

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8/2013.(IV.22.) önkormányzati rendelete

a város 2012. évi ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

A képviselő-testület az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV tv. 23.§ foglalt jogkörében az önkormányzat a 11/2012.(IV.12.), a 17/2012.(VI.15.), a 22/2012.(XI.9.), a 25/2012.(XII.15.) és az 5/2013.(III.25.) módosító rendeletekkel módosított, a város 2012. évi költségvetését megállapító rendeletében foglaltak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§ (1) A képviselő-testület a 2012. évi beszámolót **2.485.251 eFt bevétellel** (amelyből kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel -5.136 eFt) és **2.403.364 eFt kiadási** (amelyből: kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -36128 eFt) **főösszeggel** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül

a működési célú bevétel:	1.896.363 eFt
a felhalmozási célú bevétel:	588.888 eFt
kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel:	-5.136 eFt

az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen

a működési célú kiadás:	1.780.118 eFt
a felhalmozási célú kiadás:	629.032 eFt
kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás:	-36.128 eFt

az 1. számú mellékletben foglaltak , a pénzforgalom egyezését az 1/a melléklet szerint hagyja jóvá.

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/b. számú** mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5.§ A képviselő-testület

- (1) a város 2012. 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 2012. évben nyújtott közvetett szolgáltatásokat a **11. számú** melléklet szerint tudomásul veszi.
- (3) az önkormányzat 2012. évi kötelezettség-vállalásokról és azok teljesítéséről készített kimutatást a **12. számú** melléklet szerint tudomásul veszi, az adósságot keletkeztető ügyletek teljesítését a **12/a melléklet** szerint hagyja jóvá..
- (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 **5.106.000 Ft** állami támogatás visszafizetés terheli .

7.§ (1) A 2012. évi pénzmaradvány elszámolást a **8. számú** melléklet tartalmazza gazdálkodónként, amely alapján a képviselő-testület a korrigált pénzmaradványt **167.776 eFt** összegben hagyja jóvá. Az intézményenkénti levezetést a (2)-(4) bekezdések tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított pénzmaradvány

- a) Az intézményfenntartó társulás keretében fenntartott lórévi óvoda és iskola pénzmaradványa Lórév Község Önkormányzatát illeti meg **4.542 eFt** értékben.
- b) A Csatornamű Tulajdonközösség a 2012. évi költségvetésben tervezett pénzmaradványa feletti rendelkezési jog a Társulási Tanácsot illeti meg.
- c) A költségvetési szabad pénzmaradvány **16.370 eFt** összegben a város 2013. évi költségvetésben az alábbi célokra szükséges fordítani, azok előirányzata ennek megfelelően korrigálandó :
 - a. Étkeztetési feladatok támogatása a Szent Imre Katolikus Iskola részére 3.000 ezer Ft
 - b. Önkormányzati Tűzoltóság működtetéséhez további támogatás 5.000 ezer Ft, mely céltartalékba helyezendő.
 - c. Csapadékvíz-elvezetési feladatokra 2.370 ezer Ft
 - d. Intézményi felújítási keret növelése 3.000 ezer Ft
 - e. Általános tartalék növelése 3.000 ezer Ft

8.§ Ez a rendelet 2013. április 22-én lép hatályba.


Szadai József
 polgármester




Mesterné Veszeli Mária
 jegyző

Kifüggesztési záradék:

Kifüggesztés dátuma: 2013. április 22.

Bevétel dátuma:



RÁCKEVE VÁROS

polgármestere

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



Ráckeve a Kultúra
Magyar Városa
2010

BESZÁMOLÓ RÁCKEVE VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

Városunk 2012. 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.

Mint látható a működési célú bevételek 116.240 e Ft-tal meghaladják a működési kiadásokat.

Az önkormányzat év végével sem munkabérhitellel, sem folyószámla hitellel nem rendelkezett.

A felhalmozási egyenleg 40.144 Ezer Ft negatívumot mutat, tehát az látható, hogy működési bevételek finanszírozás a felhalmozási feladatok egy részét.

Bevételi elmaradások, melyek Pénzmaradványt növelő tételek lesznek :

9405	Leader PEK pályázat (2013 évben befolyt)
9788	Leader rendezvények pályázat (2013 évben befolyt)
7000	Sárkányhajó pályázat Leader (2013 évben befolyt)
20768	Út beruházás előleg kifizetése, mely hitellehívása nem történhetett meg 2012 ében (2013 évben befolyt)
16692	2012 évi hitel (folyamatban)
12859	önerő hitel le nem hívott (folyamatban)
2820	bérleti díj elmaradás (Csatorna Tul Közösség) (folyamatban)
4704	jövedelemelőtérítési támogatások megtérítése központosítva (decemberben kifizetett) (2013 évben befolyt)
17840	Rózsakert leader támogatása(folyamatban)

A városi költségvetés 2012. évi zárszámadásához előjáróban két fő gondolatot lehet elmondani

- A működtetés biztonságos volt, likviditási gondok nem jelentkeztek
- Az önkormányzat vagyona esetében növekedés volt kimutatható mutatható ki, amit elsősorban a tárgyévi beruházások növekedése okoz: 475.582 ezer ft értékben. Az összes növekedés 1 298 ezer ft, az összes csökkenés 1 153 ezer Ft.

BEVÉTELEK

A bevételeket forrásonként és intézményenként tartalmazza a *2.sz. melléklet*. A teljesített bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 83,5 %
Forrásonként vizsgálva a teljesítéseket megállapításaink a következők:

Az **Intézményi működés** bevételek beszédésénél a többlet 120,6 %. Ez azonban nagy szóródást mutat az egyes tételek között. Az okmányirodai igazgatási szolgáltatási díjbevétel pozitív egyenleggel zár.

Az **Önkormányzati sajátos működési bevételek** 102 % teljesítést mutatnak

Helyi adókból a bevételi többlet jelentkezik, mely eredményeképpen a teljesítés 105,8 %. A kintlévőségekről részletes tájékoztatást kap a testület minden hónapban.

Az Szja. 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklésénél az előirányzat a tervezetthez képest teljesül, itt a 2010. július 31-i adóerő-képesség számít a törvénynek megfelelően.

Az **egyéb** önkormányzati sajátos működési bevételek (*2/d melléklet*) megfelelő teljesítést mutatnak.

Helyszíni és szabálysértési bírság bevételek 593 ezer ft elmaradást mutatnak, de 2012 év 2. felében az átalakítás ideje alatt a belvárosi térség egy része kiesett.

Talajterhelési díj bevételünk többletet mutat, ez 2013 évben növekedni fog a mértékének emelkedése miatt.

Az *önkormányzati sajátos felhalmozási célú* bevételek esetében nem mutatható ki elmaradás, bár az egyes tételekből még mindig van kintlévősége a városnak (bérleti díj elmaradás)

A *különféle területek* bérleti díjából a az eredeti tervezett bevétel alacsonyabb volt itt év közben átkerült bérleti szerződések pótlólagos bevételt hoztak.

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

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

Lakossági közműfejlesztési támogatás	408
kompenzáció	32114
Központosított előirányzat jövedelempótló támogatásokra	64236
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (könyvbeszerzés-re)	1313
Óvodáztatási támogatás	
Kistélepülések tárgyi feltételeinek javítására	6695
BTM - s gyermekek támogatása (ÁFAI)	860

A Támogatásértékű működési bevétele 391.808e Ft, a bevétel jó részét (237 172 ezer ft) Szakorvosi Rendelőintézet részére biztosított OEP bevétel képezi, illetve a háziiorvosi szolgálat finanszírozása adja.

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

Tárgyi eszköz értékesítés eredeti előirányzata nem teljesült.

A Támogatások, kölcsönök visszatérülése a tervezett 5. 000 e Ft- szemben 3 263 e Ft.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételenél a 2011 évi zárszámadásnak megfelelően lett felhasználva az előirányzat.

Rövidlejáratú hitel felvételére nem került sor.

A hosszúlejáratú hitelfelvétel a Levegőt pályázathoz kapcsolódik.

KIADÁSOK

A város kiadási előirányzatait és a teljesítést önállóan gazdálkodó intézményenként a **3. sz.** melléklet tartalmazza. A módosított előirányzat 2 984 107 e Ft, a teljesítés 80,5 %, 2 403 364 e Ft.

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 98,6 % - a került felhasználásra a közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb alkalmazottak rendszeres illetményére és egyéb juttatásaira, valamint a külső foglalkoztatottak díjazására városi szinten.

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 103,4 %

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.

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 106%, 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 jelentkezik, ezért egyenlegük nulla, csak technikai a könyvelésük.

A **Beruházási kiadások, felhalmozási célú** pénzeszköz átadások előirányzathoz viszonyított teljesítése 47 %, ami azért mutat ilyen jelentős elmaradást, mivel a „levegőt” pályázat betervezett kiadásai 2013 évben jelentkezik majd.

A **felújítások** feladatait, előirányzatait és a teljesítéseket tartalmazza a *7. számú melléklet*.

Hitel, kölcsön, értékpapír műveletek:

A hosszúlejáratú hitelek közül visszafizetési kötelezettségünket minden esetben rendben törlesztettük. Az ehhez kapcsolódó kamatösszeg is maradéktalanul rendezésre került.

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

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

A város 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 **144 984 eFt** összegű, azaz nőtt a bruttó állomány.

A közvetett támogatások 2012. évi tervezett összegéről és a tényleges alakulásról a **11. sz.** melléklet ad információt.

A 2012. évre vállalt kötelezettségekről és azok teljesítéséről a **12. sz.** mellékletben számolunk be.

Ráckeve, 2013. április 16

Szadai József
Polgármester



MEGNEVEZÉS				Polgármesteri Hivatal		Intézményi Gazdaság Iroda		Szakorvosi Rendelő Intézet		VAROS ÖSSZESEN	
	előző év	tárgyév		előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK											
A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK											
I. Immateriális javak											
	8 856 958	9 187 044	593 219	582 866	91 048	83 668	9 541 225	9 853 578			
1.1	Korlátozottan fogalomképes immateriális javak										
	9 377	688	472	375	1 661	1 094	11 510	2 157			
1.2	Forgalomképes immateriális javak										
			472	375	0	0	472	375			
II. Tárgyi eszközök					1 661	1 094	1 661	1 094			
4 269 082	4 593 442	592 747	582 491	89 387	82 574	4 951 216	5 258 507				
3 933 722	3 909 091	552 707	567 198	55 907	55 031	4 542 336	4 531 320				
2 807 292	2 776 974	545 701	564 606	55 907	55 031	3 408 900	3 396 611				
2 453 695						2 453 695	0				
1.1.1	Helyi közutak és műtárgyaik										
1.1.2	Terek, parkok					56 731	0				
1.1.3	Köztetők					1 487	0				
1.1.4	Vizek és közcélú (vízi közműnek nem min. vízi létesít.					105 507	0				
1.1.5	Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek min. ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok					105 507	0				
189 872		545 701	564 606			735 573	564 606				
417 695	425 165	7 006	2 592	0	0	424 701	427 757				
990						990	0				
25 679						25 679	0				
1 550						1 550	0				
30 707		7 006	2 592			37 713	2 592				
46 392						46 392	0				
						0	0				
						0	0				
312 377						312 377	0				
708 735	706 952	0	0	0	0	708 735	706 952				
21 354						21 354	0				
70 202						70 202	0				
555 627						555 627	0				
						0	0				
61 552						61 552	0				
68 989	66 219	19 403	12 976	33 370	27 473	121 762	106 688				
66 382	64 328					66 382	64 328				
2 607	1 891	19 403	12 976			22 010	14 867				
0	0			33 370	27 473	33 370	27 473				
4 031	3 029	20 637	2 317	0	0	24 668	15 346				

V A G Y O N K I M U T A T Á S

2012. december 31

adatok ezer Ft-ban

M E G N E V E Z É S		Polgármesteri Hivatal		Intézményi Gazdaság Iroda		Szakorvosi Rendelő Intézet		VAROS ÖSSZESEN	
		előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
3.1	Korlátozottan fogalomképes járművek	4 031	3 029	20 637	2 317			24 668	5 346
3.2	Fogalomképes járművek							0	0
5	Beruházások, felújítások	232 395	585 157	0	0	110	70	232 505	585 227
5.1	Fogalomképtelen eszköz létesít. irányuló beruházások, felújít.	220 250	585 157					220 250	585 157
5.2	Korlátozottan fogalomképes eszk. Lét. ir. beruh. Felújít.	10 705						10 705	0
5.3	Fogalomképes eszköz létesít. irányuló beruházások, felújít.	1 440				110	70	1 550	70
6	Beruházásra adott előlegek	29 945	29 946					29 945	29 946
6.1	Fogalomképtelen t. eszköz létesít. ir. beruházások, felújít.	0	0					0	0
6.2	Korlát. fogalomképes t. eszköz létes. ir. beruházás, felújít.	29 945	29 945					29 945	29 945
6.3	Fogalomképes t. eszköz létesítésére ir. beruh. Felújítás	0	0					0	0
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (fogalomképes)	0	0					0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	40 233	163 467					40 233	163 467
1.	Egyéb tartós részesedés	12 035	134 265					12 035	134 265
1.1	Korlátozottan fogalomképes egyéb tartós részesedés	12 035	134 265					12 035	134 265
1.2	Fogalomképes egyéb tartós részesedés	0	0					0	0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							0	0
3.	Tartósan adott kölcsön	26 246	27 250					26 246	27 250
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek							0	0
5.	Egyéb hosszúlejáratú követelések	1 952	1 952					1 952	1 952
6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0					0	0
IV.	Üzemeltet., kezelésre áta., konc. adott, vagyonkez-be vett eszköz	4 538 266	4 429 447					4 538 266	4 429 447
1.	Üz.-re. kez.-re áta., vagyon. kez-be vett forg. képtelen eszköz.	11 918	11 918					11 918	11 918
2.	Üz.-re. kez.-re áta., konc. adott, vagyon. kez-be vett korlát. fogalomképes eszköz.	4 503 092	4 394 273					0	0
3.	Üz.-re. kez.-re áta., vagyonkez.-be vett fogalomkép. eszköz.	23 256	23 256					23 256	23 256
B)	FORGÓESZKÖZÖK	163 878	193 656	23 328	6 401	36 766	43 570	223 972	243 627
I.	Készletek			426	296	19 600	18 162	20 026	18 458
II.	Követelések	119 126	156 510	941	952	1 032	229	121 099	157 691
III.	Értékpapírok	0	7 568					0	7 568
1.	Egyéb részesedés							0	0
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok	0	0					0	0
IV.	Pénzeszközök	9 433	13 603			9 763	15 725	19 196	32 388
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	35 319	15 975	21 961	2 093	6 371	9 454	63 651	27 522
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		9 020 836	9 380 700	616 547	589 267	127 814	127 238	9 765 197	10 097 205
FORRÁSOK								0	112

VAGYONKIMUTATÁS

2012. december 31

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Polgármesteri		Intézményi Gazdaság		Szakorvosi Rende-		VAROS ÖSSZESEN	
	Hivatal	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
F) KÖTELEZETTSÉGEK	előző év	2 824 115	3 107 406	22 396	1 160	10 092	8 637	2 856 603
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 637 591	2 767 715						2 657 591
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	159 940	332 975	2 804	1 156	1 851	208		164 595
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 584	6 716	19 592	4	8 241	8 429		34 417
ÖNKORMÁNYZATI VAGYON	6 196 721	6 273 294	594 151	588 107	117 722	118 601		6 908 594
Ingyenértékesítésre átadott ingatlanokból								0
forgalomképtelen törzsvagyon	2 819 210	2 788 892	545 701	545 701				3 364 911
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	2 454 691	2 333 965	47 046	47 046	0	0	0	2 501 737
forgalomképes vagyon	731 991	730 208	0	0	0	0	0	731 991
Együtt	6 005 892	5 853 065	592 747	592 747	0	0	0	6 598 639
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK								0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK								0
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	110 950	113 150	68 615	63 875	62 113	68 212		241 678
használaton kívüli eszközök állománya	0	0						0
az önkorm. Tulajd.-ában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvánt.-ban szereplő érték nélkül nyilvánt. eszközök állománya								0
képzőművészeti alkotások								0
egyéb kulturális javak								0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK								0
kezes-ség-ill. garancia-váll. Kapcs. és egyéb függő kötelezettségek*	338 336	338 336						338 336
le nem zárt peres ügyekkel kapcs. függő kötelezettségek	17 500	5 000						17 500
								5 000

*RSD parti kotrás (338336Ft)

.....

Szalai József
polgármester

Ráckeve, 2013. április 19

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tavalyi egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró	
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
03	3. Váll.tev.forgatási célú finansz. passzív pü.elszám.bev.	0	0	0	0	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
07	6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0	0	0	0	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)	0	0	0	0	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11	8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0

✓

12	Pénzforg. maradványt külön jogsabály alapján módosító t.	0	0	0	0	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg- i váll.maradv. (C-7- 8+-9)	0	0	0	0	0	0
14	E. Vállalkozási tevék- et terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0

Szadai József
polgármester

Mesterné Veszeli Mária
jegyző

✓

Ráckeve Város Önkormányzata

2012 év

E2 - EGYSZERÜSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	735 352	778 537	767 628
02	Munkaadót terhelő járulékok	189 820	203 005	196 930
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	544 164	572 441	592 344
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	102 632	124 218	149 806
05	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköztátadások	41 171	42 899	53 871
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 103	4 012	4 401
07	Felújítás	45 495	46 455	56 447
08	Felhalmozási kiadások	785 506	925 073	419 136
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	0	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	8 950	9 924
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 449 243	2 705 590	2 250 487
	(01+...+12)			
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	0	0	0
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	0	0	0
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 449 243	2 705 590	2 250 487
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek	2 449 243	2 705 590	2 250 487
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	671 270	671 269	685 327

Ráckeve Város Önkormányzata

2012. év

E2 - EGYSZERÜSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	329 594	393 092	415 531
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	47 514	47 514	62 425
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	109 675	138 924	64 407
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel-ei	29 675	62 004	64 407
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	561 876	658 658	389 505
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszköztávétel	0	0	3 865
32	Támogatások, kiegészítések	481 341	520 804	520 844
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	481 341	520 804	520 804
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	5 000	18 250	4 323
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	2 206 270	2 448 511	2 146 227
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	-36 128
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	-36 128
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	2 206 270	2 448 511	2 110 099
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 723	58 373	68 826
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	2 218 993	2 506 884	2 178 925
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	-242 973	-257 079	-104 260
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-), KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-230 250	-198 706	-35 434

Ráckeve Város Önkormányzata

2012 év

E2 - EGYSZERÜSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)IKORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)J	0	0	0	-36 128
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	0	0	0	0
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	0	0

Szadai József
polgármester

Mesterné Veszeli Mária
jegyző

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT
TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
01	Záró pénzkészlet	16 104	29 164
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	7 568
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	32 325	1 333
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	-12 183	-26 257
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	60 612	64 322
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	25 731	-6 104
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	86 343	58 218
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0
11	Ktszv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+- 10)	86 343	58 218
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	11 654	17 005
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	74 689	30 354
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	0	48 738

Szadai József
polgármester

Mesterné Veszeli Mária
jegyző

E1 - EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	9 539 789	9 853 578
02	I. Immateriális javak 01/07	11 622	2 157
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	4 949 688	5 258 506
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	40 233	163 468
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	4 538 266	4 429 447
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	223 972	243 627
07	I. Készletek 01/37	20 026	18 458
08	II. Követelések 01/49	121 099	157 691
09	III. Értékpapírok 01/56	0	7 568
10	IV. Pénzeszközök 01/61	19 196	32 387
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	63 651	27 523
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	9 763 761	10 097 205
	FORRASOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	6 858 729	6 927 702
14	1. Induló tőke 01/71	566 351	566 351
15	2. Tőkeváltozások 01/74	6 292 378	6 361 351
16	3. Értékelési tartalék 01/77	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	48 429	38 065
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	48 429	38 065
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	2 856 603	3 131 438
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	2 657 591	2 767 715
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	164 595	334 310
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	34 417	29 413
24	FORRASOK ÖSSZESEN 01/136	9 763 761	10 097 205

Szadai József
polgármester

Mesterné Veszeli Mária
jegyző

RÁCKEVE VÁROS

1.sz. melléklet

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ELŐÍRÁNYZATA ÉS A TELJESÍTÉS
2012**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összeg	%(mód=100)
BEVÉTEL					
Pénzforgalmi bevételek	1	2 603 944	2 925 734	2 421 561	82,8
Pénzforgalom nélküli bevételek	2	12 723	58 373	68 826	117,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3	2 616 667	2 984 107	2 490 387	83,5
Kiegyenlítő, átfutó, függő bev. összesen	3/a	0	0	-5 136	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4	2 616 667	2 984 107	2 485 251	83,3
ebből: a/ működési célú	5	1 651 931	1 808 584	1 896 363	104,9
b/ felhalmozási célú	16	964 736	1 175 523	588 888	50,1
c./ kiegyenlítő, átfutó, függő bev.	21/a	0	0	-5 136	
KIADÁS					
Pénzforgalmi kiadás	22	2 475 332	2 884 733	2 439 492	84,6
Pénzforgalom nélküli kiadás	23	141 335	99 374	0	0,0
KIADÁS ÖSSZESEN	24	2 616 667	2 984 107	2 439 492	81,7
Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadás összesen	24/a	0	0	-36 128	
KIADÁS MINDÖSSZESEN	25	2 616 667	2 984 107	2 403 364	80,5
ebből: a/ működési célú	26	1 760 447	1 868 981	1 780 118	95,2
b/ felhalmozási célú	32	856 220	1 115 126	629 032	56,4
c./ kiegy., átfutó, függő kiadás	37/a	0	0	-5 786	0

Ráckeve, 2013. április

h

1/ a melléklet Pénzforgalom egyeztetése
2012. év

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Szakorvosi rendelőintézet	VIGI	CSSK	Gólyafésze k kölcsöde	Ránki Gy AMI	ÁKMK
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
2	5	5	5	5	5	5	5
Pénzkészlet január 1-jén	0	9 763	0	0	0	0	0
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	40 485	274 489	81 516	17 309	8 536	5 368	21 377
Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	231 781	11 002	26 497	59 720	58 902	43 070	36 089
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=10/94)	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	188	-19 588	0	0	0	0
Bevételek	272 266	285 679	88 425	77 029	67 438	48 438	57 466
Költségvetési kiadások (20+29+33)	266 861	276 634	107 377	75 635	67 663	48 111	57 471
pénzforgalmi kiadások	266 861	276 634	107 377	75 635	67 663	48 111	57 471
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=06/96)	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	4 720	3 083	-19 325	285	-314	327	-37
Kiadások összesen	271 581	279 717	88 052	75 920	67 349	48 438	57 434
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	685	15 725	373	1 109	89	0	32

L

1/ a melléklet Pénzforgalom egyeztetése
2012. év

Megnevezés	Önkormányzat	Szivárvány Óvoda	ÁFÁI	Skarica Máté Városi Könyvtár	Összesen
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
2	5	5	5	5	5
Pénzkészlet január 1-jén	6 341	0	0	0	16 104
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	1 793 442	14 529	23 522	9 836	2 290 409
Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	0	177 238	246 997	26 669	917 965
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)	40	0	0	0	40
Finanszírozási bevételek (=10/94)	131 111	0	0	0	131 111
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	14 284	0	0	0	-5 136
Bevételek	1 938 857	191 767	270 519	36 505	3 334 389
Költségvetési kiadások (20+29+33)	1 824 527	192 241	271 045	33 458	3 221 023
pénzforgalmi kiadások	1 042 996	192 241	271 045	33 458	2 439 492
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	916 062	0	0	0	916 062
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)	1 903	0	0	0	1 903
Finanszírozási kiadások (=06/96)	136 434	0	0	0	136 434
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	-24 349	-505	-526	513	-36 128
Kiadások összesen	1 936 612	191 736	270 519	33 971	3 321 329
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	8 586	31	0	2 534	29 164

h

2012 évi zárszámadás

2. melléklet

Bevételek összefoglaló táblája

MEGNEVEZÉS	Önkormányzati feladatok		
	eredeti	módosított	teljesítés
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	16 844	16 844	33 939
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk	0	0	562
1.2 Egyéb saját bevétel	14 904	14 904	22 298
1.3 AFA bevétel és visszatérülés	1 640	1 640	10 702
1.4 Hozam- és kamatbevételek	300	300	377
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívülről			
II. Önkorm.sajátos bevételei mind	685 034	685 034	708 287
1. Önkorm. Sajátos működési bev.	664 487	664 487	676 214
1.1 Helyi adó	285 000	285 000	301 518
1.1.1 építményadó	87 000	87 000	96 102
1.1.2 iparüzési adó	190 000	190 000	200 958
1.1.3 idegenforgalmi adó	8 000	8 000	4 458
1.1.4 telekadó	0	0	
1.2 Atengedett központi adók	369 792	369 792	363 742
1.2.1 Személyi jövedelemadó	288 692	288 692	288 692
1.2.2 Gépjárműadó	81 000	81 000	75 040
1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.sze	100	100	10
1.2.4. Luxusadó	0	0	
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó	2 095	2 095	2 639
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b	7 600	7 600	8 315
2. Önkorm. Sajátos felhalmozási célú	20 547	20 547	32 073
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	1 127 818	1 295 240	1 011 680
1.1 Önkorm. költségv. tám. össz.	481 413	520 804	520 804
1.1.1 normatív állami hozzájárulás	412 588	412 588	412 588
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.	68 826	68 262	68 262
1.1.3 központosított előirányzat		39 954	39 954
1.1.4 fejl.célú támogatás	0	0	
1.2. Támogatásértékű működési k	79 231	72 985	80 761
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási alaptól			
1.3 Támogatásértékű felhalmozás	559 990	656 623	387 469
1.4. Kiegészítések, visszatérülése	7 184	44 828	22 646
IV. FELHALM.ES TÖKE JELL. BE	80 000	109 249	36 315
1. Tárgyi eszköz értékesítés	80 000	76 920	0
2. Pü.-i befektet. bevételei		32 329	32 330
3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kívülről	0	0	3 985
V. HITEL.ERTEKPAP,TAM.KÖLCSON			
VISSATER.PENZFORG.NELKULI	293 185	383 721	165 311
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.	5 000	5 000	3 263
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év	0	19 030	30 938
3. Hitelfelvétel összesen	288 185	359 691	131 110
3.1 Rövidlejáratú hitel			131 110
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési	288 185	359 691	
3.3 Likviditási célú hitel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 202 882	2 490 088	1 955 532

2012 évi zárszámadás

2. melléklet

Bevételek összefoglaló táblája

MEGNEVEZÉS	Polgármesteri hivatal			Családs. l
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	8 332	8 332	17 462	2 000
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk	6 782	6 782	8 548	
1.2 Egyéb saját bevétel	1 550	1 550	7 319	2 000
1.3 AFA bevétel és visszatérülés			1 516	
1.4 Hozam- és kamatbevételek			79	
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívt				
II. Onkorm.sajátos bevételei mind	0	0	0	0
1. Onkorm. Sajátos működési bev.	0			0
1.1 Helyi adó	0			
1.1.1 építményadó				
1.1.2 iparüzési adó				
1.1.3 idegenforgalmi adó				
1.1.4 telekadó				
1.2 Atengedett központi adók	0			
1.2.1 Személyi jövedelemadó				
1.2.2 Gépjárműadó				
1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.sze				
1.2.4. Luxusadó				
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó				
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b				
2. Onkor. Sajátos felhalmozási célú				
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	11 000	11 000	23 023	1 843
1.1 Onkorm. költségv. tám. össz.	0	0	0	0
1.1.1 normatív állami hozzájárulás				
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.				
1.1.3 központosított előirányzat				
1.1.4 fejl.célú támogatás				
1.2. Támogatásértékű működési k	11 000	11 000	23 023	1 843
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a				
1.3 Támogatásértékű felhalmozás				0
1.4. Kiegészítések, visszatérülése				
IV. FELHALM.ES TOKE JELL. BEV	0	0	0	0
1. Tárgyi eszköz értékesítés				
2. Pü.-i befektet. bevételei				
3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kívülrö				
V. HITEL.ERTEKPAP,TAM.KOLCS				
VISSATER.PENZFORG.NELKULI	0	0	0	0
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.			0	
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év				
3. Hitelfelvétel összesen				
3.1 Rövidlejáratú hitel				
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési				
3.3 Likviditási célú hitel				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 332	19 332	40 485	3 843

2012 évi zárszámadás

2. melléklet

Bevételek összefoglaló táblája

MEGNEVEZÉS	És Gyermejóléti Szol.		Csatornamű	
	módosító	teljesítés	Tul.Köz.	eredeti
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	6 943	6 326	2 482	2 482
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk.				
1.2 Egyéb saját bevétel	5 892	5 423		
1.3 AFA bevétel és visszatérülés	1 051	903	2 282	2 282
1.4 Hozam- és kamatbevételek				
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü.			200	200
II. Önkorm.sajátos bevételei mind			9 128	9 128
1. Önkorm. Sajátos működési bev.			0	0
1.1 Helyi adó				
1.1.1 építményadó				
1.1.2 Iparüzési adó				
1.1.3 Idegenforgalmi adó				
1.1.4 Telekadó				
1.2 Átengedett központi adók				
1.2.1 Személyi jövedelemadó				
1.2.2 Gépjárműadó				
1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.sze				
1.2.4 Luxusadó				
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó)				
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b				
2. Önkorm. Sajátos felhalmozási célú			9 128	9 128
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	1 843	10 983	0	0
1.1 Önkorm. költségv. tám. össz.	0	0	0	0
1.1.1 normatív állami hozzájárulás				
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.				
1.1.3 központosított előirányzat				
1.1.4 fejl.célú támogatás				
1.2. Támogatásértékű működési b	1 843	10 983		
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a				
1.3 Támogatásértékű felhalmozás				
1.4. Kiegészítések, visszatérülése				
IV. FELHALM.ES TOKE JELL. BE	0	0	0	0
1. Tárgyi eszköz értékesítés				
2. Pü.-i befektet. bevételei				
3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kívülrő				
V. HITEL.ERTEKPAP,TAM.KOLCS				
VISSZATER.PENZFORG.NELKULI	0	0	1 456	1 456
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.				
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év		0	1 456	1 456
3. Hitelfelvétel összesen				
3.1 Rövidlejáratú hitel				
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési)				
3.3 Likviditási célú hitel				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 786	17 309	13 066	13 066

2012 évi zárszámadás

2. melléklet

Bevételek összefoglaló táblája

MEGNEVEZÉS	módosított	Polgm.Hiv. Összes eredeti
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	0	29 658
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető munk.		6 782
1.2 Egyéb saját bevétel		18 454
1.3 AFA bevétel és visszatérülés		3 922
1.4 Hozam- és kamatbevételek		300
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü.		200
II. Önkorm.sajátos bevételei mind.	0	694 162
1. Önkorm. Sajátos működési bev.		664 487
1.1 Helyi adó		285 000
1.1.1 építményadó		87 000
1.1.2 iparüzési adó		190 000
1.1.3 idegenforgalmi adó		8 000
1.1.4 telekadó		0
1.2 Átengedett központi adók		369 792
1.2.1 Személyi jövedelemadó		288 692
1.2.2 Gépjárműadó		81 000
1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.sze		100
1.2.4. Luxusadó		0
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó)		2 095
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b		7 600
2. Önkorm. Sajátos felhalmozási célú		29 675
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	0	1 140 661
1.1 Önkorm. költségv. tám. össz.	0	481 413
1.1.1 normatív állami hozzájárulás		412 588
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.		68 826
1.1.3 központosított előirányzat		0
1.1.4 fejl.célú támogatás		0
1.2. Támogatásértékű működési b		92 074
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a		0
1.3 Támogatásértékű felhalmozás		559 990
1.4. Kiegészítések, visszatérülése		7 184
IV. FELHALM.ES TOKE JELL. BEV.	0	80 000
1. Tárgyi eszköz értékesítés		80 000
2. Pü.-i befektet. bevételei		0
3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kívülrő		0
V. HITEL.ERTEKPAP,TAM.KOLCS		0
VI. VISSZATER.PENZFORG.NELKULI	0	294 641
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.		5 000
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év		1 456
3. Hitelfelvétel összesen		288 185
3.1 Rövidlejáratú hitel		0
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési)		288 185
3.3 Likviditási célú hitel		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 239 123

2012 évi zárszámadás

2. melléklet

Bevételek összefoglaló táblája

MEGNEVEZÉS	Polgm.Hiv. Összes módosított	Polgm.Hiv. Összes teljesítés
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	34 601	57 727
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk.	6 782	9 110
1.2 Egyéb saját bevétel	22 346	35 040
1.3 AFA bevétel és visszatérülés	4 973	13 121
1.4 Hozam- és kamatbevételek	300	456
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü	200	0
II. Onkorm.sajátos bevételei mind	694 162	708 287
1. Onkorm. Sajátos működési bev.	664 487	676 214
1.1 Helyi adó	285 000	301 518
1.1.1 építményadó	87 000	96 102
1.1.2 iparüzési adó	190 000	200 958
1.1.3 idegenforgalmi adó	8 000	4 458
1.1.4 telekadó	0	0
1.2 Átengedett központi adók	369 792	363 742
1.2.1 Személyi jövedelemadó	288 692	288 692
1.2.2 Gépjárműadó	81 000	75 040
1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.sze	100	10
1.2.4. Luxusadó	0	0
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó)	2 095	2 639
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b	7 600	8 315
2. Onkor. Sajátos felhalmozási célú	29 675	32 073
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	1 308 083	1 045 686
1.1 Onkorm. költségv. tám. össz.	520 804	520 804
1.1.1 normatív állami hozzájárulás	412 588	412 588
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.	68 262	68 262
1.1.3 központosított előirányzat	39 954	39 954
1.1.4 fejl.célú támogatás	0	0
1.2. Támogatásértékű működési b	85 828	114 767
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a	0	0
1.3 Támogatásértékű felhalmozás	656 623	387 469
1.4. Kiegészítések, visszatérülése	44 828	22 646
IV. FELHALM.ES TOKE JELL. BEV.	109 249	36 315
1. Tárgyi eszköz értékesítés	76 920	0
2. Pü.-i befektet. bevételei	32 329	32 330
3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kivülrő	0	3 985
V. HITEL.ERTEKPAP,TAM.KOLCS	0	0
VISSATER.PENZFORG.NELKULI	385 177	165 311
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.	5 000	3 263
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év	20 486	30 938
3. Hitelfelvétel összesen	359 691	131 110
3.1 Rövidlejáratú hitel	0	131 110
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési)	359 691	0
3.3 Likviditási célú hitel	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 531 272	2 013 326

2012 évi zárszámadás

2. melléklet

Bevételek összefoglaló táblája

MEGNEVEZÉS	Óvoda eredeti	Óvoda módosított	Óvoda teljesítés	Árpád Fej eredeti
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	14 307	14 307	13 418	12 347
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető működ.				
1.2 Egyéb saját bevétel	11 265	11 265	12 975	12 347
1.3 AFA bevétel és visszatérülés	3 042	3 042		0
1.4 Hozam- és kamatbevételek				
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü			443	
II. Önkorm.sajátos bevételei mind	0	0	0	0
1. Önkorm. Sajátos működési bev.	0			0
1.1 Helyi adó				
1.1.1 építményadó				
1.1.2 iparüzési adó				
1.1.3 idegenforgalmi adó				
1.1.4 telekadó				
1.2 Átengedett központi adók				
1.2.1 Személyi jövedelemadó				
1.2.2 Gépjárműadó				
1.2.3 Termőföld bérbead.szarm.sze				
1.2.4. Luxusadó				
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó)				
1.4 Egyéb önkorm. sajátos működ.				
2. Önkorm. Sajátos felhalmozási célú				
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	0	3 327	3 327	0
1.1 Önkorm. költségv. tám. össz.				
1.1.1 normatív állami hozzájárulás				
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.				
1.1.3 központosított előirányzat				
1.1.4 fejl.célú támogatás				
1.2. Támogatásértékű működési k				
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a				
1.3 Támogatásértékű felhalmozás				
1.4. Kiegészítések, visszatérülése		3 327	3 327	
IV. FELHALM.ES TOKE JELL. BEV.	0			0
1. Tárgyi eszköz értékesítés				
2. Pü.-i befektet. bevételei				
3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kívülrő				
V. HITEL.ERTEKPAP,TAM.KOLCS				
VISSATER.PENZFORG.NELKULI	0	0	1 111	0
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.				
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év	0	0	1 111	0
3. Hitelfelvétel összesen				
3.1 Rövidlejáratú hitel				
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési)				
3.3 Likviditási célú hitel				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 307	17 634	17 856	12 347

2012 évi zárszámadás

2. melléklet

Bevételek összefoglaló táblája

MEGNEVEZÉS	edelelem	Általános Is	Ránki György Művész	
	módosító	teljesítés	eredeti	módosított
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	15 447	16 235	3 566	3 566
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető működ.				
1.2 Egyéb saját bevétel	15 447	15 986	3 566	3 566
1.3 AFA bevétel és visszatérülés				
1.4 Hozam- és kamatbevételek				
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü		249		
II. Onkorm.sajátos bevételei mind	0	0	0	0
1. Onkorm. Sajátos működési bev.			0	
1.1 Helyi adó			0	
1.1.1 építményadó				
1.1.2 iparűzési adó				
1.1.3 idegenforgalmi adó				
1.1.4 telekadó				
1.2 Atengedett központi adók				
1.2.1 Személyi jövedelemadó				
1.2.2 Gépjárműadó				
1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.sze				
1.2.4. Luxusadó				
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó				
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b				
2. Onkor. Sajátos felhalmozási célú				
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	4 781	7 287	0	210
1.1 Onkorm. költségv. tám. össz.				
1.1.1 normatív állami hozzájárulás				
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.				
1.1.3 központosított előirányzat				
1.1.4 fejl.célú támogatás				
1.2. Támogatásértékű működési k		200	0	
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a				
1.3 Támogatásértékű felhalmozás				
1.4. Kiegészítések, visszatérülése	4 781	7 087		210
IV. FELHALM.ES TOKE JELL. BE			0	
1. Tárgyi eszköz értékesítés				
2. Pü.-i befektet. bevételei				
3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kívülrő				
V. HITEL.ERTEKPAV,TAM.KOLCS				
VISSATER.PENZFORG.NELKULI	831	831	0	692
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.				
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év	831	831		692
3. Hitelfelvétel összesen				
3.1 Rövidlejáratú hitel				
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési				
3.3 Likviditási célú hitel				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 059	24 353	3 566	4 468

2012 évi zárszámadás

2. melléklet

Bevételek összefoglaló táblája

MEGNEVEZÉS	eti Iskola teljesítés	Gólyafészek Bölcsőde		
		eredeti	módosított	teljesítés
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	4 256	7 075	7 074	7 539
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető működ.				
1.2 Egyéb saját bevétel	4 256	7 075	7 074	7 539
1.3 AFA bevétel és visszatérülés				
1.4 Hozam- és kamatbevételek				
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü				
II. Onkorm.sajátos bevételei mind	0	0	0	0
1. Onkorm. Sajátos működési bev.		0		
1.1 Helyi adó		0		
1.1.1 építményadó				
1.1.2 iparűzési adó				
1.1.3 idegenforgalmi adó				
1.1.4 telekadó				
1.2 Atengedett központi adók				
1.2.1 Személyi jövedelemadó				
1.2.2 Gépjárműadó				
1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.sze				
1.2.4. Luxusadó				
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó				
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b				
2. Onkor. Sajátos felhalmozási célú				
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	1 112	500	501	997
1.1 Onkorm. költségv. tám. össz.				
1.1.1 normatív állami hozzájárulás				
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.				
1.1.3 központosított előirányzat				
1.1.4 fejl.célú támogatás				
1.2. Támogatásértékű működési b		500	501	156
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a				
1.3 Támogatásértékű felhalmozás				
1.4. Kiegészítések, visszatérülése	1 112		0	841
IV. FELHALM.ES TOKE JELL. BE		0		
1. Tárgyi eszköz értékesítés				
2. Pü.-i befektet. bevételei				
3. Felhalm.célú átvét.á lh.tart.kívülrő				
V. HITEL.ERTEKPAP,TAM.KOLCS				
VISSATER.PENZFORG.NELKULI	692	0	4 679	4 679
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.				
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év	692	0	4 679	4 679
3. Hitelfelvétel összesen				
3.1 Rövidlejáratú hitel				
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési				
3.3 Likviditási célú hitel				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 060	7 575	12 254	13 215

2012 évi zárszámadás

2. melléklet

Bevételek összefoglaló táblája

MEGNEVEZÉS	Skarica Máté Városi Könyvtár Ács Károly			
	eredeti	módosító	teljesítés	eredeti
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	8 935	8 935	8 990	7 387
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk.				
1.2 Egyéb saját bevétel	8 935	8 935	8 295	7 387
1.3 AFA bevétel és visszatérülés			695	
1.4 Hozam- és kamatbevételek				
1.5 Műk. célú pe. átvétel államh. kívü.				0
II. Onkorm. sajátos bevételei mind.	0	0	0	0
1. Onkorm. Sajátos működési bev.	0			0
1.1 Helyi adó	0			0
1.1.1 építményadó				
1.1.2 iparüzési adó				
1.1.3 idegenforgalmi adó				
1.1.4 telekadó				
1.2 Atengedett központi adók				
1.2.1 Személyi jövedelemadó				
1.2.2 Gépjárműadó				
1.2.3 Termőföld bérbead. szárm. sze				
1.2.4. Luxusadó				
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó				
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk. b				
2. Onkor. Sajátos felhalmozási célú				
III. TAMOGAT. TAM. ERTEKU BEV.	0	0	846	9 414
1.1 Onkorm. költségv. tám. össz.				
1.1.1 normatív állami hozzájárulás				
1.1.2 Normatív kötött felhaszn. tám.				
1.1.3 központosított előirányzat				
1.1.4 fejl. célú támogatás				
1.2. Támogatásértékű működési b				9 414
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a				
1.3 Támogatásértékű felhalmozás				
1.4. Kiegészítések, visszatérülése			846	
IV. FELHALM. ES TÖKE JELL. BE	0			0
1. Tárgyi eszköz értékesítés				
2. Pü.-i befektet. bevételei				
3. Felhalm. célú átvét. állh. tart. kívülrő				
V. HITEL. ERTEKPAP, TAM. KOLCS				
VISSZATER. PENZFORG. NELKULI	0	1 253	1 253	0
1. Tám. kölcsön visszatér. össz.				
2. Pénzforg. nélküli bevétel-előző év		1 253	1 253	
3. Hitelfelvétel összesen				
3.1 Rövidlejáratú hitel				
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési				
3.3 Likviditási célú hitel				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 935	10 188	11 089	16 801

2012 évi zárszámadás

2. melléklet

Bevételek összefoglaló táblája

MEGNEVEZÉS	Művelődési Központ módosított teljesítés	
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	7 388	18 514
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk.		
1.2 Egyéb saját bevétel	7 388	18 514
1.3 AFA bevétel és visszatérülés		
1.4 Hozam- és kamatbevételek		
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü.		0
II. Onkorm.sajátos bevételei mind	0	0
1. Onkorm. Sajátos működési bev.		
1.1 Helyi adó		
1.1.1 építményadó		
1.1.2 Iparüzési adó		
1.1.3 Idegenforgalmi adó		
1.1.4 telekadó		
1.2 Átengedett központi adók		
1.2.1 Személyi jövedelemadó		
1.2.2 Gépjárműadó		
1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.sze		
1.2.4. Luxusadó		
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó		
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b		
2. Onkor. Sajátos felhalmozási célú		
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	15 547	7 884
1.1 Onkorm. költségv. tám. össz.		
1.1.1 normatív állami hozzájárulás		
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.		
1.1.3 központosított előirányzat		
1.1.4 fejl.célú támogatás		
1.2. Támogatásértékű működési k	9 414	1 751
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a		
1.3 Támogatásértékű felhalmozás		
1.4. Kiegészítések, visszatérülése	6 133	6 133
IV. FELHALM.ES TOKE JELL. BEV.		
1. Tárgyi eszköz értékesítés		
2. Pü.-i befektet. bevételei		
3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kívülrő		
V. HITEL.ERTEKPAP,TAM.KOLCS		
VISSZATER.PENZFORG.NELKULI	0	1 112
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.		
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év		1 112
3. Hítelfelvétel összesen		
3.1 Rövidlejáratú hitel		
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési		
3.3 Likviditási célú hitel		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 935	27 510

2012 évi zárszámadás

2. melléklet

Bevételek összefoglaló táblája

MEGNEVEZÉS	Intézményi gazdasági iroda			IGI össze eredeti
	eredeti	módosított	teljesítés	
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	51 168	51 170	48 187	104 785
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk.				0
1.2 Egyéb saját bevétel	22 211	22 213	17 781	72 786
1.3 AFA bevétel és visszatérülés				3 042
1.4 Hozam- és kamatbevételek				0
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü	28 957	28 957	30 406	28 957
II. Onkorm.sajátos bevételei mind	0	0	0	0
1. Onkorm. Sajátos működési bev.				0
1.1 Helyi adó	0			0
1.1.1 építményadó				0
1.1.2 iparüzési adó				0
1.1.3 idegenforgalmi adó				0
1.1.4 telekadó				0
1.2 Atengedett központi adók				0
1.2.1 Személyi jövedelemadó				0
1.2.2 Gépjárműadó				0
1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.sze				0
1.2.4. Luxusadó				0
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó				0
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b				0
2. Onkor. Sajátos felhalmozási célú				0
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	0	20 304	33 329	9 914
1.1 Onkorm. költségv. tám. össz.				0
1.1.1 normatív állami hozzájárulás				0
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.				0
1.1.3 központosított előirányzat				0
1.1.4 fejl.célú támogatás				0
1.2. Támogatásértékű működési b		20 304	16 182	9 914
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a				0
1.3 Támogatásértékű felhalmozás				0
1.4. Kiegészítések, visszatérülése			17 147	0
IV. FELHALM.ES TOKE JELL. BE	0			0
1. Tárgyi eszköz értékesítés				0
2. Pü.-i befektet. bevételei				0
3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kívülrő				0
V. HITEL.ERTEKPAP,TAM.KOLCS				0
VISSATER.PENZFORG.NELKULI	0	9 318	9 318	0
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.				0
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év		9 318	9 318	0
3. Hitelfelvétel összesen				0
3.1 Rövidlejáratú hitel				0
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési				0
3.3 Likviditási célú hitel				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 168	80 792	90 834	114 699

2012 évi zárszámadás

2. melléklet

Bevételek összefoglaló táblája

MEGNEVEZÉS	en		Szakorvosi Rendelőintézet		
	módosító	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	107 887	117 139	11 065	11 065	10 299
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető működ.	0	0	0	0	
1.2 Egyéb saját bevétel	75 888	85 346	11 035	11 035	10 299
1.3 AFA bevétel és visszatérülés	3 042	695	0	0	
1.4 Hozam- és kamatbevételek	0	0			
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü	28 957	31 098	30	30	
II. Onkorm.sajátos bevételei mind	0	0	0	0	
1. Onkorm. Sajátos működési bev.	0	0	0	0	
1.1 Helyi adó	0	0			
1.1.1 építményadó	0	0			
1.1.2 iparüzési adó	0	0			
1.1.3 idegenforgalmi adó	0	0			
1.1.4 telekadó	0	0			
1.2 Atengedett központi adók	0	0	0	0	
1.2.1 Személyi jövedelemadó	0	0			
1.2.2 Gépjárműadó	0	0			
1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.sze	0	0			
1.2.4. Luxusadó	0	0			
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó)	0	0			
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b	0	0			
2. Onkor. Sajátos felhalmozási célú	0	0			
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	44 670	54 782	240 506	260 787	264 189
1.1 Onkorm. költségv. tám. össz.	0	0	0	0	
1.1.1 normatív állami hozzájárulás	0	0			
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.	0	0			
1.1.3 központosított előirányzat	0	0			
1.1.4 fejl.célú támogatás	0	0			
1.2. Támogatásértékű működési b	30 219	18 289	238 620	258 752	258 752
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a	0	0	237 172	237 172	237 172
1.3 Támogatásértékű felhalmozás	0	0	1 886	2 035	2 035
1.4. Kiegészítések, visszatérülése	14 451	36 493			3 402
IV. FELHALM.ES TOKE JELL. BE	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0			
2. Pü.-i befektet. bevételei	0	0			
3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kívülrő	0	0			
V. HITEL.ERTEKPAV,TAM.KOLCS	0	0			
VISSATER.PENZFORG.NELKULI	16 773	18 996	11 267	11 654	11 654
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.	0	0			
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év	16 773	18 996	11 267	11 654	11 654
3. Hitelfelvétel összesen	0	0			
3.1 Rövidlejáratú hitel	0	0			
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési	0	0			
3.3 Likviditási célú hitel	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 330	190 917	262 838	283 506	286 142

2012 évi zárszámadás

2. melléklet

Bevételek összefoglaló táblája

MEGNEVEZÉS	VÁROS eredeti	összesen módosított	% teljesítés	
I.INTÉZM.MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ	145 508	153 553	185 165	120,6
1.1Hatósági jogkörhöz köthető műk	6 782	6 782	9 110	134,3
1.2 Egyéb saját bevétel	102 275	109 269	130 685	119,6
1.3 AFA bevétel és visszatérülés	6 964	8 015	13 816	172,4
1.4 Hozam- és kamatbevételek	300	300	456	152,0
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü	29 187	29 187	31 098	106,5
II. Onkorm.sajátos bevételei mind	694 162	694 162	708 287	102,0
1. Onkorm. Sajátos működési bev.	664 487	664 487	676 214	101,8
1.1 Helyi adó	285 000	285 000	301 518	105,8
1.1.1 építményadó	87 000	87 000	96 102	110,5
1.1.2 iparüzési adó	190 000	190 000	200 958	105,8
1.1.3 idegenforgalmi adó	8 000	8 000	4 458	55,7
1.1.4 telekadó	0	0	0	
1.2 Atengedett központi adók	369 792	369 792	363 742	98,4
1.2.1 Személyi jövedelemadó	288 692	288 692	288 692	100,0
1.2.2 Gépjárműadó	81 000	81 000	75 040	92,6
1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.sze	100	100	10	10,0
1.2.4. Luxusadó	0	0	0	
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó	2 095	2 095	2 639	126,0
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b	7 600	7 600	8 315	109,4
2. Onkor. Sajátos felhalmozási célú	29 675	29 675	32 073	108,1
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	1 391 081	1 613 540	1 364 657	84,6
1.1 Onkorm. költségv. tám. össz.	481 413	520 804	520 804	100,0
1.1.1 normatív állami hozzájárulás	412 588	412 588	412 588	100,0
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.	68 826	68 262	68 262	100,0
1.1.3 központosított előirányzat	0	39 954	39 954	100,0
1.1.4 fejl.célú támogatás	0	0	0	
1.2. Támogatásértékű működési k	340 608	374 799	391 808	104,5
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a	237 172	237 172	237 172	100,0
1.3 Támogatásértékű felhalmozás	561 876	658 658	389 504	59,1
1.4. Kiegészítések, visszatérülése	7 184	59 279	62 541	105,5
IV. FELHALM.ES TOKE JELL. BE	80 000	109 249	36 315	33,2
1. Tárgyi eszköz értékesítés	80 000	76 920	0	0,0
2. Pü.-i befektet. bevételei	0	32 329	32 330	100,0
3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kívülrö	0	0	3 985	
V. HITEL.ERTEKPAV,TAM.KOLCS				
VISSATER.PENZFORG.NELKULI	305 908	413 604	195 961	47,4
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.	5 000	5 000	3 263	65,3
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év	12 723	48 913	61 588	125,9
3. Hitelfelvétel összesen	288 185	359 691	131 110	36,5
3.1 Rövidlejáratú hitel	0	0	131 110	
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési	288 185	359 691	0	0,0
3.3 Likviditási célú hitel	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 616 660	2 984 108	2 490 385	83,5

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális	1020001 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-
01		5 673 562	10 064	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám			1
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	376 763 592	41 000 736	3 000 000
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	2 500 024	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	655 933	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-87	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-2 506 668	0	0
10	Tényleges mutatószám	6 606 637	10 064	1
11	Tényleges hozzájárulás	368 895 009	41 000 736	3 000 000
12	Évwégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-1 566 862	0	0
13	Évwégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	-6 017 848	0	0

Megnevezés	1020002 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	1020004 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	1050001 Lakott külföldiekkel kapcsolatos feladatok
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	21 903	291	275
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	6 045 228	8 322 600	718 300
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	21 903	291	275
Tényleges hozzájárulás	6 045 228	8 322 600	718 300
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0

Megnevezés	1060001 Lakossági települési folyékony hulladék átalmatlanítása	1070004 Építészeti igazgatási feladatok területi normatív hozzájárulás	1070005 Építészeti igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	1 000	82 702	632
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	100 000	4 631 312	4 884 728
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	305	82 702	632
Tényleges hozzájárulás	30 500	4 631 312	4 884 728
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-695	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	-69 500	0	0



Megnevezés	1080001 Üdülőhelyi feladatok	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1110103 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 70 000 fő lakosságszámaig
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	5 500 000	0	26 114
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	8 250 000	45 946 615	5 157 515
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	2 500 000	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	3 750 000	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	6 433 900	0	26 114
Tényleges hozzájárulás	9 650 850	45 946 615	5 157 515
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-1 566 100	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	-2 349 150	0	0

Megnevezés	1110104 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 71 000 fő lakosságszámaig	1110203 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai tanyagondnoki szolgáltatás	1110204 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai falugondnoki vagy tanyagondnoki
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	26 114	0	0
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	5 157 515	0	1 996 550
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	26 114	12	12
Tényleges hozzájárulás	5 157 515	0	1 996 550
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0

Megnevezés	1110301 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai szociális étkeztetés	1110302 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai házi segítségnyújtás	1110303 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai időskorúak nappali intézményi ellátása
	76	80	20
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám			
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	4 207 360	13 286 400	1 771 600
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	67	69	24
Tényleges hozzájárulás	3 709 120	11 459 520	2 125 920
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-9	-11	4
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	-498 240	-1 826 880	354 320

Megnevezés	1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás	1140102 Gyermekek napközbeni ellátása családi napközi ellátás ha a napi nyitvatartási	1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	50	5	377
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	24 705 000	1 341 000	47 783 333
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	48	4	377
Tényleges hozzájárulás	23 716 800	1 072 800	47 783 333
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-2	-1	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	-988 200	-268 200	0

Megnevezés	1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	377	62	58
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	23 891 667	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-9	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-548 334	0	0
Tényleges mutatószám	368	62	58
Tényleges hozzájárulás	23 343 333	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0

Megnevezés	1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	120	81	66
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	10 810 000	7 363 333	6 893 333
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	120	81	66
Tényleges hozzájárulás	10 810 000	7 363 333	6 893 333
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0

Megnevezés		1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen
		68	67	135
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám				
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás		0	0	14 256 667
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám		0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás		0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám		0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás		0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám		0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás		0	0	0
Tényleges mutatószám		68	67	135
Tényleges hozzájárulás		0	0	14 256 667
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))		0	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))		0	0	0

Megnevezés	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	59	47	106
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	12 690 000
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	59	47	106
Tényleges hozzájárulás	0	0	12 690 000
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0

Megnevezés	1152201 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	60	62	122
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	5 483 333
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	-6	-1	-7
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	-313 333
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	54	61	115
Tényleges hozzájárulás	0	0	5 170 000
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0

Megnevezés	1152204 Általános iskola 3. évfolyam ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat	1152205 Általános iskola 4. évfolyam, iskola 5. évfolyam	1152207 Általános iskola 5. évfolyam
	58	81	66
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám			
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	2 663 333	4 230 000	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	-2	3	3
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	-78 333	156 667	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	56	84	69
Tényleges hozzájárulás	2 585 000	4 386 667	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0

Megnevezés	1152208 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1152210 Általános iskola 7. évfolyam
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	68	134	67
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	7 050 000	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	7	10	-6
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	548 333	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	-6
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	75	144	55
Tényleges hozzájárulás	0	7 598 333	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0

Megnevezés	1152211 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam	1155101 Alapfokú műveltségoktatás zeneművészeti ág
			előkepző, alapképző és továbbképző
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	59	126	144
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	7 520 000	10 183 333
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	-1	-7	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	-391 667	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-10	-16	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	-940 000	0
Tényleges mutatószám	48	103	144
Tényleges hozzájárulás	0	6 188 333	10 183 333
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0

Megnevezés	1155102 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és	1155201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző	1155202 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és	
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	144	144	144	144
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	4 073 333	5 091 667	2 036 667	
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	-15	-31	-31
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	-548 334	-470 000	-470 000
Tényleges mutatószám	144	129	113	113
Tényleges hozzájárulás	4 073 333	4 543 333	1 566 667	1 566 667
Év végi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	0
Év végi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0

Megnevezés	1157101 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis	1157102 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulóso	1157103 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos
	n 74	n 23	n 178
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám			
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	1 096 667	156 667	3 603 333
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	20	0	-28
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	313 333	0	-626 666
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	70	15	150
Tényleges hozzájárulás	1 096 667	156 667	2 976 667
Év végi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-24	-8	0
Év végi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	-313 333	0	0

Megnevezés	1157201 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis	1157202 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulóso	1157203 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	74	23	165
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	548 333	78 333	1 645 000
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	20	0	-15
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	156 667	0	-156 667
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	83	28	150
Tényleges hozzájárulás	626 667	156 667	1 488 333
Év végi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	-11	5	0
Év végi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	-78 333	78 334	0

Megnevezés	1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi,	1162307 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi,	1162308 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi,
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	0	0
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	1 911 467	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	-2	-2	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	-477 867	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	6	6	1
Tényleges hozzájárulás	0	1 433 600	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	1
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0

Megnevezés	1162309 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi,	1162314 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi,	1162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos,
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	0	0
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	7	7	1
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	836 267	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	-1	-1	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	-119 467	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	0	0	0
Tényleges hozzájárulás	6	7	0
Év végi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	836 267	0
Év végi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	1	-1
	0	119 467	0

Megnevezés	1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	1162406 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	1162407 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	56	57	1
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	6 809 600	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	-42	-42	2
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	-5 017 600	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	14	14	3
Tényleges hozzájárulás	0	1 672 533	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	-1	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	-119 467	0

Megnevezés	1162408 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	1162412 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	1162501 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a
	0	0	0
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	46	47	1
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	2 807 467	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	-33	-31	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	-1 851 734	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	13	16	1
Tényleges hozzájárulás	0	955 733	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0

Megnevezés	1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció	1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció	1162507 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció
	13	14	1
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	1 463 467	0
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	28	28	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	2 926 933	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	41	42	1
Tényleges hozzájárulás	0	4 390 400	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0

Megnevezés	1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció	1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció	1163101 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti,
	11	12	16
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	627 200	0
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	25	25	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	1 306 667	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	36	37	16
Tényleges hozzájárulás	0	1 933 867	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0

Megnevezés	1163102 Nem		1163106 Nem		1163107 Nem	
	magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti,	magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti,	magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti,	magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti,	magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti,	magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti,
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	12	0	28	0	16
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	746 667	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	1	1
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Tényleges mutatószám	12	12	28	28	14	14
Tényleges hozzájárulás	0	0	746 667	746 667	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	0	-3	-3
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	1163108 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti,	1163112 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti,	1163201 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	9	25	16
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	333 333	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	38	39	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	520 000	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	47	61	16
Tényleges hozzájárulás	0	813 333	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	-3	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	-40 000	0

Megnevezés	1163206 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag	1163207 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag	1163212 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag
	16	16	16
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám			
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	426 667	0	213 333
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	16	17	17
Tényleges hozzájárulás	426 667	0	226 667
Év végi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	1	1
Év végi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	13 334

Megnevezés	1166205		1166206		1166207	
	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok	0	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok	0	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok	0
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	16	0	12	0	2	0
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Tényleges mutatószám	16	12	2	0	0	0
Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	0	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	1166208 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok	1166213 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek,	1166214 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek,
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	30	16	9
Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	640 000	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	1	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	30	14	9
Tényleges hozzájárulás	640 000	0	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	-3	0
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0

Megnevezés	1166215 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek	1166216 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	1	26
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	277 333
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	1
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	10 667
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0
Tényleges mutatószám	1	24
Tényleges hozzájárulás	0	256 000
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	-3
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	-32 000

50 - A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklésével való				
#	Megnevezés	2011. június 30-ai adóerőképeség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011. június 30-ai adóerőképeség a tényleges normatív hozzájárulásokkal	
1	2	3	4	
01	Jövedelemkülönbség mérséklés	194 107 610	0	
02	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	94 584 720	94 584 720	
03	Iparüzési adóerőképeség (3.oszlop=4.oszlop)	129 413 270	129 413 270	
04	Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	10 064	10 064	
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	22 257	22 257	
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhátára	41 545	41 484	
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	19 287	19 227	
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	194 107 610	193 496 985	
09	Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)	0	0	
10	Beszámítási korlát	294 729 652	0	
11	Beszámítás	0	0	
12	2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	194 107 610	193 496 985	
13	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	610 625	

2/b melléklet

ÁTVÉTELRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

2012

adatok ezer Ft-ban

Átadó, feladat megnevezése	2012	2012	2012
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ (Támogatásértékű bevé	eredeti	módosított	teljesítés
Gyermektartás díj megelőlegezés Ifju. Családü., Sz	5 000	5 000	
átvett támogatás			7 106
Otthonteremtési támogatásra	6 000	6 000	15 917
Polgármesteri Hivatal összesen	11 000	11 000	23 023
fővárosi vízművek támogatása	16 581	16 581	25 327
Testvérvárosi pályázat	4 000	4 000	3 970
Utcanévtáblák Leadre			4 518
Lórév Közös fenntartású óvodához , iskolához	13 564	6 010	1 700
csatorna beruházás	3 224	3 224	1 498
létfenntartási támogatás			6 934
közügygy ellátás			585
kat védelemtől tűzoltóság decembei bére			546
közfoglalkoztatás		1 308	16 668
normatíva pótigénylés	3 750	3 750	
Pályázati átvétel CSSK megüresedett álláshely	500	500	
OEP támogatás	1 889	1 889	1 981
levegőt pályázat megelőlegezett költségei	22 000	22 000	
Családsegítő és Gyermekjóléti In	9 009	9 009	8 835
Tűzoltóságra elkülönített átvétel	1 946	1 946	6 000
Kistérségi támogatás előirányzata: közoktatásh	2 768	2 768	2 199
Önkormányzat összesen	79 231	72 985	80 761
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alaptámog	500	500	500
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljesítmér	1 343	1 343	1 343
munkaügyi központ támogatása CSSK			
önkormányzattól			9 140
Családsegítő összesen	1 843	1 843	10 983
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN	92 074	85 828	114 767

2/b melléklet

ÁTVÉTELRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

2012

adatok ezer Ft-ban

Átadó, feladat megnevezése	2012	2012	2012
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ			
Nappali ellátás pályázata	0	0	0
Vízminőség javítása		50 150	12 538
bérleti díj			1 570
RSD visszatérülő	7 258	7 258	7 258
Akadálymentesítés pályázat megtérülő	30 100	30 100	25 044
2010 évi elmaradt pályázati bevétel		46 483	0
NKA támogatás			2 500
"levegőt" pályázat 2011 évi támogatása	522 632	522 632	338 559
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN	559 990	656 623	387 469
3. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESE	652 064	742 451	502 236

2012 év

2/c.sz. melléklet

Önkormányzati egyéb sajátos bevételek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012 eredeti	2012 módosított	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL			
Közterület foglалás			
Lakbér bevétel			667
Építéstügyi bírság	0	0	
Talajterhelési díj	1 700	1 700	2304
Parkolódíj megváltás	100	100	227
Helyszini bírság	5 800	5 800	5117
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEV. ÖSSZ	7 600	7 600	8 315
II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTEL			
Önkormányzati lakásértékesítés	400	400	385
Önkorm.ingatlanok és eszközök bérbe- adásából származó be	1 300	1 300	9248
Mezőgazdasági földterületek bérlet	163	163	874
Különféle terület bérleti díjak	1 134	1 134	2869
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bérleti díja - Ráckeve önkormán	15 550	15 550	18697
víztornyok bérlete bevétele	2 000	2 000	
Csatornamű Tulajd.K	9 128	9 128	
<i>Üzemeltetésre átadott vagyont</i>	<i>24 678</i>	<i>24 678</i>	<i>18 697</i>
II. FEJL. CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ	29 675	29 675	32 073
III. BEVÉTEL MINDÖSSZES	37 275	37 275	40 388

EGYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK 2012.év

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		önkormányzati bevételek		Családsegítő Központ		Polgárm. Hivatal összesen		adatok ezer Ft-ban
	eredeti	módosítás	teljesítés	eredeti	módosítás	teljesítés	eredeti	módosítás	
1. Hatósági jogkörhöz köthető									
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek						562			
okmányirodai	5920	5920	5902				5920	5920	5902
eljárási bírság			30				0	0	30
önkorm.igazgatás (telephely eng.)	150	150	345				150	150	345
Építésügyi Hivatal – eljárási b	200	200	439				200	200	439
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek műszak							260	260	1728
eljárási bírság	260	260	1728						
Végrehajtási bírság	150	150	104				150	150	104
kötbér, bánat						0	0	0	0
hulladékgyártózkodási b	72	72					72	72	0
Növényvédelmi bírság	30	30					30	30	0

EGYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK 2012.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		önkormányzati bevételek		Családsegítő Központ		Polgárm. Hivatal összesen	
	eredeti	módosítás	teljesítés	eredeti	módosítás	teljesítés	eredeti	teljesítés
1. Összesen	6782	6782	8548	0	0	0	6782	8548
2 .Egyéb saját bevételek								

EGYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK 2012.év

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			önkormányzati bevételek			Családsegítő Központ			Polgárm. Hivatal összesen		
	eredeti	módosítás	teljesítés	eredeti	módosítás	teljesítés	eredeti	módosítás	teljesítés	eredeti	módosítás	teljesítés
Ráckevei Újság -- Önkorm. Igazgatás kiadványok, térképek ért.			129	1500	1500	1340				1500	1500	1340
honlap fejlesztés megtérülése				80		80				50	50	129
fénymásolás, nyomdai bev.			34	0	0	0				0	0	34
Pm. Mű. Közp. (karbantart.-hoz)				0		0				0	0	0
Illetékbélyeg értékesítés jutaléka				0		0				0	0	0
közterület használat				1400	1400	1552				1400	1400	1552
adóprémium alapból igénybevert szállítás				1050	1050	0				1050	1050	0
Családi napközi							500	500	500			
játszóház üzemeltetés				0	0		500	500	1910			
Ráckevei Újság -- hirdetés				1500	1500	925				1500	1500	925
Boncház -- hűtési				0	0					0	0	0
Családi ünnepek				1100	1100	1418				1100	1100	1418

adatok ezer Ft-ban

EGYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK 2012.év

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		önkormányzati bevételek		Családsegítő Központ		Polgárm. Hivatal összesen		adatok ezer Ft-ban	
	eredeti	módosítás	teljesítés	eredeti	módosítás	teljesítés	eredeti	módosítás		
Allamháztartáson belül (fűtés, világítás, le- véldíj, Internet használat stb.)			5734	0	7 090	7 331		7090	7090	7331
Allamháztartáson kívül (fűtés, világítás, telefon, stb.)					490	490				0
Bérleti díj			15			12	54	0	0	81
Gyámhivatal –	100	100	69					100	100	69
	1450	1450	1338					1450	1450	1338
Házi segítségnyújtás								3892	3453	3453
Szell. és anyagi infrastr. magáncélú ig.			0	100	100	9491		100	100	9497
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, visszatérülés				544	544	229		544	544	229
Szoc.segély, köztemetés visszafiz.								0	0	0
Végrehajt. előlegek								0	0	0
2. Összesen	1550	1550	7319	14904	14904	22298	2000	18454	22346	35040
	8332	8332	15867	14904	14904	22860	2000	25236	29128	44150

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

2012 év

[illegible]

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

2012 év

	Szakorvosi rendelőintézet						VIGI		CSSK	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 833	0
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	19 480	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	0	0	19 510	0	0	0	0	0	8 833	0

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

2012 év

	Szakonyosi rendelőintézet						VIGI		CSSK	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	250 524	254 537	266 197	262 366	288 925	272 281	97 954	109 496	107 377	72 091
Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	0	481	481	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	500	1 195	664	5 208	5 357	3 872	0	0	0	0

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

2012 év

	Szakorvosi rendelőintézet						VIGI		CSSK	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (=06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(30+31+32)										
Költségvetési kiadások (20+29+33)	251 024	255 732	266 861	267 574	294 763	276 634	97 954	109 496	107 377	72 091
Finanszírozási kiadások (=06/96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	4 720	0	0	3 083	0	0	-19 325	0
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	251 024	255 732	271 581	267 574	294 763	279 717	97 954	109 496	88 052	72 091
Tárgyévi kiadások intézmény finanszírozás nélkül	251 024	255 732	266 861	267 574	294 763	276 634	97 954	109 496	107 377	72 091

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

	Bölcsőde						Ránki gy AMI		AKMK	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
penzmaradvány átadás összesen (=04/47)					3 838			3 838		
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	19 480	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	0	0	19 510	0	0	0	3 838	3 838	0	0

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

[illegible]

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

[illegible]

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

	Bölcsőde										Ránci gy AMI		AKMK	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti
	előirányzat	előirányzat	és	ott	és	előirányz	ott	és	előirányz	ott	és	előirányz	és	előirányzat
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (20+31+32)	251 024	255 732	266 861	79 292	75 635	65 416	72 324	67 663	49 530	47 620	48 111	51 437		
Finanszírozási kiadások (=06/96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	4 720	0	285	0	0	-314	0	0	327	0		
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	251 024	255 732	271 581	79 292	75 920	65 416	72 324	67 349	49 530	47 620	48 438	51 437		
Tárgyévi kiadások intézmény finanszírozás nélkül	251 024	255 732	266 861	79 292	75 635	65 416	72 324	67 663	49 530	47 620	48 111	51 437		

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

	Önkormányzat					Óvoda				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés és módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások (=02/49)	144 154	147 210	140 422	16 225	15 513	5 841	20 785	29 736	111 759	116 362
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	32 802	33 759	35 956	4 256	3 935	7 909	11 948	5 330	28 995	30 196
Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	73 568	73 568	70 309	30 478	31 824	114 151	127 284	181 904	59 129	59 198
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	0	0	0	0	0	949 658	948 122	916 062	0	0
Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	0	0	5 527	30 905	33 580	0	0

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

	Önkormányzat					Óvoda				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított és teljesített	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	0	5 022	0	0	3 273	0	2 615	
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre összesen (=04/67)	0	0	30	0	41 171	42 899	53 841	0	0	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	19 480	0	102 632	100 197	102 632	0	0	
Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	0	0	19 510	5 022	1 098 988	1 122 123	1 109 388	0	2 615	

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

Óvoda										
Önkormányzat										
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított	Teljesítés és módosított	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és módosított	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elszámolások (=06/67)										
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	0	0	0	0	0	141 335	99 374	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	250 524	254 537	266 197	55 981	56 294	1 368 224	1 381 514	1 326 358	199 883	208 371
Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	0	0	45 495	45 473	55 466	0	0
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	500	1 195	664	990	1 177	777 017	916 170	411 885	0	0

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

	Onkormányzat					Övoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított és	Teljesítés és	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	4 657	2 809	1 903
folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)								
Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékkü felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0	0	0	0	12 413
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

	Önkormányzat					Óvoda				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított és	Teljesítés és	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	0	0	0	0	0	0	2 754	2 699	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	0	0	0	0	0	4 657	5 563	17 015	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	500	1 195	664	990	1 177	827 169	967 206	484 366	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=06/17)	0	0	0	0	0	0	8 950	9 924	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	0	0	0	0	0	7 450	3 879	0	0

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

	Önkormányzat						Óvoda			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított	Teljesítés és	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	16 400	13 803	0	0
Költségvetési kiadások (20+29+33)	251 024	255 732	266 861	56 971	57 471	2 195 393	2 365 120	1 824 527	199 883	208 371
Finanszírozási kiadások (=06/96)	0	0	0	0	0	20 562	138 035	136 434	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	4 720	0	-37	0	0	-24 349	0	0
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	251 024	255 732	271 581	56 971	57 434	2 215 955	2 503 155	1 936 612	199 883	208 371
Tárgyévi kiadások intézmény finanszírozás nélkül	251 024	255 732	266 861	56 971	57 471	1 261 640	1 552 224	1 042 996	199 883	208 371

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

[illegible]

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

	AFAI						Könyvtár			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	0	3 015	0	3 306	3 306	0	407	407
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívüire összesen (=04/67)	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	19 480	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	0	0	19 510	3 015	0	3 306	3 306	0	407	407

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

	AFAI						Könyvtár			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és előirányzat
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	0	0	0	5 103	4 012	4 401	0	0	0
Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	250 524	254 537	266 197	191 647	269 274	270 624	270 161	30 438	34 829	32 898
Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	0	0	501	500	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	500	1 195	664	594	406	791	384	0	570	560

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

[illegible]

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesít és	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesít és
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (20+29+33)	251 024	255 732	266 861	192 241	269 680	271 916	271 045	30 438	35 399	33 458
Finanszírozási kiadások (=06/96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	4 720	-505	0	0	-526	0	0	513
Tárgyevi kiadások (34+64+65)	251 024	255 732	271 581	191 736	269 680	271 916	270 519	30 438	35 399	33 971
Tárgyevi kiadások intézmény finanszírozás nélkü	251 024	255 732	266 861	192 241	269 680	271 916	271 045	30 438	35 399	33 458

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

	Összesen				Teljesítés % a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	
Személyi juttatások (=02/49)	144 154	147 210	140 422	778 537	98,60
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	32 802	33 759	35 956	203 005	97,01
Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	73 568	73 568	70 309	572 441	103,48
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	0	0	0	948 122	96,62
Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	30 905	108,66
				5 527	
				916 062	
				592 344	
				767 628	

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

	összesen				Teljesítés % a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti	0	0	0	0	
elszámolások (=06/67)					
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	0	0	141 335	99 374	0,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	0	5 103	4 012	109,70
Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	250 524	254 537	2 714 762	2 803 513	96,83
Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	45 495	46 455	121,51
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	500	1 195	785 506	925 073	45,31

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

	összesen			Teljesítés % a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0	0	0	
államháztartáson kívülre összesen (=04/88)			2 754	98,00
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)	0	0	5 563	305,86
(23+24+25+26+27)			17 015	
Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	500	1 195	977 091	50,41
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (=06/17)	0	0	8 950	110,88
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	0	7 450	52,07
			3 879	

Működési kiadások teljesítése 3. melléklet

	összesen				Teljesítés % a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=06/60)	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61)	0	0	0	16 400	84,16
(30+31+32)					
Költségvetési kiadások (20+29+33)	251 024	255 732	266 861	3 797 004	84,83
Finanszírozási kiadások (=06/96)	0	0	0	138 035	98,84
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	4 720	0	
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	251 024	255 732	271 581	3 935 039	84,40
Tárgyévi kiadások intézmény finanszírozás nélkül	251 024	255 732	266 861	2 984 108	81,75
				2 616 667	

RÄCKEVE
VÁROS

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

4. melléklet

	Személyi jutattás		Tb	DOLOGI KIADÁS						összesen		teljesítés	
	Eredeti	Javasolt		teljesítés	Eredeti	Javasolt	teljesítés	Eredeti	Javasolt				teljesítés
Megnevezés	Eredeti	Javasolt	teljesítés	Eredeti	Javasolt	teljesítés	Eredeti	Javasolt	teljesítés	Eredeti	Javasolt	teljesítés	
Polgármesteri Hivatal	144 154	147 210	140 422	32 802	33 759	35 956	73 568	73 568	67 578	250 524	254 537	243 956	95,84%
önkormányzat	5 841	14 484	29 736	7 909	10 295	5 330	109 577	121 333	185 177	123 327	146 112	220 243	150,74%
Családs. Es Gyjöléti Szolg.	41 784	43 467	41 546	10 399	10 854	10 611	19 908	24 971	23 478	72 091	79 292	75 635	95,39%
Csatornamű Tul.													
Közösség	0	0	0	0	0	0	4574	4573	2731	4 574	4 573	2 731	59,72%
Polgármeste	191 779	205 161	211 704	51 110	54 908	51 897	207 627	224 445	278 964	450 516	484 514	542 565	111,98%
Szivarvány Óvoda	111 759	116 362	113 217	30 196	29 561	29 582	61 813	59 562	48 848	203 768	205 485	191 647	93,27%
ebből:													
Lórév	5 733	5 840		1 524	1 548		4 532	4 532		11 789	11 920	0	0,00%
Arpád Fejedelem Ált. Iskola	153 126	153 999	154 095	38 708	40 210	40 150	72 337	69 097	71 515	264 171	263 306	265 760	100,93%
ebből:													
Lórév	6 352	6 440		1 654	1 654		4 826	4 826		12 832	12 920	0	0,00%
Ránki György Művészeti Iskola	32 243	30 781	31 494	8242	8 343	8 179	9 045	8 496	8 438	49 530	47 620	48 111	101,03%
Bölcsöde	39 352	41 412	39 568	9891	10 367	10 234	16 173	20 545	17 861	65 416	72 324	67 663	93,56%

RÁCKEVE
VÁROS

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

4. melléklet

[illegible]

RÁCKEVE VÁROS

önkormányzati feladatok 4/a melléklet

Alcím/szakfeladat	személyi eredeti	módosított teljesítés	munkaadói járulékok eredeti	módosított teljesítés	dologi kiadások eredeti	módosított teljesítés	Össze- sen	Össze- sen	Össze- sen
INTÉZMÉNYI FELADATOK									
gyámhivatal	12862	13283	13151	3087	3200	3 587	1832	1832	17 781
építési hivatal	11893	12021	11939	2782	2817	2 851	421	421	15 096
önkormányzati hivatal	14524	14984	15190	3535	3659	3 942	1025	1025	19 084
Területi, községi igazgat.	39 279	40 288	40 280	9 404	9 676	10 380	3 278	3 278	51 961
Önkormányzati igazgat. össz.	106 365	107 127	100 142	23 398	23 805	25 576	70 290	70 324	200 053
ebből: alapellátmányok, pó	70 933	71 673	67 723	19 152	19 201	20 007			90 085
pótlékok	2 736	2736	3375	739	739	911			3 475
részfoglalkozások	2 232	2331	2103	603	603	568			2 835
Évközi előrelépés, átsor	0		298	0	0	80			0
jubiléumi jutalom	1 855	1855	812	501	501	219			2 356
képviselői tiszteletdíj	12 228	10 910	7536	0	0	0			12 228
önkormányzati kiténtet	330	330	330	89	89	89			419
megbízási díjak	1 578	1 294	3271	426	426	883			2 004
külső foglalkoztatottak	228	228	367	62	62	99			290
prémium, jutalom (adó u	1 787	1787	6106	483	483	1 649			2 270
alpolgármester tiszteletdíja	1 490	1 490		402	402	0			1 892
alpolgármester költségterít	298	298		80	80	0			378
költségterítések	3 790	3 790	3412	861	861	921			4 651
cafeteria	6 400	6400	4077	0	0	0			6 400
településőrök	0	1525	553	0	358	149	0	0	1 883
egyéb juttatások	480	480	179	0	0	0			480
									0
készletbeszerzés							5 414	5 414	5 414
kommunikációs szolgáltatás							1 200	1 200	1 200
szolgáltatási kiadások							33 510	33 510	33 510
ebből: továbbképzés							1 947	1 947	1 947
kiküldetés, reprezentáció, hirdetés, díjak							1 800	1 800	1 800
egyéb dologi kiadások							8 432	8 432	8 432
							3 358	3 358	3 358

4/a melléklet

Alcím/szakfeladat megnevezése	személyi eredeti	módosított teljesítés	munkaadói járulék		teljesítés	dolgoi kiadások		módosított teljesítés	Összesen	Összesen	Összesen
			eredeti	módosított		eredeti	módosított				
Különféle adók, díjak						6 637	5 987	4 420	6 637	5 987	4 420
Főépítési szolgáltatás						1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
Tervszűri tagjainak esetenkénti szolg.						0			0	0	0
Munka-, tűzvédelmi szabályzatok és folyamatos feladatellátás									0	0	0
szolgáltatások ÁFA						1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
tárgyi eszköz értékesítés utáni ÁFA						10 657	10 657	9 685	10 657	10 657	9 685
Önkormányzati hivatal összesen	145 644	147 415	140 422	32 802	33 481	73 568	73 602	67 578	252 014	254 498	243 956
Családsegítő és gyermek	41 784	43 467	41 550	10 399	10 851	19 908	24 971	23 476	72 091	79 289	75 635
Házi segítségnyújtás	16 409	16593	16558	4048	4098	7 152	12 215	11 014	27 609	32 906	31 618
Családsegítés	7 458	7837	6996	1 888	1990	30	30	301	9 376	9 857	9 198
Gyermekj.	7 801	8192	7620	1 935	2040	7 415	7 415	8 073	17 151	17 647	17 660
Játszóház üzemeltetés	2 494	2779	2596	623	700	1 575	1 575	632	4 692	5 054	3 903
Tanyagondnoki	1 422	1580	1609	360	392	824	824	500	2 596	2 796	2 528
Idősek napközi ellátása	3 738	3896	3678	941	983	183	183	249	4 862	5 062	4 874
Családi napközi	2 462	2590	2493	614	648	15	15	601	3 091	3 253	3 748
jelzőrendszeres házi s.				0		2 714	2 714	2 106	2 714	2 714	2 106
INTEZMÉNYI FELADATOK	187 428	190 882	181 972	43 201	44 332	93 476	98 573	91 054	324 105	333 787	319 591
									0	0	0
									0	0	0
2. Lapkiadás (Ráckevei Újság)			196			4 382	4 382	4 470	4 382	4 382	4 698
révközlékedés						224	224	235	224	224	235
közcélú foglalkoztatás		8461	16329	0	2284	0		33	0	10 745	18 630
rövid időtartamú	0		552	0					0	0	627
4. Közutak üzemeltetése, fenntartása						12 040	12 040	3 102	12 040	12 040	3 102
5. KÖR TV üzemeltetés						1 281	1 281	671	1 281	1 281	671
6. Saját ingatlan hasznosítás						1 435	1 435	3 943	1 435	1 435	3 943
7. Polgári védelmi tevékenység		1383	848		374	127	0	11	0	1 757	986

RÁCKEVE VÁROS

önkormányzati feladatok 4/a melléklet

Alcím/szakfeladat	személyi eredeti	módosított	teljesítés	munkaadói járulék eredeti	módosított	dologi kiadások eredeti	módosított	teljesítés	Össze- sen	Össze- sen	Össze- sen
településőrök	1 502			352		0		3	1 854	0	3
Csatornamű Tulajdonközösség						4 574	4 573	170	4 574	4 573	170
Versenysport (körzeti labdarúgás)							585	439	0	585	439
pénzmaradvány							6 053	43 479	0	6 053	43 479
kisebbségi								8			
kamatkiadások						7 432	7 858	14 868	7 432	7 858	14 868
Nem az önkorm.költségvetést								315	0	0	315
terhelő kiadások						1 934	1 934	565	1 934	1 934	565
Önkorm. feladatok ÖSSZE	5 841	20 785	29 736	7 909	11 948	114 151	127 299	181 904	127 901	159 430	216 033

RÁCKEVE VÁROS

4/b melléklet

**LÉTSZÁM KERETEK CÍMREND SZERINT
2012. ÉV**

		3/a/1. sz. melléklet		
Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	2012,00 javaslat (fő)	2012,00 tény (fő)
1		Polgármesteri Hivatal		
	1	Területi igazgatás	15,00	15,00
	2	Önkormányzati igazgatás	32,00	32,00
	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	3,00	3,00
		ebből: Termesteri feladatok	0,00	0,00
		Kösterületfelügyelő	2,00	2,00
		településör	1,00	1,00
		Közcélú foglalkoztatott	0,00	0,00
	9	Csatornamű Tulajdonközösség	0,00	0,00

1	1-9	Polgármesteri Hivatal összesen	74,00	74,00
2	1	Városi Intézményi Gazdasági Iroda	25,00	25,00
		ebből önkéntes tűzoltóság önkormányzati feladatként	20,00	20,00
	2	Városi Óvoda	54,00	54,00
	2.1	ebből: Lőrév	3,00	3,00
	3	Árpád Fejedelem Általános Iskola	68,50	68,50
	3.1	ebből: Lőrév	2,00	2,00
	4	Ránki György Művészeti Iskola	13,34	13,34
	5	Bölcsőde	21,50	21,50
	6	Skarica Máté Városi Könyvtár	4,75	4,75
	7	Ács Károly Művelődési Központ**	6,00	6,00
	8	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0,00	0,00
	9			
2	1-8	IGI/ÁLTALANOS ISKOLA ÖSSZESEN	193,09	193,09
3		Szakorvosai Rendelőintézet	59,40	60,00
1-3		VAROS ÖSSZESEN	326,49	326,49

Ráckeve, 2012. április

RÁCKEVE VÁROS

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ
ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

5 melléklet

Feladat megnevezése	eredeti	módosít.	teljesítés
I. ÖNKORMÁNYZAT			
1. TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTAD.			
1.1 Kötelezettségek			
Katolikus Ált.Iskola részére közoktat.meg	0	0	
Női Labdarúgó Klub támogatása		0	
Zarándokút támogatása	200	290	90
közügyi-temény támogatása	500	500	500
REV üzemeltetés támogatása	422	422	422
KÖR TV KHT	2 809	2 809	2 809
Pest Megyei Területfejl.Tan. Műk.hozzájár.	470	470	
Hulladékgyűjtőközpont.konzorcium		0	
(Polgárdi) műk.ktg.-ihez hozzájárulás	1000	1 000	1000
Tourinform Iroda működtetésére	2500	2 500	1250
Önkormányzati Tűzoltóság támogatása		19 993	18 071
Iskola rendőre	500	500	500
Ipari Park támogatása	26040	29 436	29 436
szakorvosi rendelő bérleti támogatása		0	
rendőrség támogatása	1757	1 757	
Pedagógiai szakszolgálat	1180	1 180	1924
levegőt pályázat feladatai		0	6868
1.1 Kötelezettségek összesen	37 378	60 857	62 870
1.2 Egyéb feladatok		0	
Ady Endre Gimnázium szalagavató	60	60	60
Árpád bál támogatás	60	60	60
Katolikus Egyház templom látogatás	300	300	300
Szerb Egyház templom látogatás	300	300	300
Gyógyító Technika Alapítvány támogatás	0	0	
Sport célú támogatások	8 600	8 600	7964
Ipari Park díszkivilágítás		300	300
Német Kisebbségnek PEK lebonyolítása		12 700	12 700
nyári táboroztatás ÁFAI		200	200
nyári táboroztatás ÁFAI (Deák T)		191	191
szociális támogatás beteg kislány		500	500
civil tám			445
könyv			200
Jó Ép visszatérülő			1 060
sport egyesület		181	181
ÁFAI osztálykirándulás Bodor Lászlóné		30	60
Szamosváriné könyvtár támogatás		60	60
Labdarúgó Szakosztály támogatása	0	0	
Sport Egyesületnek	0	0	
a/ karate verseny támogatás		0	
b/ szakosztályi támogatások		0	
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	9 320	23 482	24 581
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	46 698	84 339	87 451
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK		0	
2.1 Pénzbeli szociális ellátások		0	
Időskorúak járadék	1 093	1 093	1094
Rendszeres szociális segély	7 695	7 695	8975

RÁCKEVE VÁROS

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ
ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

5 melléklet

Lakásfenntartási támogatások	22 656	22 656	16943
Ápolási díj	24 744	24 744	24634
Foglakoztatást H támogatás	27 360	27 360	35121
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	2 400	2 400	2543
gyermekvédelmi		0	7668
Átmeneti segély (felnőtt,gyermek)	3 000	3 000	3328
Temetési segély	1 000	1 000	447
közlekedési			585
egyéb	0	420	0
2.1.1 Gyermek tartásdíjak megelőlegezése	5 000	5 000	15917
2.1.2.Otthonteremtési támogatás	6 000	6 000	
<i>Pénzbeli támogatások</i>	<i>100 948</i>	<i>101 368</i>	<i>117 255</i>
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás		0	
Köztemetés	1 000	1 000	1185
Közgyógyellátás/méltányossági	684	684	366
2.2.1 Szociális étkeztetés		0	
<i>Természetben nyújtott támogatás</i>	<i>1 684</i>	<i>1 684</i>	<i>1 551</i>
2.Szociális ellátások összesen	102 632	103 052	118 806
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	149 330	187 391	206 257
II. INTÉZMÉNYEK		0	
Általános Iskola	5 103	5 153	3306
Pénzmaradvány Hivatal és CSSK		4 210	
pénzmaradvány elvonás VIGI		19 030	19430
2.INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	5 103	28 393	22 736
VÁROS ÖSSZESEN	154 433	215 784	228 993

RÁCKEVE VÁROS

**A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ
ÁTADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

6. melléklet

M e g n e v e z é s	Előirányzat	módosított	teljesítés
1. BERUHÁZÁSOK			
1.1 ÖNKORMÁNYZAT			
1.1.1 Kötelezettségváll. az előző év/ekről			
Levegőt pályázat	664 488	664 488	323570
Vízminőség javítása	0	59 100	3885
ismert többlet kötelezettség (GSZH)	6 584	6 584	
többlet kötelezettség (Polgári iskola)	15 000	15 000	
tartalék	25 000	25 000	
Akadálymentesítés pályázat	33 435	37 435	30595
akadálymentes kiviteli tervek és tartalékok	13 450	13 450	11273
Régi városháza statikai felülvizsgálat	4 650	4 650	4563
1.1.1 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	762 607	825 707	373 886
1.1.2 FELADATOK		0	
jogvita zárása		24 000	28000
mol kút			2560
konyha tervezetése		635	1270
Szürke ház átalakítás		37 000	
rév pályázat áthúzódo			879
utcanévtábla			14
hivatali szerver cseréje		500	695
Városszéplő feladatok	2 000	2 000	4087
kikötő és sólyapálya		2 540	2541
értékbecslés		200	
Kék ház rámpa kialakítása és egyéb feladatok	9 000	9 000	7131
Közbiztonsági eszközök	2 000	1 879	
Közvilágítás fejlesztés - hálózatéplítés több utca	500	500	471
teljesítmény bővítés	0	0	
Műszaki ellenőri díj	500	500	
		0	
1.1.2 FELADATOK ÖSSZESEN	14 000	78 754	47 648
1.1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	776 607	904 461	421 534
1.2 INTÉZMÉNYEK		0	
1.2.1 Szakorvosi Rendelőintézet		0	
<i>Szakorvosi Rendelőintézet</i>	5 208	5 357	3872
Riasztórendszerek kiépítése árajánlat szerint	410	410	
Kazán beszerzés	406	406	
ingatlan vásárlás TUL Köz		0	1746
Informatikai fejlesztés (gépek, nyomtatók)	500	500	664
könyvtár		570	560
ÁFAI		791	384

RÁCKEVE VÁROS

**A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ
 ÁTADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

6. melléklet

ÁKMK	0	990	1177
1.2.4 Polgármesteri Hivatal összesen	500	500	
1.2 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	6 118	9 524	8 403
1. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	783 131	913 985	429 937
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS		0	
leader pályázat			12413
Színpad beszerzése	2 375	2 375	2799
2. FEJL. CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTAD. ÖSSZ.	2 375	7 805	15 212
3. BERUHAZAS ES FEJL.PE. ATAD. EGYUTT	785 506	921 790	445 149

RÁCKEVE VÁROS

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

2012 év

7. melléklet

M e g n e v e	Előirányzat	módosít.	teljesítés
Áthúzódó feladatok, kötelezettségek	eredeti		
kék ház áfa befizetés			7312
Stock Ház honlokzati színezése	1995	1 989	1990
Áthúzódó feladatok, kötelezettségek	1 995	1 989	9 302
INTÉZMÉNY FELÚJÍTÁSOK		0	
ÁLTALÁNOS ISKOLA		0	
közvetlen baleset és életveszély megoldására	5 000	4 500	
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN	5 000	4 500	
ÓVODÁK		0	
AKMK		0	
Egyéb intézményi felújítási munkálatok	10 000	10 000	7380
Hivatali épület tetőszigetelés	8 500	8 500	6512
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	23 500	23 000	13 892
Egyéb felújítások		0	
Út, és -járda felújítások támogatásai	20 000	20 000	1637
Eötvös utca áthúzó		481	14855
EGYÉB FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	20 000	20 481	16 492
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	45 495	45 470	39 686

RÁCKEVE VÁROS

8. sz. melléklet

JAVASOLT 2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

Intézmény	Tárgyévi helyesb. pénz-maradv. 1/	Kiutatlantlan int.fin.(+) Kv-i befizetés(-)	Költség. pénz-maradv.	Költség. elszám. normat. kötött hj	Költség. egyéb elszám.	Korrigált pénz-maradvány	Szállítók jutás	Kötelezettséggel terhelt járulékok	2011 évi kv-terv.	Egyéb (megrend. korrekció (t.p.m-hoz)	Összesen	Kötelez. nem terhelt maradv
Szivárvány Óvoda	0		6128			6128	166	94	9		269	5859
Lórév	0		1173			1173	0			1173	1173	0
Óvoda élelmezés	0		9050			9050					0	9050
Óvoda összesen	0		16351	0	0	16351	166	94	9	0	1442	14909
Általános Iskola	0		1740			1740	0	131	40		171	1569
Lórév	0		3369			3369	0	0	0	3369	3369	0
Ált. Isk. élelmezés	0		-945		0	-945					0	-945
Ált. Isk. összesen	0		4164	0	0	4164	0	131	40	3369	3540	624
IGI****	18410	17306	35716	0	0	35716	393	300	10000		10693	25023
Művészeti Iskola	0		1102	0		1102	12	138	99	0	249	853
Bölcsőde	0		5624	0		5624	199	10		40	249	5375
Könyvtár	0		2841			2841	512	541	2	596	1651	1190
ÁKMK	0		4076			4076	11	113	0	406	530	3546
önkéntes tűzoltóság			267			267		512			512	-245
VIGI katolikus iskola			-6517			-6517				0	0	-6517
IGI.össz.	18410	17306	63624	0	0	63624	1293	1839	150	10000	5584	44758
ebből: Lórév összesen			4542	0	0	4542				4542	4542	0
Szakorvosi Rend.	16750	255	17005			17005				16861	144	17005
Polgármesteri Hiv.***	5405	4619	10024			10024					0	10024
CSSK	1394	10786	12180			12180					0	12180
önkormányzat	2137	-39070	-36933		101876	64943				115535	115535	-50592
Polgárm.Hiv.össz.*	8936	-23665	-14729	0	101876	87147	0	0	0	115535	0	-28388
Város Összesen	44096	-6104	65900	0	101876	167776	1293	1839	150	142396	5728	151406

9. melléklet

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	1 035	836
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	10 475	1 321
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (118., 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	11 510	2 157
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	4 540 787	4 531 320
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131., 1312-ből)	123 871	106 667
10	3. Járművek (132., 1322-ből)	24 668	5 347
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	232 505	585 227
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	29 945	29 945
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4 951 776	5 258 506
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	12 035	134 265
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	26 246	27 251
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	1 952	1 952
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0

9. melléklet

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	40 233	163 468	
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	4 538 266	4 429 447	
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0	
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0	
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0	
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0	
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	4 538 266	4 429 447	
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	9 541 785	9 853 578	
34	1. Anyagok (21., 241.)	20 026	18 458	
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0	
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0	
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0	
38	5/a Árúk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0	
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0	
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	20 026	18 458	
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	16 421	23 706	
42	2. Adósok (281., 2881.)	84 947	104 242	
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	12 250	24 542	
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ból, 1981-ből)	0	0	
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	7 481	5 201	
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0	
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0	

9. melléklet

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyevi állományi érték
1	2	3	4
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	5 876	2 625
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	121 099	157 691
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	7 568
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból)	0	7 568
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	7 568
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	16 104	29 164
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	29 164
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	3 092	3 223
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	3 223

9. melléklet

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	19 196	32 387
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	790	10 943
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	61 979	15 596
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	882	984
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	63 651	27 523
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	223 972	243 627
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	9 765 757	10 097 205
	FORRASOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	275 191
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	566 351	291 160
78	I. Tartós tőke (76+77)	566 351	566 351
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	6 142 819	6 009 423
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	151 555	351 928
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	6 294 374	6 361 351
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	6 860 725	6 927 702
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	138 707	25 987
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	60 612	64 322
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	78 095	-38 335
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	-90 278	12 078
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	48 429	38 065

9. melléklet

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	48 429	38 065
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	192 148	302 272
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	2 465 443	2 465 443
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	2 657 591	2 767 715
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43611., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	130 946	23 066
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	13 474	23 066

9. melléklet

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	24 309	299 139
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	23 120	6 932
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 189	292 207
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	9 340	12 105
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	9 340	0
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	164 595	334 310
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	957	13 720
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	27 829	8 429
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	2 540	4 041

9. melléklet

01 – Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	3 091	3 223	
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	3 091	3 223	
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	34 417	29 413	
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	2 856 603	3 131 438	
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	9 765 757	10 097 205	

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 10. melléklet											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	4. oszl berendezése k és felszerelések	Járművek	Tenyés zállatok	Állami készle tek, tartalé kok	Üzemelt etésre, kezelésr e átadott, koncess etésr	10. oszló pból: Úze melt etésr	Összesen 12=3+4+6+7 +8+9+10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	60 892	5 289 525	0	291 580	122 972	0	0	4 863 111	0	10 628 080
	Bruttó érték										
02	- Beszerzés, létesítés	0	346 601	0	6 588	692	0	0	0	0	353 881
03	- Felújítás	0	38 934	0	0	0	0	0	0	0	38 934
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	80 841	0	1 739	187	0	0	0	0	82 767
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	466 376	0	8 327	879	0	0	0	0	475 582
06	- Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	22 530	0	0	0	0	0	0	0	22 530

[illegible]

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 10. melléklet											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingaflanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	4. oszl opb ól: Inga tlan	6. berendezése k és felszerelések	Járművek	Tenyés zállatok	Allami készle tek, tartale kok	Üzemelt etésre, kezelésr e átadott, koncess etésr	10. oszl pból: Üze melt etésr	Összesen 12=3+4+6+7 +8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	60 892	5 289 525	0	291 580	122 972	0	0	4 863 111	0	10 628 080
	Bruttó érték										
	növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	346 601	0	6 588	692	0	0	0	0	353 881
14	- 02-04-ból nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	379 855	0	1 270	0	0	0	0	0	381 125
15	- 02-04-ból a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	8 110	2 266	0	5 025	19	0	0	0	0	15 420
17	- Térítésmentes átadás	0	24 569	0	2 102	0	0	0	0	0	26 671
18	- Alapítás, át szervezés miatti átadás	0	0	0	2 668	10 469	0	0	0	0	13 137
19	- Egyéb csökkenés	4 656	695 411	0	17 288	19	0	0	0	0	717 374

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 10. melléklet											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	4. oszl opb ol: Inga tlan	Gépek, berendezése k és felszerelések	Járművek	Tenyés zállatok	Allami készle tek, tartale kok	Üzemelt etésre, kezelésr e átadott, koncess etésr	10. oszl pból: Üze melt etesr	Összesen 12=3+4+6+7 +8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	60 892	5 289 525	0	291 580	122 972	0	0	4 863 111	0	10 628 080
	Bruttó érték										
	növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	346 601	0	6 588	692	0	0	0	0	353 881
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	12 766	1 102 101	0	28 353	10 507	0	0	0	0	1 153 727
21	Bruttó érték összesen (01+12- 20)	52 862	5 366 371	0	347 611	113 363	0	0	4 892 857	0	10 773 064
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	49 382	748 738	0	167 709	98 304	0	0	324 845	0	1 388 978
23	- Növekedés	5 763	186 184	0	82 767	18 131	0	0	138 565	0	431 410
24	- Csökkenés	4 440	99 871	0	9 532	8 419	0	0	0	0	122 262
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	50 705	835 051	0	240 944	108 016	0	0	463 410	0	1 698 126

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	4. oszt. opb ól: Ingat- lan	6. berendezé- s és felszerelések	Járművek	Tenyés- zállatok	Állami készle- tek, tartálé- kok	Üzemelt- etésre, kezelésr- e átadott, koncess- zióba	10. osztó póló: Üze- melt efésr	Összesen 12=3+4+6+7 +8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	60 892	5 289 525	0	291 580	122 972	0	0	4 863 111	0	10 628 080
	Bruttó érték										
	növekedés										
02	Beszerzés, létesítés	0	346 601	0	6 588	692	0	0	0	0	353 881
26	Terven felüli értécsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	21 540	0	0	0	0	0	21 540
28	- Csökkenés	0	0	0	21 540	0	0	0	0	0	21 540
29	Terven felüli értécsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értécsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értécsökkenés összesen (25+30)	50 705	835 051	0	240 944	108 016	0	0	463 410	0	1 698 126
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2 157	4 531 320	0	106 667	5 347	0	0	4 429 447	0	9 074 938

RÁCKEVE VÁROS

11. sz. melléklet

**KIMUTATÁS a közvetett támogatások
2012. évi tervezett összegéről
és a tényleges alakulásról**

M e g n e v e z é s		adatok ezer Ft-ban	
		összeg e Ft-ban	teljesítés
IPARÚZÉSI ADÓ			
Adómentesség (300eFt alatt)		178	150
Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentesség		166	
ÉPÍTMÉNYADÓ			
Adókedvezmény			
25m2 /fő mentes terület 169473 m2 után		16914	10000
Adómentesség			
GÉPJÁRMŰADÓ			
Adómentesség			
mozgáskorlátozott és egyéb mentesség		4862	4 500
Adókedvezmény			
szabályozott katalizátor és ENSZ-EGB előírások miatt		2471	2 400
Egyéb közvetett támogatások			
Gyermekétkeztetés nyersanyagnorma és a tényleges bekerülés közötti különbszet Általános Iskola és Óvoda növendékei után		21428	19418
Bölcsődés gyermekek után			
Önkormányzati lakás után lakossági és a közületi földgáz ár külön		72	0
Együtt		45747	45747

12. melléklet az önkormányzati kötelezettségvállalásokról
2012 év

Megnevezés	2012	teljesítés
KIADÁSOK		
intézményfelújítás, útépitésre 24.000.000 Ft lejár 2015		
tőke	3096	3096
kamat	6	152
Fejlesztési célú hitel felvétel 70,4 MF tőthoz (Szűrűki) lejár 2020		
tőke	5664	5664
kamat	1135	1142
Fejlesztési célú hitelfelvétel Ft (vízelvezetési célok) lejár 2022		
Tőke	82	82
Kamat	21	21
Tőke általános beruházási célok (12829eFT) lejár 2022	968	968
Kamat	333	322
Tőke általános beruházási célok (2660eFt) lejár 2023	205	205
kamat	52	24
Tőke általános beruházási célok (3598eFt) lejár 2023	238	286
kamat	87	97
Tőke 2009 évi általános (jelenleg 39871eft kihasználva, teljes keret 63479eft, kötelezettség teljeskeretre számolva) lejár 2029	1840	1840
kamat	1361	1435
beruházás (dömsödi úti óvoda) lejár 2022	1292	1292
kamat	280	280
városközpont rehabilitációval kapcsolatos hitel lejár 2030	7330	
	4231	3434
takarékbank hitel		0
kamat	2327	1765

12A melléklet az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek teljesítéséről

Adósságot keletkeztető ügylet	felvett hitelösszeg	szerződött hitelösszeg	teljesített kötelezettség	2012	2013	2014	2015	2016-2021
Ügylet szerződő fél								
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrtt	70440000	114000000		1765	7279	11121	10632	132288
korábbi években keletkezett kötelezettségek				20340				
összesen				22105				

saját bevétel alakulás

helyi adóból származó
 vagyonhasznosítás bevétele
 osztalék, koncessziós díj és hozam
 tárgyi eszköz értékesítés
 bírság, pótlék és díjbevételek
 kezességvállalás megtérülése
 összesen
 ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ
 megfelelés

301 518
 32 073
 32 330
 0
 8 315
 374 236
 187118
165013



Law On Conto

Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Iktatószám: 245 /2013.

Független könyvvizsgálói jelentés

**Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére, a 2012. évi
egyszerűsített, éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük Ráckeve Város Önkormányzata, és az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményei, 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének, pénzforgalmi és pénzmaradvány kimutatásának vizsgálatát, amely a csatolt mellékletben foglalt adatok, település szintű összesítése alapján, az alábbi legfontosabb értékeket tartalmazza:

Mérleg főösszeg:	10 097 205 E Ft
Tartalékok:	
Teljesített bevételek mindösszesen:	2 485 251 E Ft
amely tartalmazza	
• a jogcím szerinti pénzforgalmi bevételeket,	2 236 136 E Ft
• a kiegyenlítő, a függő és az átfutó, illetve a pénzforgalom nélküli tételeket is:	249 115 E Ft
Teljesített kiadások együtt:	2 403 364 E Ft
amely tartalmazza	
• a jogcím szerinti pénzforgalmi kiadásokat,	2 275 364 E Ft
• a hiteleket, és a kiegyenlítő, a függő és az átfutó tételeket is:	128 000 E Ft
A módosított pénzmaradvány:	58 218 E Ft

SZÉKHELY: 2100 GÖDÖRÖS, Hegedűs Gyula u. 2/A.

TELEPHELY: 1074 Budapest, Rákóczi út 68. I/9

Tel.: (06-1) 341-5938 Fax: (06-1) 351-9408

E-mail: budapest@lawonconto.hu Internet: www.lawonconto.hu



A vezetés felelőssége

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak 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, ésszerű 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 értékeinek – az önkormányzati ingatlankezelési 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 2012. 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



Law On Conto

Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek, beleértve az egyszerűsített összevont éves beszámoló, – akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai – **kockázatának felméréseit is.** Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan, a **könyvvizsgáló kockázatfelmértésének 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 becsléseinek, 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 Község Önkormányzata és az önálló gazdálkodást jogkörrel rendelkező intézmények, 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részelt és tételét, 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 2012. évi költségvetése teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2013. 04. 18.

LAW ON CONTO Könyvvizsgáló Zrt.

eng: 001504

Melléklet: 8 oldal

Kristóf Jánosné

kamarai tag könyvvizsgáló

eng: 001234

LAW ON CONTO

Könyvvizsgáló Zrt.

2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. u. 2/A

KIMUTATÁS
Ráckeve Város Önkormányzata és intézményei,
2013. évi eredeti költségvetési előirányzatának, jogcímenkénti kiadásairól

1.sz. melléklet/2. oldal

önállóan gazdálkodó intézmények		adatok E Ft-ban										
		személyi juttatások	munkaadót terh. járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	egyéb működési kiadások	támogatás értékű pénzeszköz- átadás	felújítások	beruházás, fejlt-i célú pénzeszköz- átadás	kölcsönök nyújtása	tartalékok	hitel törlesztés	Intézm. összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1. Önkormányzat	10 453	2 523	97 245	0	103 768	20 851	490 691	0	95 502	13 525	834 558	
2. Polgármesteri Hivatal	106 480	25 296	50 989	0	0	0	2 052	0	0	0	184 817	
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	50 921	13 583	26 862	0	0	0	0	0	0	0	91 366	
Csatornamű Tulajdonközösség	0	0	2 287	0	0	0	0	0	11 530	0	13 817	
Városi Intézményi Gazdasági Iroda mindösszesen	258 521	68 264	264 487	0	0	0	785	0	0	0	592 057	
Szakorvosi Rendelőintézet	142 338	41 553	102 985	0	0	0	4 325	0	0	0	291 201	
7. Kiadások összesen	568 713	151 219	544 855	0	103 768	20 851	497 853	0	107 032	13 525	2 007 815	

Budapest, 2013. 02. 22.



Kristóf Jánosné
kamrai tag könyvvizsgáló

001234

LAW OF CONTO

1000 Budapest

2100 Gödöllő, Rózsás Gy. u. 2/A.



KIMUTATÁS

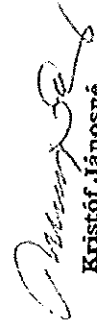
Ráckeve Város Önkormányzata és intézményei,

1.sz. melléklet/1. oldal

2013. évi eredeti költségvetési előirányzatának, jogcímenkénti bevételeiről

önállóan gazdálkodó intézmények	intézményi működési bevételek összesen	önkorm. sajátos működési bevételek	önk. költségvetési támogatás	támogatás értékű működési bevételek	támogatás értékű felhalm.-i bevétel	kiegészítés, visszatérülés	felhalm.-i és tőke jellegű bevételek	támogatási köleszőnők vissza- térülése	hitelek	pénz- maradvány	Intézm. összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. Önkormányzat	14 719	390 086	546 278	15 435	220 861	10 000	0	3 000	245 157	113 329	1 558 865
2. Polgármesteri Hivatal	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862
3. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	7 317	0	0	12 216	0	0	0	0	0	0	19 533
4. Csatornamű Tulajdonközösség	2 482	9 128	0	0	0	0	0	0	0	2 206	13 816
Városi Intézményi Gazdasági Iroda mindösszesen	134 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 378
6. Szakorvosi Rendelőintézet	9 264	0	0	252 499	1 737	0	0	0	0	16 861	280 361
7. Bevételek összesen	169 022	399 214	546 278	280 150	222 598	10 000	0	3 000	245 157	132 396	2 007 815

Budapest, 2013. 02. 22.



Kristóf Jánosné

kamarai tag könyvvizsgáló

001234

LAW ON CONTO

Könyvvizsgáló Zrt.

2100 Budapest, Mecseki Gy. u. 2/A.

h

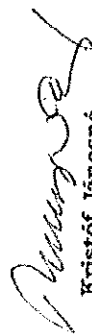
Ráckeve Város
2012.12.31-i egyszerűsített mérlege

2. sz. melléklet/1 oldal

	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK	9 541 785	0	9 541 785	9 853 578	0	9 853 578
I. Immateriális javak	11 510		11 510	2 157		2 157
II. Tárgyi eszközök	4 951 776		4 951 776	5 258 506		5 258 506
III. Befektetett pü-i eszközök	40 233		40 233	163 468		163 468
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	4 538 266		4 538 266	4 429 447		4 429 447
B. FORGÓ ESZKÖZÖK	223 972	0	223 972	243 627	0	243 627
I. Készletek	20 026		20 026	18 458		18 458
II. Követelések	121 099		121 099	157 691		157 691
III. Értékpapírok				7 568		7 568
IV. Pénzeszközök összesen	19 196		19 196	32 387		32 387
V. Egyéb aktív pü. elsz.	63 651		63 651	27 523		27 523
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 765 757	0	9 765 757	10 097 205	0	10 097 205
D., SAJÁT TŐKE	6 860 725	0	6 860 725	6 927 702	0	6 927 702
I. Tartós tőke	566 351		566 351	566 351		566 351
II. Tőkeváltozás	6 294 374		6 294 374	6 361 351		6 361 351
E., TARTALÉKOK	48 429	0	48 429	38 065	0	38 065
I. Költségvetési tartalékok	48 429		48 429	38 065		38 065
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F., KÖTELEZETTSÉGEK	2 856 603	0	2 856 602	3 131 438	0	3 131 438
I. Hosszú lej. kötelezettségek	2 657 591		2 657 591	2 767 715		2 767 715
II. Rövid lej. kötelezettségek	164 595		164 594	334 310		334 310
III. Egyéb passz. pü-i elsz.	34 417		34 417	29 413		29 413
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 765 757	0	9 765 756	10 097 205	0	10 097 205

Korlatozás nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátva:

Budapest, 2013. 04. 18.


Kristóf Jánosné

kamrai tag könyvvizsgáló

IR-001234-17-C

Könyvvizsgáló Zrt.

2100 Gáttelep, Hegedűs Gy. u. 2/A.

Ráckeve Város intézményenkénti
2012.12.31-i egyszerűsített mérlege

2. sz. melléklet/2 oldal

	Ráckeve Város Önkormányzata	Ráckeve Város Önkormányzatán ak Polgármesteri Hivatala	Rácki György Alapfokú Művészetokt. Intézmény	Árpád Fejedelm Általános Isk.	Szivárvány Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde
A., BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	9 122 440	3 554	453	152 968	106 367	264 943
I. Immateriális javak	102	585		376	106 367	
II. Tárgyi eszközök	4 529 423	2 969	453	152 592		264 943
III. Befektetett pü-i eszközök	163 468					
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	4 429 447					
B., FORGÓ ESZKÖZÖK	138 758	53 463	327	495	419	85
I. Készletek						296
II. Követelések	108 411	48 059		31	55	14
III. Értékpapírok	7 568					
IV. Pénzeszközök összesen	11 809	685			31	89
V. Egyéb aktív pü. elsz.	10 970	4 720	327	526	505	314
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 261 198	57 017	780	152 473	105 948	265 028
D., SAJÁT TŐKE	6 130 161	51 612	439	152 094	106 398	265 181
I. Tartós tőke	215 606		545	145 990	56 148	18 970
II. Tőkeváltozás	5 914 555	51 612	-106	6 104	50 250	246 211
E., TARTALÉKOK	9 367	5 405	327	-526	-474	-225
I. Költségvetési tartalékok	9 367	5 405	327	-526	-474	-225
II. Vállalkozási tartalékok						
F., KÖTELEZETTSÉGEK	3 121 670	0	14	905	24	72
I. Hosszú lej. kötelezettségek	2 767 715					
II. Rövid lej. kötelezettségek	332 975		14	905	24	72
III. Egyéb passz. pü-i elsz.	20 980					
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 261 198	57 017	780	152 473	105 948	265 028

Korlátozás nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátva:

Budapest, 2013. 04. 18.

Kristóf Jánosné
Kristóf Jánosné

kamarai tag könyvvizsgáló

001234
LAVI ON CONTO

könyvvizsgáló Zrt.
1100 GYŐRMEZŐ, HEGEDŰS Gy. u. 2/A.

	Ács Károly Művelődési Központ	Skarica Máté Városi Könyvtár	Ráckeve Város Szakorvosi Redelőintézkete	Ráckeve Város Intézményi Gazdasági Iroda	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	Település Összesen
A., BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	54 629	796	83 668	2 710	61 050	9 853 578
I. Immateriális javak			1 094			1 08 524
II. Tárgyi eszközök	54 629	796	82 574	2 710	61 050	5 152 139
III. Befektetett pü-i eszközök						163 468
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						4 429 447
B., FORGÓ ESZKÖZÖK	372	3 047	43 570	3 484	1 435	243 627
I. Készletek			18 162			18 458
II. Követelések	377		229	475	41	157 691
III. Értékpapírok						7 568
IV. Pénzeszközök összesen	32	2 534	15 725	373	1 109	32 387
V. Egyéb aktív pü. elsz.	37	513	9 454	2 636	285	27 523
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	55 001	3 843	127 238	6 194	62 485	10 097 205
D., SAJÁT TŐKE	55 006	684	101 851	3 185	61 091	6 927 702
I. Tartós tőke	32 872	3 058	75 554	17 608		566 351
II. Tőkeváltózat	22 134	-2 374	26 297	-14 423	61 091	6 361 351
E., TARTALÉKOK	-5	3 047	16 750	3 005	1 394	33 065
I. Költségvetési tartalékok	-5	3 047	16 750	3 005		36 671
II. Vállalkozási tartalékok					1 394	1 394
F., KÖTELEZETTSÉGEK	0	112	8 637	4	0	3 131 438
I. Hosszú lej. kötelezettségek						2 767 715
II. Rövid lej. kötelezettségek		112	208	4		334 314
III. Egyéb passz. pü-i elsz.			8 429			29 409
FORRÁSOK ÖSSZESEN	55 001	3 843	127 238	6 194	62 485	10 097 205

Korlátozás nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátva:

Budapest, 2013. 04. 18.


Kristóf Jánosné

kamarai tag könyvvizsgáló

001234

LAW ON CONTO

Könyvvizsgáló Zrt

2100 Szentlőrinc, Hegedűs Gy. u. 2/A.

egyszerűsített pénzzaradvány-kimutatása

2012.12.31.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Anditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Anditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok
1. Záró pénzeszköz	16 104		16 104	29 164		29 164
2. Forgatási célú pü.műveletek egyenlege				7 568		7 568
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	32 325		32 325	1 333		1 333
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-12 183		-12 183	-26 257		-26 257
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
6. Tárgyévi helyesbített pénzzaradvány (1+2+3-4-5)	60 612	0	60 612	64 322	0	64 322
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	17 034		17 034	-6 104		-6 104
8. Pénzzaradványt terhelő elvonások (+/-)						
9. Költségvetési pénzzaradvány (6+7+8)	77 646		77 646	58 218		58 218
10. Alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11. Költségvetési pénzzaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)						
12. Módosított pénzzaradvány (9+10+11)	77 646	0	77 646	58 218	0	58 218
13. A 10. sorból az egészszékbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradványa				17 005		17 005
14. Kötelezettséggel terhelt pénzzaradvány	11 654		11 654	30 914		30 354
15. Szabad pénzzaradvány	65 992		65 992			48 738

Korlátozás nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátva:

Budapest, 2013. 04.18.



Kristóf Jánosné

Kamara-fogókönyvtartó

Könyv-001234

Zrt.

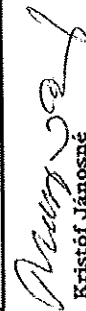
2010. 04.04. Hegedűs Gy. v. Zrt.

intézményenkénti egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása
2012.12.31.

Megnevezés	Ráckeve Város Önkormányzata	Ráckeve Város Önkormányzatán al Polgármesteri Hivatala	Ráckeve Város Alapfokú Művelődési Intézmény	Árpad Fejedelm Általános Isk.	Számvány Öve	Gépjárművek Bérlése
1. Záró pénzkészlet	8 586	685			31	89
2. Forgatási célú finanszírozási művelete egyenlege	7 568					
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	-6 787	4 720	327	-526	-505	-314
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	7 230		-902	-2 306	-711	-841
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/- 2-3-4)	2 137	5 405	1 229	1 780	237	616
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	-39 070	4 619	80	3 860	13 499	1 170
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)						
9. Költségvetési pénzmaradvány	-36 933	10 024	1 309	5 640	13 736	1 786
10. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)						
12. Módosított pénzmaradvány (9+10+11) /felhasználható/	-36 933	10 024	1 309	5 640	13 736	1 786
13. A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradványa						
14. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		10 024	272	4 027	350	481
15. Szabad pénzmaradvány			1 037	1 613	13 386	1 305

Korlátozás nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátva:

Budapest, 2013.04.18.


Kristóf Jánosné

kamarai tag könyvvizsgáló
001234

LAW ON CONTO

Könyvvizsgáló Zrt.
1100 Könyv Ház, Házasság Gy. u. 2/A.

Intézményenkénti egyszerűsített pénzzaradvány-kimutatása
2012.12.31.

Megnevezés	Ács Károly Művelődési Központ	Stárka Máté Városi Könyvtár	Ráckeve Város Szakmavásárlási Refelölőintézete	Ráckeve Város Interményi Gazdasági Iroda	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	Települési Önkormányzat
1. Záró pénzeszköz	32	2 534	15 725	373	1 109	29 164
2. Forgatási célú finanszírozási művelete egyenlege						7 568
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont zaroegyenlege (+/-)	-37	513	1 025	2 632	285	1 333
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-1 112	-846		-26 769		-26 257
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzzaradvány (1+/- 2-3-4)	1 107	3 893	16 750	29 774	1 394	64 322
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	-2 053	-1 457	255	2 207	10 786	-6 104
8. Pénzzaradványt terhelő elvonások (+/-)						0
9. Költségvetési pénzzaradvány	-946	2 436	17 005	31 981	12 180	58 218
10. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						0
11. Költségvetési pénzzaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel (+/-)						0
12. Módosított pénzzaradvány (9+10-11) /felhasználható/	-946	2 436	17 005	31 981	12 180	58 218
13. A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradványa			17 005			17 005
14. Kötelezettséggel terhelt pénzzaradvány		2 095		925	12 180	30 354
15. Szabad pénzzaradvány	0	341	0	31 056	0	48 738

Korlátozás nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátva:

Budapest, 2013.04.18.



Kristóf Jánosné

kamarai tag könyvvizsgáló
001234

LAV ON CONTO

Könyvvizsgáló Zrt.

2100 Sárospatak, Hídfő utca 2/A.