

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2012.(II.27.) önkormányzati rendelete RÁCKEVE VÁROS 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

**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**

egységes szerkezetben

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV tv. 23.§, az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, valamint a 2012. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény alapján a város **2012. évi költségvetéséről** az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, Ráckeve Város önkormányzatára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

II. fejezet A város költségvetésének kiadási és bevételi főösszege

2.§ (1)^{1,2} A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét **3.974.752 eFt-ban**, a finanszírozási kiadások nélkül **2.828.240 eFt-ban** a **3. sz. mellékletben** foglaltak szerint állapítja meg.

(2)^{3,4} A képviselő-testület az **(1)** bekezdésben meghatározott kiadási főösszegezen belül

- az összes kiadást és a kiemelt előirányzatokat a **3. és a 3/a. sz. melléklet,**
- a beruházási kiadásokat feladatonként a **4. sz. melléklet,**
- a felújítási feladatokat a **6. sz. melléklet,**

¹ Módosította a 25/2012.(XII.15.) rendelet 1.§(1) bekezdése, hatályos: 2012. december 16-ától

² Módosította az 5/2013.(III.25.) rendelet 1.§(1) bekezdése, hatályos: 2013. március 26-ától

³ Módosította a 25/2012.(XII.15.) rendelet 1.§(1) bekezdése, hatályos: 2012. december 16-ától

⁴ Módosította az 5/2013.(III.25.) rendelet 1.§(1) bekezdése, hatályos: 2013. március 26-ától

- a társadalom és szociálpolitikai juttatások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait az **5. sz.** melléklet szerint állapítja meg,
- az európai uniós támogatásokból származó beruházásokat szintén mérlegszerűen bemutatva a **4/1, 2., 3. sz.** melléklet tartalmazza.

- (3) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet **3/a/1. sz.** melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4)⁵ A képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatását - címrend szerint - a **3/c. sz.** mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (5)^{6, 7} A képviselő-testület a céltartalékok előirányzatát - célonként - a **3/1. sz.** mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (6)^{8, 9} A képviselő-testület az általános tartalék összegét a **7. sz.** mellékletben foglaltak szerint **19.508 eFt**-ban állapítja meg.
- (7)¹⁰ A képviselő-testület költségvetés azon céljait, mely az adósságot keletkeztető ügyleteknek minősül, a **8 sz.** melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8)¹¹ A képviselő-testület az előző éveket bemutató zárt rendszerű mérleget az **1/a. sz.** melléklet szerint fogadja el.

3.§^{12, 13} A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegét **2.942.066 eFt**-ban bevételi forrásonként és az **1. sz.** mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A költségvetési egyenleget a képviselő-testület **418.173 eFt**-ban állapítja meg.

A hiány finanszírozásának módja:

- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele **58.908 eFt**.
- A levegőt pályázat önerejéhez kapcsolódó hitel igénybevétele **202.541 eFt** értékben.
- Európai Uniós pályázatok önerejéhez kapcsolódó új hitel igénybevétele **15.250 eFt** értékben.
- 2011. évben eldöntött és szerződéssel alátámasztott hitel lehívása, mely áthúzódó 2011. évről **111.625 eFt** értékben.
- Új hitel hosszú lejáratú hitel igénybevétele **29.849 eFt** értékben.
- Adósságkiváltó hitel felvétele **40.000 e Ft**.

A saját bevételen túli finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a **8/a sz.** melléklet állapítja meg.

4.§¹⁴ A képviselő-testület megállapítja, hogy **működési és likviditási hitel nem került betervezésre.**

5.§¹⁵ A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a **1. sz.** mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

⁵ Módosította a 11/2012.(IV.12.) rendelet 1.§(2) bekezdése, hatályos: 2012. április 12-étől

⁶ Módosította a 25/2012.(XII.15.) rendelet 1.§(2) bekezdése, hatályos: 2012. december 16-ától

⁷ Módosította az 5/2013.(III.25.) rendelet 1.§(2) bekezdése, hatályos: 2013. március 26-ától

⁸ Módosította a 25/2012.(XII.15.) rendelet 1.§(3) bekezdése, hatályos: 2012. december 16-ától

⁹ Módosította az 5/2013.(III.25.) rendelet 1.§(3) bekezdése, hatályos: 2013. március 26-ától

¹⁰ Módosította a 17/2012.(VI.15.) rendelet 1.§(3) bekezdése, hatályos: 2012. június 16-ától

¹¹ Módosította a 11/2012.(IV.12.) rendelet 1.§(3) bekezdése, hatályos: 2012. április 12-étől

¹² Módosította a 25/2012.(XII.15.) rendelet 2.§-a, hatályos: 2012. december 16-ától

¹³ Módosította az 5/2013.(III.25.) rendelet 2.§(1), hatályos: 2013. március 26-ától

¹⁴ Módosította a 11/2012.(IV.12.) rendelet 3.§-a, hatályos: 2012. április 12-étől

¹⁵ Módosította a 11/2012.(IV.12.) rendelet 3.§-a, hatályos: 2012. április 12-étől

- 6.§¹⁶ (1) A képviselő-testület a 2013. és 2014. évekre vonatkozó várható előirányzatokat a rendelet **11. sz. melléklete** szerint tudomásul veszi.
- (2)¹⁷ A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a **12. sz. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá, az adósságot keletkeztető ügyletek saját bevétel szerinti megfelelését az ügyletek teljes futamidejére a **12/a. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- 7.§ A képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervet a **9. sz. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 7/A.§ A képviselő-testület az EU támogatásokból megvalósuló beruházások bevételeit és kiadásait bemutató kimutatás tervezetét tartalmazó kimutatást a **4/1., 2., 3. sz. mellékletek** szerint hagyja jóvá.
- 7/B.§ A képviselő-testület likviditási ütemtervet tartalmazó kimutatást a **10. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- 7/C.§ A képviselő-testület a közvetett támogatások tervezetét tartalmazó kimutatást a **8. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

III. fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

- 8.§ A képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az önkormányzati költségvetésben előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.
- 9.§ Az általános tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testületet illeti meg.
- 10.§ (1) A **9. sz. mellékletben** szereplő előirányzat-felhasználási tervtől eltérni csak testületi döntéssel lehetséges.
- (2) Az előirányzat felhasználási terv alakulásáról az I. félévi és az év végi beszámoló keretében kell számot adni. Az előirányzat felhasználási ütemterv szerinti likviditási tervet folyamatosan aktualizálni szükséges.
- 11.§ (1) A céltartalék felhasználására a képviselő-testület jogosult a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltéréssel.
- (2) A Csatornamű Tulajdonközösség üzemeltetési bevétele terhére céltartalékba helyezett előirányzat felhasználására a tulajdonközösség képviselőjére jogosult rendelkezése szerint kerülhet sor.
- (3) A civil szervezetek részére elkülönített előirányzat feletti rendelkezés joga a Művelődési, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságot illeti meg

¹⁶ Módosította a 11/2012.(IV.12.) rendelet 3.§-a, hatályos: 2012. április 12-étől

¹⁷ Módosította a 22/2012.(XI.9) rendelet 2.§-a, hatályos: 2012. november 10-étől

- 12.§ Az intézmények közötti átcsoportosítás joga a képviselő-testületet illeti meg.
- 13.§ (1) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített feladatok közül önkormányzati feladatok (3/b. sz. melléklet 6. alcím) közötti átcsoportosításra – összeghatár nélkül - a polgármester jogosult a (2) bekezdésben foglalt kivétellel.
 (2) Dologi előirányzathból bérelőirányzatba átcsoportosítás nem eszközölhető. Ezen kitétel nem vonatkozik a Szakorvosi Rendelőintézet kiemelt előirányzati-ra.
- 14.§ (1) A rendelet 4. sz. mellékletében szereplő felhalmozás és tőke jellegű kiadások, valamint az 5. sz. mellékletben szereplő támogatások, pénzeszközáadások, előirányzatainak módosítására a képviselő-testület jogosult a (2) és (4) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
 (2) A felhalmozás és tőke jellegű kiadások előirányzatainak módosítására az intézményvezetők **bruttó 100 eFt**, azaz Egyszázezer forint összeghatárig jogosultak.
 (3) A pályázat útján elnyert és/vagy egyéb átvett pénzeszköz vonatkozásában, amennyiben az felhalmozási célokat szolgál, az előirányzat módosítására az intézményvezető jogosult az átvett pénzeszköz nagyságáig.
 (4) A támogatások, pénzeszköz átadások, egyéb kiadások tekintetében a
 a) felhasználásra, az előirányzaton belüli átcsoportosításra a szociális juttatások tekintetében a polgármester jogosult,
 b) a sport támogatások felosztása a Művelődési, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság hatásköre az általuk meghatározott elvek alapján.
- 15.§ Az intézmények vezetői a 2011. évi pénzmaradvány terhére - annak jóváhagyásáig - a kötelezettséggel terhelt összeg erejéig eszközölhetnek kifizetést. A Szakorvosi Rendelőintézet a 2011. évi teljes pénzmaradványával rendelkezhet. A kötelezettséggel vállalt maradvány jogszabályi megfelelését a fenntartó fokozottan ellenőrzi.
- 16.§ A képviselő-testület a város költségvetésének végrehajtásához a következő feladatokat határozza meg:
 (1) Az elmúlt időszokról áthúzódott kötelezettség-vállalásokon túl beruházási és felújítási feladatok tényleges kivitelezésére akkor kerülhet sor, ha arra az önkormányzat a forrásokat (pályázat, hitel, egyéb átvett pénzeszköz) teljes mértékben biztosította.
 (2) Az Ács Károly Művelődési Központ előirányzatai között **2.385 eFt** összeget elkülönítetten tart nyilván, mely az érdekeltségnövelő pályázat önrészeként szolgál.
 (3) A pályázati források bizonytalansága miatt az Ács Károly Művelődési Központ a tervezett rendezvényei előtt 2 hónappal nyújtson be tételes pénzügyi tervet, a megvalósulásról pedig adjon számot az azt követő testületi ülésen, hogy a finanszírozás biztonságos legyen.

- (4) A céltartalékba helyezett pályázat előkészítési alap összegét elsősorban beruházási célra kell fordítani, amennyiben a pályázatok előkészítése során nem kerül felhasználásra.
- (5) A kinnlevőségek kezelése kiemelt fontosságú feladat. A képviselő-testület a kinnlevőségek alakulásáról negyedévente beszámolót kér. A végrehajtási eljárás a végrehajtási mögöttes jogszabályoknak megfelelő legszorosabb határidővel induljon meg.
- (6) A képviselő-testület kiemelten fontosnak tartja a több évre kihatóan stratégiai célok meghatározását, melyek az idegenforgalmi értékeink megtérülését eredményeznék.
- (7) A költségvetési előirányzatok felhasználásáról az intézmények félévente beszámolnak a képviselő-testületnek.
- (8) A képviselő-testület fokozottan felhívja minden intézményvezető figyelmét a kötelezettségvállalás pénzügyi szabályainak betartására a pénzeszközökkel való hatékony gazdálkodás érdekében.
- (9) A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a 4. sz. melléklet, 6. sz. melléklet és 3/1. sz. mellékletében szereplő tételek közül az alább felsoroltakra csak akkor vállalható kötelezettségvállalás, amennyiben a 2. sz. mellékletben szereplő Tárgyi eszköz értékesítés sora pénzforgalmi teljesítést mutat.
Ezen tételek a következők:

▪ városszépítő alap	2.000 eFt
▪ közbiztonsági alap	2.000 eFt
▪ hivatal épületnek tetőszigetelése	8.500 eFt
▪ kikötő kialakítása	2.000 eFt
▪ út- és járdafelújítások	20.000 eFt
▪ konyha kialakítása	50.000 eFt

- 17.§ (1) Az évközben keletkező önkormányzati többletbevételek felhasználására kizárólag a képviselő-testület jogosult a (2) bekezdésben foglaltakra is tekintettel.
- (2) Az évközben keletkező többletbevételt és kiadási megtakarítást általános tartalék növelésére kell fordítani.
- (3) A bevételi kiesés pótlásának módjáról kizárólag a képviselő-testület dönt.
- 18.§ (1) Hitel felvétele kizárólag a képviselő-testület hatásköre a (2), (3) bekezdésben foglalt eltéréssel. A tényleges hitel felvételéről a képviselő-testület önálló határozatban dönt.
- (2) A gazdálkodás zavartalan biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások időben eltérő felmerülése miatt, folyószámlahitel felvételére jogosult a polgármester **90.000 eFt** erejéig.

- 19.§ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - külön határozatban részletezettek szerint - az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetésének lebonyolításával.
- 20.§ Részvények vétele, értékesítése, valamint alapítványi eszközök átadása és átvétele a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
- 21.§ (1) Ha évközben az önkormányzat részére az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely fejezet vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben biztosított pótelőirányzattal december 31-éig dönt e rendelet megfelelő módosításáról.
- (3) A képviselő-testület az 5.§ szerinti előirányzat (valamennyi saját hatáskörben végrehajtott) módosításokkal összefüggésben a (2) bekezdésben megjelölt határidőig módosítja jelen rendeletét.
- (4) A költségvetési rendelet módosításának időpontja, illetve a zárszámadás fordulónapja közötti időszakban történt módosításokról legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-éig dönt.
- 22.§ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzattól, akkor haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni e költségvetési rendelet módosítását.
- 23.§ Az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról a költségvetési évet követő év február 1-jéig számot kell adni a támogatottaknak a rendeltetésszerű felhasználásról, a jegyző által meghatározott formában és módon.
- 24.§ Jutalmazásra, teljesítményösztönzésre fordítható összeget a képviselő-testület 0 Ft-ban határozza meg.

IV. fejezet

Az intézmények pénzellátása

- 25.§ Az intézmények részére az önkormányzati támogatást időarányos, havi bontásban kell folyósítani az előirányzat-felhasználási tervben foglaltak szerint.
- 26.§ Az intézmények vezetői az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli, illetve 30-60 nap közötti tartozásállományáról havonta, a tárgyhót követő 10-éig kötelesek adatszolgáltatást nyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. A hivatal az Integrált Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot negyedévenként, vagy szükség szerint haladéktalanul tájékoztatja a tartozásállományról.

- 26/A.§** Az önkormányzat által nyújtott támogatások átutalásáról a megállapodásokban foglalt határidőig kell gondoskodni, ennek hiányában a jelen rendelet 10.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

V. fejezet

Vegyes, átmeneti rendelkezések

- 27.§** A képviselő-testület a jelen rendelet 18.§ (1) bekezdésben jelzett hitel és járulékaik visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
- 28.§** (1) A képviselő-testület a költségvetés helyzetére tekintettel - a jegyző által meghatározott tartalmú - információt kér valamennyi intézménytől negyedévenként, a negyedévet követő testületi ülésre, első alkalommal május hónapra. A második negyedévi információ az I. félévi beszámoló részeként, míg a III. negyedévi információ a koncepcióval együtt kerüljön beterjesztésre.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről az érintettek (11.§ (3), 14.§, 15.§, 19.§) a féléves és éves beszámolót keretében adnak számot.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények számára a 2011. december havi időarányos támogatás összegének megfelelő támogatás átutalásáról gondoskodjon.
- 29.§** Az intézmények vezetői, mint vagyonkezelők csak tehermentes vagyont fogadhatnak el **200 eFt** értékhatárig. Ezen értékhatár felett pedig kizárólag a képviselő-testület hozzájárulásával fogadhatnak el vagyont.
- 30.§** A költségvetési szerv alapítványhoz csak a képviselő-testület engedélyével csatkozhat.
- 31.§** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társadalombiztosítási források átvételére vonatkozó megállapodást kösse meg.
- 32.§** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy alkalmanként 100.000 Ft /eset keretösszegig egyedi kezességvállalást teljesítsen az önkormányzati feladatok között szereplő reprezentációs keret terhére.
- 33.§** Önkormányzati biztos kirendelése szükséges, ha az éves eredeti előirányzat 3,5 % át meghaladó, 60 napon túli tartozásállomány halmozódik föl. A biztos kirendeléséről a képviselő-testület dönt.

34.§ Ez a rendelet 2012. február 27-én lép hatályba, de rendelkezései visszamenőleg 2012. január 1-jétől alkalmazandók.

Szadai József s.k.
polgármester

Mesterné Veszeli Mária s.k.
jegyző

ZÁRADÉK

Az alaprendelet és módosításai egységes szerkezetbe foglalva.

Ráckeve, 2013. március 25.



INDOKOLÁS

RÁCKEVE VÁROS 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSHEZ

Ezen előterjesztés az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV tv 23.§, az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, valamint 2012. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény alapján készült előterjesztésre.

A központi költségvetés és a helyi önkormányzat kapcsolata

A központi költségvetésből Ráckeve város részére juttatott normatívák alakulását a tavalyi évhez képest a következő megállapítások jellemzik, részleteiben pedig a 2/a táblázat szemlélteti.

Az állami normatíva főbb jellemzői 2012. évben:

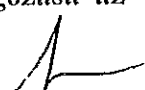
- Az általános normatíva emelkedik 13.338 eFt-tal a fajlagos összeg emelkedése miatt.
- Az idegenforgalmi adó miatt a normatíva emelkedik, itt majd pótigény benyújtása szükséges, mert a végső zárás után magasabb összeg várható. Ezért a normatíva pótigénylésnél 3.750 eFt pótlólagos igénybevétel az átvett eszközök között tervezett.
- Az általános pénzbeli szociális normatíva 7.939 eFt-tal kevesebb, mint tavalyi évben! (ez egy általános normatíva, mely település mutatói alapján képződik)
- Az óvodai normatíva a gyermeklétszámnak megfelelően kicsit csökken.
- Az iskolai alap normatíva a 3.838 eFt-tal csökken a gyermekek létszámának csökkenése miatt.
- A művészetoktatás összességében több támogatást kap, de szerkezetében megváltozik a finanszírozás, nincs kiegészítő normatíva.

Fontos változás, hogy a normatíva elvonható az önkormányzattól, amennyiben az adósságot keletkeztető ügyletei meghaladják a törvényben megszabott limitet.

2012. évi KÖLTSÉGVETÉS

A város 2012. évi koncepciójában a következő célkitűzések szerepelnek:

- Elsődleges feladat az önkormányzati törvényben meghatározott kötelezően ellátandó feladatok pénzügyi fedezetének, az ellátást végző intézmények kiszámítható és hatékony módon történő működtetésének a biztosítása;
- A korábban vállalt kötelezettségeik teljesítése;
- Változatlan célkitűzés a
 1. Járasközpont székhely településsé válni.
 2. A működési és felhalmozási bevételek éles szétválasztása a vagyon megőrzése érdekében.
 3. működési hiány nélküli költségvetés, mely az új önkormányzati törvényben kötelező!
 4. Az önkéntesen vállalt feladatok fenntarthatóságára stratégia kidolgozása az alábbiakat kiemelve:



- a. Ránki Gy. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény további működése biztosított legyen
 - b. Oktatási területen a prioritások további erősítése
 - c. Értékek fenntartására felújítási terv kidolgozása
 - d. Képtár és Galéria fenntartás (pályázaton elnyert támogatásból kifolyólag min. 5 évre szóló fenntartási kötelezettség áll fenn)
5. Városi térfigyelő rendszer hatékony működtetése, közbiztonság növelése lehetőség szerint plusz egy közterület-elügyelővel.

Az előterjesztett városi költségvetés jelen előterjesztésben tartalmaz működési és felhalmozási hiányt is, melynek megoldására az IVP Bizottság részére alternatív javaslat készül.

A városi költségvetés nem számol intézményi átszervezéssel, a korábbi intézményi rendszert működteti, az önként vállalt feladatok jelen időszakban mind betervezésre kerültek.

A város 2012. évi bevételét és kiadását mérlegszerűen az 1. sz. mellékletben foglaltuk össze, az előző évekkel összehasonlítva az 1/a. sz. melléklet mutatja be az önkormányzat tervezett 2012. évi mérlegét.

BÉVÉTELEK

A bevételi előirányzat javaslatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza címrend szerint, és forrásonként. A módosított oszlopot a kimutatás szintén tartalmazza.

A 2011. évvel összehasonlítva a következő táblázat szemlélteti az összehasonlítást.

megnevezés	2012	2012 módosított	2011	különb-ség
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN	144 490	150 234	174 734	-30 244
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.	7 232	7 233	6 389	843
1.2 Egyéb saját bevétel	94 165	98 857	115 592	-21 427
1.3 ÁFA bevétel és visszatérülés	13 237	14 288	4 553	8 684
1.4 Hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	3 735	-2 735
1.5 Műk. célú pe. átvétel államh. kívülről	28 856	28 856	44 465	-15 609
II. Önkorm. sajátos bevételei mindössz.	694 162	694 162	664 547	29 615
<i>1. Önkorm. Sajátos működési bev. Össz.</i>	<i>664 487</i>	<i>664 487</i>	<i>643 222</i>	<i>21 265</i>
1.1 Helyi adó	285 000	285 000	247 000	38 000
1.1.1 építményadó	87 000	87 000	66 000	21 000
1.1.2 iparüzési adó	190 000	190 000	176 000	14 000
1.1.3 idegenforgalmi adó	8 000	8 000	5 000	3 000
1.1.4 telekadó	0	0	0	0
1.2 Átengedett központi adók	369 792	369 792	372 446	-2 654
1.2.1 Személyi jövedelemadó	288 692	288 692	279 346	9 346
1.2.2 Gépjárműadó	81 000	81 000	93 000	-12 000
1.2.3 Termőföld bérbead. szárm. szemjöv. a.	100	100	100	0
1.3 Pótlékok, bírságok	2 095	2 095	8 176	-6 081

megnevezés	2012	2012 módosított	2011	különb-ség
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.bev.	7 600	7 600	15 600	-8 000
2. Önkor. Sajátos felhalmozási célú bev.	29 675	29 675	21 325	8 350
III. TÁMOGAT.TÁM.ÉRTÉKŰ BEV.,KIEG.	1 392 474	1 584 684	1 474 765	-82 291
1.1 Önkorm. költségv. tám. össz.	481 413	511 759	491 823	-10 409
1.1.1 normatív állami hozzájárulás	412 588	410 250	490 986	-78 398
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.	68 826	68 826	0	68 825
1.1.3 központosított előirányzat	0	32 683	837	-837
1.1.4 fejl.célú támogatás	0	0	0	0
1.2. Támogatásértékű működési bevétel	341 185	419 036	323 580	17 605
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási alaptól	237 172	246 598	233 055	4 117
1.3 Támogatásértékű felhalmozási bev.	561 876	612 026	659 363	-97 487
1.4. Kiegészítések, visszatérülések	8 000	41 863	0	8 000
IV. FELHALM.ÉS TŐKE JELL. BEVÉT.	80 000	109 249	18 500	61 500
1. Tárgyi eszköz értékesítés	80 000	76 920	18 000	62 000
2. Pü.-i befektet. bevételei	0	32 329	0	0
3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kívülről	0	0	500	-500
V. HITEL.ÉRTÉKPAP,TÁM.KÖLCSÖN VISSATÉR.PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEV	305 908	436 423	312 457	-6 549
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.	5 000	18 250	5 000	0
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző évi pénzm.	12 723	58 908	42 227	-29 504
3. Hitelfelvétel összesen	288 185	359 265	265 230	22 955
3.1 Rövidlejáratú hitel	0	0	0	0,0
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési célú)	288 185	359 265	265 230	22 955
3.3 Likviditási célú hitel	0	0	0	0
4. Értékpapír bevételek	0	0	0	0
5. Továbbadási célú bev.ÁHT.belülről össz.	0	0	0	0
6. Továbbadási célú bev.ÁHT.kívülről össz.	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 617 034	2 974 752	2 645 004	-27 969

Az egyéb saját bevételeknél csökkenést eredményez továbbá a továbbszámolt tételek csökkenése, mely a RÁVÜSZ Kft. átalakításával függ össze, azaz az eddig lakásokkal és helyiségekkel továbbá egyéb épületekkel kapcsolatos bevételi és kiadási (!) előirányzat nem szerepel a költségvetésben. Ennek nincs költségvetési egyenleget befolyásoló hatása. Összege 4.760 eFt és ennek áfa tartalma.

A VIGI esetében lényeges, hogy az étkeztetés esetében a bevétel és kiadás nem feltétlenül mozog együtt. A kedvezményes és ingyenes étkeztetés miatt a 9.755 eFt hiány keletkezik az előző évhez képest.

A működési célú átvétel államháztartáson kívül soron az Önkormányzati Tűzoltóság finanszírozásának csökkenése látható.

A helyi adók és gépjárműadó soron az adókkal kapcsolatos tévyszámok korrigálásra kerültek az új adómértékkel az építményadó esetében.

Az átengedett adók esetében a 2/b. sz. melléklet szerint levezetett jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen juttatott támogatás szerepel. Ez nagymértékben emelkedik tavalyhoz képest.

Az egyéb sajátos működési bevételek esetében a lakbér bevételek kikerültek a városi költségvetésből, azok a RÁVÜSZ Kft.-nél lettek tervezve, ezért nagymértékben csökken a bevétel

A Normatív állami támogatások a fentiekben részletezésre kerültek.

A *Támogatásértékű bevételek* soron lényeges különbség, hogy a közcélú támogatás, mely tavalyi évben 17.562 eFt volt. A módosítás szerint mind bevételi, mind kiadási oldalon szerepel az ezzel kapcsolatos pályázat által meghatározott összeg.

Az 1 Ft-os támogatás viszont a tavaly tervezetthez képest nő, ennek sincsen azonban egyenleget befolyásoló hatása, mivel kiadási oldalon ugyanez az összeg szerepel a városgazdálkodási feladatok között.

A *Támogatásértékű felhalmozási bevételek* soron meghatározó a két nagy pályázat: a „levegőt pályázat” és az „akadálymentesítés” bevétele. A bevételek azzal számolnak, hogy az emelt ÁFA nem térül meg, mivel erre a közvetítő szervezet az előterjesztés időpontjáig nem adott érdemi választ!

Az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei között szerepel új elemként a RÁVÜSZ Kft. által befizetett bérleti díj 8.200 eFt összeggel.

Támogatások, kölcsönök visszatérülésének tervezett összege: 5.000 eFt. A lakosságnak adott lakásépítés-, vásárlás-, korszerűsítési támogatásokból.

A hosszúlejáratú hitelfelvétel soron a nagy pályázat önerejének hitelből finanszírozott, 2011. évben közbeszerzéssel elnyert hitelkeret szerepel, továbbá az új feladatokhoz kapcsolódó hitelfelvétel. A finanszírozást részletesen 76a melléklet tartalmazza.

KIADÁSOK

A kiadási előirányzatokat - kiemelt előirányzatonként - a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Fontos változás, hogy az új ÁHT-nak megfelelően az önkormányzat elkülönítetten szerepel, a nemzetiségi önkormányzatok viszont nem szerepelnek a költségvetésben sem kiadás, sem bevételi oldalon.

A kiadáson belül a *működési kiadások* aránya 64 % (előző év 54 %), ennek oka, hogy a felhalmozási kiadások most csökkentek. A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és gazdálkodónként a 3/a. sz. melléklet, tervezett önkormányzati feladatokat is a 3/b. sz. melléklet részleteiben mutatja be.

A működési kiadások és bevételek alakulását a tavalyi évhez képest a következő táblázat szemlélteti:

	2012	2011 év terv
Bevételek megnevezése	Összeg eFt	Összeg eFt
Intézményi működési bevételek (tárgyi e. áfa nélkül)	150 234	174 734
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	664 487	643 222
Önkormányzatok költségvetési támogatása és	511 759	
		491 823
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	419 036	323 580
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	41 863	0
Rövidlejáratú hitel		0
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	58 908	22 227
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 846 287	1 655 586
	összeg ezer Ft-ban	összeg ezer Ft-ban
Személyi juttatások	776 326	768 624
Munkaadót terhelő járulékok	201 307	187 537
Dologi és egyéb folyó kiadások (le:t.e.áfa befiz és kamat)	556 735	550 051
Működési célú pénzeszköz átad.,egyéb tám.	231 242	119 304
Ellátottak pénzbeli juttatása		
Működ. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése		
Rövidlejáratú hitel kamata		0
Rövidlejáratú értékpapírok beváltása, vásárl.		
Tartalékok	20 612	30 070
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN	1 786 222	1 655 586
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI KIADÁS	60 065	487
	összeg ezer Ft-ban	összeg ezer Ft-ban
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	29 675	39 825
Fejlesztési célú támogatások	612 026	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	32 329	659 363
Felhalmozási áfa visszatérülés		0
Értékesített tárgyi eszközök	76 920	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	18 250	5 000
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	359 265	265 230
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	0	20 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 128 465	989 418
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 974 752	2 645 004
	2 974 752	összeg ezer Ft-ban
Felhalmozási kiadások (áfa-val)		800 358
	összeg ezer Ft-ban	144 749
Felújítási kiadások (áfa-val)		
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	47 723	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	925 269	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújt. és törleszt.		0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	138 035	11 633
Hitel kamata	0	0

	2012	2011 év terv
Bevételek megnevezése	Összeg eFt	Összeg eFt
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 974 752	2 645 004
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS		0
ÖSSZES BEVÉTEL - ÖSSZES KIADÁS	-60 065	0

A táblázat jól mutatja, hogy a személyi juttatások csökkentek, a dologi kiadások kissé emelkedtek, míg a támogatások soron nagymértékű emelkedés tapasztalható. Ennek egyik eleme a RÁVÜSZ Kft. részére átadott támogatás, másik része a szociálpolitikai típusú kiadások, melyek változását a következő táblázat szemlélteti:

Szociális ellátás megnevezése	Tervezett összeg (Ft)	központi költségvetésből bevételek	egyenleg 2012	Tervezett összeg (Ft)	központi költségvetésből bevételek	Egyenleg 2011
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	2 400 000	0	-2 400 000	1 800 000	0	-1 800 000
Középiszkolai oktatásban résztvevők támogatása		0	0	2 200 000	0	-2 200 000
Átmeneti segély (felnőtt és gyermek)	3 000 000	0	-3 000 000	4 500 000	0	-4 500 000
Temetési segély	1 000 000	0	-1 000 000	700 000	0	-700 000
Köztemetés	1 000 000	0	-1 000 000	800 000	0	-800 000
Csatornadíj hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Ápolási díj	24 744 000	18 558 000	-6 186 000	14 760 000	11 070 000	-3 690 000
Szakértői díj	80 000	80 000	0	180 000	180 000	0
Időskorúak járadéka	1 093 000	983 700	-109 300	1 949 000	1 754 100	-194 900
Rendszeres szociális segély	7 695 000	6 925 500	-769 500	10 770 000	9 693 000	-1 077 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 360 000	21 888 000	-5 472 000	32 549 092	26 039 274	-6 509 818
Méltányossági közgyógyellátás	684 000	0	-684 000	1 197 000	1 197 000	0
Lakásfenntartási támogatás	22 656 000	20 390 400	-2 265 600	11 000 000	9 900 000	-1 100 000
Szociális étkeztetés	6 910 000	0	-6 910 000	4 000 000	0	-4 000 000
Járulékok	6 700 000	0	-6 700 000	4 000 000	0	-4 000 000
ÖSSZESEN	105 322 000	68 825 600	-36 496 400	90 405 092	59 833 374	-30 571 718,4

Szociális ellátás megnevezése	Tervezett összeg (Ft)	központi költségvetésből bevétel	egyenleg 2012	Tervezett összeg (Ft)	központi költségvetésből bevétel	Egyenleg 2011
Lakásépítési, korszerűsítési, vásárlási támogatás		0	0	5 000 000	0	-5 000 000
MINDÖSSZESEN	105 322 000	68 825 600	-36 496 400	95 405 092	59 833 374	-35 571 718
állami egyéb támogatás			45 946 615			53 886 060
egyéb támogatással			9 450 215			18 314 342

A táblázat alján lévő szám értelmezése, hogy az idáig felhasználható szabad keretként e nem kötött normatívánál 18 millió Ft maradt, most 9 millió, ami azt jelenti, hogy a költségvetési egyenleget ez 9 millió Ft-tal rontja ! Az előirányzatok módosításakor az egyenleg nem változott.

A két diagrammot összehasonlítva korábban már említett felhalmozási feladatok arányának eltolódása látszik.

A *Beruházási és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások* feladatait részletesen a 4. sz. mellékletben foglaltuk össze. Itt kiemelten jelentkezik a „levegőt pályázat” betervezett kiadása.

A *Támogatások és pénzeszköz átadások* előirányzatát tartalmazza az 5. sz. melléklet.

A katolikus iskolának nyújtandó támogatás idén 0 összegű.

A *felújítási kiadások előirányzata* (6. sz. melléklet)

Itt fontos változás, hogy a 2012. évben csupán anyagköltségeket tartalmaz a táblázat, kivétel az áthúzódó kötelezettségek a RÁVÜSZ Kft. átszervezése miatt.

Az Európai Unió támogatásával megvalósítani szándékozott feladatokat a 4/1. és 4/2. sz. melléklet tartalmazza.

Az adósságot keletkeztető stabilitási törvény által szabályozott ezen évi ügyleteket a 7. sz. melléklet mutatja be.

A közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet vezeti le.

Az önkormányzat több évre kitekintő kötelezettség-vállalásait a 12. sz. melléklet mutatja be.

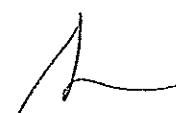
A többéves kötelezettség-vállalásokhoz kapcsolódóan az éves kötelezettség-vállalások stabilitási törvény szerinti megfelelését a 12/a sz. melléklet vezeti le.

E szerint az önkormányzat megfelel az elvárásoknak.

Az előirányzat-felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza, ehhez kapcsolódóan a likviditási ütemtervet a 10. sz. melléklet vezeti le.

Ráckeve, 2013. március 10.

Szadai József
polgármester



3/2012 (II.27) rendelet egységes szerkezetben

MÉRLEG A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK
ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Bevételek megnevezése	Összeg eFt
Intézményi működési bevételek (tárgyi e. áfa nélkül)	150 234
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	664 487
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevételek	511 759
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	419 036
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	41 863
Rövidlejáratú hitel	
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	58 908
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 846 287
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK megnevezése	összeg ezer Ft-ban
Személyi juttatások	776 326
Munkaadót terhelő járulékok	201 307
Dologi és egyéb folyó kiadások (le:t.e.áfa befiz és kamat)	556 735
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb tám.	231 242
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működ. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	
Rövidlejáratú hitel kamata	
Rövidlejáratú értékpapírok beváltása, vásárl.	
Tartalékok	20 612
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN	1 786 222
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI KIADÁS	60 065
II. FELHALMOZÁSI BEVÉ	összeg ezer Ft-ban
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	29 675
Fejlesztési célú támogatások	612 026
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	32 329
Felhalmozási áfa visszatérülés	
Értékesített tárgyi eszközök	76 920
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	18 250
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	359 265
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 128 465
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 974 752
	2 974 752

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	összeg ezer Ft-ban
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	47 723
Felújítási kiadások (áfa-val)	925 269
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0

3/2012 (II.27) rendelet egységes szerkezetben
MÉRLEG A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK
ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL

Felhalmozási célú kölcsönök nyújt. és törleszt.	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	138 035
Hitel kamata	0
Tartalék	77 503
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	1 188 530

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 974 752
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS	-60 065

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

2. melléklet

Bevételek

3/2012 (II.27) rendelet egységes szerkezetben

Címek →	1. cím		3.1 alcím
MEGNEVEZÉS ↓	önkormányzat eredeti	módosított	polgárme eredeti
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	17 064	16 915	8 332
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk	0	0	6 782
1.2 Egyéb saját bevétel	14 904	14 755	1 550
1.3 AFA bevétel és visszatérülés	1 640	1 640	
1.4 Hozam- és kamatbevételek	500	500	
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü	20	20	
II. Onkorm.sajátos bevételei mind	685 034	685 034	0
1. Onkorm. Sajátos működési bev.	664 487	664 487	0
1.1 Helyi adó	285 000	285 000	0
1.1.1 építményadó	87 000	87 000	
1.1.2 iparűzési adó	190 000	190 000	
1.1.3 Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	
1.1.4 telekadó	0	0	
1.2 Atengedett központi adók	369 792	369 792	0
1.2.1 Személyi jövedelemadó	288 692	288 692	
1.2.2 Gépjárműadó	81 000	81 000	
1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.sze	100	100	
1.2.4. Luxusadó	0	0	
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó	2 095	2 095	
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b	7 600	7 600	
2. Onkor. Sajátos felhalmozási célú	20 547	20 547	
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	1 117 679	1 280 406	11 000
1.1 Onkorm. költségv. tám. össz.	481 413	511 759	0
1.1.1 normatív állami hozzájárulás	412 588	410 250	
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.	68 826	68 826	
1.1.3 központosított előirányzat		32 683	
1.1.4 fejl.célú támogatás	0	0	
1.2. Támogatásértékű működési l	68 276	116 644	11 000
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási alaptól			
1.3 Támogatásértékű felhalmozás	559 990	610 140	
1.4. Kiegészítések, visszatérülése	8 000	41 863	
IV. FELHALM.ÉS TOKE JELL. BE	80 000	109 249	0
1. Tárgyi eszköz értékesítés	80 000	76 920	
2. Pü.-i befektet. bevételei		32 329	
3. Felhalm.célú átvét.áhh.tart.kívülrő	0	0	
V. HITEL.ERTEKPAP,TAM.KOLCSON			
VISSATER.PENZFORG.NELKULI	293 185	397 080	0
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.	5 000	18 250	
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év	0	19 565	
3. Hitelfelvétel összesen	288 185	359 265	
3.1 Rövidlejáratú hitel			
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési	288 185	359 265	
3.3 Likviditási célú hitel			
4. Értékpapír bevételek			
5. Továbbadási célú bev.AHT.belülről össz.			
6. Továbbadási célú bev.AHT.kívülről össz.			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 192 963	2 488 684	19 332

2. melléklet

Bevételek

3/2012 (II.27) rendelet egységes szer

Címek →		5. alcím		6. alcím
MEGNEVEZÉS ↓	steri hivatal módosított	Családs. és eredeti	módosító	Csatornam eredeti
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	8 783	2 000	6 943	2 482
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk	7 233			
1.2 Egyéb saját bevétel	1 550	2 000	5 892	
1.3 AFA bevétel és visszatérülés			1 051	2 282
1.4 Hozam- és kamatbevételek				
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü				200
II. Önkorm.sajátos bevételei mind	0	0		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 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. Önkor. Sajátos felhalmozási célú				9 128
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	11 000	12 586	12 586	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 k	11 000	12 586	12 586	
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a				
1.3 Támogatásértékű felhalmozás		0		
1.4. Kiegészítések, visszatérülése				
IV. FELHADM.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				
VISSATER.PENZFORG.NELKULI	0	0	0	1 456
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.				
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év				1 456
3. Hitelfelvétel összesen				
3.1 Rövidlejáratú hitel				
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési				
3.3 Likviditási célú hitel				
4. Értékpapír bevételek				
5. Továbbadási célú bev.AHT.belül				
6. Továbbadási célú bev.AHT.kívül				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 783	14 586	19 529	13 066

2. melléklet

Bevételek

3/2012 (II.27) rendelet egységes szer

Címek →	1.cím össz	
MEGNEVEZÉS ↓	új módosított	Polgm.Hiv. eredeti
I.INTÉZM.MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ	2 482	29 878
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk		6 782
1.2 Egyéb saját bevétel		18 454
1.3 AFA bevétel és visszatérülés	2 282	3 922
1.4 Hozam- és kamatbevételek		500
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü	200	220
II. Önkorm.sajátos bevételei mind	9 128	694 162
1. Önkorm. Sajátos működési bev.	0	664 487
1.1 Helyi adó		285 000
1.1.1 építményadó		87 000
1.1.2 iparűzési adó		190 000
1.1.3 idegenforgalmi adó		8 000
1.1.4 telekadó		0
1.2 Atengedett 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. Önkor. Sajátos felhalmozási célú	9 128	29 675
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	0	1 141 265
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 k		91 862
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a		0
1.3 Támogatásértékű felhalmozás		559 990
1.4. Kiegészítések, visszatérülése		8 000
IV. FELHALM.ÉS TOKE JELL. BE	0	80 000
1. Tárgyi eszköz értékesítés		80 000
2. Pü.-i befektet. bevételei		0
3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kivülrő		0
V. HITEL.ERTEKPAP,TAM.KOLCS		0
VISSATER.PENZFORG.NELKULI	1 456	294 641
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.		5 000
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év	1 456	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
4. Értékpapír bevételek		0
5. Továbbadási célú bev.AHT.belül		0
6. Továbbadási célú bev.AHT.kivül		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 066	2 239 947

2. melléklet

Bevételek

3/2012 (II.27) rendelet egységes szer

Címek →		2/1alcím	2.alcím	
MEGNEVEZÉS ↓	módosított	Óvoda		Általános Iskola
I.INTÉZM.MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ	35 123	14 307	14 307	32 426
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk	7 233			
1.2 Egyéb saját bevétel	22 197	11 265	11 265	26 153
1.3 AFA bevétel és visszatérülés	4 973	3 042	3 042	6 273
1.4 Hozam- és kamatbevételek	500			
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü	220			
II. Onkorm.sajátos bevételei mind	694 162	0	0	0
1. Onkorm. Sajátos működési bev.	664 487	0		0
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 Atengedett 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. Onkor. Sajátos felhalmozási célú	29 675			
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	1 303 992	0	0	0
1.1 Onkorm. költségv. tám. össz.	511 759			
1.1.1 normatív állami hozzájárulás	410 250			
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.	68 826			
1.1.3 központosított előirányzat	32 683			
1.1.4 fejl.célú támogatás	0			
1.2. Támogatásértékű működési k	140 230			
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a	0			
1.3 Támogatásértékű felhalmozás	610 140			
1.4. Kiegészítések, visszatérülése	41 863			
IV. FELHALM.ES TOKE JELL. BEV	109 249	0		0
1. Tárgyi eszköz értékesítés	76 920			
2. Pü.-i befektet. bevételei	32 329			
3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kívülrő	0			
V. HITEL.ERTEKPAP,TAM.KOLCS	0			
VISSATER.PENZFORG.NELKULI	398 536	0	711	0
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.	18 250			
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év	21 021	0	711	0
3. Hitelfelvétel összesen	359 265			
3.1 Rövidlejáratú hitel	0			
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési	359 265			
3.3 Likviditási célú hitel	0			
4. Értékpapír bevételek	0			
5. Továbbadási célú bev.AHT.belül	0			
6. Továbbadási célú bev.AHT.kívül	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 541 062	14 307	15 018	32 426

2. melléklet

Bevételek

3/2012 (II.27) rendelet egységes szer

Címek →		3.alcím		4.alcím	
MEGNEVEZÉS ↓		Művész. Iskola		Bölcsőde	
I.INTÉZM.MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ	32 426	3 566	3 566	7 075	7 074
1.1.Hatósági jogkörhöz köthető műk					
1.2 Egyéb saját bevétel	26 153	3 566	3 566	7 075	7 074
1.3 AFA bevétel és visszatérülés	6 273				
1.4 Hozam- és kamatbevételek					
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü					
II. Onkorm.sajátos bevételei mind	0	0	0	0	0
1. Önkorm. 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. Önkor. Sajátos felhalmozási célú					
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	0	0	0	0	0
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		0		0	0
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a					
1.3 Támogatásértékű felhalmozás					
1.4. Kiegészítések, visszatérülése					0
IV. FELHALM.ÉS TOKE JELL. BE		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	2 306	0	902	0	841
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.					
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év	2 306		902	0	841
3. Hitelfelvétel összesen					
3.1 Rövidlejáratú hitel					
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési					
3.3 Likviditási célú hitel					
4. Értékpapír bevételek					
5. Továbbadási célú bev.AHT.belül					
6. Továbbadási célú bev.AHT.kívül					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 732	3 566	4 468	7 075	7 915

2. melléklet

Bevételek

3/2012 (II.27) rendelet egységes szer

Címek →	5.alcím		6.alcím		
MEGNEVEZÉS ↓	Könyv- tár		Műv. Központ ↓		Intézményi gazdasági
I.INTÉZM.MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	8 935	8 935	6 100	6 100	31 138
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk					
1.2 Egyéb saját bevétel	8 935	8 935	6 100	6 100	2 532
1.3 AFA bevétel és visszatérülés					
1.4 Hozam- és kamatbevételek					
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü			0		28 606
II. Önkorm.sajátos bevételei mind	0	0	0	0	0
1. Önkorm. Sajátos működési bev.	0		0		
1.1 Helyi adó	0		0		0
1.1.1 építményadó					
1.1.2 iparüzési adó					
1.1.3 idegenforgalmi adó					
1.1.4 telekadó					
1.2 Átengedett központi adók					
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. Önkor. Sajátos felhalmozási célú					
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	0	0	10 703	10 703	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 b			10 703	10 703	
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a					
1.3 Támogatásértékű felhalmozás					
1.4. Kiegészítések, visszatérülése					
IV. FELHALM.ES TOKE JELL. BE	0		0		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	0	846	0	1 112	0
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.					
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év		846		1 112	
3. Hitelfelvétel összesen					
3.1 Rövidlejáratú hitel					
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési					
3.3 Likviditási célú hitel					
4. Értékpapír bevételek					
5. Továbbadási célú bev.AHT.belül					
6. Továbbadási célú bev.AHT.kívül					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 935	9 781	16 803	17 915	31 138

2. melléklet

Bevételek

3/2012 (II.27) rendelet egységes szer

Címek	2.cím össz		3.cím	
MEGNEVEZÉS	gazdaság iroda	IGI összeen ÖSSZ.	Szakorv. Rendelő	
I.INTÉZM.MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	31 138	103 547	103 546	11 065 11 565
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk		0	0	0
1.2 Egyéb saját bevétel	2 532	65 626	65 625	11 035 11 035
1.3 AFA bevétel és visszatérülés		9 315	9 315	0
1.4 Hozam- és kamatbevételek		0	0	500
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü	28 606	28 606	28 606	30 30
II. Onkorm.sajátos bevételei mind	0	0	0	0
1. Onkorm. Sajátos működési bev.		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. Önkor. Sajátos felhalmozási célú		0	0	
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	20 057	10 703	30 760	240 506 249 932
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 k	20 057	10 703	30 760	238 620 248 046
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a		0	0	237 172 246 598
1.3 Támogatásértékű felhalmozás		0	0	1 886 1 886
1.4. Kiegészítések, visszatérülése		0	0	
IV. FELHALM.ES TOKE JELL. BE		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.ERTEKPAP,TAM.KOLCS		0	0	
VISSATER.PENZFORG.NELKULI	19 515	0	26 233	11 267 11 654
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.		0	0	
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év	19 515	0	26 233	11 267 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	
4. Értékpapír bevételek		0	0	
5. Továbbadási célú bev.AHT.belül		0	0	
6. Továbbadási célú bev.AHT.kívül		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 710	114 250	160 539	262 838 273 151

2. melléklet

Bevételek

3/2012 (II.27) rendelet egységes szer adatok ezer Ft-ban

Címek →	1-3 cím össz	
MEGNEVEZÉS ↓	VÁROS ÖSSZESEN	
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ	144 490	150 234
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk	6 782	7 233
1.2 Egyéb saját bevétel	95 115	98 857
1.3 AFA bevétel és visszatérülés	13 237	14 288
1.4 Hozam- és kamatbevételek	500	1 000
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü	28 856	28 856
II. Onkorm.sajátos bevételei mind	694 162	694 162
1. Onkorm. Sajátos működési bev.	664 487	664 487
1.1 Helyi adó	285 000	285 000
1.1.1 építményadó	87 000	87 000
1.1.2 iparüzési adó	190 000	190 000
1.1.3 idegenforgalmi adó	8 000	8 000
1.1.4 telekadó	0	0
1.2 Atengedett központi adók	369 792	369 792
1.2.1 Személyi jövedelemadó	288 692	288 692
1.2.2 Gépjárműadó	81 000	81 000
1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.sze	100	100
1.2.4. Luxusadó	0	0
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó	2 095	2 095
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b	7 600	7 600
2. Onkor. Sajátos felhalmozási célú	29 675	29 675
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	1 392 474	1 584 684
1.1 Onkorm. költségv. tám. össz.	481 413	511 759
1.1.1 normatív állami hozzájárulás	412 588	410 250
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.	68 826	68 826
1.1.3 központosított előirányzat	0	32 683
1.1.4 fejl.célú támogatás	0	0
1.2. Támogatásértékű működési b	341 185	419 036
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a	237 172	246 598
1.3 Támogatásértékű felhalmozás	561 876	612 026
1.4. Kiegészítések, visszatérülése	8 000	41 863
IV. FELHALM.ES TOKE JELL. BE	80 000	109 249
1. Tárgyi eszköz értékesítés	80 000	76 920
2. Pü.-i befektet. bevételei	0	32 329
3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kívülrő	0	0
V. HITEL.ERTEKPAV,TAM.KOLCS		
VISSATER.PENZFORG.NELKULI	305 908	436 423
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.	5 000	18 250
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év	12 723	58 908
3. Hitelfelvétel összesen	288 185	359 265
3.1 Rövidlejáratú hitel	0	0
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési	288 185	359 265
3.3 Likviditási célú hitel	0	0
4. Értékpapír bevételek	0	0
5. Továbbadási célú bev.AHT.belül	0	0
6. Továbbadási célú bev.AHT.kívül	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 617 035	2 974 752

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
1. Hatósági												
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek						492						
okmányirodai	5920	5920	3011							5920	5920	3011
eljárási bírság										0	0	0
önkorm.igazgatás (telephely eng.)	150	150								150	150	0
Építésügyi Hivatal – eljárási b	200	200	407							200	200	407
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek műszak	260	260	773							260	260	773
eljárási bírság	150	150	116							150	150	116
Végrehajtási bírság										0	0	0
kötbér, bánat						603						
hulladékgazdálkodási b	72	72								72	72	0
Növényvédelmi bírság	30	30								30	30	0

adatok ezer Ft-ban

7

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
1. Összesen	6782	6782	4307	0	0	0	0	0	0	6782	6782	4307
2 .Egyéb saját bevételek												
Ráckevei Újság –				1500	1500	711				1500	1500	711
Önkorm.lgazgatás				50	50					50	50	0
kiadványok, térképek ért.												
honlap fejlesztés megtérülése				80	80							
fénymásolás, nyomdai bev.				0	0					0	0	0
Pm. Mű.				0	0					0	0	0
Közp.(karbantart.-hoz)												
Illetékbélyeg értékesítés jutaléka				0	0					0	0	0
közüterület használat				1400	1400	523				1400	1400	523
adóprémium alapból igénybevett				1050	1050	0				1050	1050	0
szállítás												
Családi napközi												
játszóház üzemeltetés				0	0					1000	1000	0

adatok ezer Ft-ban

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 – hirdetés				1500	1500	241				1500	1500	241
Boncház – hűtési				0	0					0	0	0
Családi ünnepek				1100	1100	746				1100	1100	746
2.1.												
Továbbszámlázott belf.szolgáltatás												
Államháztartáson belül (fűtés, világítás, le-			1799									
veldíj, Internet használat stb.)				816	7 090	2 465				7090	7090	3281
Államháztartáson kívül (fűtés, világítás, telefon, stb.)												
Bérleti díj				490	490	1 441				490	490	1441
Gyámhivatal –	100	100	59							0	0	0
	1450	1450	717							100	100	59
Házi segítségnyújtás										1450	1450	717
Szell. és anyagi infrastr.magancélú ig.			131	100	100	4889		3892	1832	3892	1832	1832
										100	100	5020

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
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, visszatérülés				544	544	220				544	544	220
Szoc.segély, köztemetés visszafiz.										0	0	0
Végrehajt. előlegek										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
2. Összesen	1550	1550	3522	14904	14904	11236	2000	5892	2838	18454	22346	17596
	8332	8332	7829	14904	14904	12331	2000	5892	2838	25236	29128	22998

adatok ezer Ft-ban

**A önkormányzat KÖLTSÉGVETÉSÉBEN
ÁTVÉTELRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK**

adatok ezer Ft-ban

Átadó, feladat megnevezése	2012	2012
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ (Támogatásértékű bevételek)	eredeti	módosított
Gyermektartás díj megelőlegezés Ifju. Családú., Szociális	5 000	5 000
Otthonteremtési támogatásra	6 000	6 000
Polgármesteri Hivatal összesen	11 000	11 000
fővárosi vízművek támogatása	16 581	16 581
Testvérvárosi pályázat	4 000	4 000
Lórév Közös fenntartású óvodához , iskolához	13 564	10 284
csatorna beruházás	3 224	3 224
létfenntartási támogatás		
kat védelemtől tűzoltóság decembei bére.		
közfoglalkoztatás		1 308
normatíva pótigénylés	3 750	3 750
Pályázati átvétel CSSK megüresedett álláshely	500	500
OEP támogatás	1 889	1 889
levegőt pályázat megelőlegezett költségei	22 000	22 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	9 009	9 009
Tűzoltóságra elkülönített átvétel	1 946	1 946
Kistérségi támogatás előirányzata: közoktatáshoz	2 768	2 768
Önkormányzat összesen	79 231	77 259
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alaptámogatás	500	500
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljesítmén	1 343	1 343
munkaügyi központ támogatása CSSK		
CSSK Társulás miatt átvett		
Családsegítő összesen	1 843	1 843
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN	92 074	90 102
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ		
Nappali ellátás pályázata	0	0
Vízminőség javítása		50 150
RSD visszatérülő	7 258	7 258
Akadálymentesítés pályázat megtérülő	30 100	30 100
2010 évi elmaradt pályázati bevétel		46 483
"levegőt" pályázat 2011 évi támogatása	522 632	522 632
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN	559 990	656 623
3. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	652 064	746 725

3/2012 (II.27) rendelet egységes szerkezetben

Önkormányzati egyéb sajátos bevételek

2/c melléklet

Megnevezés	2012	2012
	eredeti	módosított
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL		
Közterület foglалás		
Lakbér bevétel		
Építészeti bírság	0	0
Talajterhelési díj	1 700	1 700
Parkolódíj megváltás	100	100
Helyszini bírság	5 800	5 800
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEV. ÖSSZ.	7 600	7 600
II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTEL		
Önkormányzati lakásértékesítés	400	400
Önkorm.ingatlanok és eszközök bérbe- adásából származó bevétel	1 300	1 300
Mezőgazdasági földterületek bérleti díja	163	163
Különböző terület bérleti díjak	1 134	1 134
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bérleti díja - Ráckeve önkormányzata	15 550	15 550
víztornyok bérlete bevétele	2 000	2 000
Csatornamű Tulajd.Közö	9 128	9 128
Üzemeltetésre átadott vagyont.eg	24 678	24 678
II. FEJL. CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.	29 675	29 675
III. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	37 275	37 275



3/2012 (II.27) rendelet egységes szerkezetben
A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaa. terhel.jár.	Dologi kiadás	Működési kiad.össz.	Tám.,pe. átadás	Felhalm., kiadás	Felújít- ás
Polgármesteri Hivatal	146 722	33 832	75 092	255 646	20 857		
Onkormányzat	21 263	10 742	122 333	154 338	173 375	47 723	919 655
Családsegítő és Gy.	43 312	10 811	24 851	78 974	1 976	0	
Csatornamű Tul.köz.	0	0	2 287	2 287			
Polgárm. Hivatal össz.	211 298	55 385	224 563	491 246	207 109	47 723	919 655
Szivárvány Óvoda	115 955	30 085	59 572	205 612	2 616		
ebből:Lőrév	5 991	1 589	4 532	12 112			
Árpád Fejed. Ált.isk.	153 396	40 041	64 818	258 254	3 627		406
ebből:Lőrév	6 554	1 685	4 826	13 065	11		
Művészeti Iskola	30 659	8 192	8 614	47 465	-210		
Bölcsőde	41 254	10 324	16 706	68 284	3 839		
Városi Könyvtár	15 227	3 989	15 240	34 456	407		
önkormányzati tűzoltóság	37 359	9 635	10 380	57 374			
VIGI és Önkormányzati Tűzoltóság	87 780	12 993	37 149	137 921	8 832	0	0
IGI ÖSSZESEN	423 048	109 830	232 537	765 415	24 133	0	406
Szakorv. Rendelőint.	141 980	36 093	99 635	277 708			5 208
VARÓS							
ÖSSZESEN	776 326	201 307	556 735	1 534 368	231 242	47 723	925 269

eltérés

Intézmény megnevezése	Cél tartalék	Általános	Hitel törlesztés	Kiadás összesen
Polgármesteri Hivatal				276 503
Onkormányzat	67 826	19 508	138 035	1 520 460
Családsegítő és Gy.				80 950
Csatornamű Tul.köz.	10 779			13 066
Polgárm. Hivatal össz.	78 605	19 508	138 035	1 901 881
Szivárvány Óvoda				208 228
ebből:Lőrév				12 112
Árpád Fejed. Ált.isk.				262 287
ebből:Lőrév				13 076
Művészeti Iskola				47 255
Bölcsőde				72 123

RÁCKEVE VÁROS

3. számú melléklet

3/2012 (II.27) rendelet egységes szerkezetben
A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK

Városi Könyvtár				34 863
önkormányzati tűzoltóság				57 374
VIGI és Önkormányzat Tűzoltóság	0	0	0	146 753
IGI mindössz	0	0	0	789 954
Szakorv. Rendelőint.	0	0	0	282 916
VAROS	78 605	19 508	138 035	2 974 750



RÁCKEVE VÁROS

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI kiadásai
3/2012 (II.27) rendelet egységes szerkezetben
3/a melléklet

RÁCKEVE VÁROS

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI kiadásai
..... rendelet a 2012 évi költségvetés zárszámadás előtti

Megnevezés	SZEMÉLYI JUTTATÁS	
	Eredeti előirányzat	Javasolt
		módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal	145 126	146 722
önkormányzat	21 200	21 263
Családs. És Gyjóléti Szolg.	42 521	43 312
Csatornamű Tul. Közösség	0	0
Polgármesteri Hiv. össz.	208 847	211 298
Szivárvány Óvoda	113 609	115 955
ebből: Lórév	5 840	5 991
Árpád Fejedelem Ált. Iskola	153 875	153 396
ebből: Lórév	6 440	6 554
Ránki György Művészeti Iskola	32 956	30 659
Bölcsőde	40 376	41 254
Skarica Máté Városi Könyvtár	14 884	15 227
Acs Károly Műv. Központ	15 901	16 136
IGI	12 774	13 061
önkormányzati tűzoltóság	37 165	37 359
IGI ÖSSZESEN	421 540	423 048
Szakorvósi Rendelőintézet	139 860	141 980
VÁROS ÖSSZESEN	770 248	776 326

Megnevezés	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULEKOK	
	Eredeti előirányzatok	Javasolt
		módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal	33 401	33 832
Önkormányzat	10 725	10 742
Családs. És Gyjóléti Szolg.	10 597	10 811
Csatornamű Tul. Közösség	0	0
Polgármesteri Hiv. össz.	54 723	55 385
Szivárvány Óvoda	29 451	30 085
ebből: Lórév	1 548	1 589
Árpád Fejedelem Ált. Iskola	39 490	40 041
ebből: Lórév	1 654	1 685

RÁCKEVE VÁROS

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI kiadásai
3/2012 (II.27) rendelet egységes szerkezetben

Ránki György Művészeti Iskola	8447	8 192
Bölcsőde	10087	10 324
Skarica Máté Városi Könyvtár	3897	3 989
Acs Károly Műv. Központ	4143	4 207
Intézményi Gazdasági Iroda	3 281	3 358
önkormányzati tűzoltóság	9582	9 635
IGI OSSZESEN	108 378	109 830
Szakorvosi Rendelőintézet	35520	36 093
VAROS OSSZESEN	198 621	201 307

Megnevezés	DOLOGI KIADÁS	
	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás előirányzat
Polgármesteri Hivatal	75 092	75 092
Onkormányzat	122 333	122 333
Családs. Es Gyjóléti Szolg.	24 851	24 851
Csatornamű Tul. Közösség	2 287	2 287
Polgármesteri Hiv. össz.	224 563	224 563
Szivárvány Óvoda	59 562	59 572
ebből: Lórév	4 532	4 532
Árpád Fejedelem Ált. Iskola	73 738	64 818
ebből: Lórév	4 826	4 826
Ránki György Művészeti Iskola	9 664	8 614
Bölcsőde	16 706	16 706
Skarica Máté Városi Könyvtár	15 240	15 240
Acs Károly Műv. Központ	30 438	30 438
Intézményi Gazdasági Iroda	26 769	26 769
önkormányzati tűzoltóság	10380	10 380
IGI OSSZESEN	242 497	232 537
Szakorvosi Rendelőintézet	99635	99 635
VAROS OSSZESEN	566 695	556 735

Megnevezés	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	
Polgármesteri Hivatal	253 619	255 646
Onkormányzat	154 258	154 338
Családs. Es Gyjóléti Szolg.	56 648	56 925
Csatornamű Tul. Közösség	2 287	2 287
Polgármesteri Hiv. össz.	466 812	469 196
Szivárvány Óvoda	202 622	205 612
ebből: Lórév	11 920	12 112

2

RÁCKEVE VÁROS

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI kiadásai
3/2012 (II.27) rendelet egységes szerkezetben

Arpád Fejedelem Ált. Iskola	267 103	258 254
ebből: Lőrév	12 920	13 065
Ránki György Művészeti Iskola	51 067	47 465
Bölcsőde	67 169	68 284
Skarica Máté Városi Könyvtár	34 021	34 456
Ács Károly Műv. Központ	50 482	50 781
Intézményi Gazdasági Iroda	42 824	43 071
önkormányzati tűzoltóság	57 127	
IGI OSSZESEN	772 415	765 415
Szakorvosi Rendelőintézet	275 015	277 708
VAROS OSSZESEN	1 535 564	1 534 368

RÁCKEVE VÁROS

4. számú mell.

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

3/2012 (II.27) rendelet egységes szerkezetben

M e g n e v e z é s	Előirányzat	javasolt
1. BERUHÁZÁSOK		módosít.
1.1 ONKORMANYZAT		
1.1.1 Kötelezettségváll. az előző év/ekről		
Levegőt pályázat	664 488	659 958
Vízminőség javítása	59 150	59 150
Ismert többlet kötelezettség (GSZH)	6 584	6 584
többlet kötelezettség (Polgári iskola)	15 000	15 000
tartalék	25 000	25 000
Akadálymentesítés pályázat	37 435	36 833
akadálymentes kiviteli tervek és tartalékok	13 450	13 450
Régi városháza statikai felülvizsgálat	4 650	4 650
1.1.1 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	825 757	820 625
1.1.2 FELADATOK		0
jogvita zárása	24 000	24 000
telkek vásárlása		
Ady E utca kerítés építése		
Gázszolgáltatás közbefizetés		
konyha tervezetése	635	635
Szürke ház átalakítás	37 000	37 000
hivatali szerver cseréje	695	695
Városszépítő feladatok	2 000	2 000
kikötő és sólyapálya	2 540	2 540
értékbecslés	200	200
egyéb feladatok	9 000	9 000
könyvtár használat és elektromos		

0

RÁCKEVE VÁROS

4. számú mell.

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

3/2012 (II.27) rendelet egységes szerkezetben

Közbiztonsági eszközök	1 879	1 879
Iedaeer színpad	0	715
balett szőnyeg		
hálózatéplítés több utca	500	500
teljesítmény bővítés	0	0
statikai terv	0	10 160
Műszaki ellenőri díj	500	500
Bontási többlet	0	395
ÖSSZESEN	82 949	95 830
ÖSSZESEN	908 706	916 455
1.2 INTÉZMÉNYEK	0	0
Rendelőintézet	0	0
<i>Szakorvosi Rendelőintézet</i>	<i>5 208</i>	<i>5 208</i>
áránlat szerint	410	410
1.2.4 Polgármesteri Hivatal	0	0
bejárati ajtó	0	0
somyló sziget ingatlan	0	350
nyomtatók)	500	500
	0	0
összesen	500	500
ÖSSZESEN	6 118	6 468
MINDÖSSZESEN	914 824	922 923
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	0	0
támogatás	0	0
Színpad beszerzése	2 375	2 346
PÉNZESZKÖZ ÁTAD. ÖSSZ.	2 375	2 346
3. BERUHÁZÁS ES	917 199	925 269

Ráckeve, 2012. december



**A MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK,
TÁMOGATÁSOK**

3/2012 (II.27) rendelet egységes szerkezetben

Feladat megnevezése	2012	Javasolt
	módosított előirányzat	módosít. Előirányzat
I. ÖNKORMÁNYZAT		
1. TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTAD.		
1.1 Kötelezettségek		
Katolikus Alt.Iskola részére közoktat.megáll.	0	0
Női Labdarúgó Klub támogatása	0	0
Zarándokút támogatása	290	290
közügyűjtemény támogatása	500	500
REV üzemeltetés támogatása	422	422
KOR TV KHT	2 809	2 809
Pest Megyei Területfejlt. Tan. Műk.hozzájár.	470	470
Hulladékgazdálkod.konzorcium	0	0
(Polgárdi) műk.ktg.-ihez hozzájárulás	1000	1 000
Tourinform Iroda működtetésére	2500	2 500
Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	19993	19 993
Iskola rendőre	500	500
Ipari Park támogatása	26040	26 040
leader	2700	2 700
leader kölcsön vissza	13250	13 250
rendőrség támogatása	0	0
Pedagógiai szakszolgálat	1180	1 180
Pest megyei önkormányzat 6 osztályos képzés	0	0
1.1 Kötelezettségek összesen	71 654	71 654
1.2 Egyéb feladatok	0	0
Ady Endre Gimnázium szalagavató	100	100
Arpád bál támogatás	60	60
Katolikus Egyház templom látogatás	300	300
Szerb Egyház templom látogatás	300	300
Gyógyító Technika Alapítvány támogatása	0	0
Sport célú támogatások	8 600	8 600
Ipari Park díszkivilágítás	300	300
Néemti Kisebbségnek PEK lebonyolítása	2 500	2 500
nyári táboroztatás AFAl	200	200
Fodor P sport egy	322	322



**A MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK,
TÁMOGATÁSOK**

3/2012 (II.27) rendelet egységes szerkezetben

Kovács Veronikának	25	25
Fodor P. ovodának	100	100
nyári táboroztatás AFÁI (Deák T.)	191	191
szociális támogatás beteg kislány	500	500
sport egyesület	181	181
AFÁI osztálykirándulás Bodor Lászlóné	30	30
Szamosváriné könyvtár támogatás	60	60
Labdarúgó Szakosztály támogatása	0	0
Sport Egyesületnek	0	0
a/ karate verseny támogatás	0	0
b/ szakosztályi támogatások	0	0
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	13 769	13 769
1. TAM. PÉNZESZKÖZ ATAD ÖSSZ.	85 423	85 423
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	0	0
2.1 Pénzbeli szociális ellátások	0	0
Időskorúak járadék	1 093	1 093
Rendszeres szociális segély	7 695	7 695
Lakásfenntartási támogatások	22 656	22 656
Apolási díj	24 744	19 038
Foglalkoztatást H támogatás	27 360	27 360
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	2 400	2 400
közműfejlesztési tám	0	100
Atmeneti segély (felhőt,gyermek)	3 000	3 000
Temetési segély	1 000	1 000
szakértői díj	0	0
2.1.1 Gyermek tartásdíjak megelőlegezése	5 000	7 827
2.1.2.Ötthonteremtési támogatás	6 000	6 000
<i>Pénzbeli támogatások</i>	<i>100 948</i>	<i>98 169</i>
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás	0	0
Köztemetés	1 000	1 000
Közügygyellátás/méltányossági	684	684
2.2.1 Szociális étkeztetés	0	0
<i>Természetben nyújtott támogatások</i>	<i>1 684</i>	<i>1 684</i>
2.Szociális ellátások összesen	102 632	99 853
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	188 055	185 276
II. INTEZMÉNYEK	0	0
Általános Iskola	5 103	4 103
Pénzmaradvány Hivatal és CSSK	22 833	22 833
pénzmaradvány elvonás VIGI	19 030	19 030
2.INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	46 966	45 966
VÁROS ÖSSZESEN	235 021	231 242

FELÚJÍTÁSI FELADATOK
2012. év

3/2012 (II.27) rendelet egységes szerkezetben

M e g n e v e z é s	Előirányzat	javasolt
Athúzóó feladatok, kötelezettségvállalások		módosít.
<i>Ács Károly Műv Központ kazáncsere</i>		
Stock Ház honlokzati színezés	1989	1 989
Athúzóó feladatok, kötelez	1 989	1 989
INTÉZMÉNY FELÚJÍTÁSOK		0
ÁLTALÁNOS ISKOLA		0
közvetlen baleset és életveszély megoldására	4 500	6 750
		357
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN	4 500	7 107
ÓVODÁK		0
GIMNÁZIUM KORLÁT		127
Egyéb intézményi felújítási munkálatok	10 000	10 000
Hivatali épület tetőszigetelés	8 500	8 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	23 000	25 734
Egyéb felújítások		0
Ut, és -járda felújítások támogatása	20 000	20 000
		0
EGYÉB FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	20 000	20 000
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	44 989	47 723

7. melléklet
AZ ÁLTALÁNOS TARTALÉK

3/2012 (II.27) egységes szerkezetű rendelet

EREDETI ÖSSZEG		
	6 058	
	CSÖKKENÉSEK	NÖVEKEDÉSEK
intézmény finanszírozás elvonás testületi döntés alapján		13450
marad	19508	



8 melléklet

CÉLTARTALÉK ELŐIRÁNYZAT

3/2012 (II.27) egységes szerkezetű rendelet
melléklete

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Javasolt
		módosít.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK		előirányzat
Deviza számla	505	505
Civil szervezetek támogatására	400	400
Újhegy részönkormányzat feladataihoz	800	800
közfoglalkoztatás	2 000	0
családsegítő szolgálat munkaruha emelt összege	500	500
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	4 205	2 205
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK		0
castorna tulajdonközösség	10 779	10 779
Leader pályázatok önerejére	6 250	0
Levegőt pályázat egyéb	14 101	14 101
Kikötő terveztetése	2 000	0
		0
vízminőség javítására (543/2011(XI.29)	9 000	0
Egészségügyi Szolgáltatásokfejlesztése (szürke épület	20 000	0
Városi konyha kialakítása	50 000	50 000
pályázatelőkészítő alap	5 000	2 623
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	117 130	77 503