

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete

RÁCKEVE VÁROS 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

a 11/2014.(VI.23.) módosító önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében az alábbiakat rendeli el:

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) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét 2.659.419 eFt-ban, a finanszírozási kiadásokkal együtt 2.659.419 eFt-ban a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.**
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszezen 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 5. sz. melléklet,**
 - a társadalom és szociálpolitikai juttatások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait az 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.**

¹ Módosította a 11/2013.(VI.23.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos: 2014. június 23-ától

- Az európai uniós támogatásokból származó beruházásokat szintén mérlegszerűen bemutatva a 4/1. melléklet tartalmazza.

- (3) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 3/a/1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatását - címrend szerint - a 3/c. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a céltartalékok előirányzatát - célonként - a 3/1. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az általános tartalék összegét a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint 15.995 eFt-ban állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület költségvetés azon céljait, mely az adósságot keletkeztető ügyleteknek minősül, a 7 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az előző éveket bemutató zárt rendszerű mérleget az 1/a. sz. melléklet szerint fogadja el.

3.§² A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegét 2.659.419 eFt-ban bevételi forrásonként és 2. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A költségvetési egyenleget a képviselő-testület 94.908 eFt-ban állapítja meg. A hiány finanszírozásának módja:

- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 34.362 ezer Ft.
- Új hitel hosszú lejáratú hitel igénybevétele 57.162 ezer Ft értékben.
- Ingatlan értékesítés 6.600 ezer Ft mértékben.

A saját bevételen túli finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7/a sz. melléklet állapítja meg.

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

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

6⁴.§ (1) A képviselő-testület a 2015. és 2016. évekre vonatkozó várható előirányzatokat a rendelet 11. sz. melléklete szerint tudomásul veszi.

² Módosította a 11/2013.(VI.23. önk. rendelet 2.§-a, hatályos: 2014. június 23-ától

³ Módosította a 11/2013.(VI.23.) önk. rendelet 3.§-a, hatályos: 2014. június 23-ától

⁴ Módosította a 11/2013.(VI.23.) önk. rendelet 4.§-a, hatályos: 2014. június 23-ától

- (2) 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. melléklet 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) bekezdésben foglalt eltéréssel.

(2) A civil szervezetek részére elkülönített előirányzat feletti rendelkezés joga a Művelődési, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságot illeti meg

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 előirányzatból 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 2013. évi pénzmaradvány terhére - annak jóváhagyásáig - a kötelezettséggel terhelt összeg erejéig eszközölhetnek kifizetést. A Szakorvosi Rendelőintézet a 2013. 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 időszakról 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) A céltartalékba helyezett pályázat előkészítési alap összegét elsősorban beruházási célra kell fordítani, amennyiben a pályázatok előkészítése során nem kerül felhasználásra.

(3) A kinnlevőségek kezelése kiemelt fontosságú feladat. A képviselő-testület a kinnlevőségek alakulásáról negyedévente beszámolót kér. A végrehajtási el-

járás a végrehajtási mögöttes jogszabályoknak megfelelő legszorosabb határidővel induljon meg.

- (4) A képviselő-testület kiemelten fontosnak tartja a több évre kihatóan stratégiai célok meghatározását, melyek az idegenforgalmi értékeink megtérülését eredményeznék.
- (5) A költségvetési előirányzatok felhasználásáról az intézmények félévente beszámolnak a képviselő-testületnek.
- (6) A képviselő-testület fokozottan felhívja minden intézményvezető figyelmét a kötelezettségvállalás pénzügyi szabályainak betartására a pénzeszközökkel való hatékony gazdálkodás érdekében.
- (7) A felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlya érdekében a finanszírozási lehetőségeket képviselő-testület április hónapban felülvizsgálja.

17.§ (1) Az évközben keletkező önkormányzati többletbevételek felhasználására kizárólag a képviselő-testület jogosult a (2)-(3) bekezdésben foglaltakra is tekintettel.

(2) Az évközben keletkező többletbevételt és kiadási megtakarítást általános tartalék növelésére kell fordítani.

(3) A helyiségek hasznosításából származó bevétellel rendelkező intézmények esetében a pénzmaradvány rendezésekor a terven felüli bevétel az intézménytől nem elvonható, az szakmai kiadásra fordítandó. A felhasználás előfeltétele a bevételi előirányzat tervezésének megalapozottsága.

(4) A bevételi kiesés pótlásának módjáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

18.§ (1) Hitel felvétele kizárólag a képviselő-testület hatásköre a (2) 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 70.000 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.§ (1)** A képviselő-testület a jelen rendelet 18.§ (1) bekezdésben jelzett hitel és járulékalai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel, mely alól kivételt képez bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 79/D. §-a alapján az egészségbiztosítás finanszírozására elkülönített összeg.
- (2)** A képviselő-testület 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 2014. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények számára a 2013. 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 csatolkozhat.
- 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 2014. február 24-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szadai József s.k.
polgármester

Mesterné Veszeli Mária s.k.
jegyző

ZÁRADÉK

Az alaprendelet és módosítása egységes szerkezetbe foglalva:
2014. június 24.




Mesterné Veszeli Mária
jegyző

RÁCKEVE VÁROS

1. sz. melléklet

MÉRLEG a BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL

I. MUKODESI BEVETELEK		2014	2014 módosított
Bevételek megnevezése	Összeg eFt		
Intézményi működési bevételek (tárgyi e. áfa nélkül)	185 204		185 204
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	403 100		403 100
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevételek	678 423		683 533
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.érf. átv.)	305 080		343 720
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0		
Rövidlejáratú hitel			
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 864		23 112
MUKODESI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 591 671		1 638 669
I. MUKODESI KIADÁSOK megnevezése		összeg ezer Ft-ban	
Személyi juttatások	450 462		484 989
Munkaadót terhelő járulékok	115 443		124 828
Dologi és egyéb folyó kiadások (le.t.e.áfa befiz és kamat)	544 653		542 308
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb tám.	408 611		408 788

2014.06.23

1. oldal

1. sz. melléklet

RÁCKEVE VÁROS

MÉRLEG a BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL

I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK		2014	2014 módosított
Bevételek megnevezése	Összeg eFt		
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működ. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövidlejáratú hitel kamata			
Rövidlejáratú értékpapírok beváltása, vásárl.			
Tartalékok	23 344		17 265
MUKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN	1 542 513	1 578 178	
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK MUKÖDÉSI KIADÁS	49 158	60 491	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		összeg ezer Ft-ban	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	9 263	9 263	
Fejlesztési célú támogatások	918 123	908 123	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	12 747	12 747	
Felhalmozási áfa visszatérítés			
Értékesített tárgyi eszközök	6 600	6 600	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 100	15 600	
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	57 194	57 167	
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv. igénybevéte.	11 250	11 250	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 018 277	1 020 750	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 609 948	2 659 419	
	0		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		összeg ezer Ft-ban	
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	988 009	1 004 673	
Felújítási kiadások (áfa-val)	20 500	39 101	
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		

1. sz. melléklet

RÁCKEVE VÁROS

MÉRLEG a BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL

I. MUKODÉSI BEVÉTELEK		2014	2014 módosított
Bevételek megnevezése	Összeg eFt		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújt. és törleszt.	0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	0		
Hitel kamata	0		
Tartalék	60 926		37 468
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	1 067 435		1 081 242
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 609 948		2 659 420
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS	-49 158		-60 492
ÖSSZES BEVÉTEL - ÖSSZES KIADÁS	0		0

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 2014

Címek →	1. cím	
MEGNEVEZÉS	önkormányzat	módosított
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	10 937	10 937
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk.	0	0
1.2 Egyéb saját bevétel	10 437	10 437
1.3 ÁFA bevétel és visszatérülés		
1.4 Hozam- és kamatbevételek	500	500
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kivülről		
II. Onkorm.sajátos bevételei mind	415 847	415 847
1. Onkorm. Sajátos működési bev.	403 100	403 100
1.1 Helyi adó	346 000	346 000
1.1.1 építményadó	107 000	107 000
1.1.2 Iparüzési adó	230 000	230 000
1.1.3 Idegenforgalmi adó	9 000	9 000
1.2 Átengedett központi adók	37 100	37 100
1.2.1 Személyi jövedelemadó	0	0
1.2.2 Gépjárműadó	37 000	37 000
1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.sze	100	100
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó)	7 000	7 000
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b	13 000	13 000
2. Onkor. Sajátos felhalmozási célú	12 747	12 747
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	1 655 236	1 688 986
1.1 Önkorm. költségv. tám. össz.	678 423	683 533
1.1.1 normatív állami hozzájárulás	626 660	626 660
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.		
1.1.3 központosított előirányzat	51 763	56 873
1.1.4 fejl.célú támogatás	0	0
1.2. Támogatásértékű működési k	51 168	89 808
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási alaptól		
1.3 Támogatásértékű felhalmozás	916 382	906 382
1.4. Kiegészítések, visszatérülése	9 263	9 263
IV. FELHALM.ES TOKE JELL. BE	6 600	6 600
1. Tárgyi eszköz értékesítés	6 600	6 600
2. Pü.-i befektet. bevételei		
3. Felhalm.célú átvét.á lh.tart.kivülről	0	0
V. HITEL.ERTEKPAP,TAM.KOLCSON		
VISSATER.PENZFORG.NELKULI	71 544	67 265
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.	3 100	15 600
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év	11 250	14 498
3. Hitelfelvétel összesen	57 194	57 167
3.1 Rövidlejáratú hitel		
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési	57 194	57 167
3.3 Likviditási célú hitel		
4. Értékpapír bevételek		
5. Továbbadási célú bev.AHT.belülről össz.		
6. Továbbadási célú bev.AHT.kivülről össz.		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 160 164	2 209 635

Címek →	3.1 alcím	
MEGNEVEZÉS	polgármesteri hivatal	módosított
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	16 358	16 358
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk.	410	410
1.2 Egyéb saját bevétel	13 244	13 244
1.3 ÁFA bevétel és visszatérülés	2 699	2 699
1.4 Hozam- és kamatbevételek	5	5
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü.		
II. Önkorm.sajátos bevételei mind	0	0
1. Önkorm. Sajátos működési bev.	0	0
1.1 Helyi adó	0	0
1.1.1 építményadó		0
1.1.2 Iparüzési adó		0
1.1.3 Idegenforgalmi adó		0
1.2 Atengedett központi adók	0	0
1.2.1 Személyi jövedelemadó		0
1.2.2 Gépjárműadó		0
1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.sze		0
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó		0
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b		0
2. Önkorm. Sajátos felhalmozási célú		0
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	0	0
1.1 Önkorm. költségv. tám. össz.	0	0
1.1.1 normatív állami hozzájárulás		0
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.		
1.1.3 központosított előirányzat		0
1.1.4 fejl.célú támogatás		0
1.2. Támogatásértékű működési t	0	0
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a		
1.3 Támogatásértékű felhalmozás		0
1.4. Kiegészítések, visszatérülése		0
IV. FELHALM.ES TOKE JELL. BEV.	0	0
1. Tárgyi eszköz értékesítés		0
2. Pő.-i befektet. bevételei		
3. Felhalm.célú átvét.áll.h.tart.kívülrő		0
V. HITEL.ERTEKPAP,TAM.KOLCS		
VISSZATER.PENZFORG.NELKULI	0	0
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.		0
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év		0
3. Hitelfelvétel összesen		0
3.1 Rövidlejáratú hitel		
3.2 Hosszulejáratú hitel (fejlesztési		0
3.3 Likviditási célú hitel		
4. Értékpapír bevételek		
5. Továbbadási célú bev.AHT.belül		
6. Továbbadási célú bev.AHT.kívül		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 358	16 358

Címek →	1.cím össz		VIGI
MEGNEVEZÉS	Polgm.Hív.	módosított	/Általános
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	27 295	27 295	3 429
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk.	410	410	
1.2 Egyéb saját bevétel	23 681	23 681	3 429
1.3 ÁFA bevétel és visszatérülés	2 699	2 699	
1.4 Hozam- és kamatbevételek	505	505	
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívt.	0	0	
II. Önkorm.sajátos bevételei mind	415 847	415 847	0
1. Önkorm. Sajátos működési bev.	403 100	403 100	0
1.1 Helyi adó	346 000	346 000	
1.1.1 építményadó	107 000	107 000	
1.1.2 iparüzési adó	230 000	230 000	
1.1.3 idegenforgalmi adó	9 000	9 000	
1.2 Atengedett központi adók	37 100	37 100	
1.2.1 Személyi jövedelemadó	0	0	
1.2.2 Gépjárműadó	37 000	37 000	
1.2.3 Termőföld bérbead.szarm.sze	100	100	
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó	7 000	7 000	
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b	13 000	13 000	
2. Önkorm. Sajátos felhalmozási célú	12 747	12 747	
III. TÁMOGAT.TÁM.ERTEKŰ BEV.	1 655 236	1 688 986	0
1.1 Önkorm. költségv. tám. össz.	678 423	683 533	
1.1.1 normatív állami hozzájárulás	626 660	626 660	
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.	0	0	
1.1.3 központosított előirányzat	51 763	56 873	
1.1.4 fejl.célú támogatás	0	0	
1.2. Támogatásértékű működési b	51 168	89 808	
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a	0	0	
1.3 Támogatásértékű felhalmozás	916 382	906 382	
1.4. Kiegészítések, visszatérülése	9 263	9 263	
IV. FELHALM.ÉS TOKE JELL. BEV.	6 600	6 600	0
1. Tárgyi eszköz értékesítés	6 600	6 600	
2. Pü.-i befektet. bevételei	0	0	
3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kívülrő	0	0	
V. HITEL.ERTEKPAV,TÁM.KÖLCS	0	0	
VISSZATER.PENZFORG.NELKÜLI	71 544	87 265	0
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.	3 100	15 600	
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év	11 250	14 498	
3. Hitelfelvétel összesen	57 194	57 167	
3.1 Rövidlejáratú hitel	0	0	
3.2 Hosszulejáratú hitel (fejlesztési	57 194	57 167	
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	2 176 522	2 225 993	3 429

Címek →				
MEGNEVEZÉS	módosított	VIGI/Művés.	módosított	VIGI Pedag. Szakszolg. álat
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	3 429	1 049	1 049	0
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető működ.				
1.2 Egyéb saját bevétel	3 429	1 049	1 049	
1.3 AFA bevétel és visszatérítés				
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	0	0	
1.1 Helyi adó		0	0	
1.1.1 építményadó				
1.1.2 iparüzési adó				
1.1.3 idegenforgalmi adó				
1.2 Átengedett központi adók				
1.2.1 Személyi jövedelemadó				
1.2.2 Gépjárműadó				
1.2.3 Termőföld bérbead.szám.szé				
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó)				
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b				
2. Onkor. Sajátos felhalmozási célú				
III. TAMOGAT.TAM.ÉRTÉKŰ BEV.	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 b		0	0	
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a				
1.3 Támogatásértékű felhalmozás				
1.4. Kiegészítések, visszatérülése				
IV. FELHÁL.M.ÉS TÖKE JELL. BEV.	0	0	0	0
1. Tárgyi eszköz értékesítés				
2. Pü.-i befektet. bevételei				
3. Felhalm.célú átvét.állh.tart.kívülrő				
V. HITEL.ÉRTÉKPAP.TAM.KÖLCS				
VISSZATÉR.PENZFORG.NELKÜLI	0	0	0	0
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.				
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év				
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	3 429	1 049	1 049	0

Címek →				
MEGNEVEZÉS	módosított	VIGI	módosított	VIGI Gimnázium
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	0	400	400	1702
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető működ.				
1.2 Egyéb saját bevétel		400	400	1702
1.3 AFA bevétel és visszatérülés				
1.4 Hozam- és kamatbevételek				
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü.				
II. Önkorm.sajátos bevételei minc.	0	0	0	0
1. Önkorm. Sajátos működési bev.				
1.1 Helyi adó		0	0	
1.1.1 építményadó				
1.1.2 iparüzési adó				
1.1.3 idegenforgalmi adó				
1.2 Atengedett központi adók				
1.2.1 Személyi jövedelemadó				
1.2.2 Gépjárműadó				
1.2.3 Termőföld bérbead.szarm.sze				
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
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				
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a				
1.3 Támogatásértékű felhalmozás				
1.4. Kiegészítések, visszatérülése				
IV. FELHALM.ÉS TOKE JELL. BEV.	0	0	0	0
1. Tárgyi eszköz értékesítés				
2. Pü.-i befektet. bevételei				
3. Felhalm.célú átvét.állh.tart.kívülrő				
V. HITEL.ERTEKPAP,TAM.KÖLCS				
VISSZATÉR.PENZFORG.NELKÜLI	0	0	0	0
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.				
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év				
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	0	400	400	1702

Címek →					
MEGNEVEZÉS	módosított	VIGI konyha	módosított	Bölcsőd e	módosított
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	1702	72651	72651	7 219	7 219
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető működ.					
1.2 Egyéb saját bevétel	1702	72651	72651	7 219	7 219
1.3 AFA bevétel és visszatérülés		0	0		
1.4 Hozam- és kamatbevételek					
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü					
II. Önkorm.sajátos bevételei mind	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					
1.2 Atengedett központi adók					
1.2.1 Személyi jövedelemadó					
1.2.2 Gépjárműadó					
1.2.3 Termőföld bérbead.szám.szé					
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó					
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.h					
2. Önkorm. Sajátos felhalmozási célú					
III. TAMOGAT.TAM.ÉRTÉKU BEV.	0	0	0	0	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					
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a					
1.3 Támogatásértékű felhalmozás					
1.4. Kiegészítések, visszatérülése					
IV. FELHALM.ES TÖKE JELL. BE	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszköz értékesítés					
2. Pü.-i befektet. bevételei					
3. Felhalm.célú átvét.állh.tart.kívülrő					
V. HITEL.ÉRTÉKPAP.TAM.KÖLCS					
VISSZATER.PÉNZFORG.NÉLKÜLI	0	0	0	0	0
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.					
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év					
3. Hitelfelvétel összesen					
3.1 Rövidlejáratú hitel					
3.2 Hosszúlejáratú hitei (fejlesztési					
3.3 Likviditási célú hitel					
4. Értékpapír bevételek					
5. Továbbadási célú bev.AHT.belül					
6. Továbbadási célú bev.AHT.kívül					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1702	72651	72651	7 219	7 219

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 2014

Címek →					
MEGNEVEZÉS	Könyvt ár	módos ított	ÁKMK	módosított	VIGI/ TÚ
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	7 165	7 165	19 052	19 052	36 405
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk.					
1.2 Egyéb saját bevétel	7 165	7 165	19 052	19 052	36405
1.3 AFA bevétel és visszatérülés					
1.4 Hozam- és kamatbevételek					
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü					0
II. Önkorm.sajátos bevételei mind	0	0	0	0	0
1. Önkorm. Sajátos működési bev.	0	0	0	0	0
1.1 Helyi adó	0	0	0	0	
1.1.1 építményadó					
1.1.2 iparüzési adó					
1.1.3 idegenforgalmi adó					
1.2 Átengedett központi adók					0
1.2.1 Személyi jövedelemadó					
1.2.2 Gépjárműadó					
1.2.3 Termőföld bérbead.szarm.sze					
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó					
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b					
2. Önkor. Sajátos felhalmozási célú					
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKŰ BEV.	0	0	0	0	0
1.1 Önkorm. költségv. tám. össz.					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					
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a					
1.3 Támogatásértékű felhalmozás					
1.4. Kiegészítések, visszatérülése					
IV. FELHALM.ÉS TÖKE JELL. BE	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszköz értékesítés					
2. Pü.-i befektet. bevételei					
3. Felhalm.célú átvét.á.h.tart.kívülrő					0
V. HITEL.ERTEKPAP,TAM.KÖLCS					
VISSZATÉR.PENZFORG.NELKÜLI	0	0	0	0	0
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.					
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év					
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	7 165	7 165	19 052	19 052	36 405

adatok ezer Ft-ban

Címek	2.cím össz			3.cím	
MEGNEVEZÉS	módosított	VIGI	módosított	Szakorv.	módosított
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ	36 405	149 072	149 072	8 837	8 837
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető működ.		0	0	0	0
1.2 Egyéb saját bevétel	36405	149 072	149 072	8 487	8 487
1.3 ÁFA bevétel és visszatérülés		0	0	0	0
1.4 Hozam- és kamatbevételek		0	0	350	350
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü	0	0	0	0	0
II. Onkorm.sajátos bevételei mind	0	0	0	0	0
1. Onkorm. Sajátos működési bev.	0	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		
1.2 Atengedett központi adók	0	0	0	0	0
1.2.1 Személyi jövedelemadó		0	0		
1.2.2 Gépjárműadó		0	0		
1.2.3 Termőföld bérbead.szám.szé		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.ÉRTÉKŰ BEV.	0	0	0	255 653	255 653
1.1 Onkorm. költségv. tám. össz.	0	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		0	0	253 912	253 912
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a		0	0	250 400	250 400
1.3 Támogatásértékű felhalmozás		0	0	1 741	1 741
1.4. Kiegészítések, visszatérülése		0	0		
IV. FELHALM.ÉS TÖKE JELL. BEV.	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszköz értékesítés		0	0		
2. Pü.-i befektet. bevételei		0	0		
3. Felhalm.célú átvét.árh.tart.kívülrő	0	0	0		
V. HITEL.ÉRTÉKPAP.TAM.KÖLCS		0	0		
VISSZATER.PÉNZFORG.NELKÜLI	0	0	0	19 864	19 864
1. Tám.kölcsön visszatér. össz.		0	0		
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év		0	0	19 864	19 864
3. Hitelfelvétel összesen		0	0		
3.1 Rövidlejáratú hitel		0	0	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	36 405	149 072	149 072	284 354	284 354

Címek →	1-3 cím össz.	
MEGNEVEZÉS	VÁROS	módosított
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.	185 204	185 204
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető működ.	410	410
1.2 Egyéb saját bevétel	181 240	181 240
1.3 AFA bevétel és visszatérülés	2 699	2 699
1.4 Hozam- és kamatbevételek	855	855
1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívü.	0	0
II. Önkorm.sajátos bevételei mind	415 847	415 847
1. Önkorm. Sajátos működési bev.	403 100	403 100
1.1 Helyi adó	346 000	346 000
1.1.1 építményadó	107 000	107 000
1.1.2 iparüzési adó	230 000	230 000
1.1.3 idegenforgalmi adó	9 000	9 000
1.2 Atengedett központi adók	37 100	37 100
1.2.1 Személyi jövedelemadó	0	0
1.2.2 Gépjárműadó	37 000	37 000
1.2.3 Termőföld bérbead.szám.szé	100	100
1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó)	7 000	7 000
1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.b	13 000	13 000
2. Önkor. Sajátos felhalmozási célú	12 747	12 747
III. TAMOGAT.TAM.ERTEKU BEV.	1 910 889	1 944 639
1.1 Önkorm. költségv. tám. össz.	678 423	683 533
1.1.1 normatív állami hozzájárulás	626 660	626 660
1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám.	0	0
1.1.3 központosított előirányzat	51 763	56 873
1.1.4 fejl.célú támogatás	0	0
1.2. Támogatásértékű működési k	305 080	343 720
1.2.1 ebből: társadalombiztosítási a	250 400	250 400
1.3 Támogatásértékű felhalmozás	918 123	908 123
1.4. Kiegészítések, visszatérülése	9 263	9 263
IV. FELHALM.ÉS TOKE JELL. BEV.	6 600	6 600
1. Tárgyi eszköz értékesítés	6 600	6 600
2. Pü.-i befektet. bevételei	0	0
3. Felhalm.célú átvét.állh.fart.kívülr	0	0
V. HITEL.ERTEKPAV,TAM.KÖLCS	0	0
VISSATER.PENZFORG.NELKULI	91 408	107 129
1. Tám.kölcsön visszafér. össz.	3 100	15 600
2. Pénzforg.nélküli bevétel-előző év	31 114	34 362
3. Hitelfelvétel összesen	57 194	57 167
3.1 Rövidlejáratú hitel	0	0
3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési)	57 194	57 167
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	2 609 948	2 659 419

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT

MEGNEVEZÉS	meny- sége	fajlagos összeg Ft	2 014	elérés
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK				
I. Egyéb ágazat				
1/ Települési önkormányzatok feladatai				
önkormányzati hivatal működése	28,15	4580000	128 927 000	-4 259 400
település üzemeltetés zöldterület			12 849 255	-1 328 776
közüllágítás			50 740 800	21 225 200
köztemető			100 000	
szennyvíz			30 000	
Közfutak üzemeltetése			40 014 665	30 621 795
összesen			232 661 740	46 368 809
beszámítás	10128860000	0,005	0	-54 581 270
finanszírozás			232 661 740	100 970 079
egyéb önkormányzati feladatok	2700	10108	13 645 800	-13 518 200
üdülőhelyi feladatok	4458000	1,5	6 687 000	-5 193 945
lakott külterület	0		681 199	-28 047
Települési önkorm. feladatai ös	0		253 675 739	82 231 887
	0	0	0	0
6/ Közműv. és közgyűjt. fa	10108	1140	11 523 120	54 720
II. Szociális normatívák				
1. Pénzbeli szociális juttatások			15 194 419	-13 098 743
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.fela.				0
2.1.1 családsegítés		1 975 000	7 844 700	14 615
családsegítés társulási kiegészítés			5 958 000	11 100
gyermekjóléti ellátások		1 975 000	7 844 700	14 615
gyermekjóléti társulási kiegészítés			4 395 600	-1 551 300
Szociális étkeztetés	63	55 360	3 958 240	-669 856
Házi segítségnyújtás	75	188 500	14 137 500	-942 500
Nappali ellátás	35	163 500	5 722 500	-817 500
Házi segítségnyújtás				0
felügyelői szolgáltatás	1	1 996 550	2 500 000	-503 450
családi napközi	7	268 200	2 440 620	-1 099 620
családi gyermekfelügyelet				0
2. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg.fela. együtt			40 999 160	-2 363 471
3. Gyermekek napközbeni ellátása				0
3.1 Bölcsődei ellátás	33	494 100	16 305 300	-8 399 700
hátrányos gyermekek	9	612 000	4 669 245	-4 057 245
gimnázium működtetés			28 752 000	
múzeum támogatása	0		7 978 000	-7 978 000
pedagógus bérezés 8 hónapra	28,6	4012000	76 495 467	16 079 467
pedagógusokat segítő béré 8 hó	21	1800000	25 200 000	7 792 000
pedagógus bérezés 4 hónapra	28,9	4012000	38 648 933	8 440 933
			994 160	
pedagógusokat segítő béré 4 hó	21	1800000	12 600 000	3 352 000
működtetés 8 hó	323	56000	12 058 667	-1 189 333
működtetés 4 hó	330	56000	6 160 000	-500 000
1. Óvoda összesen			172 157 227	34 969 227
Étkeztetési feladatok	18,83	1632000	30 730 560	-20 065 440
üzemeltetési feladatok			30 872 476	30 872 476
NORMATÍV HOZZÁJÁR. ÉS KÖTÖTT				0

MEGNEVEZÉS	mennyi- sége	fajlagos összeg Ft	2 014	eltérés
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			626 659 946	145 013 918
<i>további egyenlőre nem pontosan ismert támogatás</i>				
Szociális feladatok (bölcsőde és CSSK)			0	
étkeztetés üzemeltetési támogatása				
múzeum támogatása				



EGYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (II.24. táblázat) 2014. évi költségvetési egységes szerkezetben

Megnevezés	polgármesteri hivatal			önkormányzati bevételek		
	2013	2014	módosítás	2013	2014	módosítás
1. Hatóság! jogkörhöz köthető működési						
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek						
okmányirodai						
eljárési bírság						
önkorm.igazgatás (	150					
Építészeti Hivatal – eljárési b	200					
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek műszak	260	360	360			
eljárési bírság	150	50	50			
Végrehajtási bírság						
hulladékgazdálkodási b	300					
Növényvédelmi bírság	100					
1. Összesen	1160	410	410	0	0	0
2 .Egyéb saját bevételek						
Ráckevei Újság – értékesítés				1500	1500	1500
Önkorm.igazgatás kiadványok, térképek ért.				50	50	50
honlap fejlesztés megtérülése				0	0	0
közterület használat				1400	1400	1400
Ráckevei Újság – hirdetés				500	500	500
Családi ünnepek esketés	1200	2200	2200			
2.1. Továbbszámlázott helyi szolgáltatás						
Államháztartáson belüli továbbszámlázás		9 544	9 544	5 276	5 006	5 006
Államháztartáson kívüli továbbszámlázás		1 200	1 200	1 526	1 337	1 337
Szell. és anyagi infrastr.magáncélú ig.				100	100	100
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés,visszatérülés , közbeszerzési bevételek				544	544	544
Szoc.segély,közfürdőzés visszafiz.	500	300	300			
2. Összesen	1700	13244	13244	10896	10437	10437
EGYÜTT	2860	13654	13654	10896	10437	10437

Támogatásértékű bevételek

2014. ÉV

adatok ezer Ft-ban

Átadó, feladat megnevezése	2013	2014	módosítás
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ (Támogatásértékű bevétel)			
Gyermektartás díj megelőlegezés Ifju. Családú., Szoc.ésEsélyegy.Min.			
Otthonteremtési támogatásra			
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0
fővárosi vízművek támogatása	20 000	20 000	20 000
Testvérvárosi pályázat	4 000	4 000	4 000
munkaügyi központtól közcélú támogatására	2 299	0	38 640
ÁROP		21 438	21 438
csatorna beruházás	4 000	2 000	2 000
normatíva pótigény	8 000		
normatíva elmaradt	3 000	3 730	3 730
Tűzoltóságra elkülönített átvétel			
Önkormányzat összesen	41 299	51 168	89 808
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN	61 299	71 168	109 808
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ			
	0	0	0
Vízminőség javítás pályázat	32 912	885 580	885 580
vismajor		12 101	12 101
informatika		10 000	
Akadálymentesítés pályázat megtérülő	5 758		
tanyagondnoki pályázatokra		8 701	8 701
"levegő" pályázat támogatása	182 191		
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN	220 861	916 382	906 382
3. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	282 160	987 550	1 016 190

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT CÍMREND SZERINT 2014

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013 javaslat	2014 javaslat	2014 módosítás	Megjegyzés
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				
Talajterhelési díj	12 000	11 000	11 000	
Parkolódj megváltás	0	0	0	
Helyszini bírság	5 800	2 000	2 000	2013 évi tény
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEV. ÖSSZ.	17 800	13 000	13 000	
II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				
Önkormányzati lakásértékesítés	400	400	400	
Önkorm.ingatlanok és eszközök bérbe- adásából származó bevétel	1 300	1 300	1 300	orvosi ügyelet
Mezőgazdasági földterületek bérleti díja	163	163	163	
Különféle terület bérleti díjak	1 134	1 134	1 134	
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bérleti díja - Ráckeve önkormányzat	18 825	7 750	7 750	DAKÖV 7350, hitelés 400
víztornyok bérlete bevétele	2 000	2 000	2 000	
csatorna utáni bevétel	9 128	7 350	7 350	
Üzemeltetésre átadott vagyont. együtt	27 953	15 100	15 100	
II. FEJL. CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.	32 950	20 097	20 097	
III. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN (I+II)	50 750	33 097	33 097	

1/2014 (II.24) rendelet egységes szerkezetben

LÉTSZÁM KERETEK CÍMREND SZERINT
2014. ÉV

3/a/1. sz. melléklet

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	2013,00 javaslat (fő)	2014,00 javaslat (fő)	2014,00 módosítás (fő)
1		Polgármesteri Hivatal	31,00	31,00	31,00
		Területi igazgatás			
		Önkormányzati igazgatás	31,00	31,00	31,00
3		Önkormányzat	2,00	2,00	2,00
		ebből: Térmenteri feladatok	0,00	0,00	0,00
		Kösterületfelügyelő	2,00	2,00	2,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1	1-3	Önkormányzat	33,00	33,00	33,00
2	2	Városi Intézményi Gazdasági Iroda	51,50	59,25	39,25
		ebből vigi	6,00	8,00	8,00
		ebből önkéntes tűzoltóság önkormányzati feladatként	20,00	20,00	0,00
		ebből ÁFÁI működleté	10,00	10,75	10,75
		ebből pedagógia szakszolg működleté			
		ebből Ránki Gy működletés	0,50	0,50	0,50
		ebből ADY gimnázium működletés	15,00	20,00	20,00
	2,5	Bölcsőde	21,50	21,50	21,50
	2,6	Skarica Máté Városi Könyvtár	5,00	7,50	7,50
	2,7	Ács Károly Művelődési Központ**	11,00	11,50	11,50
		ebből múzeum	3,00	3,50	3,50
		ebből tourinform iroda	2,00	2,00	2,00
2		VIGI	120,50	139,00	119,00
3		Szakorvosi Rendelőintézet	59,40	59,40	59,40
1-3		VÁROS ÖSSZESEN	212,90	231,40	211,40

B. mell.

RÁCKEVE VÁROS

2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CÍMREND SZERINT

Cím	Al-cím	Intézmények	Működési kiadás összesen eredeti	Beruházás, fejl.célú pénze.átad módosított eredeti	Támogat. pénzeszk. átadás módosított eredeti	Felújítások eredeti
1		Hivatal	180 711	183 378	1 000	1 080
		Önkormányzat	162 913	197 208	974 836	988 420
5		Családsegítő és Gy.jóléti Szolg.	0	0	0	0
6.		Csatornamű Tul. Közösség	0	0		
1-9		Önkormányzati hivatal összes	343 624	380 586	975 836	989 500
2		Bölcsőde *	67 338	68 301	0	
3		Skarica Máté V. Könyvtár	34 581	35 485		
4		Ács Károly Műv. Közp	71 595	72 782	0	
5		VIGI összesen	304 446	305 997	7 342	7 342
5.1		VIGI közvetlen kiadásai	59 088	60 312		
5.2		Pedagógiai Szakszolgálat	3 500	3 500	1 283	1 283
5.3		Önkormányzati tűzoltóság	59 161	59 238	0	0
5.4		Árpád Fej.Általános Iskola műk	37 957	38 007		
5.5		Árpád Fej.Általános Iskola étke	0	0		
5.6		Ránki György Művészeti Iskola	4 000	4 150		
		Gimnázium	14 252	14 302		
5.7		könyvha	126 488	126 488	6 059	6 059
2-5		VIGI összesen	477 960	482 565	7 342	7 342
3		Szakorvosi Rend.Intézet	288 974	288 974	2 831	2 831
1-3		VÁROS ÖSSZESEN	1 110 558	1 152 125	986 009	1 004 673
ellenőrző sor			0	0	408 611	408 788
						20 500

3. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Tartalékok				adatok ezer Ft-ban			
módosított	eredeti	cél		módosított	eredeti	Hitel- törlesztés	KIADÁS VÁROS
		módosított	általános				
módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított							
							181 711
39 101	68 294	40 416	15 995	14 316	0	0	1 651 149
	0						0
							0
39 101	68 294	40 416	15 995	14 316	0		1 832 860
	0						67 338
							34 581
							71 595
	0		0		0		311 788
							59 088
							4 783
	0						59 161
							37 957
							0
							4 000
							14 252
							132 547
	0		0		0		485 302
	0						291 805
39 101	68 294	40 416	15 995	14 316	0	0	2 609 967
0							

3/a melléklet

Ráckeve Város

Működési kiadások 2014

Cím	Intézmény	személyi juttatás 2014	módosított	járuék 2014	dologi kiadások 2014	módosított	összesen 2014	összesen 2014
cím		eredeti		eredeti	eredeti		eredeti	módosított
1	Polgármesteri Hivatal	104 596	104 875,0	21 634	54 481	56 731	180 711	183 378
3.1	önkormányzat	7 557	39 609,0	3 885	151 471	145 060	162 913	197 208
5	Családsz. és Gy.jóléti Sz.	0		0	0	0	0	0
7.	Csatomamű Tul. Köz.	0		0	0	0	0	0
1-8	Polgárm. Hiv. össz.	112 153	144 484	25 519	205 952	201 791	343 624	380 586
2	1. Szivárvány Óvoda						0	0
1.1	ebből. Lőrén						0	0
2	Bölcsőde *	39 505	40 224,0	10 530	17 303	17 353	67 338	68 301
3	Skařica Máté V. Könyvtár	16 994	17 250,0	4 584	13 003	13 581	34 581	35 485
4	Acs Károly Műv. Közp.	30 335	30 531,0	8 207	33 053	33 991	71 595	72 782
5	VIGI összesen	100 011	101 036	27 011	177 424	177 674	304 446	305 997
5.1	VIGI közvetlen kiadásai	42 278	43 242	11 383	5 427	5 427	59 088	60 312
5.2	Pedagógiai Szakszolgálat				3 500	3 500	3 500	3 500
5.3	önkormányzati tűzoltóság	38 607	38 668	10 508	10 946	10 046	59 161	59 238
5.4	Árpád Fej. Általános Iskola működtetés			0	37 957	36 007	37 957	38 007
5.5	Árpád Fej. Általános Iskola étkeztetés			0	0	0	0	0
5.6	Ránki György Művészeti Iskola működtetés			0	4 000	4 150	4 000	4 150
	Gimnázium				14 252	14 302	14 252	14 302
5.7	könyha	19 126	19 126	5 120	102 242	102 242	126 488	126 488
2.1-7	VIGI önállóan gazdálkodó	186 845	189 041	50 332	240 783	242 599	477 960	482 565
3	Szakorvosi Rend.Intézet	151 464	151 464,0	39 592	97 918	97 918,0	288 974	288 974
1-3	VÁROS ÖSSZESEN	450 462	484 989	115 443	544 653	542 308	1 110 558	1 152 125

RÁCKEVE VÁROS

3/b melléklet

AI- cím	Alcím/szakfeladat megnevezése	2014. évi javaslat		munkaa	Dologi és egyéb folyó kiadás össz.	módosított módosított sen	Össze- sen	módosított	
		személyi	juttatás						
2	INTÉZMÉNYI FELADATOK								
	Önkormányzati igazgat. össz. ebből: alapilletmények,pótlékok	104 596 68 491	104 875 68 491	21 634 16 626	21 772 16 626	55 981	180 711 85 117	182 628 85 117	
	pótlékok	5 784	6 295	1 474	1 612		7 258	7 907	
	részfoglalkozások	1 218	1 218	329	329		1 547	1 547	
	Évközi előrelépés, átsorolás	0	0	0	0		0	0	
	jubileumi jutalom						0	0	
	képviselői tiszteletdíj	10 124	9 892	0	0		10 124	9 892	
	önkormányzati kitüntetések	550	550	193	193		743	743	
	megbízási díjak	3 470	3 470	937	937		4 407	4 407	
	külső foglalkoztatottak						0	0	
	prémium, jutalom (adó után)	1 787	1 787	509	509		2 296	2 296	
	alpolgármester tiszteletdíja	2 087	2 087	595	595		2 682	2 682	
	alpolgármester költségtérítése	417	417	119	119		538	538	
	költségtérítések	4 208	4 208	852	852		5 060	5 060	
	cafeteria	6 200	6 200	0	0		6 200	6 200	
	egyres juttatások	260	260	0	0		260	260	
	készletbeszerzés					3 363	3 363	3 363	
	kommunikációs szolgáltatás					900	900	900	
	szolgáltatási kiadások					36 238	36 238	37 738	
	ebből: továbbképzés						0	0	
küldetés, reprezn.hirdet.díjak					1 000	1 000	1 000		
Különféle adók, díjak					2 358	2 358	2 358		
Főépítési szolgáltatás						0	0		
Tervszűn tagjainak esetenkénti szolg.						0	0		
Családi ünnepek						0	0		

RÁCKEVE VÁROS

3/b melléklet

Al- cím	Alcímszakfeladat megnevezése	2014. évi javaslat		munkaa	Dologi és	Össze-	módosított	módosított	módosított
		személyi	juttatás						
	Ingatlanok				2 125	2 125			2 125
	Szűnyög-, kullancs, rágcs.irt.				1 500	1 500			1 500
	Egyéb városgazdálkod. fa.	1 527		435	14 538	17 772			19 734
	Térmester és köztenület feladatok	5 080		1 248	0				6 394
	Szent István tér 5.				6 480	6 480			6 480
	településörök				0				0
	Közüilágítás				28 718	28 718			28 718
	Önk. intézményekkel kapcsol. kiad.				16 898	14 353			14 353
	ebből továbbá számított				0	0			0
	Rendszer. pénzbeni ellát. (áp. díj.								
	nyugdíj. jár. eü. Hozzájár.)			2 159	2 159				2 159
	Orvosi ügyelet				4 689	4 689			4 689
	AROP				21 438	21 438			21 438
	Szennyvíz elvezetés				0	0			0
	Településtiszt. szolgáltatás				100	100			100
	Települési hulladékok kezelése				3 000	3 000			3 000
	Egyéb szórakoztató				766	766			766
	Leader Pek Szigetzug								0
7	Csatomamű Tulajdonközösség								0
	1 Ft-os feladatok				15 000	15 000			15 000
8	visszatérítés								0
1	kamatkiadások				10 251	10 251			10 251
	választások				500	500			500
9.	Nem az önkorm. költségvetést								0
	terhelő kiadások				1 934	1 934			1 934
6-9	Önkorm. feladatok ÖSSZESEN	7 557	39 609	3 885	151 471	145 060	162 913		197 208

RÁCKEVE VÁROS

3/1. sz. melléklet

CÉLTARTALÉK ELŐIRÁNYZAT

2014

MEGNEVEZÉS	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK		
polgármester Végkielégítés opcionális 3 hó	1 449	1 449
Civil szervezetek támogatására	400	0
közoelú foglalkoztatás önéreje	4 000	
Sportorvoslásra	500	500
cafeteria		
Újhegy részönkormányzat feladataihoz	1 000	1 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	7 349	2 949
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK		
leader pályázat önéreje testvérvárosok háza	11 945	0
vagyonnal kapcsolatos jogi kiadások	14 300	14 300
béreneti díj terhére DAKÖV által végzett	14 700	14 700
Röntgen digitalizálásra	5 000	
pályázatal elkészítő alap	15 000	8 467
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	60 945	37 467

Általános tartalék előirányzat

EREDETI ÖSSZEG	15 995	
CSÖKKENÉSEK		NÖVEKEDÉSEK
100/2014 gyalogalkelohely		

2014.06.23

13. oldal

RÁCKEVE VÁROS

3/1. sz. melléklet

CÉLTARTALÉK ELŐIRÁNYZAT

2014

104/2014.(III.21.) Rácki		150		
106/2014.(III.21.) katolikus iskola		1500		
96/2014 halottútó többlet		542		
73/2014.(III.5.) számú határozat TDM		990		
logós termékek		500		
penzmaradvány			3248	
140/2014.(IV.17.) szigetek hulladék				
logós termékek gyártása		500		
iskolai bútorok vásárlása		720		
hitelek öngó		25		
marad		14 316		

A

RÁCKEVE VÁROS

4. melléklet

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

2014

adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	módosított
1. BERUHÁZÁSOK		
Vis maior-támogatás	17289	17289
Információs pályázat	10000	0
Múzeum kazáncseré	4000	4000
MLSZ műfüves pálya	10000	10000
Vizes pályázat	885580	885580
Antenna árbc felújítás	1500	1500
forgalmi rend változtatás	800	800
János Vitéz díszkút javítása	8000	4000
Ivóvíz bevezetése szigetekre	1500	800
tervezés	1500	10000
kikötő és sólyapálya	10000	9234
Tanyafejlesztés	9234	433
Tanyafejlesztés II	433	3683
AKMK tervezés		4440
Fidelio előtt járda		3000
zebrák hazsnálába vétele		1500
Városháza kamerázás		4000
melegvizi strand járda		
RÁFAI és Gimnázium		
szálláshellyé alakítása	1000	1000
1.1 ONKORMÁNYZAT	959336	961059
Közüvilágítás fejlesztés -		
hálózatépítés több utca	500	500

adatok ezer Ft-ban

2014.06.23

15. oldal

RÁCKEVE VÁROS 4. melléklet
A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK 2014

adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	módosított
Informatikai fejlesztés (gépek, nyomtatók)	1 000	1 080
könyha beruházások	6 059	6 059
Informatikai eszközök Fed	1 283	1 283
szakosztolgálat	8 342	8 422
intézmények		12500
Duna Barátí kör		454
ovi foci	0	2850
1. BERUHAZASOK		
MINDÖSSZESEN	986 009	1 003 593

RÁCKEVE VÁROS

5. melléklet

FELÚJÍTÁSI FELADATOK
2014. év

M e g n e v e z é s	Előirányzat	módosítás
Athúzóó feladatok, kötelezettségvállalások		
Intézményi felújítási alap	15 000	0
AFAI felújítás		15974
óvoda felújítás		3644
művészeti iskola vizesblokk		8872
konyha felújítás		470
Halott hűtő kialakítása	500	1 041
úrfelújítás	0	4100
járdapépítés	5 000	4 111
lidl járda		889
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	20 500	39 101

3/b

Intézmények	Kiadás		állami támogatás	Saját bevétel	fenntartói kiegészítés
	összesen				
Polgármesteri Hivatal	184 458		128 927	16 358	39 173
önkormányzat	1 688 249		230 276	1 179 966	-278 007
Családsegítő és Gy.jóléti Szolg.	0				0
Csatornamű Tul. Közösség	0				0
Polgármesteri Hivatal összesen	1 872 707		359 203	1 196 324	-236 834
Szivárvány Óvoda	0				0
Bölcsőde *	0		20 974	7 219	-28 193
Skarica Máté V. Könyvtár	68 301		5 762	7 165	55 375
Ács Károly Műv. Közp	35 485		13 762	19 052	2 672
VIGI összesen	72 782		61 603	115 636	316 892
VIGI közvetlen kiadásai	313 339		0	400	312 939
Pedagógiai Szakszolgálat	60 312		0	0	60 312
önkormányzati tűzoltóság	4 783			36 405	-31 622
Árpád Fej. Általános Iskola működte	59 238			3 429	55 809
Árpád Fej. Általános Iskola étkeztet	38 007		0	0	38 007
Ránki György Művészeti Iskola műh	0			1 049	-1 049
gimnázium	4 150			1 702	2 448
konyha	14 302		61 603	72 651	-119 952
VIGI összesen	132 547		61 603	72 651	-119 952
Szakonvősi Ránd Intézet összesen	489 907		240 297	249 602	-246 745
VÁROS ÖSSZESEN	296 805		399 700	1 629 750	-313 464
Szivárvány óvoda társulás	225 533		172 157	0	53 376
Családsegítő társulás	77 617		54 802	0	22 815
			626 659		

3/c. sz. melléklet

**2014. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
CÍMREND SZERINT**

Intézmények	Kiadás összesen	adatok ezer Ft-ban	
		Saját bevétel	Intézmény- finanszíroz.
Polgármesteri Hivatal	184 458	16 358	168 100
Önkormányzat	1 688 249	2 160 164	-471 915
Családsegítő és Gy.jóltéti Szolg.	0	0	0
Csatomai Tul. Közösség	0	0	0
Polgármesteri Hivatali összesen	1 872 707	2 176 522	-303 815
Szivárvány Óvoda	0	0	0
Bölcsőde *	0	7 219	-7 219
Skarica Máté V. Könyvtár	68 301	7 165	61 136
Ács Károly Műv. Közp	35 485	19 052	16 433
VIGI összesen	494 131	115 636	378 495
VIGI közvetlen kiadásai	313 339	400	312 939
Pedagógiai Szakszolgálat	60 312	0	60 312
Önkormányzati tűzoltóság	4 783	36 405	-31 622
Árpád Fej. Általános Iskola működtetés	59 238	3 429	55 809
Árpád Fej. Általános Iskola étkeztetés	38 007	0	38 007
Ránki György Művészeti Iskola működtetés	0	1 049	-1 049
gimnázium	4 150	1 702	2 448
könyha	14 302	72 651	-58 349
VIGI összesen	132 547	149 072	-16 525
Szakonyosi Rend. Intézet	489 907	284 354	205 553
VÁROS ÖSSZESEN	2 495 166	2 609 948	-114 782

471 915

RÁCKEVE VÁROS

6. sz. melléklet

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások,
adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2013 javaslat	2014 javaslat	módosított
I. ÖNKORMÁNYZAT			
1. TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTAD.			
1.1 Kötelezettségek			
zarándokút		300	300,00
írsd tagdíj		350	350,00
RÉV üzemeltetés támogatása	422	450	450,00
KÖR TV KHT	1 986		0,00
Pest Megyei Területfej. Tan. Műk.hoz	470		0,00
Hulladékgyaldalkod.konzorcium			
(Polgárdi) műk.ktg.-hez hozzájár.	1000	1000	1000,00
Tourinform Iroda működésére			
TDM szervezeti támogatása		0	990,00
Iskola rendőre	500	500	500,00
RAVUSZ Kft	15740	15740	15740,00
1.1 Kötelezettségek összesen	20 118	18 340	19 330
1.2 Egyéb feladatok			
Ady Endre Gimnázium szalagavató	60	60	60,00
Arpád bál támogatás	60	60	60,00
Katolikus Egyház templom látogatás	300	300	300,00
katolikus iskola étkeztetés			1500,00
Szerb Egyház templom látogatás	300	319	319,00
kárfirítás	0	0	
Sport célú támogatások	8 600	10 400	10400,00
Civil támogatások			400,00
négyes ikrek támogatása	0	400	400,00
Sport Egyesületnek	0	0	0,00
a/ karate verseny támogatás			0,00
b/ szakosztályi támogatások			0,00

RÁCKEVE VÁROS

6. sz. melléklet

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások, adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2013 javaslat	2014 javaslat	módosított
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	9 320	11 539	13 439
1. TAM. PENZESZKOZ ATAD ÖSSZ.	29 438	29 879	32 769
2. SZOCIALPOLITIKAI JUTTATÁSOK			
2.1 Pénzbeli szociális ellátások			
Időskorúak járadék			
Rendszeres szociális segély	10 770	11 070	11 070
Lakásfenntartási támogatások	19 800	17 820	17 820
Ápolási díj	5 700	5 700	5 700
Foglalkoztatást H támogatás	27 360	32 192	32 192
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	2 500	2 500	2 500
Átmeneti segély (felnőtt gyermekek)	3 000	3 000	3 000
Temetési segély	1 500	1 500	1 500
Pénzbeli támogatások	70 630	73 782	73 782
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás			
Köztetetés	2 500	1 000	1 000
Közügyellátás/méltányossági	1 200	800	800
2.2.1 Szociális étkeztetés			
Természetben nyújtott támogatás	3 700	1 800	1 800
2.Szociális ellátások összesen	74 330	75 582	75 582
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	103 768	105 461	108 361
II. INTÉZMÉNYEK			
óvoda társulás támogatása		225 533	222 277
családsegítő társulás támogatása		77 617	78 160
2.INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	303 150	300 437

7/1 melléklet az Európai Unió fejlesztéseiről

A.

ÁROP 3.A.2-2013-2013-0047
Szervezetfejlesztés Ráckeve Város Önkormányzata számára

Bevételek	Ft
támogatás	21 437 600,00
önérő	0,00
Kiadások	
Project menedzsment költségek	1 016 000,00
Szakértői Díjak	13 970 000,00
nyilvánosság	76 200,00
szakmai megvalósítás egyéb költségei	6 096 000,00
közbizserzés	279 400,00
összesen	21 437 600,00

B.

KEOP 1-3.0/09-11
Ivóvízminőség javítás (benyújtott, nem elfogadott)

pályázott összeg	797 022 000,00
elszámolható költség	885 580 000,00
önérő	88 558 000,00

C. Elektronikus helyi közigazgatás fejlesztése

KMOP-4.7.1-13

pályázott összeg	10 000 000,00
elszámolható költség	10 000 000,00
önérő	0,00

7/a. melléklet

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek cél szerinti tagolásban

Megnevezés	összesen tervezve	hiány/többlet tény	hiány/többlet tervezve	új hitel (több ügylet)	penztári óvány visszatérít és	támogatás Szállítási eszköz	saját bevétele területről	finanszírozás összesen
Ikerítés bontás	500,00	500,00	0,00				500	1000
Járulékos költségek, hatósági díjak	2 000,00	1 105,50	894,50				2000	2000
közbiztonsági eszközök használatba vétele (vörösmarty, bajcsy)	2 000,00			1900			100	2000
gyalogátkelőhely	3 000,00			2850	250		0	3100
Szakorvosi Rendelőintézet fogászati eszközök és bútorok	4 440,00	0,00		4218			222	4440
művészeti iskola WC	2 831,00						0	2 831
Informatikai fejlesztés (gépek, nyomtatók)	8 872,00	0,00					8872	8872
konyha beruházások	1 000,00						1000	1750
Informatikai eszközök Ped	6 059,00						6 059	6059
Intézményi felújítási alap	1 283,00						1283	1283
Halott hűtő kialakítása	15 000,00	15 974,00	-974,00	0	10000		750,00	15000
járdaépítés	500,00	1 041,00	-541,00				500,00	500
Melegvízű Strand járda felújítása	5 000,00	1 600,90	3 399,10	4750			250	0
	4 000,00		4 000,00	3600			200	

RÁCKEVE VÁROS

8 melléklet

**KIMUTATÁS a közvetett támogatások
2014. évi tervezett összegéről**

Megnevezés	összeg e Ft-ban
IPARÜZESI ADÓ	
Adómentesség (300eFt alatt)	178
Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentesség	168
ÉPÍTMÉNYADÓ	
Adókedvezmény	
15m ² /fő mentes terület 169473 m ² után	0
Adómentesség	
GÉPJÁRMŰADÓ	
Adómentesség	
mozgáskorlátozott és egyéb mentesség	300
Adókedvezmény	
szabályozott katalizátor és ENSZ-EGB előírások m	0
Egyéb közvetett támogatások	
Gyermekétkeztetés nyersanyagnorma és a tényleges bekenítés közötti	
különbözet Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda	51000
Bölcsődés gyermekek után	
Együtt	51300

2014.06.23

28. oldal

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. melléklet

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
BEVÉTELEK	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	182 044
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	182 044
1. Helyi adó	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	181 240
1.1. Egyéb saját bevétel	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2 700
1.2. ÁFA bevétel és visszatérítés	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	855
1.3. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Műk. célú pe. átvétel államh. kívülről	34 654	34 654	34 654	34 654	34 654	34 654	34 654	34 654	34 654	34 654	34 654	34 654	415 847
II. Önkorm. sajátos bevételei mindössze	33 592	33 592	33 592	33 592	33 592	33 592	33 592	33 592	33 592	33 592	33 592	33 592	403 100
1. Önkorm. sajátos működési bev. Össz.	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	346 000
1.1. Helyi adó	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	107 000
1.1.1. építéshozzájárulás	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	230 000
1.1.2. iparűzési adó	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
1.1.3. idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4. telekadó	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	37 100
1.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Személyi jövedelemadó	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	37 000
1.2.2. Gépjárműadó	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
1.2.3. Termőföld bérbead. szám. szemjő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Luxusadó	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	7 000
1.3. Pótlékok, bírságok (helyi adó utáni)	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	13 000
1.4. Egyéb önkorm. sajátos működési bev.	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	12 747
III. TÁMOGAT. TÁM. ÉRTÉKŰ BEV. KIB.	158 930	158 930	158 930	158 930	158 930	158 930	158 930	158 930	158 930	158 930	158 930	158 930	1 907 158,9
1.1. Önkorm. költségv. tám. össz.	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	678 422,95
1.1.1. normatív állami hozzájárulás	52 222	52 222	52 222	52 222	52 222	52 222	52 222	52 222	52 222	52 222	52 222	52 222	626 659,95
1.1.2. Normatív állami felhalmozási tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3. központosított előirányzat	4 314	4 314	4 314	4 314	4 314	4 314	4 314	4 314	4 314	4 314	4 314	4 314	51 763
1.1.4. fejjel. célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Támogatásértékek működési bev.	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	301 350
1.2.1. előbbi: társadalombiztosítási alapok	20 867	20 867	20 867	20 867	20 867	20 867	20 867	20 867	20 867	20 867	20 867	20 867	250 400
1.3. Támogatásértékek felhalmozási bev.	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	918 123
1.4. Kiegészítések, visszatérítések	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	9 263

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. melléklet

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össze- sen
BEVÉTELEK													
IV. FELHALMI ÉS TÖKE JELL. BEVÉTEI	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6600
1. Tárgyi eszköz értékesítés	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6600
2. Pü.-i befektet. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmoz. célú átvétel, áth. tart. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. HITELÉRTÉKPAP, TÁM. KÖLÖNSÖN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VISSZATÉR. PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEV.	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	87986
1. Tám. költségen visszatér. össz.	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	3100
2. Pénzforg. nélküli bevételek előző évi pól.	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489	29864
3. Hitelfelvétel összesen	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	55022
3.1 Rövidlejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Hosszulejáratú hitel (fejlesztési célú)	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	55022
3.3 Likviditási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Továbbadási célú bev. ÁHT. belülről és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Továbbadási célú bev. ÁHT. kívülről és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 900	216 900	216 900	216 900	216 900	216 900	216 900	216 900	216 900	216 900	216 900	216 900	2602795,9
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össze- sen
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	37538,5	37538,5	37538,5	37538,5	37538,5	37538,5	37538,5	37538,5	37538,5	37538,5	37538,5	37538,5	450462
MUNKAJÁR. ÖSSZ	9459	9459	9459	9459	9459	9459	9459	9459	9459	9459	9459	9459	113509
Dologi	45298	45298	45298	45298	45298	45298	45298	45298	45298	45298	45298	45298	543576
Műk. célú pe. átad.	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	408196
beruházások													961009
Felújítás													20500
Céltartalék	6131	6131	6131	6131	6131	6131	6131	6131	6131	6131	6131	6131	73583
Általános tart.	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	17566
Hitel törlesztés													0
KIADÁS MINDÖSSZ	132877	132877	132877	132877	132877	132877	132877	132877	132877	132877	132877	132877	2608401
BEVÉTEL	216900	216900	216900	216900	216900	216900	216900	216900	216900	216900	216900	216900	2602796
KIADÁS	132877	132877	132877	132877	132877	132877	132877	132877	132877	132877	132877	132877	2608401

9. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	H O N A P O K												Össze- sen
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
BEVÉTELEK													
HIÁNY-TÖBBLET(+/-)	84023	84023	82023	56014	-25977	51023	72023	-721477	64023	69023	75661	84012	

Likviditási ütemterv a költségvetés végrehajtására 10. melléklet

Mégnevezés	H. Ö. N. A. P. O. K.												Össze- sen
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
BEVÉTELEK	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	15 434	185204
I. INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	15 103	181240
1.1. Helyi adó	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2700
1.2. Egyéb saját bevételek	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	855
1.3. ÁFA bevétel és visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Hozam- és kamatbevételek	34 654	34 654	34 654	34 654	34 654	34 654	34 654	34 654	34 654	34 654	34 654	34 654	855
1.5. Műk. célú pe. átvétel államh. kívülről	33 592	33 592	33 592	33 592	33 592	33 592	33 592	33 592	33 592	33 592	33 592	33 592	0
II. Önkorm. sajátos bevételei mindössze	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	28 833	107000
1.1. Helyi adó	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	230000
1.2. Egyéb sajátos bevételek	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	337000
1.3. ÁFA bevétel és visszatérítés	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	0
1.4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Műk. célú pe. átvétel államh. kívülről	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	37100
1.6. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. ÁFA bevétel és visszatérítés	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	37000
1.8. Hozam- és kamatbevételek	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
1.9. Műk. célú pe. átvétel államh. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10. Egyéb sajátos bevételek	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	7000
1.11. ÁFA bevétel és visszatérítés	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	19000
1.12. Hozam- és kamatbevételek	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	12747
1.13. Egyéb sajátos bevételek	158 930	158 930	158 930	158 930	158 930	158 930	158 930	158 930	158 930	158 930	158 930	158 930	1907158,9
III. TÁMOGAT. TÁM. ÉRTÉKŰ BEV. ÖSSZESEN	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	678422,95
1.1. Önkorm. költségv. tám. össz.	52 222	52 222	52 222	52 222	52 222	52 222	52 222	52 222	52 222	52 222	52 222	52 222	626659,95
1.2. Egyéb önkorm. költségv. tám. össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. ÁFA bevétel és visszatérítés	4 314	4 314	4 314	4 314	4 314	4 314	4 314	4 314	4 314	4 314	4 314	4 314	51763
1.4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Műk. célú pe. átvétel államh. kívülről	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	301350
1.6. Egyéb sajátos bevételek	20 867	20 867	20 867	20 867	20 867	20 867	20 867	20 867	20 867	20 867	20 867	20 867	250400
1.7. ÁFA bevétel és visszatérítés	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	76 510	918123

RÁCKEVE VÁROS

11. sz. melléklet

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorsz.	2014	2015	2016
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérítések, érték tárgyei eszköz áfája)	1	185 204	188 908	212 886
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	403 100	421 162	439 585
Önkorm. költségvetési támogatás és átengedett SZJA	3	678 423	701 991	726 031
Működési célú pénze, átvétel államházt.kívülről	4	0	0	0
Támogatásértéktől működési bevétel	5	305 080	321 182	337 605
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6	0		
Továbbadási(lebonyolítási) célú működési bevétel	7	0		
Rövid lejáratú hitel	8	0		
Működési célú előző évi pénzeszközök igénybevétele	10	19 864	10 000	16 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. (1+...+10)	11	1 591 671	1 653 243	1 731 108
Személyi juttatások	12	450 462	469 471	488 861
Munkaadókat terhelő járulékok	13	115 443	127 752	140 307
Dologi és egyéb folyó kiad. (le az érték.t.eszk.áfa és kamat)		544 653	565 546	586 857
Működ.célú pénze.áta. államházt.kívülről, egyéb támogat	15	408 611	426 783	445 319
Támogatásértéktől működési kiadás	16	0	0	0
Továbbadási(lebonyolítási) célú működési kiadás	17	0		
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	0	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	0		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	0	0	
Rövid lejáratú hitel kamata	21	0	0	
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0		
Tartalékok	23	23 344	43 000	28 955
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. (12+...+23)	24	1 542 513	1 632 552	1 690 298
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25	9 263	42 560	21 570
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	918 123	0	0
Fejlesztési célú támogatások	27	12 747		
Felhalmozási célú pénze átvétel államházt.kívülről	28	0	0	5 904

2014.06.23

37. oldal

RÁCKEVE VÁROS

11. sz. melléklet

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorsz.	2014	2015	2016
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	29	6 600	0	0
Továbbadási (leboncolt) célú felhalmozási bevétel	30	3 100		
Felhalmozási áfa visszatérülés	31	57 194		
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	32	0		
Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	34	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzeszközök igénybevétele	36	11 250		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. (29+...+36)	37	1 018 277	42 560	27 474
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	986 009	45 048	45 949
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	20 500	10 568	17 617
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa	40	0		
Felhalmozási célú pénzeszközök államházt. kiadására	41	0		
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	42	60 926		
Továbbadási (leboncolt) célú felhalmozási kiadás	43	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	0	29 885	42 162
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	120			
Tartalékok	48		31 070	3 680
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. (38+...+48)	49	1 067 435	116 571	109 408
ÖNKORM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+30)	50	2 609 948	1 695 803	1 758 582
ÖNKORM. KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+40)	51	2 609 948	1 749 123	1 799 706

12.melléklet
Önkormányzati kötelezettségvállalások

Megnevezés	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
függő kötelezettség szigetek ivóvíz tőke 381.000 e Ft			23812	47625	47625	47625	47625	47625	47625	47625	23812
függő kötelezettség szigetek ivóvíz kamat	19050	38100	37207	32742	27979	23217	18454	13692	8929	4167	
városközpont rehabilitációval kapcsolatos hitel lejár 2030	1718										
kamat összesen											
új hitelek tőke 57194	2859,7	5719,4	5719,4	5719,4	5719,4	5719,4	5719,4	5719,4	5719,4	5719,4	2859,7
fennálló tőke	57194	51474,6	45755,2	40036	34316,4	28597	22878	17158	11439	5719,4	2859,7
kamat összesen	1715,82	3088,476	2745,31	2402,1	2058,98	1715,8	1372,7	1029,5	686,33	343,16	171,582
tőke összesen	1715,82	5719,4	10295,31	53344	53344	53344	53344	53344	53344	53344	26672
kamat összesen	20766	41188	39952	35144	30038	24933	19827	14721	9615	4510	172

12/a. melléklet
adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidőre a saját bevétel bemutatása mellett

Megnevezés	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
függő kötelezettség szigetek ívóvíz tőke 381.000 e ft	0	0	23812	47625	47625	47625	47625	47625	47625	47625
függő kötelezettség szigetek ívóvíz kamat	19050	38100	37207	32742	27979	23217	18454	13692	8929	4167
városközpont rehabilitációval kapcsolatos hitel lejár 2030	1718									
kamat összesen	0									
új hitelek tőke	2859,7	5719,4	5719,4	5719,4	5719,4	5719,4	5719,4	5719,4	5902,2	5902,2
	57194	51474,6	45755,2	40035,8	34316,4	28597	22877,6	17158,2	11256	5353,8
kamat összesen	1715,82	3088,48	2745,31	2402,15	2058,98	1715,82	1372,66	1029,49	675,36	321,228
tőke összesen	4578	55719	29531	53344	53344	53344	53344	53344	53527	53527
kamat összesen	20766	41188	39952	35144	30038	24933	19827	14721	9604	4498
önkormányzat saját bevételei										
helyi adóból származó	346000	346000	346000	346000	346000	346000	346000	346000	322000	322000
vagyonhasznosítás bevétele	17100	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
osztalék, koncessziós díj és hozam										
tárgyi eszköz értékesítés	9597									
bírság, pótlék és díjbevétele	20865	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
kezeségvállalás megtérülése										
összesen	393552	388000	388000	388000	388000	388000	388000	388000	364000	364000
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges h	196776	194000	194000	194000	194000	194000	194000	194000	182000	182000
megtérülés	171432	147092	124516	105511	110518	115723	120825	125934	118868	123985