.                     | 15          |                  |                  |                  |             |
| <b>b/ felhalmozási célú</b>                | <b>16</b>   | <b>704 188</b>   | <b>663 734</b>   | <b>86 840</b>    | <b>13,1</b> |
| 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/5 Bolgár kisebbségi Önk                  | 21          |                  |                  |                  |             |
| <b>c./ kiegyenlítő, átfutó, függő bev.</b> | <b>21/a</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-3 945</b>    |             |
| <b>KIADÁS</b>                              |             |                  |                  |                  |             |
| Pénzforgalmi kiadás                        | 22          | 2 645 007        | 2 767 698        | 1 989 005        | 71,9        |
| Pénzforgalom nélküli kiadás                | 23          |                  | 0                | 0                | 0,0         |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                     | <b>24</b>   | <b>2 645 007</b> | <b>2 767 698</b> | <b>1 989 005</b> | <b>71,9</b> |
| Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadásösszesen  | 24/a        | 0                | 0                | -5 786           |             |
| <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>                 | <b>25</b>   | <b>2 645 007</b> | <b>2 767 698</b> | <b>1 983 219</b> | <b>71,7</b> |
| ebből: <b>a/ működési célú</b>             | <b>26</b>   | <b>1 677 918</b> | <b>1 820 414</b> | <b>1 777 524</b> | <b>97,6</b> |
| a/1.Roma Önkorm.                           | 27          | 274              | 490              | 481              | 98,2        |
| a/2.Szerb Kisebbségi Önkorm.               | 28          | 1 424            | 2 124            | 159              | 7,5         |
| a/3. Német Kisebbségi Önkorm.              | 29          | 487              | 787              | 546              | 69,4        |
| a/5 Bolgár Kisebbségi Önk                  | 31          | 312              | 355              | 212              | 59,7        |
| <b>b/ felhalmozási célú</b>                | <b>32</b>   | <b>967 089</b>   | <b>947 284</b>   | <b>211 481</b>   | <b>22,3</b> |
| 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/5 Bolgár kisebbségi Önk                  | 37          |                  |                  |                  | 0,0         |
| <b>c./ kiegy., átfutó, függő kiadás</b>    | <b>37/a</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-5 786</b>    | <b>0</b>    |

**PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE**  
**2011**

| M e g n e v e z é s                                  | Polgárm.<br>Hivatal | Intézményi<br>Gazdasági Iro | Szakorvosi<br>Rend.int. | Város<br>összesen |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>1. Pénzkészlet a tárgydőszak elején</b>           | 5 268               | <b>1 959</b>                | <b>13 211</b>           | <b>20 438</b>     |
| <b>2. BEVÉTELEK</b>                                  |                     |                             |                         |                   |
| 2.1 Szakfeladatokon elszámolt pénzforgalmi bevételek | 1 463 418           | 139 571                     | 262 339                 | <b>1 865 328</b>  |
| 2.2.1 Intézményfinanszírozás                         | 0                   | 635 843                     | 7 929                   | <b>643 772</b>    |
| 2.2.2 Egyéb finanszírozási bevét.                    | 117 473             | 0                           | 0                       | 0                 |
| 2.2.3 Kiegyenlítő, átfutó bevételek,                 | -230                | -3 543                      | -143                    | <b>-3 916</b>     |
| 2.2 <i>Finanszírozási bevét. Össz.</i>               | 117 243             | 632 300                     | 7 786                   | <b>757 329</b>    |
| <b>2. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>1 580 661</b>    | <b>771 871</b>              | <b>270 125</b>          | <b>2 622 657</b>  |
| <b>3. KIADÁSOK</b>                                   |                     |                             |                         |                   |
| 3.1 Szakfeladatokra elszámolt pénzforgalmi kiadások  | 904 784             | 773 980                     | 278 459                 | <b>1 957 223</b>  |
| 3.2.1 Intézményfinanszírozás                         | 643 772             | 0                           |                         | <b>643 772</b>    |
| 3.2.2 Egyéb finanszírozási kiadás                    | 31 782              | 0                           |                         | <b>31 782</b>     |
| 3.2 Kiegyenlítő, átfutó kiadások,                    | -750                | -150                        | -4 886                  | <b>-5 786</b>     |
| 3.2 <i>Finanszírozási kiad. Össz.</i>                | 674 804             | -150                        | -4 886                  | <b>669 768</b>    |
| <b>3. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>1 579 588</b>    | <b>773 830</b>              | <b>273 573</b>          | <b>2 626 991</b>  |
| <b>4. Pénzkészlet a tárgydőszak végén</b>            | <b>6 341</b>        | <b>0</b>                    | <b>9 763</b>            | <b>16 104</b>     |

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL EGYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA    2011**

2/a melléklet

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                              | Polgármesteri Hivatal |             |             | Kisebbségi önkorm. |            |            | Családsegítő Központ |            |            | Polgárm. Hivatal összesen |            |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                                                         | eredeti               | módosított  | teljesítés  | eredeti            | módosított | teljesítés | eredeti              | módosított | teljesítés | eredeti                   | módosított | teljesítés |
| <b>1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</b> |                       |             |             |                    |            |            |                      |            |            |                           |            |            |
| <b>működési bevétel</b>                                 |                       |             |             |                    |            |            |                      |            |            |                           |            |            |
| Igazgatási szolgáltatási díjbevétel                     |                       |             | 485         |                    |            |            |                      |            |            |                           |            |            |
| okmányirodai                                            | 5920                  | 5920        | 6566        |                    |            |            |                      |            |            | 5920                      | 5920       | 6566       |
| önkorm.igazgatás<br>( telephely eng.                    |                       |             |             |                    |            |            |                      |            |            | 150                       | 150        | 360        |
|                                                         | 150                   | 150         | 360         |                    |            |            |                      |            |            |                           |            |            |
| Építésügyi Hivatal –<br>építésügyi bírság               | 0                     |             | 15          |                    |            |            |                      |            |            | 0                         | 0          | 15         |
| szabálysértési<br>bírság bevétel                        | 0                     |             |             |                    |            |            |                      |            |            | 0                         | 0          | 0          |
| Végrehajtási<br>bírság                                  | 145                   | 145         | 557         |                    |            |            |                      |            |            | 145                       | 145        | 557        |
| hulladékgazdálkodási b                                  | 0                     |             |             |                    |            |            |                      |            |            | 0                         | 0          | 0          |
| Növényvédelmi<br>bírság                                 | 0                     |             |             |                    |            |            |                      |            |            | 0                         | 0          | 0          |
| <b>1. Összesen</b>                                      | <b>6215</b>           | <b>6215</b> | <b>7983</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | 6215                      | 6215       | 7983       |
| <b>2 .Egyéb saját bevételek</b>                         |                       |             |             |                    |            |            |                      |            |            | 0                         | 0          | 0          |
| Ráckevei Újság –<br>értékesítés                         | 2000                  | 2000        | 1533        |                    |            |            |                      |            |            | 2000                      | 2000       | 1533       |
| okmányiroda egyéb                                       | 174                   | 174         | 3           |                    |            |            |                      |            |            | 174                       | 174        | 3          |
| Önkorm.igazgatás<br>kiadványok, térképek ért.           | 150                   | 150         | 26          |                    |            |            |                      |            | 304        | 150                       | 150        | 330        |
| honlap fejlesztés<br>megtérülése                        | 480                   | 480         | 0           |                    |            |            |                      |            |            | 480                       | 480        | 0          |
| fénymásolás,<br>nyomdai bev.                            | 150                   | 150         | 0           |                    |            |            |                      |            |            | 150                       | 150        | 0          |

## 2011

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                 | Polgármesteri Hivatal | Kisebbségi önkorm. | Családsegítő Központ | Polgárm. Hivatal összesen |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| Pm. Mű.<br>Közp.(karbantart.-hoz)          | 0                     |                    |                      | 0                         |
| Illetékbélyeg<br>értékesítés jutaléka      | 100                   | 100                |                      | 100                       |
| közterület<br>használat                    | 1500                  | 1500               | 1499                 | 1500                      |
| adóprémium<br>alapból igénybevevtt         | 1050                  | 1050               |                      | 1050                      |
| ÉTKEZTETÉS                                 |                       |                    | 3750 3198            | 0 3750 3198               |
| szállítás                                  |                       |                    | 700 700 461          | 700 700 461               |
| Családi napközi                            |                       |                    | 504 504 332          | 504 504 332               |
| játszóház üzemeltetés                      | 0                     |                    | 1800 1800 430        | 1800 1800 430             |
| Ráckevei Újság –<br>hirdetés               | 1200                  | 1200               | 1558                 | 1200 1200 1558            |
| KÖR TV                                     | 0                     | 1000               | 1000                 | 0 1000 1000               |
| Családi ünnepek<br>(virág, pezsgő stb.)    | 1500                  | 1500               | 1428                 | 1500 1500 1428            |
| -                                          |                       |                    |                      | 0 0 0                     |
| hirdetési díj                              |                       |                    |                      | 0 0 0                     |
| Német Kisebbség- rendezvény díj            |                       |                    |                      | 0 0 0                     |
|                                            |                       |                    |                      | 0 0 0                     |
|                                            |                       |                    |                      | 0 0 0                     |
| 2.1. Továbbszámlázott<br>belf.szolgáltatás |                       |                    |                      | 0 0 0                     |

# A POLGÁRMESTERI HIVATAL EGYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 2011

2/a melléklet

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                                              | Polgármesteri Hivatal |              |              | Kisebbségi önkorm. |          |          | Családsegítő Központ |             |             | Polgárm. Hivatal összesen |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|----------|----------|----------------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Államháztartáson belül<br>(fűtés, világítás, le-<br>véldíj,<br>Internet használat stb.) | 7 162                 | 7 162        | 5 572        |                    |          |          |                      |             | 95          | 0                         | 0            | 95           |
| Államháztartáson kívül<br>(fűtés, világítás, te-<br>lefon, stb.)                        | 5 178                 | 5 178        | 6 628        |                    |          |          |                      |             |             | 0                         | 0            | 0            |
| Bérleti díj<br>(italautomat., garázs)                                                   | 96                    | 96           | 0            |                    |          |          |                      |             |             | 5178                      | 5178         | 6628         |
| Gyámhivatal –<br>gondozási díj                                                          | 100                   | 100          | 109          |                    |          |          |                      |             |             | 96                        | 96           | 0            |
| gyermektartásdíj<br>visszafizetés                                                       | 789                   | 789          | 1131         |                    |          |          |                      |             |             | 100                       | 100          | 109          |
| Házi segítségnyújtás –<br>étkezési térít. díj                                           |                       |              |              |                    |          |          |                      |             |             | 789                       | 789          | 1131         |
| Szell. és anyagi<br>infrastr. magáncélú ig.                                             | 100                   | 100          | 1660         |                    |          |          |                      |             |             | 0                         | 0            | 0            |
| Kötbér, bírság, egyéb<br>kártérítés, visszatérülés                                      | 544                   | 544          | 1193         |                    |          |          |                      |             |             | 100                       | 100          | 1660         |
| Szoc. segély, köztemetés<br>visszafiz.                                                  |                       |              | 150          |                    |          |          |                      |             |             | 544                       | 898          | 1557         |
| Végrehajt. előlegek<br>stb. megtérítése                                                 | 250                   | 250          | 0            |                    |          |          |                      |             |             | 0                         | 0            | 150          |
|                                                                                         |                       |              |              |                    |          |          |                      |             |             | 250                       | 250          | 0            |
|                                                                                         |                       |              |              |                    |          |          |                      |             |             | 0                         | 0            | 0            |
| Közzet Labdarúgó Szöv.-<br>nevezési díj, kts. tér                                       |                       |              |              |                    |          |          |                      |             |             | 0                         | 0            | 0            |
| <b>2.<br/>Összesen</b>                                                                  | <b>22523</b>          | <b>23523</b> | <b>23490</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3004</b>          | <b>7108</b> | <b>5184</b> | <b>25527</b>              | <b>30631</b> | <b>28674</b> |

Ráckeve, 2012 április

0 0

2. melléklet  
Önkormányzati bevételek részletesen

| Címek<br>↓<br>MEGNEVEZÉS                     | 1. cím                |            |            | 3.1 alcím                |            |            | 3.2 cím                      |            |            | 3.3cím                         |            |            | 3.3cím                         |            |            |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
|                                              | Polgármesteri Hivatal |            |            | Német Kisebbségi Önkorm. |            |            | Roma Kisebbségi Önkormányzat |            |            | Bolgár kisebbségi Önkormányzat |            |            | Cigány kisebbségi Önkormányzat |            |            |
|                                              | Eredeti               | Módosított | Teljesítés | Eredeti                  | Módosított | Teljesítés | Eredeti                      | Módosított | Teljesítés | Eredeti                        | Módosított | Teljesítés | Eredeti                        | Módosított | Teljesítés |
| I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN            | 33 169                | 36 512     | 40 670     | 10                       | 10         | 5          | 0                            | 0          | 0          | 5                              | 5          | 0          | 5                              | 5          | 1          |
| 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.    | 6 215                 | 6 215      | 7 983      |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 1.2. Egyéb saját bevétel                     | 22 523                | 23 523     | 23 490     | 0                        |            |            |                              |            |            | 0                              | 0          |            | 0                              | 0          | 0          |
| 1.3. ÁFA bevétel és visszatérítés            | 1 511                 | 3 604      | 8 241      |                          |            |            |                              |            |            | 0                              | 0          |            | 0                              | 0          | 0          |
| 1.4. Hozam- és kamatbevételek                | 2 900                 | 2 900      | 956        | 10                       | 10         | 5          |                              |            |            | 5                              | 5          | 0          | 5                              | 5          | 1          |
| 1.5. Műk. célú pe. átvétel államh. kívülről  | 20                    | 270        |            |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| II. Önkorm. sajátos bevételei mindössz.      | 655 419               | 658 819    | 655 977    | 0                        | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 7. Önkorm. Sajátos működési bev. Össz.       | 643 222               | 643 222    | 637 262    | 0                        | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 1.1. Helyi adó                               | 247 000               | 247 000    | 262 286    | 0                        |            |            | 0                            |            |            | 0                              |            |            |                                |            |            |
| 1.1.1. Építményadó                           | 66 000                | 66 000     | 64 514     |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 1.1.2. Iparüzési adó                         | 176 000               | 176 000    | 189 851    |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 1.1.3. Idegenforgalmi adó                    | 5 000                 | 5 000      | 7 921      |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 1.1.4. Telekadó                              | 0                     | 0          |            |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 1.2. Átengedett központi adók                | 372 446               | 372 446    | 357 054    | 0                        | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 1.2.1. Személyi jövedelemadó                 | 279 346               | 279 346    | 279 346    |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 1.2.2. Gépjárműadó                           | 93 000                | 93 000     | 77 679     |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 1.2.3. Termőföld bérbead. szárm. szemjöv. a. | 100                   | 100        | 29         |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 1.2.4. Luxusadó                              | 0                     | 0          |            |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 1.3. Pótlékok, bírságok (helyi adó után)     | 8 176                 | 8 176      | 2 998      |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 1.4. Egyéb önkorm. sajátos műk. bev.         | 15 600                | 15 600     | 14 924     |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 2. Önkorm. Sajátos felhalmozási célú bev.    | 12 197                | 15 597     | 18 715     |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| III. TÁMOGAT. TÁM. ÉRTÉKŰ BEV., KIEG.        | 1 236 142             | 1 322 184  | 753 980    | 209                      | 508        | 508        | 0                            | 0          | 0          | 209                            | 252        | 252        | 209                            | 380        | 380        |
| 1.1. Önkorm. költségv. tám. össz.            | 490 986               | 532 944    | 532 944    | 0                        | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 1.1.1. normatív állami hozzájárulás          | 490 986               | 510 043    | 510 043    |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 1.1.2. Normatív kötött felhasznál. tám.      | 0                     | 0          |            |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 1.1.3. központosított előirányzat            |                       | 22 901     | 22 901     |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 1.1.4. fejj. célú támogatás                  | 0                     | 0          |            |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 1.2. Támogatásért. működési bevétel          | 88 081                | 158 352    | 146 178    | 209                      | 508        | 508        |                              |            |            | 209                            | 252        | 252        | 209                            | 380        | 380        |
| 1.2.1. ebből: társadalombizt.. alaptól       |                       | 2 202      | 2 202      |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 1.3. Támogatásértékű felhalmozási bev.       | 657 076               | 630 888    | 60 965     |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 1.4. Kiegészítések, visszatérülések          |                       |            | 13 893     |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                | 0          |            |
| IV. FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉT.            | 18 000                | 304        | 324        | 0                        | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0          |
| 1. Tárgyi eszköz értékesítés                 | 18 000                | 304        | 304        |                          |            |            |                              |            |            |                                | 0          | 0          |                                | 0          | 0          |
| 2. Pü.-i befektet. bevételei                 |                       |            |            |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 3. Felhalm. célú átvét. állh. tart. kívülről | 0                     | 0          | 20         |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| V. HITEL. ÉRTÉKPAP. TÁM. KÖLCSÖN             |                       |            |            |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| VISSZATÉR. PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEV.            | 290 230               | 312 783    | 134 908    | 268                      | 268        | 123        | 728                          | 728        | 0          | 98                             | 98         | 0          | 60                             | 60         | 54         |
| 1. Tám. kölcsön visszatér. össz.             | 5 000                 | 5 000      | 4 770      |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 2. Pénzforg. nélküli bev.-előző évi pénzm.   | 20 000                | 71 880     | 13 265     | 268                      | 268        | 123        | 728                          | 728        |            | 98                             | 98         | 0          | 60                             | 60         | 54         |
| 3. Hitelfelvétel összesen                    | 265 230               | 235 903    | 117 473    |                          | 0          | 0          |                              | 0          | 0          |                                | 0          | 0          |                                | 0          | 0          |
| 3.1 Rövidlejáratú hitel (fejlesztési célú)   |                       |            | 117 473    |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 3.2 Hosszúlejáratú hitel                     | 265 230               | 235 903    | 0          |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 3.3 Likviditási célú hitel                   |                       |            |            |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 4. Értékpapír bevételek                      |                       |            |            |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 5. Továbbadási célú bev. ÁHT. belülről össz. |                       |            |            |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| 6. Továbbadási célú bev. ÁHT. kívülről össz. |                       |            |            |                          |            |            |                              |            |            |                                |            |            |                                |            |            |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                           | 2 232 961             | 2 330 602  | 1 585 859  | 487                      | 786        | 636        | 728                          | 728        | 0          | 312                            | 355        | 252        | 274                            | 445        | 435        |

Ráckeve, 2012. április



2. melléklet  
Önkormányzati bevételek részletesen

| Címek<br>↓<br>MEGNEVEZÉS                     | 3.2 cím                       |            |            | 5. alcím                              |            |            | 6. alcím             |            |            | 1. cím Összesen                |            |            | 2/1 alcím |            |            | 2. alcím         |            |            |
|----------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------------|------------|------------|
|                                              | Szerb Kisebbségi Önkormányzat |            |            | Családsegítő és Gyerm. Jóléti. Szolg. |            |            | Csatornamű Tul. Köz. |            |            | Polgármesteri Hivatal Összesen |            |            | Óvoda     |            |            | Általános Iskola |            |            |
|                                              | Eredeti                       | Módosított | Teljesítés | Eredeti                               | Módosított | Teljesítés | Eredeti              | Módosított | Teljesítés | Eredeti                        | Módosított | Teljesítés | Eredeti   | Módosított | Teljesítés | Eredeti          | Módosított | Teljesítés |
| I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN            | 15                            | 32         | 32         | 3 004                                 | 7 108      | 6 197      | 2 045                | 2 045      | 29         | 38 253                         | 45 717     | 46 934     | 15 430    | 15 430     | 14 263     | 37 304           | 37 901     | 37 462     |
| 1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.     |                               |            |            |                                       | 0          | 0          |                      |            |            | 6 215                          | 6 215      | 7 983      |           |            |            |                  |            |            |
| 1.2 Egyéb saját bevétel                      |                               |            |            | 3 004                                 | 7 108      | 5 184      |                      |            |            | 25 527                         | 30 631     | 28 674     | 12 344    | 12 344     | 9 284      | 31 241           | 31 241     | 28 081     |
| 1.3 ÁFA bevétel és visszatérítés             |                               |            |            |                                       | 1 013      | 1 845      | 1 845                | 0          | 0          | 3 356                          | 5 449      | 9 254      | 3 086     | 3 086      | 4 613      | 6 063            | 6 660      | 9 111      |
| 1.4 Hozam- és kamatbevételek                 | 15                            | 32         | 32         |                                       |            |            | 200                  | 200        | 29         | 3 135                          | 3 152      | 1 023      |           |            |            |                  |            |            |
| 1.5 Műk. célú pe. átvétel államh. kívülről   |                               |            |            |                                       |            | 0          |                      |            |            | 20                             | 270        | 0          |           |            | 366        |                  |            | 270        |
| II. Önkorm. sajátos bevételei mindössz.      |                               | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 9 128                | 9 128      | 0          | 664 547                        | 667 947    | 655 977    | 0         |            |            | 0                |            |            |
| 7. Önkorm. Sajátos működési bev. Össz.       |                               | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                    | 0          | 0          | 643 222                        | 643 222    | 637 262    | 0         |            |            | 0                |            |            |
| 1.1 Helyi adó                                |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 247 000                        | 247 000    | 262 286    |           |            |            |                  |            |            |
| 1.1.1 Építményadó                            |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 66 000                         | 66 000     | 64 514     |           |            |            |                  |            |            |
| 1.1.2 Iparüzési adó                          |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 176 000                        | 176 000    | 189 851    |           |            |            |                  |            |            |
| 1.1.3 Idegenforgalmi adó                     |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 5 000                          | 5 000      | 7 921      |           |            |            |                  |            |            |
| 1.1.4 Telekadó                               |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 0                              | 0          | 0          |           |            |            |                  |            |            |
| 1.2 Átengedett központi adók                 |                               | 0          | 0          |                                       | 0          | 0          |                      | 0          | 0          | 372 446                        | 372 446    | 357 054    |           |            |            |                  |            |            |
| 1.2.1 Személyi jövedelemadó                  |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 279 346                        | 279 346    | 279 346    |           |            |            |                  |            |            |
| 1.2.2 Gépjárműadó                            |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 93 000                         | 93 000     | 77 679     |           |            |            |                  |            |            |
| 1.2.3 Termőföld bérbead. szárm. szemjöv. a.  |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 100                            | 100        | 29         |           |            |            |                  |            |            |
| 1.2.4 Luxusadó                               |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 0                              | 0          | 0          |           |            |            |                  |            |            |
| 1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó után)      |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 8 176                          | 8 176      | 2 998      |           |            |            |                  |            |            |
| 1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk. bev.          |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 15 600                         | 15 600     | 14 924     |           |            |            |                  |            |            |
| 2. Önkorm. Sajátos felhalmozási célú bev.    |                               |            |            |                                       |            |            | 9 128                | 9 128      | 0          | 21 325                         | 24 725     | 18 715     |           |            |            |                  |            |            |
| III. TÁMOGAT. TÁM. ÉRTÉKŰ BEV., KIEG.        | 210                           | 893        | 893        | 0                                     | 0          | 0          | 0                    | 0          | 0          | 1 236 979                      | 1 324 217  | 756 013    | 0         | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          |
| 1.1 Önkorm. költségv. tám. össz.             | 0                             | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                    | 0          | 0          | 490 986                        | 532 944    | 532 944    |           |            |            |                  |            |            |
| 1.1.1 normatív állami hozzájárulás           |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 490 986                        | 510 043    | 510 043    |           |            |            |                  |            |            |
| 1.1.2 Normatív kötött felhasznál. tám.       |                               |            |            |                                       | 0          |            |                      |            |            | 0                              | 0          | 0          |           |            |            |                  |            |            |
| 1.1.3 központosított előirányzat             |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 0                              | 22 901     | 22 901     |           |            |            |                  |            |            |
| 1.1.4 fejj. célú támogatás                   |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 0                              | 0          | 0          |           |            |            |                  |            |            |
| 1.2 Támogatásért. működési bevétel           | 210                           | 893        | 893        |                                       |            |            |                      |            |            | 88 918                         | 160 385    | 148 211    |           | 0          | 0          |                  | 0          | 0          |
| 1.2.1 ebből: társadalombizt.. alaptól        |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 0                              | 2 202      | 2 202      |           |            |            |                  |            |            |
| 1.3 Támogatásértékű felhalmozási bev.        |                               |            |            | 0                                     | 0          | 0          |                      |            |            | 657 076                        | 630 888    | 60 965     |           |            |            |                  |            |            |
| 1.4. Kiegészítések, visszatérülések          |                               | 0          |            |                                       | 0          |            |                      |            |            | 0                              | 0          | 13 893     |           |            |            |                  |            | 0          |
| IV. FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉT.            |                               | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                    | 0          | 0          | 18 000                         | 304        | 324        | 0         |            |            | 0                | 0          | 0          |
| 1. Tárgyi eszköz értékesítés                 |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 18 000                         | 304        | 304        |           |            |            |                  |            |            |
| 2. Pü.-i befektet. bevételei                 |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 0                              | 0          | 0          |           |            |            |                  |            |            |
| 3. Felhalm. célú átvét. állh. tart. kívülről |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 0                              | 0          | 20         |           |            |            | 0                | 0          |            |
| V. HITEL, ÉRTÉKPAP, TÁM. KÖLCSÖN             |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 0                              | 0          | 0          |           |            |            |                  |            |            |
| VISSZATÉR. PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEV.            | 1 199                         | 1 199      | 0          | 1 795                                 | 1 975      | 1 975      | 2 249                | 2 249      | 806        | 296 627                        | 319 360    | 137 866    | 0         | 5          | 5          | 0                | 352        | 352        |
| 1. Tám. kölcsön visszatér. össz.             |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 5 000                          | 5 000      | 4 170      |           |            |            |                  |            | 0          |
| 2. Pénzforg. nélküli bev.-előző évi pénzm.   | 1 199                         | 1 199      | 0          | 1 795                                 | 1 975      | 1 975      | 2 249                | 2 249      | 806        | 26 397                         | 78 457     | 16 223     |           | 5          | 5          |                  | 352        | 352        |
| 3. Hitelfelvétel összesen                    |                               | 0          | 0          |                                       | 0          | 0          |                      | 0          | 0          | 265 230                        | 235 903    | 117 473    |           |            |            |                  |            |            |
| 3.1 Rövidlejáratú hitel (fejlesztési célú)   |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 0                              | 0          | 117 473    |           |            |            |                  |            |            |
| 3.2 Hosszulejáratú hitel                     |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 265 230                        | 235 903    | 0          |           |            |            |                  |            |            |
| 3.3 Likviditási célú hitel                   |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 0                              | 0          | 0          |           |            |            |                  |            |            |
| 4. Értékpapír bevételek                      |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 0                              | 0          | 0          |           |            |            |                  |            |            |
| 5. Továbbadási célú bev. ÁHT. belülről össz. |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 0                              | 0          | 0          |           |            |            |                  |            |            |
| 6. Továbbadási célú bev. ÁHT. kívülről össz. |                               |            |            |                                       |            |            |                      |            |            | 0                              | 0          | 0          |           |            |            |                  |            |            |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                           | 1 424                         | 2 124      | 925        | 4 799                                 | 9 083      | 8 172      | 13 422               | 13 422     | 835        | 2 254 407                      | 2 357 545  | 1 597 114  | 15 430    | 15 435     | 14 268     | 37 304           | 38 253     | 37 814     |

Ráckeve, 2012 április

1 580 661

2. melléklet  
Önkormányzati bevételek részletesen

| Címek<br>↓<br>MEGNEVEZÉS                     | 3. alcím         |            |            | 4. alcím |            |            | 5. alcím |            |            | 6. alcím           |            |            | 4. alcím             |            |            | 7. cím                     |            |            |
|----------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|
|                                              | Művészeti Iskola |            |            | Bölcsőde |            |            | Könyvtár |            |            | Művelődési Központ |            |            | Hivatásos Tűzoltóság |            |            | Intézményi gazdasági iroda |            |            |
|                                              | Eredeti          | Módosított | Teljesítés | Eredeti  | Módosított | Teljesítés | Eredeti  | Módosított | Teljesítés | Eredeti            | Módosított | Teljesítés | Eredeti              | Módosított | Teljesítés | Eredeti                    | Módosított | Teljesítés |
| I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN            | 3 468            | 3 468      | 3 723      | 5 592    | 5 593      | 5 781      | 2 820    | 2 820      | 2 640      | 13 370             | 14 270     | 18 326     | 0                    | 0          | 0          | 45 165                     | 45 494     | 44 724     |
| 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.    |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| 1.2. Egyéb saját bevétel                     | 3 468            | 3 468      | 3 548      | 5 592    | 5 093      | 4 445      | 2 820    | 2 820      | 2 329      | 6 000              | 6 900      | 12 060     |                      | 0          | 0          | 3 800                      | 4 129      | 3 895      |
| 1.3. ÁFA bevétel és visszatérítés            |                  |            | 0          |          |            | 1 024      |          |            | 311        |                    |            | 1 465      |                      | 0          | 0          |                            |            | 542        |
| 1.4. Hozam- és kamatbevételek                |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            | 6          |                      |            | 0          |                            |            | 17         |
| 1.5. Műk. célú pe. átvétel államh. kívülről  |                  | 0          | 175        |          | 500        | 312        |          | 0          |            | 7 370              | 7 370      | 4 795      |                      |            |            | 41 365                     | 41 365     | 40 270     |
| II. Önkorm. sajátos bevételei mindössz.      | 0                |            |            | 0        |            |            | 0        |            |            | 0                  |            |            | 0                    | 0          | 0          | 0                          |            |            |
| 7. Önkorm. Sajátos működési bev. Össz.       | 0                |            |            | 0        |            |            | 0        |            |            | 0                  |            |            | 0                    | 0          | 0          |                            |            |            |
| 1.1. Helyi adó                               | 0                |            |            | 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          | 0          |                            |            |            |
| 1.2.1. Személyi jövedelemadó                 |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      | 0          | 0          |                            |            |            |
| 1.2.2. Gépjárműadó                           |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| 1.2.3. Termőföld bérbead. szárm. szemjöv. a. |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| 1.2.4. Luxusadó                              |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| 1.3. Pótlékok, bírságok (helyi adó után)     |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| 1.4. Egyéb önkorm. sajátos műk. bev.         |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| 2. Önkorm. Sajátos felhalmozási célú bev.    |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| III. TÁMOGAT. TÁM. ÉRTÉKŰ BEV., KIEG.        | 0                | 0          | 0          | 0        | 0          |            | 0        | 0          | 0          | 0                  | 0          | 0          | 0                    | 0          | 0          | 0                          | 0          | 12 652     |
| 1.1. Önkorm. költségv. tám. össz.            |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            | 0                    | 0          | 0          |                            |            |            |
| 1.1.1. normatív állami hozzájárulás          |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| 1.1.2. Normatív kötött felhasznál. tám.      |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| 1.1.3. központosított előirányzat            |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| 1.1.4. fejj. célú támogatás                  |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| 1.2. Támogatásért. működési bevétel          | 0                | 0          | 0          |          |            |            |          |            | 0          | 0                  |            |            |                      |            |            |                            | 0          | 0          |
| 1.2.1. ebből: társadalombizt.. alaptól       |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| 1.3. Támogatásértékű felhalmozási bev.       |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| 1.4. Kiegészítések, visszatérülések          |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      | 0          |            |                            |            | 12 652     |
| IV. FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉT.            | 0                |            |            | 0        |            |            | 0        |            |            | 0                  |            |            | 0                    | 0          | 0          | 0                          |            |            |
| 1. Tárgyi eszköz értékesítés                 |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      | 0          | 0          |                            |            |            |
| 2. Pü.-i befektet. bevételei                 |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      | 0          | 0          |                            |            |            |
| 3. Felhalm. célú átvét. állh. tart. kívülről |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            | 0                    | 0          | 0          |                            |            |            |
| V. HITEL. ÉRTÉKPAP. TÁM. KÖLCSÖN             |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| VISSZATÉR. PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEV.            | 0                | 72         | 72         | 0        | 45         | 45         | 0        | 295        | 295        | 0                  | 0          | 0          | 0                    | 0          | 0          | 0                          | 12 790     | 12 819     |
| 1. Tám. kölcsön visszater. össz.             |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| 2. Pénzforg. nélküli bev.-előző évi pénzm.   |                  | 72         | 72         |          | 45         | 45         |          | 295        | 295        |                    |            |            |                      |            |            |                            | 12 790     | 12 790     |
| 3. Hitelfelvétel összesen                    |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            | 0                    | 0          |            |                            |            | 29         |
| 3.1 Rövidlejáratú hitel (fejlesztési célú)   |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            | 29         |
| 3.2 Hosszúlejáratú hitel                     |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| 3.3 Likviditási célú hitel                   |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| 4. Értékpapír bevételek                      |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| 5. Továbbadási célú bev. ÁHT. belülről össz. |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| 6. Továbbadási célú bev. ÁHT. kívülről össz. |                  |            |            |          |            |            |          |            |            |                    |            |            |                      |            |            |                            |            |            |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                           | 3 468            | 3 540      | 3 795      | 5 592    | 5 638      | 5 826      | 2 820    | 3 115      | 2 935      | 13 370             | 14 270     | 18 326     | 0                    | 0          | 0          | 45 165                     | 58 284     | 70 195     |

Ráckeve, 2012. április

## 2. melléklet

Önkormányzati bevételek részletesen

| Címek →                                    | 2. cím Összesen                   |            |            | 3. cím                    |            |            | 1-3 Cím Összesen |            |            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-----------------------------|
| MEGNEVEZÉS<br>↓                            | Intézményi gazdasági Iroda Özesen |            |            | Szakorvosi Rendelőintézet |            |            | Város Összesen   |            |            | Teljesítés %-a<br>(mód=100) |
|                                            | Eredeti                           | Módosított | Teljesítés | Eredeti                   | Módosított | Teljesítés | Eredeti          | Módosított | Teljesítés |                             |
| I.INTÉZM.MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN            | 123 149                           | 124 976    | 126 919    | 12 138                    | 13 206     | 13 206     | 173 540          | 183 899    | 187 059    | 101,7                       |
| 1.1.Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.    | 0                                 | 0          | 0          | 0                         |            |            | 6 215            | 6 215      | 7 983      | 128,4                       |
| 1.2 Egyéb saját bevétel                    | 65 265                            | 65 995     | 63 642     | 11 508                    | 12 688     | 12 688     | 102 300          | 109 314    | 105 004    | 96,1                        |
| 1.3 ÁFA bevétel és visszatérülés           | 9 149                             | 9 746      | 17 066     | 0                         | 10         | 10         | 12 505           | 15 205     | 26 330     | 173,2                       |
| 1.4 Hozam- és kamatbevételek               | 0                                 | 0          | 23         | 600                       | 478        | 478        | 3 735            | 3 630      | 1 524      | 42,0                        |
| 1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kivülről   | 48 735                            | 49 235     | 46 188     | 30                        | 30         | 30         | 48 785           | 49 535     | 46 218     | 93,3                        |
| II. Önkorm.sajátos bevételei mindössz.     | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 664 547          | 667 947    | 655 977    | 98,2                        |
| 1. Önkorm. Sajátos működési bev. Össz.     | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 643 222          | 643 222    | 637 262    | 99,1                        |
| 1.1 Helyi adó                              | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 247 000          | 247 000    | 262 286    | 106,2                       |
| 1.1.1 építményadó                          | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 66 000           | 66 000     | 64 514     | 97,7                        |
| 1.1.2 iparűzési adó                        | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 176 000          | 176 000    | 189 851    | 107,9                       |
| 1.1.3 idegenforgalmi adó                   | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 5 000            | 5 000      | 7 921      | 158,4                       |
| 1.1.4 telekadó                             | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0,0                         |
| 1.2 Átengedett központi adók               | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 372 446          | 372 446    | 357 054    | 95,9                        |
| 1.2.1 Személyi jövedelemadó                | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 279 346          | 279 346    | 279 346    | 100,0                       |
| 1.2.2 Gépjárműadó                          | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 93 000           | 93 000     | 77 679     | 83,5                        |
| 1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.szemjöv.a.   | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 100              | 100        | 29         | 29,0                        |
| 1.2.4. Luxusadó                            | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0,0                         |
| 1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó után)    | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 8 176            | 8 176      | 2 998      | 36,7                        |
| 1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.bev.         | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 15 600           | 15 600     | 14 924     | 95,7                        |
| 2. Önkorm. Sajátos felhalmozási célú bev.  | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 21 325           | 24 725     | 18 715     | 75,7                        |
| III. TÁMOGAT.TÁM.ÉRTÉKŰ BEV.,KIEG.         | 0                                 | 0          | 12 652     | 238 983                   | 241 620    | 248 783    | 1 475 962        | 1 565 837  | 1 017 448  | 65,0                        |
| 1.1 Önkorm. költségv. tám. össz.           | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 490 986          | 532 944    | 532 944    | 100,0                       |
| 1.1.1 normatív állami hozzájárulás         | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 490 986          | 510 043    | 510 043    | 100,0                       |
| 1.1.2 Normatív kötött felhasznál.tám.      | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0,0                         |
| 1.1.3 központosított előirányzat           | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 0                | 22 901     | 22 901     | 100,0                       |
| 1.1.4 fejj.célú támogatás                  | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0,0                         |
| 1.2. Támogatásért. működési bevétel        | 0                                 | 0          | 0          | 236 696                   | 239 153    | 246 468    | 325 614          | 399 538    | 394 679    | 98,8                        |
| 1.2.1 ebből: társadalombizt.. alaptól      | 0                                 | 0          | 0          | 233 055                   | 235 432    | 244 155    | 233 055          | 237 634    | 246 357    | 103,7                       |
| 1.3 Támogatásértékű felhalmozási bev.      | 0                                 | 0          | 0          | 2 287                     | 2 467      | 2 315      | 659 363          | 633 355    | 63 280     | 10,0                        |
| 1.4. Kiegészítések, visszatérülések        | 0                                 | 0          | 12 652     | 0                         | 0          | 0          | 0                | 0          | 26 545     |                             |
| IV. FELHALM.ÉS TŐKE JELL. BEVÉT.           | 0                                 | 0          | 0          | 500                       | 350        | 350        | 18 500           | 654        | 674        | 103,1                       |
| 1. Tárgyi eszköz értékesítés               | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 18 000           | 304        | 304        | 100,0                       |
| 2. Pü.-i befektet. bevételei               | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0,0                         |
| 3. Felhalm.célú átvét.állh.tart.kivülről   | 0                                 | 0          | 0          | 500                       | 500        | 350        | 500              | 500        | 370        | 74,0                        |
| V. HITEL ÉRTÉKPAP.TÁM.KÖLCSÖN              | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0                           |
| VISSZATÉR.PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEV             | 0                                 | 13 559     | 13 588     | 15 830                    | 16 442     | 16 443     | 312 457          | 349 381    | 167 897    | 48,1                        |
| 1. Tám.kölcsön visszatér. össz.            | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 5 000            | 5 000      | 4 170      | 83,4                        |
| 2. Pénzforg.nélküli bev.-előző évi pénzm.  | 0                                 | 13 559     | 13 559     | 15 830                    | 16 442     | 16 443     | 42 227           | 108 458    | 46 225     | 42,6                        |
| 3. Hitelfelvétel összesen                  | 0                                 | 0          | 29         | 0                         | 0          | 0          | 265 230          | 235 903    | 117 502    | 49,8                        |
| 3.1 Rövidlejáratú hitel (fejlesztési célú) | 0                                 | 0          | 29         | 0                         | 0          | 0          | 0                | 0          | 117 502    |                             |
| 3.2 Hosszúlejáratú hitel                   | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 265 230          | 235 903    | 0          | 0,0                         |
| 3.3 Likviditási célú hitel                 | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 100,0                       |
| 4. Értékpapír bevételek                    | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0,0                         |
| 5. Továbbadási célú bev.AHY betülről össz. | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0,0                         |
| 6. Továbbadási célú bev.AHY kivülről össz. | 0                                 | 0          | 0          | 0                         | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0,0                         |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                         | 123 149                           | 138 535    | 153 159    | 267 451                   | 271 618    | 278 782    | 2 645 007        | 2 767 698  | 2 029 055  | 73,3                        |

Ráckeve, 2012 április

**RÁCKEVE VÁROS**

**NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT  
TÁMOGATÁSOK 2011. év**

| M E G N E V E Z                                      |                 |                       | Hozzájárulás                     |                 | Hozzájárulás          |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
|                                                      | mennyi-<br>sége | fajlagos<br>összeg Ft | 2011 tervezett<br>összesen<br>Ft | mennyi-<br>sége | fajlagos<br>összeg Ft | végleges<br>Ft    |
| <b>NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK</b>                       |                 |                       |                                  |                 |                       |                   |
| <b>I. Egyéb ágazat</b>                               |                 |                       |                                  |                 |                       |                   |
| <b>1/ Települési önkormányzatok feladatai</b>        |                 |                       |                                  |                 |                       |                   |
| 4./ Lakossági folyékori                              | 1 000           | 100                   | 100 000                          | 750             | 100                   | 75 000            |
| 5/ Üdülőhelyi feladato                               | 4 500 000       | 1                     | 6 750 000                        | 7 920 630       | 2                     | 11 880 945        |
| 6/ Közműv.,és közgy                                  | 0               | 0                     | 0                                | 0               | 0                     | 0                 |
| <b>Egyéb normatívák össz</b>                         | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>6 850 000</b>                 | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>11 955 945</b> |
| <b>NORMATÍV KÖTÖTT FELH.TÁM.</b>                     |                 |                       |                                  |                 |                       |                   |
| <b>1. HIVATÁSOS ÖNKORM.TÚZOLT. TÁM.</b>              |                 |                       |                                  |                 |                       |                   |
| 1.1 Személyi juttatásh                               | 4               | 0                     | 0                                | 4               | 0                     | 0                 |
| 1.2 Intézm. dologi kia                               | 4               | 0                     | 0                                | 4               | 0                     | 0                 |
| <b>1. Hivatásos önkorm.ta</b>                        | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>21 235 960</b>                | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>21 235 960</b> |
| <b>Helyi önkormányzatokat megillető SZJA</b>         |                 |                       |                                  |                 |                       |                   |
| kv.tv. 4.sz. mell. szer. 8 %                         |                 |                       |                                  |                 |                       |                   |
| jövedelem-differenciálás alapján                     |                 |                       |                                  |                 |                       |                   |
| <b>SZJA mindösszesen</b>                             |                 |                       | <b>0</b>                         |                 |                       |                   |
| <b>I. Egyéb ágazat összesen(egyéb+kötött+szja)</b>   |                 |                       | <b>28 085 960</b>                |                 |                       | <b>33 191 905</b> |
| <b>II.Szociális normatívák</b>                       |                 |                       |                                  |                 |                       |                   |
| 1. Pénzbeli szociális juttatások                     |                 |                       | <b>53 886 060</b>                |                 |                       | <b>53 886 060</b> |
| <b>2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.fela.</b> |                 |                       |                                  |                 |                       |                   |
| <b>2.1 Általános feladatok</b>                       |                 |                       |                                  |                 |                       |                   |
| 2.1.1 családsegítés                                  | 2,6             | 1 975 000             | 5 118 015                        | 2,6             | 1 975 000             | 5 118 015         |
| 2.1.2 gyermekjóléti el                               | 2,6             | 1 975 000             | 5 118 015                        | 2,6             | 1 975 000             | 5 118 015         |

**RÁCKEVE VÁROS**

**NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT  
TÁMOGATÁSOK 2011. év**

| M E G N E V E Z                                        |                 |                       | Hozzájárulás                     |                 | Hozzájárulás          |                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
|                                                        | mennyi-<br>sége | fajlagos<br>összeg Ft | 2011 tervezett<br>összesen<br>Ft | mennyi-<br>sége | fajlagos<br>összeg Ft | végleges<br>Ft     |
| <b>2.1 Általános feladatok</b>                         | X               | X                     | <b>10 236 030</b>                | X               | X                     | <b>10 236 030</b>  |
| Szociális étkeztetés                                   | 80              | 55 360                | <b>4 428 800</b>                 | 75              | 55 360                | <b>4 152 000</b>   |
| Házi segítségnyújtás                                   | 90              | 166 080               | <b>14 947 200</b>                | 90              | 166 080               | <b>14 947 200</b>  |
| szociális és házi seg. Eg                              | 0               | 0                     | <b>0</b>                         | 0               | 0                     | <b>0</b>           |
| nappali ellátás                                        | 20              | 88 580                | <b>1 771 600</b>                 | 21              | 88 580                | <b>1 860 180</b>   |
| <b>2.3 Házi segítségnyújtás</b>                        | X               | X                     | <b>21 147 600</b>                | X               | X                     | <b>20 959 380</b>  |
| <b>falugondnoki szolgálata</b>                         | 1               | 1 996 550             | <b>1 996 550</b>                 | 1               | 1 996 550             | <b>1 996 550</b>   |
| <b>családi napközi</b>                                 | 7               | 268 200               | <b>1 877 400</b>                 | 5               | 268 200               | <b>1 341 000</b>   |
| <b>családi gyermekfelügy.</b>                          | 3               | 268 200               | <b>804 600</b>                   | 0               | 268 200               | <b>0</b>           |
| <b>2. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg.fela.együtt</b> |                 |                       | <b>36 062 180</b>                |                 |                       | <b>34 532 960</b>  |
| <b>3. Gyermek napközbeni ellátása</b>                  |                 |                       |                                  |                 |                       |                    |
| 3.1 Bölcsődei ellátás                                  | 51              | 494 100               | <b>25 199 100</b>                | 48              | 494 100               | <b>23 716 800</b>  |
| 3.2 Ingyenes étkezésbe                                 | 4               | 68 000                | <b>272 000</b>                   | 6               | 68 000                | <b>408 000</b>     |
| <b>3. Gyermek napközbeni ellátás</b>                   | X               | X                     | <b>25 471 100</b>                | X               | X                     | <b>24 124 800</b>  |
| <b>Kv. Tv. 3. sz. mell.szer.</b>                       | X               | X                     | <b>115 419 340</b>               | X               | X                     | <b>112 543 820</b> |
| <b>4. NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁM.</b>          |                 |                       |                                  |                 |                       |                    |
| <b>4.1 Közcélú foglalkoztatás</b>                      | X               | X                     | <b>0</b>                         | X               | X                     | <b>0</b>           |
| <b>4.1 Szociális továbbképz.</b>                       | 31              | 9 400                 | <b>291 400</b>                   | 34              | 9 400                 | <b>319 600</b>     |
| <b>4. NORMATÍV, KÖTÖTT</b>                             | x               | x                     | <b>291 400</b>                   | x               | x                     | <b>319 600</b>     |
| <b>II.Szociális normatívák összesen</b>                |                 |                       | <b>115 710 740</b>               |                 |                       | <b>112 863 420</b> |
| <b>III. KÖZOKTATÁSI NORMATÍVÁK</b>                     |                 |                       |                                  |                 |                       |                    |
| <b>1. Óvoda 2010 év</b>                                |                 |                       |                                  |                 |                       |                    |
| első nevelési év                                       | 0,0             | 2 350 000             | <b>0</b>                         | 0,0             | 2 350 000             | <b>0</b>           |

**RÁCKEVE VÁROS**

**NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT  
TÁMOGATÁSOK 2011. év**

| M E G N E V E Z                            | Hozzájárulás    |                       | Hozzájárulás<br>2011 tervezett<br>összesen<br>Ft | Hozzájárulás    |                       | Hozzájárulás<br>végleges<br>Ft |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                            | mennyi-<br>sége | fajlagos<br>összeg Ft |                                                  | mennyi-<br>sége | fajlagos<br>összeg Ft |                                |
| vegyes nevelési év                         | 31,2            | 2 350 000             | 48 880 000                                       | 31,1            | 2 350 000             | 48 723 333                     |
| <b>Óvoda 2011 év</b>                       |                 |                       |                                                  |                 |                       |                                |
| első nevelési év                           | 0,0             | 0                     | 0                                                | 0,0             | 0                     | 0                              |
| vegyes nevelési év                         | 31,2            | 2 350 000             | 24 440 000                                       | 30,5            | 2 350 000             | 23 891 667                     |
| <b>1. Óvoda összesen</b>                   | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>73 320 000</b>                                | <b>384,0</b>    | <b>X</b>              | <b>72 615 000</b>              |
| <b>2. Általános Iskola</b>                 |                 |                       |                                                  |                 |                       |                                |
| <b>2010 évi törvény</b>                    |                 |                       |                                                  |                 |                       |                                |
| 1-2 évfolyam                               | 8,0             | 2 350 000             | 12 533 333                                       | 8,0             | 2 350 000             | 12 533 333                     |
| 3. évfolyam                                | 4,1             | 2 350 000             | 6 423 333                                        | 4,1             | 2 350 000             | 6 423 333                      |
| 4. évfolyam                                | 4,6             | 2 350 000             | 7 206 667                                        | 4,6             | 2 350 000             | 7 206 667                      |
| 5-6 évfolyam                               | 9,1             | 2 350 000             | 14 100 000                                       | 9,0             | 2 350 000             | 14 100 000                     |
| 7 évfolyam                                 | 3,7             | 2 350 000             | 15 510 000                                       | 9,9             | 2 350 000             | 15 510 000                     |
| 8 évfolyam                                 | 6,3             | 2 350 000             |                                                  | 6,3             | 2 350 000             |                                |
| <b>2011 évi törvény</b>                    |                 |                       |                                                  |                 |                       |                                |
| 1-2 évfolyam                               | 7,3             | 2 350 000             | 5 718 333                                        | 7,0             | 2 350 000             | 5 483 333                      |
| 3. évfolyam                                | 4,7             | 2 350 000             | 3 681 667                                        | 4,8             | 2 350 000             | 3 760 000                      |
| 4. évfolyam                                | 4,7             | 2 350 000             | 3 681 667                                        | 4,7             | 2 350 000             | 3 681 667                      |
| 5-6 évfolyam                               | 9,0             | 2 350 000             | 7 050 000                                        | 9,4             | 2 350 000             | 7 363 333                      |
| 7-8 évfolyam                               | 8,8             | 2 350 000             | 6 893 333                                        | 8,7             | 2 350 000             | 6 815 000                      |
|                                            |                 | 2 350 000             |                                                  |                 | 2 350 000             |                                |
| <b>2. iskola alaphozzájárulás összesen</b> |                 |                       | <b>82 798 333</b>                                |                 |                       | <b>82 876 667</b>              |
| <b>3. Alapfokú művészetoktatás</b>         |                 |                       |                                                  |                 |                       |                                |
| <b>2010 évi törvény</b>                    |                 |                       |                                                  |                 |                       |                                |

## RÁCKEVE VÁROS

## NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK 2011. év

| M E G N E V E Z      |                 |                       | Hozzájárulás                     |                 |                       | Hozzájárulás<br>végleges<br><br>Ft |
|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
|                      | mennyi-<br>sége | fajlagos<br>összeg Ft | 2011 tervezett<br>összesen<br>Ft | mennyi-<br>sége | fajlagos<br>összeg Ft |                                    |
| 3.1 Zeneművészeti ág | 2,9             | 2 350 000             | 4 543 333                        | 2,9             | 2 350 000             | 4 543 333                          |
| 3.2 képzőműv-ipar-m. | 1,3             | 2 350 000             | 2 036 667                        | 1,1             | 2 350 000             | 1 723 333                          |

|                                                         |          |           |                   |          |           |                   |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------|----------|-----------|-------------------|
| <b>2011 év</b>                                          |          |           |                   |          |           |                   |
| 3.3 Zeneműv. .ág 4 óra                                  | 6,2      | 2 350 000 | <b>4 856 667</b>  | 6,5      | 2 350 000 | <b>5 091 667</b>  |
| 3.4 Képző-,ipar-,tánc-m                                 | 3,0      | 2 350 000 | <b>2 350 000</b>  | 2,6      | 2 350 000 | <b>2 036 667</b>  |
| <b>3. Alapfokú művészeti</b>                            | <b>X</b> | <b>X</b>  | <b>13 786 667</b> | <b>X</b> | <b>X</b>  | <b>13 395 000</b> |
| <b>4/ Napközis/tanulósz./iskolaotthonos foglalkozt.</b> |          |           |                   |          |           |                   |
| <b>2010. évi költségv.tv. alapj. Telj.mut.</b>          |          |           |                   |          |           |                   |
| 1-4 évfolyam                                            | 0,8      | 2 350 000 | <b>1 253 333</b>  | 0,6      | 2 350 000 | <b>940 000</b>    |
| 5-8 évfolyam                                            | 0        | 2 350 000 | <b>313 333</b>    | 0        | 2 350 000 | <b>156 667</b>    |
| 1,4 évfolyam iskolaottho                                | 2,4      | 2 350 000 | <b>3 760 000</b>  | 2,3      | 2 350 000 | <b>3 603 333</b>  |
|                                                         | 0,0      | 2 350 000 | <b>0</b>          | 0,0      | 2 350 000 | <b>0</b>          |
|                                                         | 0,0      | 2 350 000 | <b>0</b>          | 0,0      | 2 350 000 | <b>0</b>          |
| <b>2011 év</b>                                          |          |           |                   |          |           |                   |
| 1-4 évfolyam                                            | 0,8      | 2 350 000 | <b>626 667</b>    | 0,8      | 2 350 000 | <b>626 667</b>    |
| 5-8 évfolyam                                            | 0        | 2 350 000 | <b>156 667</b>    | 0        | 2 350 000 | <b>313 333</b>    |
| 1,4 évfolyam iskolaottho                                | 2,3      | 2 350 000 | <b>1 801 667</b>  | 2,1      | 2 350 000 | <b>1 645 000</b>  |
|                                                         |          | 2 350 000 | <b>0</b>          |          | 2 350 000 | <b>0</b>          |
|                                                         | 0,0      | 2 350 000 | <b>0</b>          | 0,0      | 2 350 000 | <b>0</b>          |
| <b>4./ Napközis/tanulósz./</b>                          | <b>X</b> | <b>X</b>  | <b>7 911 667</b>  | <b>X</b> | <b>X</b>  | <b>7 285 000</b>  |
| <b>5. Testi,érzékszervi,fogy.gyermekek tám.</b>         |          |           |                   |          |           |                   |
| <b>2010 évi törvény</b>                                 |          |           |                   |          |           |                   |

**RÁCKEVE VÁROS**

**NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT  
TÁMOGATÁSOK 2011. év**

| M E G N E V E Z                                        |                 |                       | Hozzájárulás                     |                 | Hozzájárulás          |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
|                                                        | mennyi-<br>sége | fajlagos<br>összeg Ft | 2011 tervezett<br>összesen<br>Ft | mennyi-<br>sége | fajlagos<br>összeg Ft | végleges<br>Ft |
| óvoda                                                  | 0               | 358 400               | 0                                | 0               | 358 400               | 0              |
| iskola                                                 | 8               | 358 400               | 1 911 467                        | 8               | 358 400               | 1 911 467      |
| <b>2011 év</b>                                         |                 |                       |                                  |                 |                       |                |
| óvoda                                                  | 0               | 358 400               | 0                                | 0               | 358 400               | 0              |
| iskola                                                 | 7               | 358 400               | 836 267                          | 7               | 358 400               | 836 267        |
| <b>SNI gyermekek 2010 év</b>                           |                 |                       |                                  |                 |                       |                |
| óvoda                                                  | 1               | 179200                | 119 467                          | 1               | 179200                | 119 467        |
| iskola                                                 | 56              | 179200                | 6 690 133                        | 49              | 179200                | 5 853 867      |
| <b>SNI gyermekek 2011 év</b>                           |                 |                       |                                  |                 |                       |                |
| óvoda                                                  | 0               | 179200                | 0                                | 1               | 179200                | 59 733         |
| iskola                                                 | 43              | 179200                | 2 568 533                        | 45              | 179200                | 2 688 000      |
| <b>5/b. Viselkedésfejl.m.saját.nev. Igényű</b>         |                 |                       |                                  |                 |                       |                |
| <b>2010 évi törvény</b>                                |                 |                       |                                  |                 |                       |                |
| óvoda                                                  | 0               | 0                     | 0                                | 1               | 134 400               | 89 600         |
| iskola                                                 | 13              | 134 400               | 1 164 800                        | 13              | 134 400               | 1 164 800      |
| óvoda 4 óra                                            | 1               | 134 400               |                                  | 1               | 156 800               | 52 267         |
| iskola 4 óra                                           | 12              | 134 400               | 679 467                          | 11              | 156 800               | 574 933        |
| <b>5/b. Viselkedésfejl.m.saját.nev. Igényű együtt</b>  |                 |                       | 1 844 267                        |                 |                       | 1 881 600      |
| <b>5. Testi, érzékszerv.fog</b>                        | X               | X                     | 13 970 134                       | X               | X                     | 13 350 400     |
| <b>6/ Nem magyar nyelven f. nev-okt.,roma kisebbs.</b> |                 |                       |                                  |                 |                       |                |
| <b>6/1. Nemzeti,etnikai kisebbs.2010</b>               |                 |                       |                                  |                 |                       |                |
| óvoda                                                  | 20              | 40 000                | 533 333                          | 19              | 40 000                | 506 667        |
| iskola                                                 | 14              | 40 000                | 373 333                          | 12              | 40 000                | 320 000        |



**RÁCKEVE VÁROS**

**NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT  
TÁMOGATÁSOK 2011. év**

| M E G N E V E Z                                        |                 |                       | Hozzájárulás                     |                 |                       | Hozzájárulás<br>végleges<br>Ft |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                        | mennyi-<br>sége | fajlagos<br>összeg Ft | 2011 tervezett<br>összesen<br>Ft | mennyi-<br>sége | fajlagos<br>összeg Ft |                                |
| <b>6/1. Nemzeti,etnikai kisebbs.2011</b>               |                 |                       |                                  |                 |                       |                                |
| óvoda                                                  | 20              | 40 000                | 266 667                          | 16              | 40 000                | 213 333                        |
| iskola                                                 | 16              | 40 000                | 213 333                          | 9               | 40 000                | 120 000                        |
| 6/2. Kizárólag magyar nyelv.f. roma kisebbségi nev     |                 |                       |                                  |                 |                       |                                |
| <b>2010 évi törvény</b>                                |                 |                       |                                  |                 |                       |                                |
| óvoda                                                  | 15              | 40 000                | 400 000                          | 15              | 40 000                | 400 000                        |
| <b>2011 évi törvény</b>                                |                 |                       |                                  |                 |                       |                                |
| óvoda                                                  | 15              | 40 000                | 200 000                          | 16              | 40 000                | 213 333                        |
| <b>6./ Nem magyar nyelven.</b>                         | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>1 986 667</b>                 | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>1 773 333</b>               |
| <b>7./ Egyes pedagógiai módszerek támogatása</b>       |                 |                       |                                  |                 |                       |                                |
| 7.1 Művészeti isk. zenemű                              | 138             | 35 300                | 4 130 800                        | 138             | 35 300                | 4 130 800                      |
| 7.2 Műv.Isk. képző-ipar-m.                             | 166             | 13 800                | 1 947 733                        | 132             | 13 800                | 1 548 800                      |
| 7.1 Művészeti isk. zeneműv.ág 4 óra                    | 0               | 0                     | 0                                | 0               | 0                     | 0                              |
| 7.2 Műv.Isk. képző-ipar-m.                             | 0               | 0                     | 0                                | 0               | 0                     | 0                              |
| <b>7./ Egyes pedagógiai mó</b>                         | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>6 078 533</b>                 | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>5 679 600</b>               |
| <b>8./ Intézményi társulás óvod.isk. járó tan.tám.</b> |                 |                       |                                  |                 |                       |                                |
| <b>2010 évi törvény</b>                                |                 |                       |                                  |                 |                       |                                |
| 8.1 óvodába bejáró gyer                                | 20              | 36 300                | 484 000                          | 19              | 36 300                | 459 800                        |
| Iskolába bejáró gyermek                                | 14              | 36 300                | 338 800                          | 12              | 36 300                | 290 400                        |
| Iskolába bejáró gyermek                                | 2               | 36 300                | 48 400                           | 2               | 36 300                | 48 400                         |
| Iskolába bejáró gyermek                                | 0               | 0                     | 0                                | 0               | 0                     | 0                              |
| <b>2011 évi törvény</b>                                |                 |                       |                                  |                 |                       |                                |
| 8.2 óvodába járó L. 14 f                               | 20              | 36 300                | 242 000                          | 16              | 32 000                | 170 667                        |

**RÁCKEVE VÁROS**

**NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT  
TÁMOGATÁSOK 2011. év**

| M E G N E V E Z                                    |                 |                       | Hozzájárulás                     |                 | Hozzájárulás          |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
|                                                    | mennyi-<br>sége | fajlagos<br>összeg Ft | 2011 tervezett<br>összesen<br>Ft | mennyi-<br>sége | fajlagos<br>összeg Ft | végleges<br>Ft    |
| 8.3 Iskolába járó 1-4 évf.                         | 13              | 36 300                | 157 300                          | 9               | 32 000                | 96 000            |
| 8.4 Iskolába járó 58 évf.                          | 2               | 36 300                | 24 200                           | 1               | 32 000                | 10 667            |
|                                                    | 0               | 0                     | 0                                | 0               | 0                     | 0                 |
| <b>8./ Intézm. társulás óvoda</b>                  | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>1 294 700</b>                 | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>1 075 933</b>  |
| <b>9./ Szociális juttatások, egyéb szolg.</b>      |                 |                       |                                  |                 |                       |                   |
| <b>2010. évi törvény</b>                           |                 |                       |                                  |                 |                       |                   |
| óvoda                                              | 140             | 68 000                | 27 744 000                       | 140             | 68 000                | 29 988 000        |
| iskola                                             | 268             | 68 000                |                                  |                 | 68 000                |                   |
| <b>2011 évi törvény</b>                            |                 |                       |                                  |                 |                       |                   |
| óvoda                                              | 140             | 68 000                |                                  | 140             | 68 000                |                   |
| iskola                                             | 268             | 68 000                |                                  | 270             | 68 000                |                   |
| 9.1.3 Kieg.hozzáj.rendk.                           | 32              | 0                     | 0                                | 32              | 0                     | 0                 |
| <b>9.1 Kedvezményes étkeztetés</b>                 | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>27 744 000</b>                | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>29 988 000</b> |
| <b>9.2 Tanulók tankönyv támogatása</b>             |                 |                       |                                  |                 |                       |                   |
| 9.2.1 ingyenes tankönyv                            | 370             | 12000                 | 4 440 000                        | 370             | 12000                 | 4 440 000         |
| informatikai normatíva                             | 544             | 1750                  | 952 000                          | 544             | 1750                  | 952 000           |
| 9.2.2 általános hozzáj.                            | 562             | 0                     | 0                                |                 | 0                     | 0                 |
| <b>9.2 Tanulók tankönyv támogatása</b>             | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>5 392 000</b>                 | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>5 392 000</b>  |
| <b>9. Szociális juttatás, egyéb szolg.</b>         | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>33 136 000</b>                | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>35 380 000</b> |
| <b>10. Közoktat.norm.kötött felhaszn. Tám.</b>     |                 |                       |                                  |                 |                       |                   |
| <b>1. Pedagógusok szakkönyv ellát. ( Óvoda 31,</b> |                 |                       |                                  |                 |                       |                   |
| iskola 55 fő)                                      | 96              | 10500                 | 672 000                          | 95              | 10500                 | 665 000           |
| szakkönyv ellátás 4 óra                            | 95              | 10500                 | 332 500                          | 94              | 10500                 | 329 000           |

**RÁCKEVE VÁROS**

**NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT  
TÁMOGATÁSOK 2011. év**

| M E G N E V E Z                     |                 |                       | Hozzájárulás                     |                 | Hozzájárulás          |                    |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
|                                     | mennyi-<br>sége | fajlagos<br>összeg Ft | 2011 tervezett<br>összesen<br>Ft | mennyi-<br>sége | fajlagos<br>összeg Ft | végleges<br>Ft     |
| osztályfőnöki pótlék 8 h            | 26              | 26000                 | 450 667                          | 23              | 26000                 | 398 667            |
| osztályfőnöki pótlék 4 h            | 25              | 26000                 | 216 667                          | 23              | 26000                 | 199 333            |
| gyógypedagógiai pótlék              | 7               | 65000                 | 303 333                          | 5               | 65000                 | 216 667            |
| Gyógyped pótlék 4 óra               | 6               | 65000                 | 130 000                          | 5               | 65000                 | 108 333            |
| <b>Közzoktat.norm.kötött t</b>      | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>2 105 167</b>                 | <b>X</b>        | <b>X</b>              | <b>1 917 000</b>   |
| <b>NORMATÍV HOZZÁJÁR. ÉS KÖTÖTT</b> |                 |                       | 236 387 867                      |                 |                       | 235 347 933        |
| <b>TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>           |                 |                       | <b>380 184 567</b>               |                 |                       | <b>381 403 258</b> |
| <b>ebből: Kötött felhasználású</b>  |                 |                       | <b>23 632 527</b>                |                 |                       | <b>23 472 560</b>  |
|                                     |                 |                       |                                  |                 |                       |                    |
|                                     |                 |                       |                                  |                 |                       |                    |
|                                     |                 |                       |                                  |                 |                       |                    |
| egyres jövedelempótló támogatások   |                 |                       | 55 682 000                       |                 |                       | 55 682 000         |
| együtt                              |                 |                       | 435 866 567                      |                 |                       | 437 085 258        |

Ráckeve, 2012 április

| 50 - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                               | Megnevezés                                                                                              | 2010. június 30-ai<br>adóerőképeség a<br>mutatószám-felmérés<br>szerinti normatív<br>hozzájárulásokkal | 2010. június 30-ai<br>adóerőképeség a<br>tényleges normatív<br>hozzájárulásokkal |
| 01                                                                              | Jövedelemkülönbség mérséklés<br>(4/2011. (I.31.) NGM rendelet<br>szerint)                               | 177 660 690                                                                                            | 0                                                                                |
| 02                                                                              | Jövedelemkülönbség mérséklés<br>(április 30-ai lemondás után)                                           | 177 660 690                                                                                            | 0                                                                                |
| 03                                                                              | Lakhelyen maradó SZJA (8%)<br>(3.oszlop=4.oszlop)                                                       | 101 685 680                                                                                            | 101 685 680                                                                      |
| 04                                                                              | Iparüzési adóerőképeség<br>(3.oszlop=4.oszlop)                                                          | 131 514 530                                                                                            | 131 514 530                                                                      |
| 05                                                                              | Lakosok száma (2010. január 1-jén)<br>(3.oszlop=4.oszlop)                                               | 9 990                                                                                                  | 9 990                                                                            |
| 06                                                                              | Jövedelemkülönbség mérséklés<br>önkormányzati szintje<br>((03.sor+04.sor/05.sor)<br>(3.oszlop=4.oszlop) | 23 343                                                                                                 | 23 343                                                                           |
| 07                                                                              | Jövedelemkülönbség mérséklés<br>értékhatára                                                             | 41 127                                                                                                 | 41 015                                                                           |
| 08                                                                              | Kiegészítés egy főre (ha<br>06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)                                          | 17 784                                                                                                 | 17 672                                                                           |
| 09                                                                              | Kiegészítés (08.sor x 05.sor)                                                                           | 177 660 690                                                                                            | 176 543 280                                                                      |
| 10                                                                              | Beszámítás egy főre (ha<br>06.sor>07.sor x 1,2)                                                         | 0                                                                                                      | 0                                                                                |
| 11                                                                              | Beszámítási korlát                                                                                      | 323 283 617                                                                                            | 0                                                                                |
| 12                                                                              | Beszámítás                                                                                              | 0                                                                                                      | 0                                                                                |
| 13                                                                              | 2011. évi jövedelmkülönbség<br>mérséklés                                                                | 177 660 690                                                                                            | 176 543 280                                                                      |
| 14                                                                              | <b>Önkormányzat által fizetendő<br/>összeg</b>                                                          | <b>0</b>                                                                                               | <b>1 117 410</b>                                                                 |
| 15                                                                              | <b>Önkormányzat részére fizetendő<br/>összeg</b>                                                        | <b>0</b>                                                                                               | <b>0</b>                                                                         |

Ráckeve, 2012 április

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN  
ÁTVÉTELRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK  
ELŐIRÁNYZATA ÉS A TELJESÍTÉS 2011**

| Átadó, feladat megnevezése                                           | 2011   |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ (Támogatásértékű bevétel)                           |        | módosított | teljesítés |
| Gyermektartás díj megelőlegezés Ifju. Családü., Szoc.ésEsélyegy.Min. | 4 211  | 4211       | 5236       |
| Otthonteremtési támogatásra                                          | 6 000  | 6000       | 3739       |
|                                                                      |        |            |            |
| közlekedési támogatás                                                | 1 197  | 1197       | 445        |
| RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI                                            |        |            | 9551       |
| fővárosi vízművek támogatása                                         | 8 682  | 20105      | 8682       |
| Testvérvárosi pályázat                                               | 6 500  | 6500       | 4703       |
| CIGÁNY KISEBBSÉG                                                     | 0      | 45         | 45         |
| SZAKÉRTŐI DÍJ                                                        |        | 180        | 0          |
| jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alaptámogatás                   | 500    | 500        | 500        |
| jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljesítménytámogatás           | 1 400  | 1400       | 1050       |
| munkaügyi központtól közcélú támogatására                            | 17 562 | 17562      | 8857       |
| munkaügyi központ támogatása CSSK                                    | 1 935  | 1935       | 315        |
| településörök                                                        |        |            | 560        |
| BM egyéb támogatás                                                   |        |            | 760        |
| Lórév Közös fenntartású óvodához , iskolához                         | 9 588  | 5438       | 4438       |
| CSSK Társulás miatt átvett                                           | 1 675  | 1675       | 0          |
| csatorna beruházás                                                   | 15 481 | 15481      | 15735      |
| népszámlálás                                                         |        | 6469       | 6469       |
| tb alapoktól orvosi ellátásra                                        |        | 2204       | 2204       |
| német támogatás díszkivilágítás                                      |        | 100        | 100        |
| Leder pályázatok pályázati átvét                                     | 3 926  | 3926       |            |
| Kistérségi támogatás előirányzata: közoktatáshoz                     | 2 348  | 2348       | 7441       |
| Családsegítő átvett eszköz                                           |        | 54000      | 62697      |
| Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás                    | 7 076  | 7076       | 2651       |

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN  
ÁTVÉTELRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK  
ELŐIRÁNYZATA ÉS A TELJESÍTÉS 2011**

| Átadó, feladat megnevezése                   | 2011           |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN</b>             | <b>88 081</b>  | <b>158 352</b> | <b>146 178</b> |
| <b>2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ</b>                   |                |                |                |
| leader                                       | <b>0</b>       | <b>22357</b>   |                |
| Fővárosi vízművek támogatás fejlesztési célú | <b>13 050</b>  | <b>13050</b>   | <b>7191</b>    |
| NKA támogatás                                | <b>7 000</b>   | <b>5085</b>    | <b>2500</b>    |
| csatorna beruházás lejáráó megtérülése       | <b>26 846</b>  | <b>50790</b>   | <b>51274</b>   |
| "levegőt" pályázat 2011 évi támogatása       | <b>539 606</b> | <b>539 606</b> |                |
| Levegőt támogatás önerő pótló pályázata      | <b>70 574</b>  |                |                |
|                                              |                |                |                |
| <b>2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN</b>          | <b>657 076</b> | <b>630 888</b> | <b>60 965</b>  |
| <b>3. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>745 157</b> | <b>789 240</b> | <b>207 143</b> |

Ráckeve, 2012 április

**Önkormányzati egyéb sajátos bevételek  
előirányzata és a teljesítés 2011.**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                                 | 2011<br>eredeti | 2011<br>módosított | 2011 záró<br>teljesítés |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>                                            |                 |                    |                         |
| Közterület foglalás                                                        |                 |                    |                         |
| Lakbér bevétel                                                             | 8 000           | 8 000              | 8 256                   |
| Építésügyi bírság                                                          | 0               |                    |                         |
| Talajterhelési díj                                                         | 2 700           | 2 700              | 1 858                   |
| Parkolódíj megváltás                                                       | 900             | 900                | 108                     |
| Helyszini bírság                                                           | 4 000           | 4 000              | 4 702                   |
|                                                                            |                 |                    |                         |
| <b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEV. ÖSSZ.</b>                                         | <b>15 600</b>   | <b>15 600</b>      | <b>14 924</b>           |
| <b>II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>                                        |                 |                    |                         |
| Önkormányzati lakásértékesítés                                             | 500             | 500                | 238                     |
|                                                                            |                 |                    |                         |
| Önkorm.ingatlanok és eszközök bérbe-<br>adásából származó bevétel          | 0               |                    | 4 473<br>0              |
| Mezőgazdasági földterületek bérlet díja                                    | 163             | 163                | 560                     |
| Különféle terület bérleti díjak                                            | 1 134           | 4 534              | 6 063                   |
| Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak<br>bérleti díja - Ráckeve önkormányzat | 8 400           | 8 400              | 7 381                   |
| Egyéb torony bevételi díjak                                                | 2 000           | 2 000              |                         |
| Csatornamű Tulajd.Közösség                                                 | 9 128           | 9 128              | 0                       |
|                                                                            |                 |                    |                         |
| <i>Üzemeltetésre átadott vagyont.együtt</i>                                | <i>19 528</i>   | <i>19 528</i>      | <i>7 381</i>            |
| <b>II. FEJL. CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.</b>                                        | <b>21 325</b>   | <b>24 725</b>      | <b>18 715</b>           |
|                                                                            |                 |                    |                         |
| <b>III. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN (I+II)</b>                                    | <b>36 925</b>   | <b>40 325</b>      | <b>33 639</b>           |

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÉS A TELJESÍTÉS**  
**2 0 1 1**

adatok ezer Ft-ban

| M e g n e v e z é s                                  |           | Polgárm.         | Intézményi     | Szakorv.       | VAROS            |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                                      |           | Hivatal          | Gazd.lroda     | Rendelőint.    | ÖSSZ.            |
| <b>Működési kiadás összesen</b>                      | eredeti   | 472 647          | 769 018        | 263 644        | <b>1 505 309</b> |
|                                                      | módos.    | 529 276          | 780 256        | 269 028        | <b>1 578 560</b> |
|                                                      | teljesít. | 499 696          | 756 363        | 268 777        | <b>1 524 836</b> |
|                                                      | telj.%    | 94               | 97             | 100            | <b>97</b>        |
| <b>Beruházás, fejlesztési célú pénzeszköz átadás</b> | eredeti   | 773 195          |                | 27 669         | <b>800 864</b>   |
|                                                      | módos.    | 782 620          | 0              | 7 849          | <b>790 469</b>   |
|                                                      | teljesít. | 107 522          | 2 452          | 3 610          | <b>113 584</b>   |
|                                                      | telj.%    | 14               | 0              | 46             | <b>14</b>        |
| <b>Támogatás, működési célú pénzeszköz átadás</b>    | eredeti   | 114 080          | 5 224          | 0              | <b>119 304</b>   |
|                                                      | módos.    | 192 765          | 17 987         | 0              | <b>210 752</b>   |
|                                                      | teljesít. | 210 576          | 15 165         | 0              | <b>225 741</b>   |
|                                                      | telj.%    | 109              | 84             |                | <b>107</b>       |
| <b>Felújítások</b>                                   | eredeti   | 144 749          | 400            | 0              | <b>145 149</b>   |
|                                                      | módos.    | 142 515          | 400            | 6 072          | <b>148 987</b>   |
|                                                      | teljesít. | 86 990           |                | 6 072          | <b>93 062</b>    |
|                                                      | telj.%    | 61               |                |                | <b>62</b>        |
| <b>Hiteltörlesztés</b>                               | eredeti   | 11 633           |                | 0              | <b>11 633</b>    |
|                                                      | módos.    | 11 633           |                | 0              | <b>11 633</b>    |
|                                                      | teljesít. | 31 782           |                | 0              | <b>31 782</b>    |
|                                                      | telj.%    | 273              |                |                | <b>34</b>        |
| <b>Céltartalék</b>                                   | eredeti   |                  |                |                | <b>0</b>         |
|                                                      | módos.    |                  |                |                | <b>0</b>         |
| <b>Általános tartalék</b>                            | eredeti   |                  |                |                | <b>0</b>         |
|                                                      | módos.    |                  |                |                | <b>0</b>         |
| <b>Tartalékok összesen</b>                           | eredeti   | 62 748           |                | 0              | <b>62 748</b>    |
|                                                      | módos.    | 27 297           |                | 0              | <b>27 297</b>    |
| <b>KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN</b>                        | eredeti   | <b>1 579 052</b> | <b>774 642</b> | <b>291 313</b> | <b>2 645 007</b> |
|                                                      | módos.    | <b>1 686 106</b> | <b>798 643</b> | <b>282 949</b> | <b>2 767 698</b> |
|                                                      | teljesít. | <b>936 566</b>   | <b>773 980</b> | <b>278 459</b> | <b>1 989 005</b> |
|                                                      | telj. %   | <b>56</b>        | <b>97</b>      | <b>98</b>      | <b>72</b>        |

Ráckeve, 2012 április



**MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÉS A TELJESÍTÉS INTÉZMÉNYENKÉNT  
2011**

|     |                         |                   |         |           |        |                             |         |           |        |         |         |           |        | adatok ezer Ft-ban       |           |           |        |
|-----|-------------------------|-------------------|---------|-----------|--------|-----------------------------|---------|-----------|--------|---------|---------|-----------|--------|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| Cím | Intézmény<br>megnevezés | 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.Hiv.            | 162 472           | 182 684 | 167 969   | 49,7   | 41 794                      | 46 183  | 43 845    | 94,9   | 196 786 | 225 927 | 221 184   | 65,2   | 401 052                  | 454 794   | 432 998   | 95,2   |
|     | Német Kis.Ö             | 0                 | 0       | 0         |        | 0                           | 0       | 0         |        | 487     | 387     | 111       | 32,3   | 487                      | 387       | 111       | 28,7   |
|     | Roma Kis.Ör             | 0                 | 0       | 0         |        | 0                           | 0       | 0         |        | 728     | 728     | 0         | 32,3   | 728                      | 728       | 0         | 0,0    |
|     | Bolgár Kis.Ö            | 0                 | 0       | 0         |        | 0                           | 0       | 0         |        | 312     | 312     | 5         | 0,8    | 312                      | 312       | 5         | 1,6    |
|     | Cigány Kis.Ö            | 0                 | 0       | 34        |        | 0                           | 0       | 0         |        | 274     | 319     | 252       | 28,9   | 274                      | 319       | 286       | 89,7   |
|     | Szerb Kis.Ör            | 0                 | 0       | 0         |        | 0                           | 0       | 0         |        | 1 424   | 1 394   | 71        | 23,3   | 1 424                    | 1 394     | 71        | 5,1    |
|     | Családsegítő            | 40 993            | 41 416  | 40 202    | 97,1   | 9 728                       | 9 840   | 9 301     | 94,5   | 15 374  | 17 104  | 15 827    | 92,5   | 66 095                   | 68 360    | 65 330    | 95,6   |
|     | Csat.Tul.Köz            | 708               | 59      | 59        |        | 186                         | 186     | 14        |        | 2 287   | 2 287   | 822       | 97,1   | 3 181                    | 2 532     | 895       | 35,3   |
| 1   | Polgm.Hiv.Ö             | 204 173           | 224 159 | 208 264   | 92,9   | 51 708                      | 56 209  | 53 160    | 94,6   | 217 672 | 248 458 | 238 272   | 95,9   | 473 553                  | 528 826   | 499 696   | 94,5   |
| 2   | Szivárvány Ó            | 119 537           | 121 370 | 119 733   | 98,7   | 29 305                      | 29 802  | 29 785    | 49,7   | 51 021  | 53 794  | 49 996    | 41,7   | 199 863                  | 204 966   | 199 514   | 97,3   |
|     | ebből: Lórév            | 5 702             | 5 789   | 2 781     | 48,0   | 1 384                       | 1 410   | 717       | 45,9   | 4 610   | 4 622   | 1 348     | 28,4   | 11 696                   | 11 821    | 4 846     | 41,0   |
|     | Árpád Fej.Ált           | 156 291           | 158 432 | 156 670   | 98,9   | 38 928                      | 39 688  | 38 938    | 51,9   | 66 644  | 99 375  | 95 838    | 37,1   | 261 863                  | 297 495   | 291 446   | 98,0   |
|     | ebből: Lórév            | 5 288             | 5 349   | 2 638     | 49,3   | 1 643                       | 1 664   | 687       | 48,9   | 3 995   | 4 069   | 1 238     | 17,9   | 10 926                   | 11 082    | 4 563     | 41,2   |
|     | Ránki Gy.Mű             | 34 968            | 34 650  | 34 330    | 99,1   | 8 577                       | 8 708   | 8 452     | 49,8   | 6 340   | 7 064   | 7 073     | 65,8   | 49 885                   | 50 422    | 49 855    | 98,9   |
|     | Bölcsőde                | 34 306            | 35 256  | 35 001    | 99,3   | 8 011                       | 8 268   | 8 288     | 34,9   | 19 618  | 18 662  | 14 407    | 35,0   | 61 935                   | 62 186    | 57 696    | 92,8   |
|     | Városi Könyv            | 11 778            | 12 086  | 12 060    | 99,8   | 2 819                       | 2 903   | 3 002     | 38,0   | 8 951   | 9 764   | 7 946     | 61,6   | 23 548                   | 24 753    | 23 008    | 93,0   |
|     | Ács K.Műv.K             | 14 243            | 15 584  | 15 498    | 99,4   | 3 286                       | 3 394   | 3 750     | 46,4   | 31 057  | 31 363  | 27 452    | 35,5   | 48 586                   | 50 341    | 46 700    | 92,8   |
|     | IGI                     | 47 251            | 47 430  | 47 311    | 99,7   | 11 273                      | 11 321  | 11 504    | 101,6  | 14 374  | 15 327  | 10 939    | 71,4   | 72 898                   | 74 078    | 69 754    | 94,2   |
|     | Hiv.Önk.Tűzd            | 14 319            | 14 320  | 12 668    | 88,5   | 3 131                       | 3 131   | 3 233     | 41,1   | 3 785   | 3 784   | 2 489     | 54,8   | 21 235                   | 21 235    | 18 390    | 86,6   |
| 2   | IGI                     | 432 693           | 439 128 | 433 271   | 98,7   | 105 330                     | 107 215 | 106 952   | 48,5   | 201 790 | 239 133 | 216 140   | 48,0   | 739 813                  | 785 476   | 756 363   | 96,3   |
| 3   | Szakorvosi F            | 129 903           | 127 704 | 127 453   | 99,8   | 30 500                      | 32 033  | 32 033    | 53,6   | 103 241 | 109 291 | 109 291   | 49,9   | 263 644                  | 269 028   | 268 777   | 99,9   |
| 1-  | VÁROS ÖSSZ              | 766 769           | 790 991 | 768 988   | 97,2   | 187 538                     | 195 457 | 192 145   | 49     | 522 703 | 596 882 | 563 703   | 54     | 1 477 010                | 1 583 330 | 1 524 836 | 96,3   |

**A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett feladatok működési  
kiadási előirányzat javaslata címrend szerint 2011 év**

| <b>Alcím/szakfeladat</b>                    |                 |                 |                   |                 |                   |                   |                     |                   |                   |                |                   |                   |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>megnevezése</b>                          | <b>személyi</b> |                 |                   | <b>munkaa</b>   |                   |                   | <b>Dologi és</b>    |                   |                   | <b>Össze-</b>  | <b>Összesen</b>   | <b>Összesen</b>   |
|                                             | <b>juttatás</b> | <b>módosító</b> | <b>teljesítés</b> | <b>terh.jár</b> | <b>módosított</b> | <b>teljesítés</b> | <b>egyéb folyó</b>  | <b>módosított</b> | <b>teljesítés</b> | <b>sen</b>     | <b>módosított</b> | <b>teljesítés</b> |
| <b>INTEZMENYI FELADATOK</b>                 |                 |                 |                   |                 |                   |                   | <b>kiadás össz.</b> |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>gyámhivatal</b>                          | 12000           | 13181           | 13334             | 3024            | 3085              | 3289              | 2183                | 1883              | 2786              | <b>17 207</b>  | <b>18 149</b>     | <b>19 409</b>     |
| <i>építésügyi hivatal</i>                   | 9831            | 11181           | 11184             | 2409            | 2466              | 2597              | 1845                | 726               | 767               | <b>14 085</b>  | <b>14 373</b>     | <b>14 548</b>     |
| <i>okmányiroda</i>                          | 14045           | 14395           | 15157             | 3405            | 3472              | 3677              | 2270                | 2250              | 1876              | <b>19 720</b>  | <b>20 117</b>     | <b>20 710</b>     |
| <b>Területi,körzeti igazgat.15 fő</b>       | <b>35 876</b>   | <b>38 757</b>   | <b>39 675</b>     | <b>8 838</b>    | <b>9 023</b>      | <b>9 563</b>      | <b>6 298</b>        | <b>4 859</b>      | <b>5 429</b>      | <b>51 012</b>  | <b>52 639</b>     | <b>54 667</b>     |
| <b>Önkormányzati igazgat. össz.(36,5fő)</b> | <b>105 974</b>  | <b>112 554</b>  | <b>105 028</b>    | <b>23 534</b>   | <b>26 266</b>     | <b>25 892</b>     | <b>80 781</b>       | <b>100 783</b>    | <b>104 003</b>    | <b>210 289</b> | <b>239 603</b>    | <b>234 923</b>    |
| <i>ebből: alapilletmények,pótlékok</i>      | 69 378          | 71 517          | 65 578            | 17 521          | 20 552            | 17 706            |                     |                   |                   | <b>86 899</b>  | <b>92 069</b>     | <b>83 284</b>     |
| <i>pótlékok</i>                             | 2 435           | 3 035           | 3 192             | 657             | 658               | 982               |                     |                   |                   | <b>3 092</b>   | <b>3 693</b>      | <b>4 174</b>      |
| <i>részfoglalkozásúak</i>                   | 1 879           | 1 904           | 1 899             | 507             | 507               | 513               |                     |                   |                   | <b>2 386</b>   | <b>2 411</b>      | <b>2 412</b>      |
| <i>Évközi előrelépés, átsorolás</i>         | 2 017           | 609             | 600               | 544             | 544               | 162               |                     |                   |                   | <b>2 561</b>   | <b>1 153</b>      | <b>762</b>        |
| <i>jubileumi jutalom</i>                    | 2 845           | 2845            | 2 845             | 768             | 768               | 768               |                     |                   |                   | <b>3 613</b>   | <b>3 613</b>      | <b>3 613</b>      |
| <i>képviselői tiszteletdíj</i>              | 11 083          | 6 857           | 5 451             | 0               | 0                 |                   |                     |                   |                   | <b>11 083</b>  | <b>6 857</b>      | <b>5 451</b>      |
| <i>önkormányzati kitüntetések</i>           | 653             | 653             | 736               | 182             | 182               | 199               |                     |                   |                   | <b>835</b>     | <b>835</b>        | <b>935</b>        |
| <i>megbízási díjak</i>                      | 850             | 9 882           | 10 749            | 221             | 221               | 2 902             |                     |                   |                   | <b>1 071</b>   | <b>10 103</b>     | <b>13 651</b>     |
| <i>külső foglalkoztatottak</i>              | 224             |                 |                   | 62              | 62                | 0                 |                     |                   |                   | <b>286</b>     | <b>62</b>         | <b>0</b>          |
| <i>prémium, jutalom (adó után)</i>          | 1 787           | 1 787           | 4 853             | 483             | 183               | 1 310             |                     |                   |                   | <b>2 270</b>   | <b>1 970</b>      | <b>6 163</b>      |
| <i>alpolgármester tiszteletdíja</i>         | 1 490           | 1 490           |                   | 410             | 410               | 0                 |                     |                   |                   | <b>1 900</b>   | <b>1 900</b>      | <b>0</b>          |
| <i>alpolgármester költségterítése</i>       | 298             | 298             |                   | 80              | 80                | 0                 |                     |                   |                   | <b>378</b>     | <b>378</b>        | <b>0</b>          |
| <i>költségterítések</i>                     | 3 793           | 6 313           | 4 499             | 2 099           | 2 099             | 1 215             |                     |                   |                   | <b>5 892</b>   | <b>8 412</b>      | <b>5 714</b>      |
| <i>cafeteria</i>                            | 6 400           | 4 964           | 4 124             | 0               | 0                 |                   |                     |                   |                   | <b>6 400</b>   | <b>4 964</b>      | <b>4 124</b>      |
| <i>egyres juttatások</i>                    | 699             | 400             | 502               | 0               | 0                 | 136               |                     |                   |                   | <b>699</b>     | <b>400</b>        | <b>638</b>        |
|                                             |                 |                 |                   |                 |                   |                   |                     |                   |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <i>készletbeszerzés</i>                     |                 |                 |                   |                 |                   |                   | 5 124               | 5 124             | 5 186             | <b>5 124</b>   | <b>5 124</b>      | <b>5 186</b>      |
| <i>kommunikációs szolgáltatás</i>           |                 |                 |                   |                 |                   |                   | 2 400               | 2 400             | 2 497             | <b>2 400</b>   | <b>2 400</b>      | <b>2 497</b>      |
| <i>szolgáltatási kiadások</i>               |                 |                 |                   |                 |                   |                   | 32 338              | 32 196            | 39 629            | <b>32 338</b>  | <b>32 196</b>     | <b>39 629</b>     |
| <i>ebből: továbbszámított</i>               |                 |                 |                   |                 |                   |                   | 1 947               | 1 947             |                   | <b>1 947</b>   | <b>1 947</b>      | <b>0</b>          |

**A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett feladatok működési  
kiadási előirányzat javaslata címrend szerint 2011 év**

| Alcím/szakfeladat                              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| megnevezése                                    | személyi      |               |               | munkaa       |              |              | Dologi és     |               |               | Össze-        | Összesen      | Összesen      |
|                                                | juttatás      | módosító      | teljesítés    | terh.jár     | módosított   | teljesítés   | egyéb folyó   | módosított    | teljesítés    | sen           | módosított    | teljesítés    |
| INTEZMENYI FELADATOK                           |               |               |               |              |              |              | kiadás össz.  |               |               |               |               |               |
| kiküldetés,represzn.hirdet.díjak               |               |               |               |              |              |              | 1 700         | 2 354         | 3 364         | 1 700         | 2 354         | 3 364         |
| egyéb dologi kiadások                          |               |               |               |              |              |              | 8 596         | 10 598        | 5 653         | 8 596         | 10 598        | 5 653         |
| Különféle adók, díjak                          |               |               |               |              |              |              | 5 717         | 7 390         | 7 041         | 5 717         | 7 390         | 7 041         |
| Szent István tér 5.                            |               |               |               |              |              |              | 4 596         | 4 596         | 1 498         | 4 596         | 4 596         | 1 498         |
| Főépítési szolgáltatás                         |               |               |               |              |              |              | 1 440         | 1 440         | 1 440         | 1 440         | 1 440         | 1 440         |
| Tervzsúri tagjainak esetenkénti szolg.         |               |               |               |              |              |              | 0             |               |               | 0             | 0             | 0             |
| maradvány visszafizetése                       |               |               |               |              |              |              |               | 14 171        | 12 652        | 0             | 14 171        | 12 652        |
| folyamatos feladatellátás                      |               |               |               |              |              |              | 1 200         | 1 200         | 1 200         | 1 200         | 1 200         | 1 200         |
| szolgáltatások ÁFA                             |               |               |               |              |              |              | 9 868         | 10 962        | 14 123        | 9 868         | 10 962        | 14 123        |
| tárgyi eszköz értékesítés utáni ÁFA            |               |               |               |              |              |              | 0             |               |               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Kamatkiadások</b>                           |               |               |               |              |              |              | 4 577         | 4 577         | 9 077         | 4 577         | 4 577         | 9 077         |
| <b>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</b>         |               |               |               |              |              |              | 3 225         | 3 775         | 643           | 3 225         | 3 775         | 643           |
| Német Kisebbségi Önk.                          |               |               |               | 0            |              |              | 487           | 356           | 116           | 487           | 356           | 116           |
| roma Önkormányzat                              |               |               |               |              |              |              | 728           | 728           | 0             | 728           | 728           | 0             |
| bolgár kisebbségi önkormányzat                 |               |               |               |              |              |              | 312           | 205           | 12            | 312           | 205           | 12            |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat                 | 0             | 87            | 87            |              |              |              | 274           | 403           | 394           | 274           | 490           | 481           |
| Szerb Kisebbségi Önkorm.                       |               |               |               |              |              |              | 1 424         | 2 083         | 121           | 1 424         | 2 083         | 121           |
| <b>Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat</b> | <b>40 993</b> | <b>41 416</b> | <b>40 202</b> | <b>9 728</b> | <b>9 840</b> | <b>9 301</b> | <b>15 374</b> | <b>17 104</b> | <b>15 827</b> | <b>66 095</b> | <b>68 360</b> | <b>65 330</b> |
| Házi segítségnyújtás                           | 16 210        | 16 285        | 13 325        | 3 782        | 3 802        | 2 748        | 1 100         | 2 650         | 2 504         | 21 092        | 22 737        | 18 577        |
| Családsegítés                                  | 6 488         | 6 563         | 7 508         | 1 586        | 1 606        | 1 835        | 500           | 500           | 716           | 8 574         | 8 669         | 10 059        |
| Gyermekj.                                      | 6 977         | 7 100         | 6 904         | 1 689        | 1 722        | 1 706        | 7 254         | 7 434         | 7 965         | 15 920        | 16 256        | 16 575        |
| Játszóház üzemeltetés                          | 2 338         | 2 376         | 2 277         | 548          | 558          | 545          | 1 800         | 1 800         | 983           | 4 686         | 4 734         | 3 805         |
| Tanyagondnoki                                  | 1 499         | 1 537         | 1 523         | 349          | 359          | 358          | 500           | 500           | 177           | 2 348         | 2 396         | 2 058         |
| idősek nappali ellátása                        | 3 547         | 3 617         | 3 648         | 847          | 866          | 884          | 620           | 620           | 439           | 5 014         | 5 103         | 4 971         |
| családi napközi                                | 2 458         | 2 462         | 2 544         | 583          | 583          | 605          | 500           | 500           | 296           | 3 541         | 3 545         | 3 445         |
| jelzőrendszeres házi s.                        | 1 476         | 1 476         | 2 473         | 344          | 344          | 620          | 3 100         | 3 100         | 2 747         | 4 920         | 4 920         | 5 840         |

**A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett feladatok működési  
kiadási előirányzat javaslata címrend szerint 2011 év**

| Alcím/szakfeladat                             |                |                |                |               |               |               |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| megnevezése                                   | személyi       |                |                | munkaa        |               |               | Dologi és      |                |                | Össze-         | Összesen       | Összesen       |
|                                               | juttatás       | módosító       | teljesítés     | terh.jár      | módosított    | teljesítés    | egyéb folyó    | módosított     | teljesítés     | sen            | módosított     | teljesítés     |
|                                               |                |                |                |               |               |               | kiadás össz.   |                |                |                |                |                |
| <b>INTEZMENYI FELADATOK</b>                   |                |                |                |               |               |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>INTÉZMÉNYI FELADATOK ÖSSZ.</b>             | <b>182 843</b> | <b>192 727</b> | <b>184 905</b> | <b>42 100</b> | <b>45 129</b> | <b>44 756</b> | <b>102 453</b> | <b>122 746</b> | <b>125 259</b> | <b>327 396</b> | <b>360 602</b> | <b>354 920</b> |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>                |                |                |                |               |               |               |                |                |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                               |                |                |                |               |               |               |                |                |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>2. Lapkiadás ( Ráckevei Újság)</b>         | <b>90</b>      | <b>90</b>      | <b>0</b>       | <b>14</b>     | <b>14</b>     | <b>0</b>      | <b>4 969</b>   | <b>5 190</b>   | <b>4 921</b>   | <b>5 073</b>   | <b>5 294</b>   | <b>4 921</b>   |
| <b>révközlekedés</b>                          |                |                |                |               |               |               | <b>95</b>      | <b>95</b>      | <b>117</b>     | <b>95</b>      | <b>95</b>      | <b>117</b>     |
| <b>közcélú foglalkoztatás</b>                 | <b>16 696</b>  | <b>20 292</b>  | <b>12 321</b>  | <b>4 507</b>  | <b>4 514</b>  | <b>1 837</b>  | <b>0</b>       |                | <b>336</b>     | <b>21 203</b>  | <b>24 806</b>  | <b>14 494</b>  |
| közhazsnú munkavégzés                         | <b>0</b>       |                |                | <b>0</b>      |               |               |                |                |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 4.Közutak üzemeltetése, fenntartása           |                |                |                |               |               |               | 12 040         | 12 300         | 8 539          | 12 040         | 12 300         | 8 539          |
| <b>5. KÖR TV üzemeltetés</b>                  |                |                |                |               |               |               | <b>1 008</b>   | <b>1 060</b>   | <b>1 162</b>   | <b>1 008</b>   | <b>1 060</b>   | <b>1 162</b>   |
| <b>6. Saját ingatlan hasznosítás</b>          |                |                |                |               |               |               | <b>11 135</b>  | <b>11 135</b>  | <b>13 965</b>  | <b>11 135</b>  | <b>11 135</b>  | <b>13 965</b>  |
| <b>7. Polgári védelmi tevékenység</b>         |                |                |                |               |               |               | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>124</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>124</b>     |
| <b>8. (máshova nem sor.szerv) Polgárőrség</b> |                | <b>800</b>     | <b>836</b>     |               |               |               | <b>885</b>     | <b>85</b>      | <b>503</b>     | <b>885</b>     | <b>885</b>     | <b>1 339</b>   |
| <b>9.Vízkárelhárítás:belvízvédekez.</b>       |                |                |                |               |               |               | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>3 218</b>   | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>3 218</b>   |
| <b>11. Város-községgazdálkodás</b>            | <b>3 836</b>   | <b>4 298</b>   | <b>4 345</b>   | <b>901</b>    | <b>907</b>    | <b>838</b>    | <b>25 966</b>  | <b>28 070</b>  | <b>21 653</b>  | <b>30 703</b>  | <b>33 275</b>  | <b>26 836</b>  |
| <b>11.1Közkutak vízdíja</b>                   |                |                |                |               |               |               | <b>139</b>     | <b>139</b>     | <b>127</b>     | <b>139</b>     | <b>139</b>     | <b>127</b>     |
| <b>11.2 Ingatlanokkal kapcs.kiad.</b>         |                |                |                |               |               |               | <b>4 125</b>   | <b>1 105</b>   | <b>278</b>     | <b>4 125</b>   | <b>1 105</b>   | <b>278</b>     |
| <b>11.3 Szúnyog-,kullancs,rágcs.írt.</b>      |                |                |                |               |               |               | <b>1 500</b>   | <b>-398</b>    | <b>740</b>     | <b>1 500</b>   | <b>-398</b>    | <b>740</b>     |
| <b>11.4 Egyéb városgazdálkod.f.</b>           |                |                |                |               |               |               | <b>20 202</b>  | <b>27 224</b>  | <b>20 315</b>  | <b>20 202</b>  | <b>27 224</b>  | <b>20 315</b>  |
| <b>11.4.1.Térmeister és közterület fel-</b>   | <b>1 680</b>   | <b>1 985</b>   | <b>1 993</b>   | <b>388</b>    | <b>394</b>    | <b>301</b>    | <b>0</b>       |                | <b>42</b>      | <b>2 068</b>   | <b>2 379</b>   | <b>2 336</b>   |
| <b>településőrök</b>                          | <b>2 156</b>   | <b>2 313</b>   | <b>2 352</b>   | <b>513</b>    | <b>513</b>    | <b>537</b>    | <b>0</b>       |                | <b>151</b>     | <b>2 669</b>   | <b>2 826</b>   | <b>3 040</b>   |
| <b>12. Közvilágítás</b>                       |                |                |                |               |               |               | <b>29 422</b>  | <b>29 422</b>  | <b>25 939</b>  | <b>29 422</b>  | <b>29 422</b>  | <b>25 939</b>  |
| <b>13.Önk.intézményekkel kapcs.kiad.</b>      |                |                |                |               |               |               | <b>4 617</b>   | <b>4 317</b>   | <b>6 633</b>   | <b>4 617</b>   | <b>4 317</b>   | <b>6 633</b>   |
| <b>ebből továbbszámított</b>                  |                |                |                |               |               |               | <b>3 052</b>   |                |                | <b>3 052</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>14. Rendszer.pénzbeni ellát.(áp.díj,</b>   |                |                |                |               |               |               |                |                |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>nyugd.jár.,eü. Hozzájár.)</b>              |                |                |                | <b>4 000</b>  | <b>4 000</b>  | <b>4 292</b>  |                | <b>5</b>       | <b>227</b>     | <b>4 000</b>   | <b>4 005</b>   | <b>4 519</b>   |

**A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett feladatok működési  
kiadási előirányzat javaslata címrend szerint 2011 év**

| <b>Alcím/szakfeladat</b>                |                 |                 |                   |                 |                   |                   |                     |                   |                   |                |                   |                   |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>megnevezése</b>                      | <b>személyi</b> |                 |                   | <b>munkaa</b>   |                   |                   | <b>Dologi és</b>    |                   |                   | <b>Össze-</b>  | <b>Összesen</b>   | <b>Összesen</b>   |
|                                         | <b>juttatás</b> | <b>módosító</b> | <b>teljesítés</b> | <b>terh.jár</b> | <b>módosított</b> | <b>teljesítés</b> | <b>egyéb folyó</b>  | <b>módosított</b> | <b>teljesítés</b> | <b>sen</b>     | <b>módosított</b> | <b>teljesítés</b> |
|                                         |                 |                 |                   |                 |                   |                   | <b>kiadás össz.</b> |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>INTEZMENYI FELADATOK</b>             |                 |                 |                   |                 |                   |                   |                     |                   |                   |                |                   |                   |
| 15. Eü. Ellát.egyéb.Fa.Orvosi ügyelet   |                 | 147,0           | 147,0             |                 | 38                | 38                | 4 073               | 5 402             | 5 239             | 4 073          | 5 587             | 5 424             |
| 16. Szennyvíz elvezetés                 |                 |                 |                   |                 |                   |                   | 1 840               | 1 840             | 570               | 1 840          | 1 840             | 570               |
| 17.Településtiszt.szolgáltatás          |                 |                 |                   |                 |                   |                   | 100                 | 100               | 75                | 100            | 100               | 75                |
| 18.Települési hulladékok kezelése       |                 |                 |                   |                 |                   |                   | 25                  | 25                | 7                 | 25             | 25                | 7                 |
| 19. Egyéb szórak.kult.tev.              |                 | 770,0           | 660,0             |                 | 200               | 160               | 600                 | 1 145             | 1 572             | 600            | 2 115             | 2 392             |
| Leader Pek Szigetzug                    |                 |                 |                   |                 |                   |                   | 8 179               | 8 022             | 8 022             | 8 179          | 8 022             | 8 022             |
| <b>UTCANÉV</b>                          |                 |                 |                   |                 |                   |                   |                     | 5 647             | 5 647             | 0              | 5 647             | 5 647             |
| <b>RÓZSAKERT</b>                        |                 |                 |                   |                 |                   |                   | 116                 | 116               | 0                 | 116            | 116               | 116               |
| levegőt pályázat                        |                 |                 |                   |                 |                   |                   |                     |                   | 280               | 0              | 0                 | 280               |
| 21.Verseny-, és élsport (szakoszt.műk.) |                 |                 |                   |                 |                   |                   |                     |                   | 59                | 0              | 0                 | 59                |
| 22.Temetkezés és kapcs.szolgált.        |                 |                 |                   |                 |                   |                   |                     |                   | -59               | 0              | 0                 | -59               |
| <b>23.Családi ünnepek</b>               |                 |                 |                   |                 |                   |                   | 200                 | 200               | 132               | 200            | 200               | 132               |
| csapadékvízvezetés pályázat             |                 |                 |                   |                 |                   |                   |                     |                   |                   | 0              | 0                 | 0                 |
| <b>Csatornamű Tulajdonközösség</b>      | <b>708,0</b>    | <b>59,0</b>     | <b>59,0</b>       | <b>186</b>      | <b>186</b>        | <b>14</b>         | <b>2 287</b>        | <b>2 287</b>      | <b>822</b>        | <b>3 181</b>   | <b>2 532</b>      | <b>895</b>        |
| Újheygi részönkormányzat                |                 |                 |                   |                 |                   |                   |                     | 1 200             | 960               | 0              | 1 200             | 960               |
| <b>VÁLASZTÁS</b>                        |                 | 4 976           | 4 976             |                 | 1 221             | 1 221             |                     | 271               | 271               | 0              | 6 468             | 6 468             |
| <b>kisebbségi választások</b>           |                 |                 | 15                |                 |                   | 4                 |                     |                   | 1                 | 0              | 0                 | 20                |
| <b>terhelő kiadások</b>                 |                 |                 |                   |                 |                   |                   | 4 478               | 4 478             | 1 962             | 4 478          | 4 478             | 1 962             |
| <b>Önkorm. feladatok ÖSSZESEN</b>       | <b>21 330</b>   | <b>31 432</b>   | <b>23 359</b>     | <b>9 608</b>    | <b>11 080</b>     | <b>8 404</b>      | <b>115 219</b>      | <b>125 712</b>    | <b>113 013</b>    | <b>146 157</b> | <b>168 224</b>    | <b>144 776</b>    |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>     | <b>204 173</b>  | <b>224 159</b>  | <b>208 264</b>    | <b>51 708</b>   | <b>56 209</b>     | <b>53 160</b>     | <b>217 672</b>      | <b>248 458</b>    | <b>238 272</b>    | <b>473 553</b> | <b>528 826</b>    | <b>499 696</b>    |
|                                         |                 |                 |                   |                 |                   |                   |                     |                   |                   |                |                   |                   |

Ráckeve, 2012 április

**LÉTSZÁM KERETEK CÍMREND SZERINT  
2011**

|            |            | eredeti                                             |                            |                        |
|------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Cím        | Alcím      | Intézmény megnevezése                               | 2011,0<br>javaslat<br>(fő) | 2011,0<br>tény<br>(fő) |
| 1          |            | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                        |                            |                        |
|            | 1          | Területi igazgatás                                  | 15,00                      | 15,00                  |
|            | 2          | Önkormányzati igazgatás                             | 33,00                      | 33,00                  |
|            | 3.1        | Német Kisebbségi Önkormányzat                       | 0,00                       | 0,00                   |
|            | 3.3        | Bolgár Kisebbségi Önkormányzat                      | 0,00                       | 0,00                   |
|            | 3.4        | Cigány Kisebbségi Önkormányzat                      | 0,00                       | 0,00                   |
|            | 3.5        | Szerb Kisebbségi Önkormányzat                       | 0,00                       | 0,00                   |
|            | 4          | Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság                  | 0,00                       | 0,00                   |
|            |            | gyermekjóléti és családsegítő szolgálat             | 24,00                      | 24,00                  |
|            | 5          | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.                | 6,50                       | 6,50                   |
|            | 6          | Házi segítségnyújtás                                | 10,50                      | 10,50                  |
|            | 7          | játszóház üzemeltetés                               | 1,50                       | 1,50                   |
|            |            | családi napközi                                     | 1,50                       | 1,50                   |
|            |            | nappali ellátás                                     | 2,00                       | 2,00                   |
|            |            | jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                | 1,00                       | 1,00                   |
|            |            | tanyagondnoki szolgálat                             | 1,00                       | 1,00                   |
|            | 8          | Önkormányzati feladatok                             | 29,00                      | 29,00                  |
|            |            | ebből: Termestéri feladatok                         | 0,00                       | 0,00                   |
|            |            | Közterületfelügyelő                                 | 1,00                       | 1,00                   |
|            |            | településőr                                         | 2,00                       | 2,00                   |
|            |            | Közcélú foglalkoztatott                             | 26,00                      | 26,00                  |
|            | 9          | Csatornamű Tulajdonközösség                         | 1,00                       | 1,00                   |
| <b>1</b>   | <b>1-9</b> | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>               | <b>101,00</b>              | <b>101,0</b>           |
| 2          | 1          | Városi Intézményi Gazdasági Iroda                   | 25,50                      | 25,00                  |
|            |            | ebből önkéntes tűzoltóság önkormányzati feladatként | 20,00                      | 20,00                  |
|            | 2          | Városi Óvoda                                        | 55,00                      | 55,00                  |
|            | 2.1        | ebből: Lórév                                        | 3,00                       | 3,00                   |
|            | 3          | Árpád Fejedelelem Általános Iskola*                 | 68,50                      | 68,50                  |
|            | 3.1        | ebből: Lórév                                        | 2,00                       | 2,00                   |
|            | 4          | Ránki György Művészeti Iskola                       | 13,34                      | 13,34                  |
|            | 5          | Bölcsőde                                            | 22,50                      | 22,50                  |
|            | 6          | Skarica Máté Városi Könyvtár                        | 4,75                       | 4,75                   |
|            | 7          | Ács Károly Művelődési Központ**                     | 6,00                       | 6,00                   |
|            | 8          | Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság                  | 4,00                       | 4,00                   |
|            | 9          |                                                     |                            |                        |
| <b>2</b>   | <b>1-8</b> | <b>IGI</b>                                          | <b>199,59</b>              | <b>199,1</b>           |
| <b>3</b>   |            | <b>Szakorvosi Rendelőintézet</b>                    | <b>59,40</b>               | <b>57,0</b>            |
| <b>1-3</b> |            | <b>VÁROS ÖSSZESEN</b>                               | <b>359,99</b>              | <b>357,1</b>           |

Ráckeve, 2012. április

# RÁCKEVE VÁROS

2011. I. félév

## Támogatások előirányzat

|                                               | eredeti       | JAVASOLT      | teljesítés    |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Megnevezés                                    | ELŐIRÁNYZAT   | MÓDOSÍTOTT    |               |
|                                               |               | ELŐIRÁNYZAT   |               |
| <b>1.ÖNKORMÁNYZAT</b>                         |               |               |               |
| <b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>                        |               |               |               |
| <b>1. TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTAD.</b>       |               |               |               |
| <b>1.1 Kötelezettségek</b>                    |               |               |               |
| Katolikus Ált.Iskola részére közoktat.megáll. | 0             | 0             |               |
| Női Labdarúgó Klub támogatása                 |               | 0             |               |
| Zarándokút támogatása                         | 200           | 200           | 201           |
| Katona katalin részére                        |               | 100           | 100           |
| Érték alapítvány részére                      |               | 350           | 350           |
| közügyűjtemény támogatása                     | 500           | 500           | 500           |
| múzeumi tám                                   |               | 3 750         | 3 750         |
| RÉV üzemeltetés támogatása                    | 422           | 422           | 464           |
| KÖR TV KHT                                    | 3 733         | 4 733         | 4680          |
| Pest Megyei Területfejl.Tan. Műk.hozzájár.    | 470           | 470           | 470           |
| Hulladékgyűjtő.konzorcium                     |               | 0             |               |
| (Polgárdi) műk.ktg-ihez hozzájárulás          | 999           | 999           | 999           |
| Tourinform Iroda működtetésére                | 3000          | 3 000         | 2500          |
|                                               |               | 0             |               |
| szakorvosi rendelő bérleti támogatása         | 330           | 0             |               |
|                                               |               | 0             |               |
| Pest megyei önkormányzat 6 osztályos képzés   | 3300          | 3 064         |               |
| <b>1.1 Kötelezettségek összesen</b>           | <b>12 954</b> | <b>17 588</b> | <b>14 014</b> |
| <b>1.2 Egyéb feladatok</b>                    |               | 0             |               |
| Ady Endre Gimnázium szalagavató               | 60            | 60            | 60            |
| Árpád bál támogatás                           | 60            | 60            | 60            |
| Ipari park virágosítás                        |               | 195           | 195           |
| Ipari Park vadkacsa bontása                   |               | 200           | 200           |
| Szabady Alapítvány (Fodor Piroska)            |               | 60            | 60            |
| Szabady Alapítvány rendezvényekre             |               | 80            | 80            |
| Érték alapítvány részére                      |               |               |               |
| Katolikus Egyház templom látogatás            | 300           | 300           | 300           |
| Szerb Egyház templom látogatás                | 300           | 300           | 300           |
| Gyógyító Technika Alapítvány támogatása       | 0             | 0             |               |
| Sport célú támogatások                        | 8 600         | 7 000         | 7000          |
| civil támogatások                             |               |               | 350           |
|                                               |               |               |               |
| a/ karate verseny támogatás                   |               | 0             |               |
| NÉMET KISEBBSÉG                               |               | 430           | 430           |
| BOLGÁR                                        |               | 150           | 150           |
| SZERB KISEBBSÉG                               |               | 40            | 40            |
| Magyar Német Baráti T. civil tám.             |               |               | 50            |

|                                                    | eredeti        | JAVASOLT       | teljesítés     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Megnevezés                                         | ELŐIRÁNYZAT    | MÓDOSÍTOTT     |                |
|                                                    |                | ELŐIRÁNYZAT    |                |
| Agócs Z. szószék Római Kat. Egyháznak              |                |                | 68             |
|                                                    |                |                | 86             |
| Harangtoronyra                                     |                |                | 11             |
| Horgász Egyesület támogatása Német K               |                |                | 30             |
| Magyar harmonikások támogatása                     |                |                | 50             |
| sport keret egyéb szervezésre                      |                |                | 42             |
| CKÖ részére                                        |                | 45             | 45             |
| hajómalom                                          |                | 1 595          | 1595           |
| <b>1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN</b>                  | <b>9 320</b>   | <b>10 515</b>  | <b>11 202</b>  |
| <b>1. TAM. PENZESZKOZ ATAD ÖSSZ.</b>               | <b>22 274</b>  | <b>28 103</b>  | <b>25 216</b>  |
| <b>2. SZOCIALPOLITIKAI JUTTATÁSOK</b>              |                | <b>0</b>       |                |
| <b>2.1 Pénzbeli szociális ellátások</b>            |                | <b>0</b>       |                |
| Időskorúak járadék                                 | 1 949          | 1 949          | 1133           |
| Rendszeres szociális segély                        | 10 770         | 10 770         | 10402          |
| Lakásfenntartási támogatások                       | 10 770         | 10 770         | 15385          |
| Ápolási díj                                        | 14 760         | 17 211         | 18739          |
| Rendelkezésre állási tám /Fogl helyettesítő<br>tám | 27 360         | 43 110         | 41215          |
| Bursa Hungarica ösztöndíj tám.                     | 1 800          | 1 800          | 2055           |
|                                                    | 2 200          | 2 200          | 0              |
| Átmeneti segély (felnőtt,gyermek)                  | 4 500          | 4 455          | 7454           |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                | 0              | 700            | 7930           |
| Temetési segély                                    | 700            | 700            | 521            |
| közlekedési                                        | 0              | 0              | 641            |
| 2.1.1 Gyermek tartásdíjak megelőlegezése           | 5 000          | 5 000          | 5514           |
| 2.1.2.Otthonteremtési támogatás                    | 6 000          | 6 000          | 4962           |
| <i>Pénzbeli támogatások</i>                        | 85 809         | 104 665        | 115 951        |
| <b>2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás</b>     |                | <b>0</b>       |                |
| Köztemetés                                         | 800            | 800            | 986            |
| Közgyógyellátás/méltányossági                      | 1 197          | 1 197          | 484            |
| 2.2.1 Szociális étkeztetés                         | 4 000          | 6 450          | 6228           |
| <i>Természetben nyújtott<br/>támogatások</i>       | 5 997          | 5 997          | 6712           |
| <b>2.Szociális ellátások összesen</b>              | <b>91 806</b>  | <b>110 662</b> | <b>122 663</b> |
| <b>I. ONKORMANYZAT ÖSSZESEN</b>                    | 114 080        | 138 765        | 147 879        |
| <b>II. INTÉZMÉNYEK</b>                             |                | <b>0</b>       |                |
| Általános Iskola                                   | 5 224          | 5 224          | 4778           |
| Családsegítő támogatása                            |                | 54 000         | 62697          |
| óvoda int finanszírozás                            |                |                | 857            |
| pénzmaradvány miatt                                |                | 12 763         | 9530           |
| <b>2.INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>                      | <b>5 224</b>   | <b>71 987</b>  | <b>77 862</b>  |
| <b>VÁROS ÖSSZESEN</b>                              | <b>119 304</b> | <b>210 752</b> | <b>225 741</b> |

Ráckeve, 2012. április



**BERUHAZASI KIADÁSOK ES FELHALMOZASI  
felhalmozási átadások teljesítése**

2011 év

|                                                   | Eredeti        |                | teljesítés    |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Megnevezés                                        | ELŐIRÁNYZAT    | MÓDOSÍTOTT     |               |
|                                                   | ELŐIRÁNYZAT    |                |               |
| <b>1. BERUHAZÁSOK</b>                             |                |                |               |
| <b>1.1 ÖNKORMÁNYZAT</b>                           |                |                |               |
| 1.1.1 Kötelezettségváll. az előző év/ekről        |                |                |               |
| Levegőt pályázat                                  | 670 030        | 670 030        | 8628          |
| Kék ház átalakítása                               | 35 000         | 35 000         | 38321         |
| <b>1.1.1 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>             | <b>705 030</b> | <b>705 030</b> | <b>46 949</b> |
| <b>1.1.2 FELADATOK</b>                            |                | 0              |               |
| Mol kút megvalósítása                             |                | 5 000          | 1800          |
| Telek vásárlása "Gazdagh" féle                    | 5 625          | 5 625          | 5625          |
| 5453 hrsz vitatott további része                  | 876            |                |               |
| Ipari park telekrész visszavétel                  | 5 000          |                |               |
| jogi egyezség                                     | 16 000         |                |               |
| Városszépítő feladatok                            | 5 000          | 4 201          |               |
| Utcabútorok                                       | 1 000          | 1 000          |               |
| orvosi eszközök                                   |                | 1 300          | <b>1200</b>   |
| Közbiztonsági eszközök                            | 7 000          |                |               |
| Leader Pályázatok Rózsakert                       |                | 23 010         | <b>21799</b>  |
| utcanévtábla (leader)                             |                | 226            | <b>226</b>    |
| Leadre pályázat PEK eszközbeszerzés               |                |                | <b>449</b>    |
| Közvilágítás fejlesztés - hálózatépítés több utca | 1 500          | 1 500          | <b>2516</b>   |
| teljesítmény bővítés                              | 1 000          | 1 000          |               |
| HÉV járda                                         |                | 400            | <b>400</b>    |
| Műszaki ellenőri díj                              | 500            | 500            | <b>506</b>    |
| telek mérési díj                                  |                |                | <b>0</b>      |
| Csal. Seg előtető                                 |                |                | <b>229</b>    |
| Akadálymentesítés                                 |                |                | <b>817</b>    |
| csap.víz elv.                                     |                |                | <b>802</b>    |
| RÉV                                               |                | 703            | <b>317</b>    |
| autó csals.                                       | 507            | 1 204          | <b>2420</b>   |
| <b>LAKÁSOK</b>                                    |                |                | <b>128</b>    |
| egyéb ber.                                        |                |                | <b>230</b>    |
| Lakossági városszépítési kezdem. támogatására     | 2 000          | 2 000          | <b>1235</b>   |
| <b>1.1.2 FELADATOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>46 008</b>  | <b>47 669</b>  | <b>40 699</b> |
| <b>1.1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>                  | <b>751 038</b> | <b>752 699</b> | <b>87 648</b> |
| <b>1.2 INTÉZMÉNYEK</b>                            |                | 0              |               |

|                                         | Eredeti     |             | teljesítés |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Megnevezés                              | ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT  |            |
|                                         |             | ELŐIRÁNYZAT |            |
| 1.2.1 Szakorvosi Rendelőintézet         |             | 0           |            |
| összesen                                | 27 669      | 7 849       | 3 610      |
| Rtg. képtárolás digitalizálása szoftver | 20 000      |             |            |
| Labor vérsüllyedés automata             | 1 500       | 1 500       | 3610       |
| Fogászati eszközök (2010.évi pénzforg.) | 1069        | 1 069       |            |
| Szakorvosi átadása                      |             | 180         |            |
| medikai gépek                           | 5 100       | 5 100       |            |
| ránki gy                                |             |             | 130        |
| ákmk                                    |             |             | 1564       |
| vigi                                    |             |             | 343        |
| könyvtár                                |             |             | 315        |
| Lórévi Óvoda                            | 400         | 400         | 100        |
| 1.2.4 Polgármesteri Hivatal             |             | 0           |            |
|                                         | 0           | 0           |            |
| laptop vásárlásképviselek részére       |             | 2 526       | 2526       |
| nyomtatók)                              | 1 000       | 1 000       | 291        |
| VÍZKÁRELHÁRÍTÁS                         |             | 3 000       | 3 217      |
| Terveztetés                             |             |             | 187        |
| tervezések (energetikai kúthoz)         | 0           | 2 500       | 2385       |
| 1.2.4 Polgármesteri Hivatal összesen    | 1 000       | 9 026       | 8 606      |
| 1.2 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                | 29 069      | 17 275      | 14 668     |
| 1. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN             | 780 107     | 769 974     | 102 316    |
| ÁTADÁS                                  |             | 0           |            |
| Lakáskorszerűsítési támogatás           | 5 000       | 2 500       | 2500       |
| közműfejl. Hjár.                        |             | 4 568       | 6652       |
| Tűzoltóság vízszállító gépjárműönrész   | 8 500       | 3 290       |            |
| (Szennyezőanyag kivezetése)             | 7 258       | 7 258       | 7258       |
| Ipari Park térfigyelő                   |             | 1 079       | 1079       |
| katolikus egyház halott hűtő            |             | 875         | 0          |
| állandó színpadra                       |             | 967         | 0          |
| 2. FEJL. CELU PENZESZKOZ                | 20 758      | 20 537      | 17 489     |
| 3. BERUHÁZÁS ES FEJL.PE.                | 800 865     | 790 511     | 119 805    |

Ráckeve, 2012. április

**RÁCKEVE VÁROS**
**Felújítási feladatok  
2011 év**

|                                                  | EREDETI       | JAVASOLT      | teljesítés    |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  | ELŐIRÁNYZAT   | MÓDOSÍTOTT    |               |
|                                                  |               | ELŐIRÁNYZAT   |               |
| játszóterek                                      | 600           | 600           | 65            |
| gyalogos átkelőhelyek                            | 7 631         | 7 631         | 8714          |
| Gyalogos átkelő terve                            | 313           | 313           | 0             |
| szennyvíz nyomóvezeték feltárása                 | 2 000         | 2 000         | 0             |
| akadálymentes                                    |               |               | 810           |
| erdőterületek felújítása                         | 1 000         | 1 000         | 0             |
| külterületi földutak felújítása                  | 2 500         | 2 500         | 0             |
| nyári gát felújítása                             | 7 550         | 7 550         | 14314         |
| <b>Athúzódó feladatok, kötelezettségv.együtt</b> | <b>21 594</b> | <b>21 594</b> | <b>23 903</b> |
| <b>INTÉZMÉNY FELÚJÍTÁSOK</b>                     |               | 0             |               |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>                          |               | 0             |               |
|                                                  |               | 0             |               |
| Tornaterm lapostető szigetelése                  | 4 000         |               |               |
| tornatermi öltözők falszigetelése                | 1 600         |               | 65            |
| Energia pályázatok önrésze ÁFÁI Ács K Iskola     | 40000         | 19 353        |               |
| pályázati önrész konkrét pályázathoz             |               | 17 647        | 812           |
| <b>ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN</b>                 | <b>45 600</b> | <b>37 000</b> | <b>877</b>    |
| <b>ÓVODÁK</b>                                    |               | 0             |               |
| <b>Ifjúság úti óvoda</b>                         |               | 0             |               |
| megsüllyedt beton felbontása, új építése         | 750           | 750           |               |
| Kazánok cseréje                                  | 0             | 0             |               |
| Kerékpártároló a dolgozóknak                     | 500           | 500           |               |
| Gyermekmosdóban WC                               | 350           | 350           |               |
| Drótkerítés 15 m                                 | 150           | 150           |               |
| <b>Vörösmarty úti óvoda</b>                      |               | 0             |               |
| gyermekmosdók felújítása:                        | 1 400         | 1 400         |               |
| világító udvar tetejét                           | 0             | 0             |               |
| irodák tetővilágítással történő                  | 0             | 0             |               |
| belső bejárati ajtók cseréje (2 db)              | 0             | 0             |               |
| régi radiátorok cseréje                          | 850           | 850           |               |
| zsibongóban lambéria csere                       | 200           | 200           |               |
| <b>Iskola úti óvoda</b>                          |               | 0             |               |
| 1. épület folyosó ablakokra                      | 0             | 0             |               |
| 1. épület Iskola utcai homlokzati                | 170           | 170           |               |
| 2. épület raktárhelyiségből                      | 1 500         | 1 500         |               |

|                                                                                                                                                | EREDETI       | JAVASOLT      | teljesítés   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                                                                                | ELŐIRÁNYZAT   | MÓDOSÍTOTT    |              |
|                                                                                                                                                |               | ELŐIRÁNYZAT   |              |
| Bejárati ajtó csere                                                                                                                            | 400           | 400           |              |
| Csoportszobába dugalj kiépítése                                                                                                                | 0             | 0             |              |
| Kazánház udvar felőli részére                                                                                                                  | 50            | 50            |              |
| Konyhába átfolyó vízmelegítő                                                                                                                   | 550           | 550           |              |
| <b>Dömsödi úti óvoda</b>                                                                                                                       |               | 0             |              |
| bölcsöde kiköltözése után a                                                                                                                    |               | 0             |              |
| csoportszobai ablakra redőny                                                                                                                   | 200           | 200           |              |
| <b>Lórévi óvoda kazáncsere</b>                                                                                                                 |               | 400           |              |
|                                                                                                                                                |               | 0             |              |
| <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                         | <b>7 070</b>  | <b>7 470</b>  |              |
| <b>Ács Károly Műv Központ</b>                                                                                                                  |               | 0             |              |
| elavult kazánok cseréje (18                                                                                                                    | <b>1 400</b>  | 1 400         |              |
| nyílászárók belső mázolója                                                                                                                     |               | 0             |              |
| székek cseréje (160 db)                                                                                                                        | <b>200</b>    | 200           |              |
| színházterem, folyosók, termék,                                                                                                                | <b>600</b>    | 600           |              |
| <b>Városi Képtár</b>                                                                                                                           |               | 0             |              |
| külső homlokzat vakolat javítás,                                                                                                               | <b>260</b>    | 260           |              |
| termék vakolat javításai                                                                                                                       | <b>300</b>    | 300           |              |
| meszelés                                                                                                                                       | <b>200</b>    | 200           |              |
| bejárati lépcsőzet javítása                                                                                                                    | <b>60</b>     | 60            |              |
| <b>Keve Galéria</b>                                                                                                                            |               | 0             | 0            |
| elavult kazán cseréje (ÉTI-T-25                                                                                                                | <b>750</b>    | 750           |              |
| bejáratnál a járda burkolása: 10                                                                                                               | <b>100</b>    | 100           |              |
| <b>ÁKMK</b>                                                                                                                                    | <b>3 870</b>  | 3 870         | 2 860        |
|                                                                                                                                                |               | 0             |              |
| <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                    | <b>56 540</b> | <b>48 340</b> | <b>4 614</b> |
| <b>Egyéb felújítások</b>                                                                                                                       |               | 0             |              |
| támogatása                                                                                                                                     | 2 000         | 2 000         | 1271         |
| Iskola utca                                                                                                                                    | 22 950        | 22 950        | 24846        |
| Béke utca                                                                                                                                      | 3 645         | 3 645         |              |
| Berkenye utcavízvezetés                                                                                                                        | 20 250        | 18 502        | 2255         |
| ÁFÁI ajtó csere                                                                                                                                |               |               | 268          |
| megvalósuló régi könyvtár                                                                                                                      | 7 770         | 8 863         | 9913         |
| Felújítási tartalékkeret a Szürke és Kék házak további helyzetének függvényében (Kék ház előlépcső, főbejárati ajtó és Szürke ház nyílászárók) | <b>10 000</b> | 10 000        | 6072         |
| Bercsényi u. Csatorna felülvizsgálat                                                                                                           |               |               | 156          |
| Kossuth U. 78. külső felújítási munkák                                                                                                         |               |               | 294          |
|                                                                                                                                                |               |               |              |
| Szürke épület átalakítása ügylet                                                                                                               |               | 227           | 227          |
| Senki sziget egyéb szakvélemény                                                                                                                |               |               | 575          |
| telekalakítási terv                                                                                                                            |               |               | 200          |
| gimi padló                                                                                                                                     |               | 300           |              |
| Stock Ház felújítása                                                                                                                           |               | 5 526         | <b>5527</b>  |

|                                           | EREDETI        | JAVASOLT       | teljesítés    |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                           | ELŐIRÁNYZAT    | MÓDOSÍTOTT     |               |
|                                           |                | ELŐIRÁNYZAT    |               |
| Vásártér                                  |                | 253            | <b>253</b>    |
| Orvosi rendelő kialakítása                |                | 3 929          | <b>3929</b>   |
| újhegy kérésére felújításhoz              |                | 400            | <b>128</b>    |
| Ipari park munkálataira régi<br>városháza |                | 2 500          | <b>2410</b>   |
|                                           |                |                |               |
| <b>EGYÉB FELÚJÍTÁSOK</b>                  |                |                |               |
| <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>66 615</b>  | <b>79 095</b>  | <b>58 324</b> |
| <b>FELÚJÍTÁS</b>                          |                |                |               |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                       | <b>144 749</b> | <b>149 029</b> | <b>86 841</b> |

Ráckeve, 2012. április

Ráckeve Város Önkormányzata  
**Kimutatás az Európai uniós pályázatok teljesítéséről**

| I. "levegőt! Ráckeve élhetőbb központjáért |             |                        |                  |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
|                                            | Előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés       |
| Beruházás                                  | 670 030 000 | 670 030 000            | 8 348 150        |
| ingatlan karbantartás                      |             |                        | 168 613          |
| reklám kiadások                            |             |                        | 55 550           |
| egyéb dologi kiadások                      |             |                        | 56 000           |
| <b>Kiadások összesen</b>                   |             | <b>670 030 000</b>     | <b>8 628 313</b> |
| Támogatások                                | 610 180 000 | 539 606 000            | 0                |
| egyéb bevétel (dokumentáció)               |             |                        | 675 000          |
| <b>Bevétel összesen</b>                    |             |                        | <b>675 000</b>   |

| II. Leader PEK lebonyolítása       |                  |                        |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                                    | Előirányzat      | módosított előirányzat | teljesítés       |
| Egyéb építmény vásárlása           |                  | 198 540                | 198 540          |
| Egyéb gép berendezés               |                  | 250 000                | 250 000          |
| KITE (sörpadok)                    |                  | 1 625 000              | 1 625 000        |
| reprezentáció                      | 8 179 000        | 750 000                | 750 000          |
| Egyéb dologi kiadás (rendezvények) |                  | 5 647 350              | 5 647 350        |
| <b>Kiadás összesen</b>             | <b>8 179 000</b> | <b>8 470 890</b>       | <b>8 470 890</b> |
| bevétel                            | 3 926 000        | 3 926 000              | 0                |
| <b>Bevétel összesen</b>            | <b>3 926 000</b> | <b>3 926 000</b>       | <b>0</b>         |

| III. Leader Rózsakert                |             |                        |                   |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
|                                      | Előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés        |
| Beruházások Parkosítás és játszótér) |             | 23 010 719             | 21 799 816        |
| Reprezentáció                        |             | 100 625                | 100 625           |
| KITE                                 |             | 15 625                 | 15 625            |
| <b>Kiadás összesen</b>               | <b>0</b>    | <b>23 126 969</b>      | <b>21 916 066</b> |
| támogatás                            |             | 17 840 289             | 0                 |
| <b>Bevétel összesen</b>              | <b>0</b>    | <b>17 840 289</b>      | <b>0</b>          |

#### IV. Leader utcanévtáblák

|                                     | Előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés       |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Egyéb építmény vásárlása létesítése |             | 225 890                | 225 890          |
| KITE beszerzése (táblák)            |             | 5 647 251              | 5 647 251        |
| <b>Kiadás összesen</b>              | <b>0</b>    | <b>5 873 141</b>       | <b>5 873 141</b> |
| támogatás                           |             | 4 516 711              | 0                |
| <b>Bevétel összesen</b>             | <b>0</b>    | <b>4 516 711</b>       | <b>0</b>         |

#### V. Emnergetikai pályázat előkészítése

|                         | Előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés     |
|-------------------------|-------------|------------------------|----------------|
| terv tanulmány          |             | 2 500 000              | 843 750        |
| <b>Kiadás összesen</b>  | <b>0</b>    | <b>2 500 000</b>       | <b>843 750</b> |
|                         |             |                        | 0              |
| <b>Bevétel összesen</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>       |

#### VI.Virágos Ráckeveért pályázat előkészítése

|                         | Előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés     |
|-------------------------|-------------|------------------------|----------------|
| terv tanulmány          |             |                        | 187 500        |
| <b>Kiadás összesen</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>187 500</b> |
|                         |             |                        | 0              |
| <b>Bevétel összesen</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>       |

Ráckeve, 2012. április

## JAVASOLT 2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

|                       | Tárgyév  | Kiuta-      | Költségv. | Költségv. támogat. | Korri- | Kötelezettséggel terhelt maradvány |         |        |          |         |             |        |          |
|-----------------------|----------|-------------|-----------|--------------------|--------|------------------------------------|---------|--------|----------|---------|-------------|--------|----------|
| Intézmény             | helyesb. | latlan      | pénz-     | kapcs.             | egyéb  | gált                               | Szállít | 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.p.m-hoz) |        | maradv   |
| Szivárvány Óvoda      | 0        |             | 3016      |                    |        | 3016                               | 467     | 145    |          |         |             | 612    | 2404     |
| Lórév                 | 0        |             | 612       |                    |        | 612                                | 99      |        |          |         | 513         | 612    | 0        |
| Óvoda élelmezés       | 0        |             | -301      |                    | 0      | -301                               |         |        |          |         |             | 0      | -301     |
| Óvoda összesen        | 0        |             | 3327      | 0                  | 0      | 3327                               | 566     | 145    | 0        | 0       | 513         | 1224   | 2103     |
| Általános Iskola      | 0        |             | 4116      |                    | 0      | 4116                               | 1054    | 904    | 7        |         |             | 1965   | 2151     |
| Lórév                 | 0        |             | 1496      |                    |        | 1496                               |         | 126    | 34       |         | 1336        | 1496   | 0        |
| Ált. Isk. élelmezés   | 0        |             | -4781     |                    | 0      | -4781                              | 182     |        |          |         |             | 182    | -4963    |
| Ált. Isk. összesen    | 0        |             | 831       | 0                  | 0      | 831                                | 1236    | 1030   | 41       | 0       | 1336        | 3643   | -2812    |
| IGI****               | 0        |             | 19088     | 0                  | -12652 | 6436                               | 79      | 406    |          | 8000    |             | 8485   | -2049    |
| Művészeti Iskola      | 0        |             | 692       | 0                  |        | 692                                | 619     | 213    | 70       |         |             | 902    | -210     |
| Bölcsőde              | 0        |             | 4680      | 0                  |        | 4680                               | 533     | 308    |          |         |             | 841    | 3839     |
| Könyvtár              | 0        |             | 1253      |                    |        | 1253                               | 757     | 77     | 12       |         |             | 846    | 407      |
| Ács K.Műv. Közp.*     | 0        |             | 6133      |                    |        | 6133                               | 965     | 134    | 12       |         |             | 1111   | 5022     |
| Hivat. Önk.Tűzolt.    |          |             | 2881      |                    |        | 2881                               |         |        |          |         | 2881        | 2881   | 0        |
| IGI.össz.             |          |             | 38885     | 0                  | -12652 | 26233                              | 4755    | 2313   | 135      | 8000    | 4730        | 19933  | 6300     |
| ebből: Lórév összesen |          |             |           | 0                  | 0      | 2108                               |         |        |          |         | 1849        | 2108   | 0        |
| Szakorvosi Rend.      | 8252     | 3402        | 11654     |                    |        | 11654                              |         |        |          | 11267   | 387         | 11654  | 0        |
| Polgármesteri Hiv.**  | 37339    | 10233       | 20857     |                    |        | 20857                              |         |        |          |         |             | 0      | 20857    |
| Családsegítő Szolg.   |          |             | 1976      | 0                  |        | 1976                               |         |        |          |         |             | 0      | 1976     |
| Német Kis. Önkorm.    |          |             | 235       |                    |        | 235                                |         |        |          |         | 235         | 235    | 0        |
| Szerb Kisebbs.Önk.    |          |             | 1962      |                    |        | 1962                               |         |        |          |         | 1962        | 1962   | 0        |
| Bolgár Kisebbségi     |          |             | 139       | 0                  |        | 139                                |         |        |          |         | 139         | 139    | 0        |
| Cigány Kis Önk.       |          |             | 481       |                    |        | 481                                |         |        |          |         | 481         | 481    | 0        |
| Csatornamű TulKöz**   |          |             | 1456      |                    | 0      | 1456                               |         |        |          | 1456    |             | 1456   | 0        |
| Polgárm.Hiv.össz.*    | 37339    | 10233       | 27106     | 0                  | 0      | 27106                              | 0       | 0      | 0        | 1456    | 2817        | 4273   | 22833    |
| Város Összesen        | 45591    | 13635       | 77645     | 0                  | -12652 | 64993                              | 4755    | 2313   | 135      | 20723   | 7934        | 35860  | 29133    |

Ráckeve, 2012. április

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

\*\*\*\*terhelések :



## RÁCKEVE VÁROS

10.sz. melléklet

## BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

|                                                                |      | 2 0 1 1 . é v |              |                |          |                       |           |
|----------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|----------------|----------|-----------------------|-----------|
|                                                                |      |               |              |                |          | adatok ezer forintban |           |
|                                                                | sor- | Immateriális  | Gépek,beren- | Üzemeltetésre, |          |                       |           |
|                                                                | szám | javak         | Ingatlanok   | dezősek,fe     | Járművel | kez.-re át.a.         | ÖSSZESEN  |
| Előző évi záró (tárgyévi nyitó)                                | 1    | 60086         | 5203658      | 344024         | 122313   | 4861955               | 10592036  |
| <b>Bruttó érték - Növekedés</b>                                |      |               |              |                |          |                       |           |
| Beszerzés, létesítés                                           | 2    | 646           | 69573        | 8058           | 2420     | 0                     | 80697     |
| Felújítás                                                      | 3    | 0             | 80359        |                | 0        | 0                     | 80359     |
| Beszerzés, felújítás előzetes ÁFA                              | 4    | 162           | 26224        | 1713           | 0        | 0                     | 28099     |
| Tárgyévi pénzforg.növ.össz.:(2+3+4)                            | 5    | 808           | 176156       | 9771           | 2420     | 0                     | 189155    |
| Saját kivit.beruh.(felúj.) aktivált ért.                       | 6    |               |              |                |          | 0                     | 0         |
| Előző év(ek) beruh.-ból aktivált                               | 7    | 0             |              | 0              |          | 0                     | 0         |
| Térítésmentes átvétel                                          | 8    | 0             | 12031        |                | 5704     | 0                     | 17735     |
| Egyéb növekedések                                              | 9    | 0             |              | 247            | 21       | 1156                  | 1424      |
| T.évi pénzforg.nélküli növ.össz.(6-9)                          | 10   | 0             | 12031        | 247            | 5725     | 1156                  | 19159     |
| <b>ÖSSZES NÖVEKEDÉS</b>                                        | 11   | 808           | 188187       | 10018          | 8145     | 1156                  | 208314    |
| <b>Bruttó érték - Csökkenés</b>                                |      |               |              |                |          |                       | 0         |
| Értékesítés                                                    | 12   | 0             |              | 752            | 1740     | 0                     | 2492      |
| 2-4-ből nem aktivált beruh.felújít és ÁFA                      | 13   | 0             | 48491        | 5              | 0        | 0                     | 48496     |
| 2-4-ből a beruházási előleg összege                            | 14   | 0             | 0            |                |          |                       | 0         |
| Selejtezés, megsemmisülés                                      | 15   |               | 5555         |                | 21       | 0                     | 5576      |
| Térítésmentes átadás                                           | 16   | 0             | 12113        | 1959           | 5704     | 0                     | 19776     |
| Egyéb csökkenések                                              | 17   | 0             | 34064        | 247            | 21       |                       | 34332     |
| <b>ÖSSZES CSÖKKENÉS</b>                                        | 18   | 0             | 100223       | 2963           | 7486     | 0                     | 110672    |
| <b>BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN</b>                                   | 19   | 60894         | 5291622      | 351079         | 122972   | 4863111               | 10689678  |
| <b>Értékcsökkenés</b>                                          |      |               |              |                |          |                       |           |
| Előző évi záróállomány (t.évi ny.)                             | 20   | 47284         | 666795       | 208418         | 78623    | 176751                | 1177871   |
| Növekedés                                                      | 21   | 2100          | 84240        | 23585          | 26372    | 148094                | 284391    |
| Csökkenés                                                      | 22   |               | 1750         | 2685           | 6691     |                       | 11126     |
| terven felüli écs nyitó állománya                              |      |               |              |                |          |                       |           |
| Növekedés                                                      |      |               |              |                |          |                       |           |
| csökkenés                                                      |      |               |              |                |          |                       |           |
| terven felüli écs visszairása                                  |      |               |              |                |          |                       |           |
| Terven felüli écs záró állománya                               |      |               |              |                |          |                       |           |
| <b>ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN</b>                                 | 23   | 49384         | 749285       | 229318         | 98304    | 324845                | 1451136   |
| <b>ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE</b>                                   | 24   | 11510         | 4542337      | 121761         | 24668    | 4538266               | 9238542   |
| Teljesen (0-ig) leírt eszk. bruttó értéke                      | 25   | 44565         | 10956        | 157294         | 24256    | 11862                 | 248933    |
| Beruházások, felújítások, adott előleg                         |      |               |              |                |          |                       | 232 505   |
| Részesedések                                                   |      |               |              |                |          |                       | 12 035    |
| Tartósan adott kölcsönök és egyéb hosszúlejáratú kötelezettség |      |               |              |                |          |                       | 26 246    |
| <b>RÁCKEVE VÁROS BEFEKTETETT ESZKÖZEI ÖSSZESEN</b>             |      |               |              |                |          |                       | 9 509 328 |

Ráckeve, 2012 április

**12. melléklet az önkormányzati kötelezettségvállalásokról**

| <b>Megnevezés</b>                                                                                                                        | <b>2011</b>    | <b>2011</b>       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                          | <b>eredeti</b> | <b>teljesítés</b> |
| <b>1. Hiteltörlesztés</b>                                                                                                                |                |                   |
| Fejlesztési célú hitel felvétel<br>közvilágítás,<br>intézményfelújítás, útépitésre<br>24.000.000 Ft lejár 2015                           |                |                   |
| tőke                                                                                                                                     | 3096           | 3096              |
| kamat                                                                                                                                    | 43             | 337               |
| Fejlesztési célú hitel felvétel 70,4<br>MF túthoz (Szűrűki) lejár 2020                                                                   |                |                   |
| tőke                                                                                                                                     | 5752           | 5752              |
| kamat                                                                                                                                    | 1270           | 1470              |
| Fejlesztési célú hitelfelvétel Ft<br>(vízelvezetési célok) lejár 2022                                                                    |                |                   |
| Tőke                                                                                                                                     | 82             | 82                |
| Kamat                                                                                                                                    | 23             | 28                |
| Tőke általános beruházási célok<br>(12829eFT) lejár 2022                                                                                 | 968            | 968               |
| Kamat                                                                                                                                    | 366            | 441               |
| Tőke általános beruházási célok<br>(2660eFt) lejár 2023                                                                                  | 205            | 205               |
| kamat                                                                                                                                    | 5              | 28                |
| Tőke általános beruházási célok<br>(3598eFt) lejár 2023                                                                                  | 238            | 238               |
| kamat                                                                                                                                    | 95             | 115               |
| Tőke 2009 évi általános (jelenleg<br>39871eft kihasználva, teljes keret<br>63479eft, kötelezettség teljeskeretre<br>számolva) lejár 2029 |                |                   |
| kamat                                                                                                                                    | 2247           | 2100              |
| beruházás (dömsödi úti óvoda) lejár<br>2022                                                                                              | 1292           | 1292              |
| kamat                                                                                                                                    | 274            | 331               |
| <i>városközpont rehabilitációval<br/>kapcsolatos hitel lejár 2030</i>                                                                    |                |                   |
|                                                                                                                                          | <i>9846</i>    | <i>1200</i>       |

12. melléklet az önkormányzati kötelezettségvállalásokról

| Megnevezés                                                                       | 2011       | 2011     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| <b>Egyéb kötelezettségvállalások</b>                                             |            |          |
| Ady Endre Gimnázium 6 osztályos<br>gimnázium támogatása                          | 3300       | 0        |
| Magyar Zarándokút támogatása<br>326/2010(IX.17)                                  | 200        | 200      |
| Gyalogátkelőhely létesítése<br>(Bajcsy, Soltra, Hév állomás)<br>346/2010 (IX.17) | 5227       | 5227     |
| Gyalogátkelőhely Vörösmarty utca                                                 | 3601       | 3601     |
| Tűzoltóság pályázatának önrésze<br>58/2010(II.19)                                | 8500       | 0        |
| Röntgen digitalizálás                                                            | 17400      | 0        |
| Fogászati átalakítás<br>308/2010(IX.17)                                          | 21586      | 0        |
|                                                                                  |            |          |
| <b>2. Készfizető kezesség vállalások</b>                                         |            |          |
| RSD party sáv project mögé Taksony<br>gesztorsága mellett                        | 300600     | 0        |
| <b>3. Egyéb kötelezettségvállalások</b>                                          |            |          |
| Városközpont rehabilitációval<br>kapcsolatos önerő                               | 209 515,00 | 8 628,31 |
|                                                                                  |            |          |
| <b>BEVETELEK</b>                                                                 |            |          |
| <b>Fővárosi vízművek támogatása<br/>345/2010(IX.17)</b>                          |            |          |
| <b>Molnár Céh alapítvány<br/>visszatérülő támogatása<br/>(412/2010(XI.19))</b>   |            |          |
| meghíúsulási kötbér ipari park<br>telekeladásból                                 | 10000      | 0        |

Ráckeve, 2012. április

**KIMUTATÁS a közvetett támogatások  
2010. évi tervezett összegéről  
és a tényleges alakulásról**

adatok ezer Ft-ban

| <b>M e g n e v e z é s</b>                                                                                                | <b>összeg<br/>e Ft-ban teljesítés</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>IPARÚZÉSI ADÓ</b>                                                                                                      |                                       |
| <b>Adómentesség (300eFt alatt)</b>                                                                                        | 178                                   |
| Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentesség                                                                           | 166                                   |
| <b>ÉPÍTMÉNYADÓ</b>                                                                                                        |                                       |
| <b>Adókedvezmény</b>                                                                                                      |                                       |
| 25m2 /fő mentes terület 169473 m2 után                                                                                    | 16914                                 |
| <b>Adómentesség</b>                                                                                                       |                                       |
|                                                                                                                           |                                       |
| <b>GÉPJÁRMŰADÓ</b>                                                                                                        |                                       |
| <b>Adómentesség</b>                                                                                                       |                                       |
| mozgáskorlátozott és egyéb mentesség                                                                                      | 4862                                  |
| <b>Adókedvezmény</b>                                                                                                      |                                       |
| szabályozott katalizátor és ENSZ-EGB előírások miatt                                                                      | 2471                                  |
| <b>Egyéb közvetett támogatások</b>                                                                                        |                                       |
|                                                                                                                           |                                       |
| Gyermekétkeztetés nyersanyagnorma és a tényleges bekerülés közötti<br>különbség Általános Iskola és Óvoda növendékei után | 21428                                 |
| Bölcsődés gyermekek után                                                                                                  |                                       |
| Önkormányzati lakás után lakossági és a közületi földgáz ár külön                                                         | 72                                    |
| <b>Együtt</b>                                                                                                             | <b>45747</b>                          |

Ráckeve, 2012. április

M É R L E G 2011. 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   |
| <b>A/ Befektetett eszközök összesen</b>   | 9 663 158 | 9 541 225 | <b>1. Induló tőke</b>                      | 566 351   | 566 351   |
| <b>1. immateriális javak</b>              | 12 802    | 11 510    | <b>2. Tőke változások</b>                  | 6 512 987 | 6 293 814 |
| <b>2. tárgyi eszközök</b>                 | 4 922 494 | 4 951 216 |                                            |           |           |
| <b>2.1 beruházások, felújítások</b>       | 176 390   | 232 505   | <b>D/ Saját tőke összesen</b>              | 7 079 338 | 6 860 165 |
| <b>3. befektett pénzügyi eszk.össz</b>    | 42 658    | 40 233    |                                            |           |           |
| <b>3.1 részesedések</b>                   | 12 035    | 12 035    | <b>E/ Tartalékok összesen</b>              | 34 039    | 48 429    |
| <b>3.2 tartósan adott kölcsönök</b>       | 28 314    | 26 246    | <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>  | 2 670 648 | 2 657 591 |
| <b>4. üzemeltet.-re, kezelésre áta.e.</b> | 4 685 204 | 4 538 266 | <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>  | 58 688    | 164 595   |
| <b>B. Forgóeszközök összesen</b>          | 217 910   | 223 972   | <b>1. Rövidlejáratú hitelek</b>            | 11 633    | 11 633    |
| <b>I. Készletek összesen:</b>             | 10 461    | 20 026    | <b>2.1 Szállítók - tárgyévi</b>            | 4 913     | 23 120    |
| <b>II. Követelések összesen</b>           | 114 489   | 121 099   | <b>2.2 Szállítók - tárgyévet követő év</b> | 899       | 1 189     |
| <b>III. Értékpapírok összesen</b>         | 0         | 0         | <b>2.3 Egyéb rövidlejáratú köt.</b>        | 32 311    | 22 814    |
| <b>IV. Pénzeszközök összesen</b>          | 23 523    | 19 196    | <b>III. Egyéb passzív elszámolások</b>     | 38 355    | 34 417    |
| <b>V. Egyéb aktív elszámolás</b>          | 69 437    | 63 651    | <b>F/ Kötelezettségek összesen:</b>        | 2 767 691 | 2 856 603 |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                 | 9 881 068 | 9 765 197 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                  | 9 881 068 | 9 765 197 |



# RÁCKEVE VÁROS JEGYZŐI KABINET

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

Telefon: 24/523-333, fax: 24/422-521,

e-mail: jkabinet@rackeve.hu



Ráckeve a Kultúra  
Magyar Városa  
2010

**Szám:** 2623-2/2012.

## KIVONAT

### **Ráckeve Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 21-én megtartott üléséről**

#### **1/ Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójáról Előadó: Levendovszky Tihamér alelnök**

-----

Ráckeve Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 tagja közül 3 fő jelenlétében 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát.

#### **6/2012.(III.21.) számú határozat**

Ráckeve Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetési beszámolót 519 eFt teljesített bevétellel, 546 eFt teljesített kiadással fogadja el, a 2011. évi pénzmaradványt 235 eFt-ban állapítja meg.

**Felelős:** Solti János elnök

**Határidő:** 2012. március 21.

**K.m.f.**

**Levendovszky Tihamér s.k.  
alelnök**

**A kivonat hiteles:**

Ráckeve, 2012. március 28.

Nagy Imréné  
főelőadó



# RÁCKEVE VÁROS JEGYZŐI KABINET

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

Telefon: 24/523-333, fax: 24/422-521,

e-mail: jkabinet@rackeve.hu



Ráckeve a Kultúra  
Magyar Városa  
2010

Szám: 2624-2/2012.

## KIVONAT

### **Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

#### **1/ Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójáról** **Előadó: Vég Bálintné elnök**

-----

Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 tagja közül 3 fő jelenlétében 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát.

#### **4/2012.(III.21.) számú határozat**

Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetési beszámolót 925 eFt teljesített bevétellel, 159 eFt teljesített kiadással fogadja el, a 2011. évi pénzmaradványt 1.962 eFt-ban állapítja meg.

**Felelős: Végh Bálintné elnök**

**Határidő: 2012. március 21.**

**K.m.f.**

**Vég Bálintné s.k.  
elnök**

#### **A kivonat hiteles:**

Ráckeve, 2012. március 28.

Nagy Imréné  
főelőadó



# RÁCKEVE VÁROS JEGYZŐI KABINET

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

Telefon: 24/523-333, fax: 24/422-521,

e-mail: jkabinet@rackeve.hu



Ráckeve a Kultúra  
Magyar Városa  
2010

**Szám:** 2628-2/2012.

## KIVONAT

### **Ráckeve Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 20-án megtartott üléséről**

#### **1/ Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójáról**

**Előadó:** Oláh Imre elnök

-----

Ráckeve Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 tagja közül 4 fő jelenlétében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát.

#### **8/2012.(III.20.) számú határozat**

Ráckeve Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetési beszámolót 252 eFt teljesített bevétellel, 212 eFt teljesített kiadással fogadja el, a 2011. évi pénzmaradványt 139 eFt-ban állapítja meg.

**Felelős:** Oláh Imre elnök

**Határidő:** 2012. március 20.

**K.m.f.**

**Oláh Imre s.k.  
elnök**

**A kivonat hiteles:**

Ráckeve, 2012. március 28.

Nagy Imréné  
főelőadó





# RÁCKEVE VÁROS JEGYZŐI KABINET

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

Telefon: 24/523-333, fax: 24/422-521,

e-mail: jkabinet@rackeve.hu



Ráckeve a Kultúra  
Magyar Városa  
2010

**Szám:** 2625-3/2012.

## KIVONAT

### **Ráckeve Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én megtartott üléséről**

#### **1/ Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójáról**

**Előadó:** Kovács Gyula elnök

-----

Ráckeve Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 tagja közül 3 fő jelenlétében 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát.

#### **5/2012.(III.22.) számú határozat**

Ráckeve Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetési beszámolót 481 eFt teljesített bevétellel, 481 eFt teljesített kiadással fogadja el, a 2011. évi pénzmaradványt 6 eFt-ban állapítja meg.

**Felelős:** Kovács Gyula elnök

**Határidő:** 2012. március 22.

**K.m.f.**

**Kovács Gyula s.k.  
elnök**

**A kivonat hiteles:**

Ráckeve, 2012. március 28.

Nagy Imréné  
testületi főelőadó



Iktatószám: 877/2012.

**Független könyvvizsgálói jelentés**

**Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére, a 2011. évi egyszerűsített, éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Elvégeztük Ráckeve Város Önkormányzata, és az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményei, 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének, pénzforgalmi és pénzmaradvány kimutatásának vizsgálatát, amely a csatolt mellékletben foglalt adatok, település szintű összesítés alapján, az alábbi legfontosabb értékeket tartalmazza:

|                                                                                                  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Mérleg főösszeg:</b>                                                                          | <b>9.765.197 E Ft</b> |
| <b>Tartalékok:</b>                                                                               | <b>48.429 E Ft</b>    |
| <b>Teljesített bevételek mindösszesen:</b>                                                       | <b>2.025.110 E Ft</b> |
| <b>amely tartalmazza</b>                                                                         |                       |
| • a jogcím szerinti pénzforgalmi bevételeket,                                                    | <b>1.865.328 E Ft</b> |
| • a kiegyenlítő, a függő és az átfutó, a hitelek<br>illetve a pénzforgalom nélküli tételeket is: | <b>159.782 E Ft</b>   |
| <b>Teljesített kiadások együtt:</b>                                                              | <b>1.983.219 E Ft</b> |
| <b>amely tartalmazza</b>                                                                         |                       |
| • a jogcím szerinti pénzforgalmi kiadásokat,                                                     | <b>1.957.223 E Ft</b> |
| • a kiegyenlítő, a függő és az átfutó,<br>illetve a hiteleket is:                                | <b>25.996 E Ft</b>    |
| <b>A helyesbített pénzmaradvány:</b>                                                             | <b>60.612 E Ft</b>    |



### *A vezetés felelőssége*

**Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló**nak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő **elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége.**

**Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes, pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns, belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását és a megfelelő számviteli politika kiválasztását, illetve alkalmazását, valamint az adott körülmények közötti, észszerű számviteli becsléseket.**

### *A könyvvizsgáló felelőssége*

**A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített, éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.**

**A könyvvizsgáló felelőssége továbbá az egyszerűsített, éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök érdekadatainak – az önkormányzati ingatlankataszteri nyilvántartásban és a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékekkel való, – egyezőségének vizsgálata.**

Mindezekon túl, felelős a könyvvizsgáló a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített, összevont éves beszámoló összhangjának megítéléséért.

**A 2011. évi éves, egyszerűsített költségvetési beszámoló könyvvizsgálatát, a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.**

**Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, a könyvvizsgáló**





megítélésétől függenek, beleértve az egyszerűsített összevont éves beszámoló, – akár csalásból, akár tévedésckből eredő, lényeges hibás állításai – **kockázatának felméréseit is.** Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan, a **könyvvizsgáló kockázatfelmérsének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.**

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelős vezetők lényegesebb számviteli becsléscinek, valamint az egyszerűsített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését. **Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.**

**Könyvvizsgálói záradék (vélemény):**

A könyvvizsgálat során felülvizsgáltuk, Ráckeve Város Önkormányzata és az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények, 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint.

Ennek alapján, elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették.

Véleményünk szerint az egyszerűsített, éves beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítéséről, a 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2012. 03. 08.

LAW ON CONTO Könyvvizsgáló Zrt.

eng: 001504

Melléklet: 6 oldal

  
Kristóf Jánosné

kamarai tag könyvvizsgáló

eng: 001234

LAW ON CONTO Könyvvizsgáló Zrt.  
1074 Budapest, Rákóczi út 58. /9  
Tel.: (06-1) 341-5936 Fax: (06-1) 351-9408  
E-mail: budapest@lawonconto.hu Internet: www.lawonconto.hu



Ráckeve Város Önkormányzatának  
2011.12.31-i egyszerűsített mérlege

1. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

|                                                  | Előző évi<br>költségvetési<br>beszámoló záró<br>adatok | Auditálási<br>eltérések<br>(+/-) | Előző év auditált<br>egyszerűsített<br>beszámoló záró<br>adatok | Tárgyevi<br>költségvetési<br>beszámoló záró<br>adatok | Auditálási<br>eltérések<br>(+/-) | Tárgyév auditált<br>egyszerűsített<br>beszámoló záró<br>adatok |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>A., BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK</b>                  | <b>9 663 158</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>9 663 158</b>                                                | <b>9 541 225</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>9 541 225</b>                                               |
| I. Immateriális javak                            | 12 802                                                 |                                  | 12 802                                                          | 11 510                                                |                                  | 11 510                                                         |
| II. Tárgyi eszközök                              | 4 922 494                                              |                                  | 4 922 494                                                       | 4 951 216                                             |                                  | 4 951 216                                                      |
| III. Befektetett pü-i eszközök                   | 42 658                                                 |                                  | 42 658                                                          | 40 233                                                |                                  | 40 233                                                         |
| IV. Özemeltetésre, kezelésre<br>átadott eszközök | 4 685 204                                              |                                  | 4 685 204                                                       | 4 538 266                                             |                                  | 4 538 266                                                      |
| <b>B., FORGÓ ESZKÖZÖK</b>                        | <b>217 910</b>                                         | <b>0</b>                         | <b>217 910</b>                                                  | <b>223 972</b>                                        | <b>0</b>                         | <b>223 972</b>                                                 |
| I. Készletek                                     | 10 461                                                 |                                  | 10 461                                                          | 20 026                                                |                                  | 20 026                                                         |
| II. Követelések                                  | 114 489                                                |                                  | 114 489                                                         | 121 099                                               |                                  | 121 099                                                        |
| III. Értékpapírok                                | 0                                                      |                                  | 0                                                               | 0                                                     |                                  | 0                                                              |
| IV. Pénzeszközök összesen                        | 23 523                                                 |                                  | 23 523                                                          | 19 196                                                |                                  | 19 196                                                         |
| V. Egyéb aktív pü. elsz.                         | 69 437                                                 |                                  | 69 437                                                          | 63 651                                                |                                  | 63 651                                                         |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                         | <b>9 881 068</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>9 881 068</b>                                                | <b>9 765 197</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>9 765 197</b>                                               |
| <b>D., SAJÁT TŐKE</b>                            | <b>7 079 338</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>7 079 338</b>                                                | <b>6 860 165</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>6 860 165</b>                                               |
| I. Tartós tőke                                   | 566 351                                                |                                  | 566 351                                                         | 566 351                                               |                                  | 566 351                                                        |
| II. Tőkeváltozás                                 | 6 512 987                                              |                                  | 6 512 987                                                       | 6 293 814                                             |                                  | 6 293 814                                                      |
| <b>E., TARTALÉKOK</b>                            | <b>34 039</b>                                          | <b>0</b>                         | <b>34 039</b>                                                   | <b>48 429</b>                                         | <b>0</b>                         | <b>48 429</b>                                                  |
| I. Költségvetési tartalékok                      | 34 039                                                 |                                  | 34 039                                                          | 48 429                                                |                                  | 48 429                                                         |
| II. Vállalkozási tartalékok                      | 0                                                      |                                  | 0                                                               | 0                                                     |                                  | 0                                                              |
| <b>F., KÖTELEZETTSÉGEK</b>                       | <b>2 767 691</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>2 767 691</b>                                                | <b>2 856 603</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>2 856 603</b>                                               |
| I. Hosszú lej. kötelezettségek                   | 2 670 648                                              |                                  | 2 670 648                                                       | 2 657 591                                             |                                  | 2 657 591                                                      |
| II. Rövid lej. kötelezettségek                   | 58 688                                                 |                                  | 58 688                                                          | 164 595                                               |                                  | 164 595                                                        |
| III. Egyéb passz. pü-i elsz.                     | 38 355                                                 |                                  | 38 355                                                          | 34 417                                                |                                  | 34 417                                                         |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>9 881 068</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>9 881 068</b>                                                | <b>9 765 197</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>9 765 197</b>                                               |

Korlatozás nélküli, üzsi hitelesítő záradékkal ellátva:

Budapest, 2012. 03. 05.



Kristóf Jánosné

kamara tag könyvvizsgáló

001234

LAW on CONTO Könyvvizsgáló Zrt.  
2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. u. 2/A



**Ráckeve Város települési önkormányzat**  
egyszerűsített pénzügyi jelentése 2011. év

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

|    | Megnevezés                                                                                                       | Eredeti          | Módosított       | Teljesítés       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |                                                                                                                  | előirányzat      |                  |                  |
| 01 | Személyi juttatások                                                                                              | 766 770          | 790 991          | 768 990          |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                    | 187 538          | 195 456          | 192 145          |
| 03 | Dologi és egyéb felvett kiadások                                                                                 | 551 907          | 591 663          | 563 702          |
| 04 | Működési célú támogatásértéktelű kiadások, egyéb támogatások                                                     | 97 525           | 185 249          | 202 169          |
| 05 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátadások                                                   | 16 555           | 20 729           | 19 171           |
| 06 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                   | 5 224            | 5 224            | 4 402            |
| 07 | Felújítás                                                                                                        | 145 149          | 148 987          | 93 062           |
| 08 | Felhalmozási kiadások                                                                                            | 779 280          | 769 932          | 96 093           |
| 09 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások, egyéb támogatások                                                 | 15 758           | 10 548           | 7 358            |
| 10 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátadások                                               | -                | 7 469            | 7 731            |
| 11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása                                                                               | 5 000            | 1 500            | 1 500            |
| 12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása                                                                                | -                | 1 000            | 1 000            |
| 13 | <b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>                                                  | <b>2 570 626</b> | <b>2 728 768</b> | <b>1 967 223</b> |
| 14 | Hosszú lejáratú hitelek                                                                                          | 11 633           | 11 633           | 11 217           |
| 15 | Rövid lejáratú hitelek                                                                                           | -                | -                | 20 565           |
| 16 | 15-ből likvid hitelek kiadása                                                                                    | -                | -                | 20 565           |
| 17 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai                                                          | -                | -                | -                |
| 18 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai                                                  | -                | -                | -                |
| 19 | <b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>                                                              | <b>11 633</b>    | <b>11 633</b>    | <b>31 782</b>    |
| 20 | <b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>                                                                             | <b>2 582 259</b> | <b>2 740 401</b> | <b>1 989 005</b> |
| 21 | Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                    | 62 748           | 27 297           | -                |
| 22 | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások                                                                               | -                | -                | 5 786            |
| 23 | <b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>                                                                             | <b>2 645 007</b> | <b>2 767 698</b> | <b>1 983 219</b> |
| 24 | Intézményi működési bevételek                                                                                    | 119 237          | 128 149          | 132 858          |
| 25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                                        | 649 437          | 649 437          | 645 247          |
| 26 | Működési célú támogatásértéktelű bevételek, egyéb támogatások                                                    | 317 112          | 379 432          | 387 740          |
| 27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvételek                                                 | 57 967           | 69 640           | 75 335           |
| 28 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                                           | 39 325           | 25 029           | 19 020           |
| 29 | 28-ből önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételek                                                        | -                | -                | -                |
| 30 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek, egyéb támogatások                                                | 610 467          | 569 515          | 4 815            |
| 31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvételek                                             | 40 396           | 64 190           | 58 835           |
| 32 | Támogatások, kiegészítések                                                                                       | 489 609          | 532 944          | 537 308          |
| 33 | 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása                                                                   | -                | -                | -                |
| 34 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése                                                                         | 5 000            | 5 000            | 4 170            |
| 35 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése                                                                          | -                | -                | -                |
| 36 | <b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+25+26+27+28+30+31+32+34+35)</b>                             | <b>2 337 550</b> | <b>2 423 336</b> | <b>1 865 328</b> |
| 37 | Hosszú lejáratú hitelek bevételei                                                                                | -                | -                | -                |
| 38 | Rövid lejáratú hitelek bevételei                                                                                 | -                | -                | 117 473          |
| 39 | 38-ből likvid hitelek bevételei                                                                                  | -                | -                | 29               |
| 40 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei                                                         | 265 230          | 235 903          | -                |
| 41 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei                                                 | -                | -                | -                |
| 42 | <b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</b>                                                             | <b>265 230</b>   | <b>235 903</b>   | <b>117 502</b>   |
| 43 | <b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>                                                                            | <b>2 602 780</b> | <b>2 659 239</b> | <b>1 982 830</b> |
| 44 | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                   | 42 227           | 108 459          | 46 225           |
| 45 | További (lebonváltás) célú bevételek                                                                             | -                | -                | -                |
| 46 | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek                                                                              | -                | -                | 3 945            |
| 47 | <b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>                                                                            | <b>2 645 007</b> | <b>2 767 698</b> | <b>2 026 110</b> |
| 47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) / költségvetési hiány (-), költségvetési többlet(+) | - 253 597        | - 224 270        | - 45 670         |
| 48 | <b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>                                                                | <b>253 597</b>   | <b>224 270</b>   | <b>85 720</b>    |
| 49 | <b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>                                                     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>1 841</b>     |

Külső ellenőrzés nélkül, tisztázott hitelesítő aláírással ellátva:

Budapest, 2012. 03. 08.

  
Kőrösi János  
kamarai tag könyvvizsgáló  
001234



Ráckeve Város Önkormányzatának és intézményeinek  
2011. évi jogcimenkénti bevételei

2.sz. melléklet/2. oldal

adatok E Ft-ban

| Önállóan, részben önállóan<br>gazdálkodó intézmények | 2.         | 3.      | 4.      | 5.        | 6.     | 7.      | 8.     | 9.        |
|------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|--------|---------|--------|-----------|
| 1.                                                   | eredeti    | 38 253  | 664 547 | 1 236 979 | 18 000 | 296 627 | 0      | 2 254 406 |
| Polgármesteri Hivatal                                | módosított | 45 717  | 667 947 | 1 324 217 | 304    | 319 360 | 0      | 2 357 545 |
|                                                      | teljesítés | 45 934  | 655 977 | 756 013   | 324    | 137 866 | -3 945 | 1 593 169 |
| 2.                                                   | eredeti    | 123 149 |         | 0         |        | 0       |        | 123 149   |
| Intézményi Gazdasági<br>Iroda                        | módosított | 124 976 |         | 0         |        | 13 559  |        | 138 535   |
|                                                      | teljesítés | 126 919 |         | 12 652    |        | 13 588  |        | 153 159   |
| 3.                                                   | eredeti    | 12 138  |         | 238 983   | 500    | 15 830  |        | 267 451   |
| Szakorvosi<br>Rendelőintézet                         | módosított | 13 206  |         | 241 620   | 350    | 16 442  |        | 271 618   |
|                                                      | teljesítés | 13 206  |         | 248 783   | 350    | 16 443  |        | 278 782   |
| 4.                                                   | eredeti    | 173 540 | 664 547 | 1 475 962 | 18 500 | 312 457 | 0      | 2 645 007 |
| Bevételek összesen                                   | módosított | 183 899 | 667 947 | 1 565 837 | 654    | 349 361 | 0      | 2 767 698 |
|                                                      | teljesítés | 187 059 | 655 977 | 1 017 448 | 674    | 167 897 | -3 945 | 2 025 110 |

Korlatozás nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátva:

Budapest, 2012. 03. 08.



Kristóf Jánosné  
kamarai tag könyvvizsgáló  
001234

LAW on CONTO Kétyvnyvnygnylló Zrt.  
2100 Gnysslló, Hegnyó Gy. u. 2/A

**Ráckeve Város Önkormányzatának és intézményeinek  
2011. évi jogcímenkénti kiadásai**

2.sz. melléklet/3. oldal

adatok E-Ft-ban

| Önállóan, részben<br>önállóan gazdálkodó<br>intézmények | 2.         | 3.               | működési<br>kiadások | beruházás,<br>fejlesztési<br>célú<br>pénzeszköz<br>átadás | támogatás,<br>működési<br>célú<br>pénzeszköz<br>átadás | felújítások    | hitel-<br>törlesztés | tartalék      | függő, átfutó<br>kiadások | Intézm.<br>összesen |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| 1.                                                      | eredeti    | 472 647          |                      | 773 195                                                   | 114 080                                                | 144 749        | 11 633               | 62 748        | 0                         | <b>1 579 052</b>    |
|                                                         | módosított | 529 276          |                      | 782 620                                                   | 192 765                                                | 142 515        | 11 633               | 27 297        | 0                         | <b>1 686 106</b>    |
|                                                         | teljesítés | 499 696          |                      | 107 522                                                   | 210 576                                                | 86 990         | 31 782               | 0             | -5 786                    | <b>930 780</b>      |
| 2.                                                      | eredeti    | 769 018          |                      | 0                                                         | 5 224                                                  | 400            |                      |               |                           | <b>774 642</b>      |
|                                                         | módosított | 780 256          |                      | 0                                                         | 17 987                                                 | 400            |                      |               |                           | <b>798 643</b>      |
|                                                         | teljesítés | 756 363          |                      | 2 432                                                     | 15 165                                                 | 0              |                      |               |                           | <b>773 980</b>      |
| 3.                                                      | eredeti    | 263 644          |                      | 27 669                                                    |                                                        | 0              |                      |               |                           | <b>291 313</b>      |
|                                                         | módosított | 269 028          |                      | 7 849                                                     |                                                        | 6 072          |                      |               |                           | <b>282 949</b>      |
|                                                         | teljesítés | 268 777          |                      | 3 610                                                     |                                                        | 6 072          |                      |               |                           | <b>278 459</b>      |
| 4.                                                      | eredeti    | <b>1 505 309</b> |                      | <b>800 864</b>                                            | <b>119 304</b>                                         | <b>145 149</b> | <b>11 633</b>        | <b>62 748</b> |                           | <b>2 645 007</b>    |
|                                                         | módosított | <b>1 578 560</b> |                      | <b>790 469</b>                                            | <b>210 752</b>                                         | <b>148 987</b> | <b>11 633</b>        | <b>27 297</b> |                           | <b>2 767 698</b>    |
|                                                         | teljesítés | <b>1 524 836</b> |                      | <b>113 584</b>                                            | <b>225 741</b>                                         | <b>93 062</b>  | <b>31 782</b>        | <b>0</b>      |                           | <b>1 983 219</b>    |

Korlátozás nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátott

Budapest, 2012. 03. 08.



**Kristóf Jánosné**

kamurai tag könyvvizsgáló  
001234

**LAW on CONTO Könyvvizsgáló Zrt.**  
2100 Gődöllő, Hegedűs Gy. u. 2/A



Intézményenkénti egyszerűsített pénzeszközmaradvány-kimutatása  
2011.12.31.

| Megnevezés                                                                                | Polgármesteri<br>Hivatal összesen | Intézményi<br>Gazdasági Iroda<br>összesen | Szakorvosi<br>Rendelőintézet | Település összesen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. Záró pénzkészlet                                                                       | 6 341                             | 0                                         | 9 763                        | 16 104             |
| 2. Forgatási célú finanszírozási művelete egyenlege                                       | 0                                 | 0                                         | 0                            | 0                  |
| 3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)             | 31 826                            | 2 369                                     | -1 870                       | 32 325             |
| 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)                                      | 828                               | -12 652                                   | -359                         | -12 183            |
| 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)                                    | 0                                 | 0                                         | 0                            | 0                  |
| 6. Tárgyévi helyesbített pénzeszközmaradvány (1+/- 2-3-4)                                 | 37 339                            | 15 021                                    | 8 252                        | 60 612             |
| 7. Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)                                             | -10 233                           | 23 865                                    | 3 402                        | 17 034             |
| 8. Pénzeszközmaradvány terhelő elvonások (+/-)                                            | 0                                 | 0                                         | 0                            | 0                  |
| 9. Költségvetési pénzeszközmaradvány                                                      | 27 106                            | 38 886                                    | 11 654                       | 77 646             |
| 10. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | 0                                 | 0                                         | 0                            | 0                  |
| 11. Költségvetési pénzeszközmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)      | 0                                 | 0                                         | 0                            | 0                  |
| 12. Módosított pénzeszközmaradvány (9+10+11) / felhasználható /                           | 27 106                            | 38 886                                    | 11 654                       | 77 646             |
| 13. A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradványa         | 0                                 | 0                                         | 11 654                       | 11 654             |
| 14. Kötelezettséggel terhelt pénzeszközmaradvány                                          | 27 106                            | 38 886                                    | 0                            | 65 992             |
| 15. Szabad pénzeszközmaradvány                                                            | 0                                 | 0                                         | 0                            | 0                  |

Korlatkozás nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátva:

Budapest, 2012.03.08.



Kristóf Jánosné

kamarai tag könyvvizsgáló  
001234



Ráckeve Város település összesen  
egyszerűsített pénzaradvány-kimutatása  
2011.12.31.

3. sz. melléklet/2. oldal

| Megnevezés |                                                                                          | Előző évi<br>költségvetési<br>beszámoló záró<br>adatai | Auditálási<br>eltérések<br>(+/-) | Előző év<br>auditált<br>egyszerűsített<br>beszámoló záró<br>adatai | Tárgyévi<br>költségvetési<br>beszámoló záró<br>adatai | Auditálási<br>eltérések<br>(+/-) | Tárgyévi<br>auditált<br>egyszerűsített<br>beszámoló záró<br>adatai |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Záró pénzkészlet                                                                         | 20 438                                                 | 0                                | 20 438                                                             | 16 104                                                | 0                                | 16 104                                                             |
| 2.         | Forgatási célú műveletek egyenlege                                                       | -20 565                                                | 0                                | -20 565                                                            | 0                                                     | 0                                | 0                                                                  |
| 3.         | Egyéb aktív és passzív pénzügyi<br>elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)            | 34 166                                                 | 0                                | 34 166                                                             | 32 325                                                | 0                                | 32 325                                                             |
| 4.         | Előző évekkelben képzett tartalékok<br>maradványa (-)                                    | -72 804                                                | 29 682                           | -43 122                                                            | -12 183                                               | 0                                | -12 183                                                            |
| 5.         | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi<br>eredménye (-)                                   | 0                                                      | 0                                | 0                                                                  | 0                                                     | 0                                | 0                                                                  |
| 6.         | <b>Tárgyévi helyesbített pénzaradvány<br/>(1+2+3-4-5)</b>                                | <b>106 843</b>                                         | <b>-29 682</b>                   | <b>77 161</b>                                                      | <b>60 612</b>                                         | <b>0</b>                         | <b>60 612</b>                                                      |
| 7.         | Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)                                               | 4 364                                                  | 0                                | 4 364                                                              | 17 034                                                | 0                                | 17 034                                                             |
| 8.         | Pénzaradványt terhelő elvonások (+/-)                                                    | 0                                                      | 0                                | 0                                                                  | 0                                                     | 0                                | 0                                                                  |
| 9.         | Költségvetési pénzaradvány (6+7+8)                                                       | 111 207                                                | -29 682                          | 81 525                                                             | 77 646                                                | 0                                | 77 646                                                             |
| 10.        | A vállalkozási tevékenység eredményéből<br>alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | 0                                                      | 0                                | 0                                                                  | 0                                                     | 0                                | 0                                                                  |
| 11.        | Költségvetési pénzaradványt külön<br>jogsabály alapján módosító tétel (+/-)              | 0                                                      | 0                                | 0                                                                  | 0                                                     | 0                                | 0                                                                  |
| 12.        | <b>Módosított pénzaradvány (9+10+11)</b>                                                 | <b>111 207</b>                                         | <b>-29 682</b>                   | <b>81 525</b>                                                      | <b>77 646</b>                                         | <b>0</b>                         | <b>77 646</b>                                                      |
| 13.        | A 10.sorból az egészségbiztosítási alaphoz<br>felosztott pénzeszköz maradványa           | 16 442                                                 | 0                                | 16 442                                                             | 11 654                                                | 0                                | 11 654                                                             |
| 14.        | Kötelezettséggel terhelt pénzaradvány                                                    | 94 765                                                 | -66 592                          | 28 173                                                             | 65 992                                                | 0                                | 65 992                                                             |
| 15.        | Szabad pénzaradvány                                                                      | 0                                                      | 36 910                           | 36 910                                                             | 0                                                     | 0                                | 0                                                                  |

Kürtözés nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátva:

Budapest, 2012.03.08.

  
Kristóf Jánosné  
kamara tag könyvvizsgáló  
001234  
LAW on CONTO Könyvvizsgáló Zrt.  
2100 Gárdonyi, Hegedűs Gy. u. 2/A

## EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

### 2012. 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                    |                                                        |                                  |                      |                                         |

**EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS**

**2012. év**

ezer  
forintban

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

**2012 április 21**

**Szadai József**  
polgármester

**Mesterné Veszeli Mária**  
jegyző

## EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

### 2011. év

| E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS |                                            |           |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|------------|
|                                                | Megnevezés                                 | Eredeti   | Módosított | Teljesítés |
| 01                                             | Személyi juttatások                        | 766 770   | 790 991    | 768 990    |
| 02                                             | Munkaadót terhelő járulékok                | 187 538   | 195 456    | 192 145    |
| 03                                             | Dologi és egyéb folyó kiadások             | 551 907   | 591 663    | 563 702    |
| 04                                             | Működ-i célú támogatásértékű kiadások,     | 97 525    | 185 249    | 202 169    |
| 05                                             | Államházt-on kívülre végleges működési     | 16 555    | 20 729     | 19 171     |
| 06                                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai             | 5 224     | 5 224      | 4 402      |
| 07                                             | Felújítás                                  | 145 149   | 148 987    | 93 062     |
| 08                                             | Felhalmozási kiadások                      | 779 200   | 769 932    | 96 093     |
| 09                                             | Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások,   | 15 758    | 10 548     | 7 258      |
| 10                                             | Államházt-on kívülre végleges felhalmozási | 0         | 7 489      | 7 731      |
| 11                                             | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása         | 5 000     | 1 500      | 1 500      |
| 12                                             | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása          | 0         | 1 000      | 1 000      |
| 13                                             | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI                 | 2 570 626 | 2 728 768  | 1 957 223  |
| 14                                             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése        | 11 633    | 11 633     | 11 217     |
| 15                                             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése         | 0         | 0          | 20 565     |
| 16                                             | -15-ből likvidhitelek kiadása              | 0         | 0          | 20 565     |
| 17                                             | Tartós hitelviszonyt megtestesítő          | 0         | 0          | 0          |
| 18                                             | Forgatási célú hitelviszonyt               | 0         | 0          | 0          |
| 19                                             | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN           | 11 633    | 11 633     | 31 782     |
| 20                                             | PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)              | 2 582 259 | 2 740 401  | 1 989 005  |
| 21                                             | Pénzforgalom nélküli kiadások              | 62 748    | 27 297     | 0          |
| 22                                             | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások        | 0         | 0          | -5 786     |
| 23                                             | KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)               | 2 645 007 | 2 767 698  | 1 983 219  |
| 24                                             | Intézményi működési bevételek              | 125 452   | 134 364    | 140 841    |
| 25                                             | Önkormányzatok sajátos működési bevételei  | 643 222   | 643 222    | 637 264    |
| 26                                             | Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb  | 317 112   | 379 432    | 392 104    |
| 27                                             | Államházt-on kívülről végleges működési    | 57 967    | 69 640     | 75 335     |
| 28                                             | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel       | 39 325    | 25 029     | 19 020     |
| 29                                             | 28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és        | 21 325    | 24 725     | 18 716     |
| 30                                             | Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek,  | 619 467   | 569 515    | 4 815      |
| 31                                             | Államházt-on kívülről végleges felhalm-i   | 40 396    | 64 190     | 58 835     |
| 32                                             | Támogatások, kiegészítések                 | 1 164 964 | 1 204 383  | 1 176 716  |
| 33                                             | 32-ből Önkormányzatok költségvetési        | 489 609   | 532 944    | 532 944    |
| 34                                             | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése   | 5 000     | 5 000      | 4 170      |
| 35                                             | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése    | 0         | 0          | 0          |
| 36                                             | KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK            | 3 012 905 | 3 094 775  | 2 509 100  |
| 37                                             | Hosszú lejáratú hitelek felvétele          | 265 230   | 235 903    | 0          |
| 38                                             | Rövid lejáratú hitelek felvétele           | 0         | 0          | 117 502    |
| 39                                             | - 38-ből likvid hitelek bevétele           | 0         | 0          | 29         |
| 40                                             | Tartós hitelviszonyt megtestesítő          | 0         | 0          | 0          |
| 41                                             | Forgatási célú hitelviszonyt               | 0         | 0          | 0          |
| 42                                             | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN          | 265 230   | 235 903    | 117 502    |

**RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS**  
**2011. év**

|    |                                                             |           |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 43 | PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)                              | 3 278 135 | 3 330 678 | 2 626 602 |
| 44 | Pénzforgalom nélküli bevételek                              | 42 227    | 108 459   | 46 225    |
| 46 | Kiegészítő, átfutó, függő bevételek                         | 0         | 0         | -3 945    |
| 47 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)                              | 3 320 362 | 3 439 137 | 2 668 882 |
| 48 | PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI                                  | 442 279   | 366 007   | 551 877   |
| 49 | IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL                                  | 421 758   | 447 169   | 598 102   |
| 50 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK                                    | 253 597   | 224 270   | 85 720    |
| 51 | AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI<br>MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22) | 0         | 0         | 1 841     |

**Ráckeve, 2012. április 21**

**szalai József**  
**polgármester**

**Mesterné Veszeli Mária**  
**jegyző**

G/test/04.18/T/  
Kné

**AZ EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-  
KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 2011. ÉV**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                                             | Előző évi<br>költségv.<br>beszámoló<br>záró ada-<br>tai | Auditálási<br>eltérések<br>(+-) | Előző évi<br>auditált<br>egyszer.<br>beszámó-<br>ló záró<br>adatai | T.évi kv.<br>beszám.<br>záró<br>adatai | Auditá-<br>lási elté-<br>sek<br>(+-) | T.évi<br>auditált<br>egyszer.<br>beszám.<br>záró<br>adatai |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Záró pénzkészlet                                                                    | 20 438                                                  |                                 | 20 438                                                             | 16 104                                 |                                      | 16 104                                                     |
| 2. Forgatási célú pénzügyi<br>műveletek egyenlege                                      | -20 565                                                 |                                 | -20 565                                                            | 0                                      |                                      | 0                                                          |
| 3. Egyéb aktív és passzív<br>pénzügyi elszámolások<br>összevont záróegyenlege(+/-)     | 34 166                                                  |                                 | 34 166                                                             | 32 325                                 |                                      | 32 325                                                     |
| 4. Előző év(ek)ben képzett<br>tartalékok maradványa (-)                                | -72 804                                                 | 29 682                          | -43 122                                                            | -12 183                                |                                      | -12 183                                                    |
| 5. Vállalkozási tevékenység<br>pénzforgalmi vállalkozási<br>maradványa (-)             | 0                                                       |                                 | 0                                                                  |                                        |                                      | 0                                                          |
| 6. Tárgyévi helyesbített pénz-<br>maradvány (1+-2-3-4)                                 | <b>106 843</b>                                          | <b>-29 682</b>                  | <b>77 161</b>                                                      | <b>60 612</b>                          | <b>0</b>                             | 60 612                                                     |
| 7. Finanszírozásból származó<br>korrekciók (+/-)                                       | 4 364                                                   |                                 | 4 364                                                              | 17 034                                 |                                      | 17 034                                                     |
| 8. Pénzmaradványt terhelő el-<br>vonások (+/-)                                         | 0                                                       |                                 | 0                                                                  | 0                                      |                                      | 0                                                          |
| 9. Költségvetési<br>pénzmaradvány                                                      | <b>111 207</b>                                          | <b>-29 682</b>                  | <b>81 525</b>                                                      | <b>77 646</b>                          | <b>0</b>                             | 77 646                                                     |
| 10. A vállalkozási<br>maradványból az alaptev.<br>ellát-ra felhasznált összeg          | 0                                                       |                                 | 0                                                                  | 0                                      |                                      | 0                                                          |
| 11. Költségvetési pénzmarad-<br>ványt külön jogszabály alapján<br>módosító tétel (+/-) | 0                                                       |                                 | 0                                                                  | 0                                      |                                      | 0                                                          |
| 12. Módosított pénzmaradvány<br>(5+-6+-7+8+-9)                                         | <b>111 207</b>                                          | <b>-29 682</b>                  | <b>81 525</b>                                                      | <b>77 646</b>                          | <b>0</b>                             | 0<br>77 646                                                |
| 13. A 12.sorból az<br>egészségbizt.alapból folyósított<br>pénzmaradvány                | 16 442                                                  | 0                               | 16 442                                                             | 11 654                                 |                                      | 11 654                                                     |
| 14. Kötelezettségvállalással<br>terhelt pénzmaradvány                                  | 94 765                                                  | -66 592                         | 28 173                                                             | 65 992                                 |                                      | 0<br>65 992                                                |
| 15. Szabad pénzmaradvány                                                               | 0                                                       | 36 910                          | 36 910                                                             | 0                                      |                                      | 0                                                          |

Ráckeve, 2012. április 21

Szadai József  
polgármester

Mesterné Veszeli Mária  
jegyző

**RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**AZ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG ELŐÍRT TAGOLÁSA 2011. ÉV**

| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                   | Előző<br>évi kv.-i<br>besz.<br>záró<br>adatai | Auditá-<br>lási el-<br>térések<br>(+/-) | Előző évi<br>auditált<br>egyszer.<br>beszám.<br>záró<br>adatai | Tárgyévi<br>költségv.<br>beszám.<br>záró<br>adatai | Auditá-<br>lási el-<br>térések<br>(+/-) | Tárgyévi<br>auditált<br>egyszer.<br>beszám.<br>záró<br>adatai | <b>FORRÁSOK</b>                   | Előző<br>évi kv.-i<br>besz.<br>záró<br>adatai | Auditá-<br>lási el-<br>térések<br>(+/-) | Előző évi<br>auditált<br>egyszer.<br>beszám.<br>záró<br>adatai | Tárgyévi<br>költségv.<br>beszám.<br>záró<br>adatai | Auditá-<br>lási el-<br>térések<br>(+/-) | Tárgyévi<br>auditált<br>egyszer.<br>beszám.<br>záró<br>adatai |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>A.BEFEKTETT</b>                                                                                                |                                               |                                         |                                                                |                                                    |                                         |                                                               | <b>D. SAJÁT TŐKE</b>              | 7 079 338                                     | 0                                       | 7 079 338                                                      |                                                    |                                         | 7 079 338                                                     |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                   | 9 663 158                                     | 0                                       | 9 663 158                                                      | 9 451 225                                          |                                         | 9 451 225                                                     | 1. Tartós tőke                    | 566 351                                       |                                         | 566 351                                                        |                                                    |                                         | 566 351                                                       |
| I.Immat.javak                                                                                                     | 12 802                                        |                                         | 12 802                                                         | 11 510                                             |                                         | 11 510                                                        | 2. Tőkeváltozás                   | 6 512 987                                     |                                         | 6 512 987                                                      |                                                    |                                         | 6 512 987                                                     |
| II. Tárgyi                                                                                                        |                                               |                                         |                                                                |                                                    |                                         |                                                               | 3. Értékelési tart.               |                                               |                                         |                                                                |                                                    |                                         |                                                               |
| eszközök                                                                                                          | 4 922 494                                     |                                         | 4 922 494                                                      | 4 951 216                                          |                                         | 4 951 216                                                     | <b>E. TARTALÉKOK</b>              | 34 039                                        | 0                                       | 34 039                                                         | 48 429                                             |                                         | 48 429                                                        |
| III. Befektetett<br>pénzügyi eszk.                                                                                | 42 658                                        | 0                                       | 42 658                                                         | 40 233                                             |                                         | 40 233                                                        | 1. Költségvet. tartalék           | 34 039                                        |                                         | 34 039                                                         | 48 429                                             |                                         | 48 429                                                        |
| IV. Üzemeltetésre<br>átadott, kovncsszióba,<br>vagyonkezelésbe adott,<br>illetve vagyonkezelésbe<br>vett eszközök | 4 685 204                                     | 0                                       | 4 685 204                                                      | 4 538 266                                          |                                         | 4 538 266                                                     | 2. Vállalkozási<br>tartalékok     |                                               |                                         |                                                                |                                                    |                                         |                                                               |
| <b>B. FORGÓ-<br/>ESZKÖZÖK</b>                                                                                     | 217 910                                       | 0                                       | 217 910                                                        | 223 972                                            |                                         | 223 972                                                       | <b>F. KÖTELE-<br/>ZETTSÉGEK</b>   | 2 767 691                                     | 0                                       | 2 767 691                                                      | 2 856 603                                          |                                         | 2 856 603                                                     |
| I. Készletek                                                                                                      | 10 461                                        |                                         | 10 461                                                         | 20 026                                             |                                         | 20 026                                                        | I. Hosszú lejár.                  |                                               |                                         |                                                                |                                                    |                                         |                                                               |
| II. Követelések                                                                                                   | 114 489                                       | 0                                       | 114 489                                                        | 121 099                                            |                                         | 121 099                                                       | kötelezettségek                   | 2 670 648                                     |                                         | 2 670 648                                                      | 2 657 591                                          |                                         | 2 657 591                                                     |
| III. Értékpapírok                                                                                                 |                                               |                                         |                                                                |                                                    |                                         |                                                               | II. Rövidlejáratú                 |                                               |                                         |                                                                |                                                    |                                         |                                                               |
| IV. Pénzeszközök                                                                                                  | 23 523                                        |                                         | 23 523                                                         | 19 196                                             |                                         | 19 196                                                        | kötelezetts.                      | 58 688                                        |                                         | 58 688                                                         | 164 595                                            |                                         | 164 595                                                       |
| V. Egyéb aktív pü.<br>elszám.                                                                                     | 69 437                                        |                                         | 69 437                                                         | 63 651                                             |                                         | 63 651                                                        | III.Egyéb passzív<br>pü-i elszám. | 38 355                                        |                                         | 38 355                                                         | 34 417                                             |                                         | 34 417                                                        |
| <b>ESZKÖZÖK<br/>ÖSSZESEN</b>                                                                                      | 9 881 068                                     | 0                                       | 9 881 068                                                      | 9 765 197                                          |                                         | 9 765 197                                                     | <b>FORRÁSOK<br/>ÖSSZESEN</b>      | 9 881 068                                     | 0                                       | 9 881 068                                                      | 9 765 197                                          |                                         | 9 765 197                                                     |

**Ráckeve, 2012. április 20**

**Szadai József**  
polgármester

**Mesterné Veszeli Mária**  
jegyző



# VAGYONKIMUTATÁS

2011. december 31

adatok ezer Ft-ban

| M E G N E V E Z É S          |                                                                                                                                                            | Polgármesteri Hivatal |                  | Intézményi Gazdaság Iroda |                | Szakorvosi Rendelő Intézet |               | VÁROS ÖSSZESEN   |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                                                                                                            | előző év              | tárgyév          | előző év                  | tárgyév        | előző év                   | tárgyév       | előző év         | tárgyév          |
| <b>ESZKÖZÖK</b>              |                                                                                                                                                            |                       |                  |                           |                |                            |               |                  |                  |
| <b>A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK</b> |                                                                                                                                                            | <b>8 952 694</b>      | <b>8 856 958</b> | <b>616 793</b>            | <b>593 219</b> | <b>93 670</b>              | <b>91 048</b> | <b>9 663 157</b> | <b>9 541 225</b> |
| I. Immateriális javak        |                                                                                                                                                            | 9 965                 | 9 377            | 568                       | 472            | 2 269                      | 1 661         | 12 802           | 11 510           |
| 1.1                          | Korlátozottan fogalomképes immateriális javak                                                                                                              |                       |                  | 568                       | 472            | 0                          | 0             | 568              | 472              |
| 1.2                          | Forgalomképes immateriális javak                                                                                                                           |                       |                  | 0                         | 0              | 2 269                      | 1 661         | 2 269            | 1 661            |
| II. Tárgyi eszközök          |                                                                                                                                                            | 4 214 866             | 4 269 082        | 616 225                   | 592 747        | 91 401                     | 89 387        | 4 922 492        | 4 951 216        |
| 1                            | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 3 934 456             | 3 933 722        | 551 710                   | 552 707        | 50 696                     | 55 907        | 4 536 862        | 4 542 336        |
| 1.1                          | Forgalomképt. ingatl. és a kapcs. vagyoni értékű jogok                                                                                                     | 2 809 329             | 2 807 292        | 544 571                   | 545 701        | 50 696                     | 55 907        | 3 404 596        | 3 408 900        |
| 1.1.1                        | Helyi közutak és műtárgyaik                                                                                                                                | 2 452 844             | 2 453 695        |                           |                |                            |               | 2 452 844        | 2 453 695        |
| 1.1.2                        | Terek, parkok                                                                                                                                              | 98 335                | 56 731           |                           |                |                            |               | 98 335           | 56 731           |
| 1.1.3                        | Köztetmetők                                                                                                                                                | 1 538                 | 1 487            |                           |                |                            |               | 1 538            | 1 487            |
| 1.1.4                        | Vizek és közcélú (vízi közműnek nem min. vízi létesít.                                                                                                     | 79 960                | 105 507          |                           |                |                            |               | 79 960           | 105 507          |
| 1.1.5                        | Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek min. ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                            | 176 652               | 189 872          | 544 571                   | 545 701        |                            |               | 0                | 0                |
|                              |                                                                                                                                                            |                       |                  |                           |                |                            |               | 721 223          | 735 573          |
| 1.2                          | Korlátozottan forgalomképes ingatl. és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                   | 417 492               | 417 695          | 7 139                     | 7 006          | 0                          | 0             | 0                | 0                |
|                              |                                                                                                                                                            |                       |                  |                           |                |                            |               | 424 631          | 424 701          |
| 1.2.1                        | Közművek (víz-gáz, csatorna, világítás)                                                                                                                    | 172                   | 990              |                           |                |                            |               | 172              | 990              |
| 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                                                                                                          | 1 592                 | 1 550            |                           |                |                            |               | 1 592            | 1 550            |
| 1.2.4                        | Az önkorm. felügy. alá tart. költségv. szerv. ingatl.                                                                                                      | 18 657                | 30 707           | 7 139                     | 7 006          |                            |               | 25 796           | 37 713           |
| 1.2.5                        | Műemlék ingatlanok                                                                                                                                         | 55 444                | 46 392           |                           |                |                            |               | 55 444           | 46 392           |
| 1.2.6                        | Egyéb az önkorm. által korlát. forgalomkép.-nek minősített ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatl., létesítmények) | 315 948               | 312 377          |                           |                |                            |               | 0                | 0                |
|                              |                                                                                                                                                            |                       |                  |                           |                |                            |               | 0                | 0                |
|                              |                                                                                                                                                            |                       |                  |                           |                |                            |               | 315 948          | 312 377          |
| 1.3                          | Forgalomképes ingatl. és a kapcs. vagyoni ért. jogok                                                                                                       | 707 635               | 708 735          | 0                         | 0              | 0                          | 0             | 707 635          | 708 735          |
| 1.3.1                        | Lakások                                                                                                                                                    | 22 017                | 21 354           |                           |                |                            |               | 22 017           | 21 354           |
| 1.3.2                        | Nem lakás céljára szolgáló helyiségek                                                                                                                      | 71 602                | 70 202           |                           |                |                            |               | 71 602           | 70 202           |
| 1.3.3                        | Telkek földterületek                                                                                                                                       | 581 657               | 555 627          |                           |                |                            |               | 581 657          | 555 627          |
| 1.3.4                        | Egyéb, az önkorm. által forgalomkép.-nek min. ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                              | 32 359                | 61 552           |                           |                |                            |               | 0                | 0                |
|                              |                                                                                                                                                            |                       |                  |                           |                |                            |               | 32 359           | 61 552           |
| 2.                           | Gépek, berendezések, felszerelések                                                                                                                         | 68 348                | 68 989           | 26 687                    | 19 403         | 40 571                     | 33 370        | 135 606          | 121 762          |
| 2.1                          | Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések                                                                                                      | 67 321                | 66 382           | 26 687                    |                |                            |               | 94 008           | 66 382           |
| 2.2                          | Korlát. Forgalomkép. gépek, berend. és felszerelések                                                                                                       | 1 027                 | 2 607            |                           | 19 403         |                            |               | 1 027            | 22 010           |
| 2.3                          | Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések                                                                                                           | 0                     | 0                |                           |                | 40 571                     | 33 370        | 40 571           | 33 370           |
| 3.                           | Járművek                                                                                                                                                   | 5 862                 | 4 031            | 37 828                    | 20 637         | 0                          | 0             | 43 690           | 24 668           |



# VAGYONKIMUTATÁS

2011. december 31

adatok ezer Ft-ban

| M E G N E V E Z É S                                                                                                                 | Polgármesteri Hivatal |                  | Intézményi Gazdaság Iroda |                | Szakorvosi Rendelő Intézet |                | VÁROS ÖSSZESEN   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                     | előző év              | tárgyév          | előző év                  | tárgyév        | előző év                   | tárgyév        | előző év         | tárgyév          |
| <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                                                                           | 2 731 230             | 2 824 115        |                           |                | 3 336                      | 1 851          | 2 734 566        | 2 825 966        |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek                                                                                                  | 2 670 648             | 2 657 591        |                           |                |                            |                | 2 670 648        | 2 657 591        |
| II. Rövidlejáratú kötelezettségek                                                                                                   | 53 775                | 159 940          | 1 577                     | 2 804          | 3 336                      | 1 851          | 58 688           | 164 595          |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások                                                                                            | 6 807                 | 6 584            | 23 164                    | 19 592         | 8 384                      | 8 241          | 38 355           | 34 417           |
|                                                                                                                                     |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI VAGYON</b>                                                                                                         | <b>6 377 978</b>      | <b>6 196 721</b> | <b>641 758</b>            | <b>616 547</b> | <b>126 766</b>             | <b>125 963</b> | <b>7 146 502</b> | <b>6 939 231</b> |
| <b>Ingtatlanokból és üzemeltetésre átadott ingatlanokból</b>                                                                        |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
| forgalomképtelen törzsvagyon                                                                                                        | 2 821 721             | 2 819 210        | 511 165                   | 545 701        |                            |                | 3 332 886        | 3 364 911        |
| korlátozottan forgalomképes törzsvagyon                                                                                             | 2 600 089             | 2 454 691        | 40 545                    | 47 046         | 0                          | 0              | 2 640 634        | 2 501 737        |
| forgalomképes vagyon                                                                                                                | 731 755               | 731 991          | 0                         | 0              | 0                          | 0              | 731 755          | 731 991          |
| Együtt                                                                                                                              | 6 153 565             | 6 005 892        | 551 710                   | 592 747        | 0                          | 0              | 6 705 275        | 6 598 639        |
| <b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>                                                                                          |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
|                                                                                                                                     |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
|                                                                                                                                     |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
|                                                                                                                                     |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
|                                                                                                                                     |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
| <b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>                                                                                         |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
|                                                                                                                                     |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
|                                                                                                                                     |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
|                                                                                                                                     |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
|                                                                                                                                     |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
| "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya                                                                               | 110 950               | 110 950          | 52 567                    | 68 615         | 60 155                     | 62 113         | 223 672          | 241 678          |
| 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 |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
| képzőművészeti alkotások                                                                                                            |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
| egyéb kulturális javak                                                                                                              |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
|                                                                                                                                     |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
|                                                                                                                                     |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
| <b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                                            |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
|                                                                                                                                     |                       |                  |                           |                |                            |                | 0                | 0                |
| kezeség-ill. garanciaváll. Kapcs.és egyéb függő kötelezettségek*                                                                    | 338 336               | 338 336          |                           |                |                            |                | 338 336          | 338 336          |
| le nem zárt peres ügyekkel kapcs.függő kötelezettségek                                                                              | 17 092                | 17 500           |                           |                |                            |                | 17 092           | 17 500           |

\*RSD parti kotrás (338336Ft)

.....  
 Szadai József  
 polgármester

Ráckeve, 2012. április 20

## **Szöveges értékelés kiegészítő mellékletehez**

### **Benyújtandó a Magyar Államkincstárhoz**

**A szöveges beszámoló a Magyar Államkincstár által kiadott tartalmi szempontok szerint, valamint a 249/2000(XII.24) 7§ (1) szerint összeállított dokumentum.**

#### **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 feladathoz 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.

## **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 átalál 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 előirányzott 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