

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2016.(III.8.) önkormányzati rendelete

RÁCKEVE VÁROS 2016. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

**a 8/2016.(V.2.), a 14/2016.(VI.27.), valamint az 1/2017.(II.28.) módosító önkormányzati rendeletekkel
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.§¹² (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét **2.650.163 eFt-ban**, finanszírozási kiadásokkal együtt **2.677.128 eFt-ban** a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az **(1)** bekezdésben meghatározott kiadási főösszege**n** 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**,

¹ Módosította a 14/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos: 2016. június 28-ától

² Módosította az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos: 2017. március 1-jétől

- a társadalom és szociálpolitikai juttatások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait az **6. sz.** melléklet szerint állapítja meg.
- 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 - címrrend 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)³ A képviselő-testület az általános tartalék összegét a **3. sz.** mellékletben foglaltak szerint **0 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.§⁴⁵ A képviselő-testület az önkormányzat **bevételi főösszegét 2.677.128 eFt** -ban bevételi forrásonként és **2. sz.** mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A költségvetési egyenleget a képviselő-testület **283.355 eFt**-ban állapítja meg. A hiány finanszírozásának módja:

- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 198.361 ezer Ft.
- Új hitel hosszú lejáratú hitel igénybevétele 41.844eFt értékben.
- Ingatlan értékesítés 43.150ezer 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 nincs, működési és likviditási hitel nem került betervezésre.**

5.§^{6 7} A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a **1. sz.** mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

³ Módosította az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos:2017. március 1-jétől

⁴ Módosította a 14/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos: 2016. június 28-ától

⁵ Módosította az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos:2017. március 1-jétől

⁶ Módosította a 14/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos: 2016. június 28-ától

⁷ Módosította az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos:2017. március 1-jétől

6.§⁸⁹ (1) A képviselő-testület a 2017. és 2018. évekre vonatkozó várható előirányzatokat

a rendelet **11. sz.** melléklete szerint tudomásul veszi.

(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 megfélelését 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 ütemterv szerinti likviditási tervet folyamatosan aktualizálni szükséges.

11.§ (1) A céltartalék felhasználására a képviselő-testület jogosult a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel.

⁸ Módosította a 14/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos: 2016. június 28-ától

⁹ Módosította az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos: 2017. március 1-jétől

- (2) A civil szervezetek részére elkülönített előirányzat feletti rendelkezés joga a Sport Idegenforgalmi és Kulturális Bizottságot illeti meg

12.§ Az intézmények közötti átcsoportosítás joga a képviselő-testületet illeti meg.

- 13.§¹⁰** (1) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített feladatok közül önkormányzati feladatok (3/b. sz. melléklet 6. alcím) közötti átcsoportosításra – összehatár nélkül - a polgármester jogosult a (2) bekezdésben foglalt kivétellel.
- (2) Dologi előirányzatból bérelőirányzatba átcsoportosítás nem eszközölhető, kivéve, ha annak célja korábban szolgáltatásnyújtás kiváltása az állományába tartozó személyek megbízása
- (3) A Szakorvosi Rendelőintézet esetében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás joga az intézmény saját hatáskörébe tartozik.

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 összehatárig 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 az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogosult,
 - b) a sport támogatások felosztása a Sport Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság hatásköre az általuk meghatározott elvek alapján.

- 15.§¹¹** (1) Az intézmények vezetői a 2015. évi terhelt pénzmaradvány terhére eszközölhetnek kifizetést.
- (2) A Szakorvosi Rendelőintézet a 2015. évi teljes pénzmaradványával rendelkezhet.
- (3) A REGESZ intézménye 2015. évi pénzmaradványával a Szakorvosi Rendelőintézet felé köteles elszámolni.

16.§ A képviselő-testület a város költségvetésének végrehajtásához a következő feladatokat határozza meg:

¹⁰ Módosította a 8/2016.(V.2.) önk. rendelet 1. §-a, hatályos: 2016. május 3-ától

¹¹ Módosította a 8/2016.(V.2.) önk. rendelet 2. §-a, hatályos: 2016. május 3-ától

- (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 eljárás 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 képviselő-testület fokozottan felhívja minden intézményvezető figyelmét a kötelezettségvállalás pénzügyi szabályainak betartására a pénzeszközökkel való hatékony gazdálkodás érdekében.
 - (6) 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. Az intézményi többletbevétellel való rendelkezés joga is a testületet illeti meg.
- (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 **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 március 31-éig 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.
- 25.§** A képviselő-testület a köztisztviselők és közalkalmazottak részére 5 % illetménykiegészítést állapít meg.
- 26.§** A képviselő-testület biztosítja a köztisztviselők részére a központi költségvetési törvény által adható folyószámla költségtérítést.

IV. fejezet

Az intézmények pénzellátása

- 27.§** Az intézmények részére az önkormányzati támogatást időarányos, havi bontásban kell folyósítani az előirányzat-felhasználási tervben foglaltak szerint.
- 28.§** Az intézmények vezetői az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományáról havonta, a tárgyhót követő 10-éig kötelesek adatszolgáltatást nyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. A hivatal Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottságot negyedévenként, vagy szükség szerint haladéktalanul tájékoztatja a tartozásállományról.

V. fejezet

Vegyes, átmeneti rendelkezések

- 29.§ (1)** A képviselő-testület a jelen rendelet 18.§ (1) bekezdésben jelzett hitel és járulékal 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.
- 30.§ (1)** A költségvetési előirányzatok felhasználásáról az intézmények negyedévente beszámolnak a képviselő-testületnek. A képviselő-testület a költségvetés helyzetére tekintettel - a polgármester által meghatározott tartalmú - információt kér valamennyi intézménytől negyedévenként, a negyedévet követő testületi ülésre, első alkalommal május hónapra.
- (2)** Az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről az érintettek (11.§ (3), 14.§, 15.§, 19.§) a féléves és éves beszámolót keretében adnak számot.
- 31.§** 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.
- 32.§** A költségvetési szerv alapítványhoz csak a képviselő-testület engedélyével csatkozhat.
- 33.§** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társadalombiztosítási források átvételére vonatkozó megállapodást kösse meg.

- 34.§** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy alkalmanként 500.000 Ft/ezet keretösszegig egyedi kezességvállalást teljesítsen az önkormányzati feladatok között szereplő feladatokra. Az egyedi kezességvállalásokról a polgármester köteles beszámolni.
- 35.§** Önkormányzati biztos kirendelése szükséges a költségvetési szervhez, ha az éves eredeti kiadási előirányzata 10 %-át meghaladó, 30 napon túli elismert tartozásállománya halmozódik fel, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani. A biztos kirendeléséről a képviselő-testület dönt.
Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez (Szakorvosi Rendelőintézet) az önkormányzati biztos kirendeléséhez az előző bekezdésben írottakon túlmenően az egészségbiztosítási szerv kérése, vagy ha azt nem kérte, véleményének előzetes kikérése szükséges.
- 36.§** Ez a rendelet 2016. március 8-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 19/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet.

Szadai József s.k.
polgármester



Bartal Zita s.k.
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalása:
2017. március 2.


Bartal Zita
jegyző

RÁCKEVE VÁROS
MÉRLEG A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL
1. sz. melléklet

I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK		2016
Bevételek megnevezése	módosítás	.
Intézményi működési bevételek (tárgyi e. áfa nélkül)		197 639
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		395 004
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevételek		722 144
		0
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért. átv)		546 648
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevé		129 801
visszatérülés		30 651
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése		290 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevé		96 685
MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 408 572
I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK megnevezése	összeg ezer Ft-ban	
Személyi juttatások		660 846
Munkaadót terhelő járulékok		179 850
Dologi és egyéb folyó kiadások (le.t.e. áfa befiz és k		629 945
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb tám.		482 499
Eliátottak pénzbeli juttatása		
Működ. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése		
Rövidlejáratú hitel kamata		
Rövidlejáratú értékpapírok beváltása, vásárl.		290 000
Tartalékok		0
MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN		2 243 140
MÜKÖDÉSI BEVÉTEL - MÜKÖDÉSI KIADÁS		165 432
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	összeg ezer Ft-ban	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevét		22 659
Fejlesztési célú támogatások		

RÁCKEVE VÁROS
MÉRLEG A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL
1. sz. melléklet

I. MUKODESI BEVÉTELEK		2016
Bevételek megnevezése	módosítás	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		59 158
Felhalmozási áfa visszatérülés		
Értékesített tárgyi eszközök		43 220
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel		41 844
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradványbevétel		101 676
FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		268 557
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 677 129

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		összeg ezer Ft-ban
Felhalmozási kiadások (áfa-val)		292 330
Felújítási kiadások (áfa-val)		36 422
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújt. és törleszt.		0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés		26 966
Hitel kamata		0
Tartalék		78 271
FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZ.		433 989

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 677 129
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS	-165 432
ÖSSZES BEVÉTEL - ÖSSZES KIADÁS	0

MÉRLEG a BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL
összehasonlítás

	2 015	2016
Bevételek megnevezése	Összeg eft	
Intézményi működési bevételek (tárgyi e. áfa nélkül)	165 304	197 639
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	395 300	395 004
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átcélezett SZJA bevételek	662 527	722 144
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám. ért. átv)	322 304	546 648
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		129 801
Rövidlejáratú hitel		30 651
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése		290 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30 091	96 685
MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 575 526	2 408 572
	0	0
	0	0
Összeg ezer Ft-ban	összeg ezer Ft-ban	összeg ezer Ft-ban
Személyi juttatások	423 337	660 846
Munkaadót terhelő járulékok	113 301	179 850
Dologi és egyéb folyó kiadások (le:t.e. áfa befiz és kamat)	564 298	629 945
Működési célú pénzeszköz átad , egyéb tám.	388 017	482 499
Ellátottak pénzbeli juttatása		0
Működ. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése		0
Rövidlejáratú hitel kamata		0
Rövidlejáratú értékpapírok beváltása, vásárl.		290 000
Tartalékok	43 246	0
MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁS ÖSSZESEN	1 532 199	2 243 140
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI KIADÁS	43 327	165 432
Összeg ezer Ft-ban	összeg ezer Ft-ban	összeg ezer Ft-ban
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	14 150	22 659
Fejlesztési célú támogatások	887 522	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		59 158
Felhalmozási áfa visszatérülés		0
Értékesített tárgyi eszközök	8 150	43 220
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 100	0

MÉRLEG A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL
összehasonlítás

1/ a melléklet

	2 015	2016
Hosszú lejáratú hitel/fellesztési célú hitel	81 697	41 844
Felhalmozási célú előző évi pénzaradv. igénybevét.		101 676
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	994 619	268 557
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 570 145	2 677 129
		0
		0
	összeg ezer Ft-ban	összeg ezer Ft-ban
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	970 331	292 330
Felújítási kiadások (áfa-val)	32 915	36 422
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújt. és törleszt.	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	0	26 966
Hitel kamata	0	0
Tartalék	34 700	78 271
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	1 037 946	433 989
		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 570 145	2 677 129
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS	-43 327	-165 432
		0
ÖSSZES BEVÉTEL - ÖSSZES KIADÁS	0	0

RÁCKEVE VÁROS

2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CÍMREND SZERINT

Cím	Al-cím	Intézmények	Működési kiadás összesen	Működési kiadás módosítás	Beruházás, fejl.célú pénze,átad	Beruházás, fejl.célú módosítás	Támogat. pénzeszk. átadás	Támogat. pénzeszk. módosítás	Felújítások
1		Hivatal	166 891	158 572	2 414	6 726			
		Önkormányzat	219 651	266 821	1 061 031	252 570	414 338	398 760	31 434
1-9		önkormányzati hivatal összesen	386 542	425 393	1 063 445	259 296	414 338	398 760	31 434
2		Bölcsöde *	85 975	90 107	1760	5536		121	
3		Skarica Maté V. Könyvtár	34 918	35 415	318	1 351			0
4		Ács Károly Műv. Közp. múzeum	59 114	61 296	381	1 131		618	0
		Szivárvány Óvoda	30 386	36 197	953	953		139	
			226 117	227 186	2 012	2 962		647	
5		VIGI összesen	299 474	301 252	5 456	8 185	0	3 714	0
2	1-5	VIGI összesen	735 984	751 453	10 880	20 118	0	5 239	0
3		Szakorvosi Rend.Intézet	229 965	236 747	11 391	12 916	56 565	54 500	
		REGESZ	56 566	57 048			24 000	24 000	
1-3		VÁROS ÖSSZESEN	1 409 057	1 470 641	1 085 716	292 330	494 903	482 499	31 434
ellenőrző sor			0	0	0	0	0	0	0
ebből önkéntes feladat			79 251	36 197	953	953	0	0	0

3. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Felújítási módosítások	Tartalékok			Hitel-törlesztés, betét visszafiz	KIADÁS VÁROS	KIADÁS VÁROS módosítás
	cél	módosítás	általános			
			0		169 305	165 298
36 422	126 100	78 270	22 664	0	2 884	316 966
36 422	126 100	78 270	22 664	0	2 884	316 966
	0				87 735	95 764
					35 236	36 766
0					59 495	63 045
0					31 339	37 289
					228 129	230 795
					304 930	313 151
0	0		0	0	746 864	776 810
0	0	0	0	0	297 921	304 163
0	0				80 566	81 048
36 422	126 100	78 270	22 664	0	2 884	316 966
					3 172 758	2 677 128

0 0 0 0 0 31 339 37 289

Ráckeve Város

Működési kiadások 2016

3/a melléklet

Cím	AI	Intézmény	eredeti 2016	személyi 2016	eredeti 2016	TB 2016	eredeti 2016	dologi 2016	eredeti 2016	összesen 2016
	cím									
1		Polgármesteri Hivatal	96 119	94 269	27 734	26 723	43 038	37 580	166 891	158 572
	3.1	önkormányzat	33 857	62 395	8 448	14 347	177 346	190 079	219 651	266 821
1	1-9	Polgárm. Hiv. össz.	129 976	156 664	36 182	41 070	220 384	227 659	386 542	425 393
	2.	Bölcsőde *	53755	54727	14486	14769	17734	20611	85 975	90 107
	3	Skarica Máté V. Könyvtár	14713	15366	3940	4063	16265	15986	34 918	35 415
	4	Ács Károly Műv. Közp	20622	20963	5426	5518	33066	34815	59 114	61 296
		Múzeum	17506	17759	4734	4801	8146	13637	30 386	36 197
		szivárvány Óvoda	159348	160085	42984	46291	23785	20810	226 117	227 186
	5	VIGI összesen	83 929	85 382	22 489	23 205	193 056	192 665	299 474	301 252
2	1-7	VIGI önállóan gazdálkodó	349 873	354 282	94 059	98 647	292 052	298 524	735 984	751 453
3		Szakorvosi Rend.Intézet	108 870	106 619	29096	28488	91999	101640	229 965	236 747
		REGESZ	42 901	43 281	11542	11645	2123	2122	56 566	57 048
1-3		VÁROS ÖSSZESEN	631 620	660 846	170 879	179 850	606 558	629 945	1 409 057	1 470 641

RÁCKEVE VÁROS

3/b melléklet

Alcím/szaktefeladat		2016. évi javaslat				2016. évi módosítás			
Al-	megnevezése	személyi	munkaa	Dologi és	Össze-	személyi	munkaa	Dologi és	Össze-
cím		juttatás	terh.jár	egyéb folyóssan	kiadás össz.	juttatás	terh.jár	egyéb folyóssan	kiadás össz.
INTÉZMÉNYI FELADATOK									
1	Lapkiadás (Ráckevei Újság)	150	43	4 338	4 531	150	43	4 338	4 531
2	révközlekedés			222	222			222	222
	közcélú foglalkoztatás			0	0			0	0
	Közfoglalkoztatás				0	23 296	6 292	2 203	31 791
	Közutak üzemeltetése, fenntartása			7 040	7 040			7 040	7 040
	KÖR TV üzemeltetés				0				0
	Saját ingatlan hasznosítás			0	0			0	0
	Polgári védelmi tevékenység (rendőrség)		0	0	0		0	0	0
	Vízakárelhárítás			0	0			0	0
	Város és Községgazdálkodás	25 299	6 722	11 371	43 392	23 797	6 329	13 777	43 903
	Közkutak vízdíj			150	150			150	150
	Ingatlanok			0	0			0	0
	Szűnyog-,kullancs,rágcs.írt.			4 217	4 217			4 217	4 217
	Egyéb városgazdálkod.f.a.	21 320	5 756	6 604	33 680	19 462	5 309	9 010	33 781
	Egyéb városgazdálkodás önkéntes	3 815	803	39 716	44 334	3 815	803	55 237	59 855
	Térmester és közterület feladatok	3 979	966	400	5 345	4 335	1 020	400	5 755
	Szent István tér 5.			12 363	12 363			12 363	12 363
				0	0			0	0
	Közüvilágítás			26 250	26 250			26 250	26 250
	Önk.intézményekkel kapcs.kiad.	835,0		22 845	23 680	835,0		23 476	24 311
	ebból továbbbszámlázott			0	0			0	0
	Rendszer.pénzbeni ellát.(áp.díj, nyugd.jár.,eü. Hozzájár.)				0				0
	Orvosi ügyelet			4 691	4 691			4 691	4 691
	AROP				0				0
	Szennyvíz elvezetés				0				0

RÁCKEVE VÁROS

3/b melléklet

Al-	Alcím/szaktételadat	2016. évi javaslat				2016. évi módosítás			
	megnevezése	személyi	munkaa	Dologi és	Össze-	személyi	munkaa	Dologi és	Össze-
cím		juttatás	terh.jár	egyéb folyd sen	juttatás	terh.jár	egyéb folyd sen		
	Településsztzt szolgáltatás			0	0		0		0
	Települési hulladékok kezelése			2 780	2 780		2 780		2 780
	Egyéb szórakoztató, reklám	500,0		3 414	3 914	500,0		1 929	2 429
	Leader Pak Szigetzug				0				0
7	Csatornamű Tulajdonközösség				0				0
	1 Ft-os feladatok			0	0			17 780	17 780
8	visszafezetés				0			1 806	1 806
1	kamatkiadások, feladatra nem tervezhető			16 489	16 489			14 890	14 890
	Kincstári előleg			24 530	24 530				24 530
	ÁFA				0				0
9.	Nem az önkorm. költségvetést				0				0
	reprezentáció				0	6 744,0	0		6 744
6-9	Önkorm. feladatok ÖSSZESEN	33 857	8 448	177 346	219 651	62 395	14 347	190 079	291 351
ebből önkéntes feladat					48 865				64 386
						0	0	0	

3/c meléklet

	kiadás	Intézmény finanszírozások	
Polgármesteri Hivatal	165 298	11 032	154 266
önkormányzat	1 349 809	2 139 544	-789 735
Polgárm. Hiv. össz.	1 515 107	2 150 576	-635 469
Bölcsöde *	95 764	5 861	89 903
Skarica Máté V. Könyvtár	36 766	5 111	31 655
Ács Károly Műv. Közp	63 045	18 957	44 088
Múzeum	37 289	9 061	28 228
szivárvány Óvoda	230 795	1 467	229 328
VIGI összesen	313 151	121 224	191 927
VIGI önállóan gazdálkodó	776 810	161 681	615 129
Szakorvosi Rend.Intézet	304 163	284 306	19 857
REGESZ	81 048	80 565	483
VÁROS ÖSSZESEN	2 677 128	2 677 128	0

RÁCKEVE VÁROS

3/1. sz. melléklet

CÉLTARTALÉK ELŐIRÁNYZAT
2016

MEGNEVEZÉS	Előirányzat javaslat	Előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK		
Települési önkormányzatok pótlólagos hozzájárulása Tűzoltóság	12466	0
közcélú foglalkoztatás onereje	6 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	18 466	0
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK		
vagyonhasznosítási alap	35 000	35 000
tartalék óvoda bővítésre	15 745	0
bérleti díj terhére DAKÖV kft által végzett	14 700	10 271
közműalap	4 300	0
pályázatfelkészítő alap (nem eldöntött)	37 889	33 000
Múzeum Kubinyi pályázat		843
Kompok Révek pályázat		3 345
út tervezés		3 937
Kaják kenu		1 793
KEHOP energetikai pályázat tervezés és közbeszerzés		8 753
közüvilágítás		919
komplikáló tervezés		904
járda keret túllépés		10 604
pályázati motiváció		616
Kaják kenu előleg		-30 000
szóc rehab pályázat tervezés		3 175
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	107 634	78 271

RÁCKEVE VÁROS

4. melléklet

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

2016

adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	módosítás	Megjegyzés
1. BERUHÁZÁSOK			
Megnevezés	összeg e Ft tervezve	összeg e Ft tervezve	
Vízminőség javító pályázat	885 580	0	áthúzóó kiadás
Óvoda pályázat kivitelezés	82 677	98 422	áthúzóó kiadás
Óvoda eszközbeszerzés	6 864	6 864	áthúzóó kiadás
műszaki ellenőr Óvoda pályázat	1 250	1 250	5 hónap becsült
nyári gát áthúzóó	17 780		
útfejlesztés	15 000	15 000	
csapadékvíz	9 000	4 976	
Közülagítás fejlesztés - hálózatépítés több utca	3 844	3 844	
Rendezési terv	8 992	8 992	áthúzóó kiadás
rendezési terv hatásvizsgálat	889	889	
Szulai tó revitalizációja : szellőztetés megoldása	1 000	0	
raktár kialakítása múzeum	1 184	2 684	Kubinyi pályázat
iskola úti óvoda megerősítés		4 839	
Városszéplő alap , egyéb feladatok	5 000	0	
buszvárók beszerzése		3 800	
járda létesítés		15 694	

RÁCKEVE VÁROS

4. melléklet

**A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**

2016

adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	módosítás	Megjegyzés
Közbiztonsági eszközök beszerzése	3 000		
kék ház és gimnázium szétválasztása	6 766	3 467	
klima		890	
Strand vizesblokk kaik kenu		18 793	
gépbeszerzés		22 796	
Tervezési Díj Kossuth Lajos utca		3 937	
Turisztikai szálláshely kialakítás	2 000	2 000	
Gyermekjóléti központ kialakítás	837	837	becslés alapján
Stégek felújítása	2 463	2 463	maradvány terhére
tornaterem	5 000	5 000	
56 szobor		4 990	
rév pályázat		8 147	
mikrton		110	
téli gumi beszerzés		128	
komplikótó tenv		902	
diszkivilágítás eszközök		210	
Kossuth Lajos utca tervezetítés	1 905	1 905	
részesedés növekedése		4 000	
intézmény beruházások	24 685	39 760	
	1 085 716	287 589	
felhalmozási átadások		4 741	
1. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 085 716	292 330	

0

RÁCKEVE VÁROS

4. melléklet

**A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**

2016

adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	módosítás	Megjegyzés
egyéb később megvalósítandó, vagy pályázattal			
Régi városháza I. ütemű felújítása, alapmegerősítés és nyílászáró csere	138 346	138 346	
fanyilas buszforduló	50 000	50 000	
Szegedi Kis István sétány ,kandelláber csere,felújítás	4 000	4 000	
kishajó kikötő létesítése	1 835	1 835	
II világháborús emlékmű	2 300	2 300	
nyílászárók csereje,kék ház	5 715	5 715	
kék ház hőszigetelés	7 620	7 620	

RÁCKEVE VÁROS

5. melléklet

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

2016

M e g n e v e z é s	Előirányzat	módosítás	megjegyzés
járda áthúzóóó	4721	4721	
mezőgazdasági utak felújítása	1397	1397	
járda új	9270	8576	
városház utcai illemlhely	4000	4391	
szoba parkettázás		247	
stég felújítás		34	
iskola úti óvoda		4839	
intézményi felújítások	12 046	12 217	legfontosabbak prioritásban
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	31 434	36 422	

0

intézményfelújítások részletezése	e Ft	e Ft
Ártium melletti ereszcsatorna új szelése,	50	50
csapadékvíz-elvezető kapacitás bővítése		
Szinházterem ártató radiátor csere 2 db. JKMK	80	80
Ésövíz csatorna lejókóó csőének áthelyezése (	80	80
balcserevezés) átkö		
Földszinti wc+előter bedás megújítása	150	150
óóóó		
Előter építése Duna felől konyha	180	180
Szeléska javítása 2 épületen Óvoda	200	200
"B" épület terasz-földön reó hatékony javítása	400	400
Teró bedások javításának beütemezése	520	520
Beütemezése		

RÁCKEVE VÁROS

5. melléklet

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

2016

Előterő építési utcafront felöl Komnya	1000	1000
Komnya 3db felmőrt 11C Szennyvízelvezető	1200	1200
etiérti csővezeték cseréje (Rendezés miatt)		
"4" épület padlásátér felatti tető burkolat	2000	2000
latálása Adv Gimnázium		
4 11C felatti tető felújítása (állandó beázások	5000	5000
kinévése érdekében) szakszolgalat rántki		
Tereprendezés az új területen: - gyökerek	150	150
kiszédése, terras kialakítása, gépi földmunka		
fényvételő lámpák felszerelése (5 helyre)	100	100
Óvoda		
Fényvételő lámpák felszerelése Óvoda	100	100
komnya kialakítása galéria pince	836	836
összesen	12046	12046

RÁCKEVE VÁROS

6. sz. melléklet

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások,

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2016 javaslat	2016 módosítás	Megjegyzés
I. ÖNKORMÁNYZAT			
1. TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTAD.			
1.1 Kötelezettségek			
zarándokút	300	300	
rsd tagdíj	350	350	
REv üzemeltetés támogatása	450	450	
Hulladékgazdálkod. konzorcium	1000	0	
Roma támogatás	0	0	
TDM szervezeti támogatása	0	0	
védőnői támogatás	0	539	
Iskola rendőre	500	500	
Önkormányzat regesz felé	24000	24000	
RAVUSZ Kft	6951	92951	
1.1 Kötelezettségek összesen	33 551	119 090	
1.2 Egyéb feladatok			
Ády Endre Gimnázium szalagavató	60	60	
Árpád bál támogatás	60	60	
Katolikus Egyház templom látogatás	300	300	
Szerb Egyház templom látogatás	300	300	
	0	0	
Sport célú támogatások	15 000	12 800	
maradvány sport támogatás kaják kenu	2 000	0	
támogatás képviselői alap terhére		1 020	
límes alapítvány tám		450	
íjász támogatás		500	
feladatellátásra		120	
Civil támogatás	400	700	
négyes íkrek támogatása	400	400	

RÁCKEVE VÁROS

6. sz. melléklet

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások,

Feladat megnevezése	2016		Megjegyzés
	javaslat	módosítás	
1.2. Egyéb feladat ÖSSZESEN	18 520	16 710	
1. TAM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	52 071	135 800	
2. SZOCIÁLIS POLITIKAI JUTTATÁSOK			
2.1 Pénzbeli szociális ellátások			
Rendszerezés szociális segély			
Lakásfenntartási támogatások	0	0	
Ápolási díj (2 hó)	0	0	
Foglalkoztatást H támogatás (2 hó)	0	0	
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	1 360	1 360	
Települési támogatás	9 500	9 380	
gyermekvédelmi támogatás		6 186	
pénzbeni ellátás	920	920	
születendő gyermekek támogatása	1 000	1 000	EUSZB kérese
Pénzbeli támogatások	12 780	18 846	
2.2. Természetben nyújtott szoc. ellátás			
Köztetetés	1 000	1 000	
Köztgyógyellátás/méltányossági	0	0	
2.2.1 Szociális étkeztetés			
<i>Természetben nyújtott támogatás</i>	1 000	1 000	
2. Szociális ellátások összesen	13 780	19 846	
I. ONKORMANYSZAT ÖSSZESEN	65 851	155 646	
II. INTÉZMÉNYEK			
óvoda társulás támogatása	229 110	113 754	
családsegítő társulás támogatása	112 369	108 294	
Tűzoltóság	7 008	19 382	
Szakorvosi regesz felé	56 565	54 506	
előző évi		1 805	

adatok ezer Ft-ban

RÁCKEVE VÁROS

6. sz. melléklet

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások,

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2016 javaslat	2016 módosítás	Megjegyzés
intézményi elvonások	24 000	5 112	
regesz kölcsön vissza önkormányzat fel		24 000	
2.INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	429 052	326 853	

7/a. melléklet

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek cél szerinti tagolásban

Megnevezés	összeg e Ft	új hitel (több ügylet)	már meglévő lehívása	pénzmar- advány	támogatá- s	saját bevételei terhére	Tárgyi eszköz	összesen	kontrol sor
Vizminőség javító pályázat	0,00				0			0	0,00
Óvoda pályázat kivitelezés	98 422,00	0	0	70000	0	28422	0	98422	0,00
Óvoda eszközbeszerzés	6 864,00	0		5000	0	1864		6864	0,00
műszaki ellenőr Óvoda pályázat	1 250,00					1250		1250	0,00
nyári gát áthúzódo	0,00			0				0	0,00
útfelújítás	15 000,00	9500				5500		15000	0,00
csapadékvíz	4 976,00			4976		0		4976	0,00
Közvilágítás fejlesztés - hálózatépítés több utca	3 844,00	3652				192		3844	0,00
Rendezési terv	8 992,00					8992		8992	0,00
rendezési terv hatásvizsgálat	889,00					889		889	0,00
Szulai tó revitalizációja : szellőztetés megoldása	0,00			0		0,00		0	0,00

raktár kialakítása	2 684,00	0	1000			1684		2684	0,00
múzeum	4 839,00	0	0			4839		4839	0,00
megeősítés	0,00	0	0			0	0	0	0,00
Városszépitő alap , egyéb feladatok	3 800,00		3800			0		3800	0,00
buszvárók beszerzése	15 694,00					15694	0	15694	0,00
járda létesítés	0,00		0	0		0	0	0	0,00
Közbiztonsági eszközök beszerzése	3 467,00		3467	0		890		3467	0,00
kék ház és gimnázium szétválasztása	890,00	0	0			890		890	0,00
klima	18 793,00		2000	15000		1 793	0	18793	0,00
kenu	22 796,00		0	22796		0	0	22796	0,00
gépbeszerzés	3 937,00	0	0	0		3 937,00	0	3937	0,00
Trevezési Díj Kossuth Lajos utca	2 000,00						2000	2000	0,00
Turisztikai szálláshely kialakítás	837,00		837					837	0,00
Gyermekjóléti központ kialakítás	2 463,00		2463	0		0,00		2463	0,00
Stégek felújítása	5 000,00						5000	5000	0,00
tornaterem	4 990,00	0	0	4990		0,00		4990	0,00
56 szobor	8 147,00	0	0	4802		3 345,00	0	8147	0,00
rév pályázat	110,00	0	0	110		0,00	0	110	0,00
mikifon	128,00	0				128,00		128	0,00
téli gumi beszerzés	902,00	0				902		902	0,00
komplikató terv	210,00	0	0			210		210	0,00
diszkivilágítás eszközök	1 905,00	0	1905			0		1905	0,00
Kossuth Lajos utca tervezetetés									

részesedés növekedése	4 000,00	0				4000		4000	0,00
intézmény beruházások	39 760,00				1992	37768		39760	0,00
felhalmozási átadások	4 741,00					4741		4741	0,00
járda áthúzódo	4 721,00	0	4485	236		0	0	4721	0,00
felújítása	1 397,00					1397		1397	0,00
járda új	8 576,00	8576				0		8576	0,00
városház utcai illemhely	4 391,00	3800				591		4391	0,00
szoba parkettázás	247,00					247		247	0,00
stég felújítás	34,00					34		34	0,00
iskola úti óvoda	4 839,00					4839		4839	0,00
intézményi felújítások	12 217,00	11831				386		12217	0,00
vagyonghasznosítási alap	35 000,00					0	35000	35000	0,00
tartalék óvoda bővítésre	0,00							0	0,00
bérleti díj terhére DAKÖV ktt által végzett	10 271,00					10271		10271	0,00
közműalap	0,00			0,00		0		0	0,00
pályázatfelkészítő alap (nem eldöntött)	33 000,00				9468	22312	1220	33000	0,00
kamat + tőke	26 966,00	0		5992		20 974,00		26966	0,00
	433 989	37 359	4 485	101 676	59 158	188 091	43 220	433 989	0
	433 989		41 844	101 676	59 158	188 091	43 220		
HIANY	0	0	0	0	0	0	0	0	

7/B. melléklet

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek cél szerinti tagolásban

		ebből kormány- engedély- köteles	új hitel (több ügyfel)	már meglévő lehívása	penz- mára dvány	támogatá- s	saját bevételek terhére	Tárgyi eszköz	összesen
Megnevezés	összeg e Ft	ebből adósságot keletkeztet							
Vízminőség javító pályázat	0,00					0			0
Óvoda pályázat kivitelezés	98 422,00	0,00	0	0	70000	0	28422	0	98422
Óvoda eszközbeszerzés	6 864,00	0,00	0		5000	0	1864		6864
műszaki ellenőr Óvoda pályázat	1 250,00						1250		1250
nyári gát áthúzó-dó	0,00	0,00			0				0
útfelújítás	15 000,00	9 500,00	0,00	9500			5500		15000
csapadékvíz	4 976,00	0,00			4976		0		4976
Közüvilágítás fejlesztés - hálózatépítés több utca	3 844,00	3 652,00		3652			192		3844
Rendezési terv	8 992,00	0,00					8992		8992
rendezési terv hatásvizsgálat	889,00	0,00					889		889

Szulai tó revitalizációja : szellőztetés megoldása	0,00	0,00				0		0,00		0
raktár kialakítása múzeum	2 684,00	0,00	0,00	0		1000		1684		2684
iskola úti óvoda megerősítés	4 839,00	0,00		0		0		4839		4839
Városszépitő alap , egyéb feladatok	0,00	0,00	0,00	0		0		0	0	0
buszvárak beszerzése	3 800,00	0,00	0,00			3800		0		3800
járda létesítés	15 694,00	0,00						15694	0	15694
Közbiztonsági eszközök beszerzése	0,00	0,00				0	0	0	0	0
kék ház és gimnázium szétválasztása	3 467,00					3467	0	0		3467
Klíma	890,00			0		0		890		890
Strand vizesblokk kajk kenu	18 793,00					2000	15000	1 793	0	18793
gépbeszerzés	22 796,00	0,00				0	22796	0	0	22796
Trevezési Díj Kossuth lajos utca	3 937,00			0		0	0	3 937,00	0	3937
Turisztikai szálláshely kialakítás	2 000,00	0,00							2000	2000
Gyermekjóléti Központ kialakítás	837,00					837				837
Stégcek felújítása	2 463,00	0,00				2463	0	0,00		2463
tornaterem	5 000,00	0,00							5000	5000
56 szobor	4 990,00	0,00		0	0	0	4990	0,00		4990
rév pályázat	8 147,00	0,00		0		0	4802	3 345,00	0	8147
mikifon	110,00	0,00		0		0	110	0,00	0	110

téli gumi beszerzés	128,00	0,00			0				128,00		128
komplikáló terv	902,00				0				902		902
diszkivillágítás											
eszközök	210,00				0		0		210		210
Kossuth Lajos utca											
tervezetés	1 905,00				0		1905		0		1905
részesedés											
növekedése	4 000,00				0				4000		4000
intézmény											
beruházások	39 760,00						1992		37768		39760
felhalmozási átadások	4 741,00								4741		4741
járda áthúzódo	4 721,00				0	4485	236		0	0	4721
mezőgazdasági utak											
felújítása	1 397,00								1397		1397
járda új	8 576,00	8 576,00			8576				0		8576
városház utcai											
illemhely	4 391,00	3 800,00			3800				591		4391
szoba parkettázás	247,00								247		247
stég felújítás	34,00								34		34
iskola úti óvoda	4 839,00								4839		4839
intézményi felújítások	12 217,00	11 831,00			11831				386		12217
vagyonghasznosítási											
alap	35 000,00								0	35000	35000
tartalék óvoda											
bővítésre	0,00										0
bérleti díj terhére											
DAKÖV Kft által végzett	10 271,00								10271		10271
közműalap	0,00						0,00		0		0
pályázatelőkészítő alap											
(nem eldöntött)	33 000,00						9468		22312	1220	33000
kamat + tőke	26 966,00				0		5992		20 974,00		26966

melléklet a 2016. évi költségvetéshez

	433 989	37 359	0	37 359	4 485	101 676	59 158	188 091	43 220	433 989
433 989					41 844	101 676	59 158	188 091	43 220	

7/1 melléklet az Európai Unió fejlesztésekről

B.

Ivóvízminőség javítás (benyújtott, nem elfogadott)

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

RÁCKEVE VÁROS

8 melléklet

**KIMUTATÁS a közvetett támogatások
2016. évi tervezett összegéről**

Megnevezés	összege Ft-ban	
IPARÜZESI ADÓ		
Adómentesség (300Ft alatt)	178	
Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentesség	166	
ÉPÍTMÉNYADÓ		
Adókedvezmény		
15m2 /fő mentes terület 169473 m2 után	18096	
Adómentesség		
GÉPJÁRMŰADÓ		
Adómentesség		
mozgáskorlátozott és egyéb mentesség	300	
Adókedvezmény		
Egyéb közvetett támogatások		
szociális étkeztetés	6497	
Gyermekétkeztetés nyersanyagnorma és a tényleges bekerülés közötti		
különbözet Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda növendékei után, valamint szünidei étkeztetés		
	83164	
ingyenes teremhasználat		
Együtt	108057	

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. melléklet

		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Intézményi működési bevételek (tárgyi e. áfa nélkül)	197 639	14 176	16 609	16 609	16 609	16 609	16 609	17 376	16 609	16 609	16 609	16 609	16 606
Onkormányzatok sajátos működési bevételei	395 004	32 917	32 917	32 917	32 917	32 917	32 917	32 917	32 917	32 917	32 917	32 917	32 917
Onkormányzatok költségvetési támogatása és	722 144	60 179	60 179	60 179	60 179	60 179	60 179	60 179	60 179	60 179	60 179	60 179	60 179
átengedett SZJA bevételek	0												
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	546 648	45 554	45 554	45 554	45 554	45 554	45 554	45 554	45 554	45 554	45 554	45 554	45 554
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	129 801	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817
visszatérülés	30 651	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	290 000	24 167	265 833										
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	96 685	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	2408572	198 420	442 520	176 687	176 687	176 687	176 687	177 454	176 687	176 687	176 687	176 687	176 684
Személyi juttatások	660 846	55 071	55 071	55 071	55 071	55 071	55 071	55 071	55 071	55 071	55 071	55 071	55 071
Munkaadót terhelő járulékok	179 850	14 988	14 988	14 988	14 988	14 988	14 988	14 988	14 988	14 988	14 988	14 988	14 988
belfiz és kamat)	629 945	52 495	52 495	52 495	52 495	52 495	52 495	52 495	52 495	52 495	52 495	52 495	52 495
tám.	482 499	40 208	40 208	40 208	40 208	40 208	40 208	40 208	40 208	40 208	40 208	40 208	40 208
Ellátottak pénzbeli juttatása	0												
törlesztése	0												
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0												
Rövidlejáratú hitel kamata	0												
vasár.	290 000		290 000										
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN	2 243 140	162 762	452 762	162 762	162 762	162 762	162 762	162 762	162 762	162 762	162 762	162 762	162 762
Onkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	22 659	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. melléklet

		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételei	59 158	0	0	0	0	0		0	0	17 477	17 477	24 204	0
Felhalmozási áfa visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök	43 220	0	0	0	25 000	0	0	0	18 220	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	41 844	3 487	3 487	3 487	3 487	3 487	3 487	3 487	3 487	3 487	3 487	3 487	3 487
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv. igénybevét.	101 676	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268557	13 848	13 848	13 848	38 848	13 848	13 848	13 848	32 068	31 325	31 325	38 052	13 848
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2677129	212 269	456 368	190 535	215 535	190 535	190 535	191 302	208 755	208 012	208 012	214 739	190 532
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	292 330	0	0	0	106 506	0	96 198	89 626	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások (áfa-val)	36 422					36 422							
be fizet	0												
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0												
törleszt.	0												
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	26 966	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247
Hitel kamata	0												
Tartalék	78 271	6 523	4 975	4 975	4 975	4 975	21 998	4 975	4 975	4 975	4 975	4 975	4 975
ÖSSZ.	433989	8 770	7 222	7 222	113 728	43 644	120 443	96 848	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222
kiadás	2 677 129	171 531	459 984	169 984	276 490	206 406	283 205	259 610	169 984	169 984	169 984	169 984	169 984

líkvídtási ütemterv

10.meléklet

		január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Intézményi működési bevételek (tárgyi e. áfa nélkül)	197 639	14 176	16 609	16 609	16 609	16 609	16 609	17 376	16 609	16 609	16 609	16 609	16 606
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	396 004	32 917	32 917	32 917	32 917	32 917	32 917	32 917	32 917	32 917	32 917	32 917	32 917
Önkormányzatok költségvetési támogatása és	722 144	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
átengedett SZJA bevételek	0												
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám. ért. átv)	546 648	45 554	45 554	45 554	45 554	45 554	45 554	45 554	45 554	45 554	45 554	45 554	45 554
Működési célú kölcsönök	129 801	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817
vi sszaterülés, igénybevétele	30 651	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554
vi sszaterülés													
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	290 000	24 167	265 833										
Működési célú előző évi pénzmáradvány igénybevétele	96 685	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057
MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTEL	2408572	171 242	415 341	149 508	149 508	149 508	149 508	150 275	149 508	149 508	149 508	149 508	149 505
ÖSSZESEN	2408572	171 242	415 341	149 508	149 508	149 508	149 508	150 275	149 508	149 508	149 508	149 508	149 505
Személy juttatások	660 846	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Munkaadót terhelő járulékok													
Dologi és egyéb folyó kiadások (le t.e. áfa befiz és kamat)	629 945	52 495	52 495	52 495	52 495	52 495	52 495	52 495	52 495	52 495	52 495	52 495	52 495
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb tám.	482 499	40 208	40 208	40 208	40 208	40 208	40 208	40 208	40 208	40 208	40 208	40 208	40 208
Ellátottak pénzbeli juttatása	0												
Működ. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0												
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0												
Rövidlejáratú hitel kamata	0												
Rövidlejáratú értékpapírok beváltása, vásárl.	290 000		290 000										
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁS	2 063 290	117 704	407 704	117 704	117 704	117 704	117 704	117 704	117 704	117 704	117 704	117 704	117 704
ÖSSZESEN	2 063 290	117 704	407 704	117 704	117 704	117 704	117 704	117 704	117 704	117 704	117 704	117 704	117 704
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	22 659	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888
Feljesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

likviditási ütemterv

10. melléklet

		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételei	59 156	0	0	0	0	0		0	0	17 477	17 477	24 204	0
Felhalmozási áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök	43 220	0	0	0	25 000	0	0	0	18 220	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök													
Visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	41 844	3 487	3 487	3 487	3 487	3 487	3 487	3 487	3 487	3 487	3 487	3 487	3 487
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv. igénybevétele	101 676	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473	8 473
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 557	13 848	13 848	13 848	38 848	13 848	13 848	13 848	32 068	31 325	31 325	38 052	13 848
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	267 7129	185 090	429 189	163 356	188 356	163 356	163 356	164 123	181 576	180 833	180 833	187 560	163 353
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	292 330	0	0	0	50 000	0	0	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	12 330
Felújítási kiadások (áfa-val)	36 422					36 422							
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet.	0												
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0												
Felhalmozási célú kölcsönök nyújt. és törleszt.	0												
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	26 966	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247
Hitel kamata	0												
Tartalék	78 271	6 523	4 975	4 975	4 975	4 975	21 998	4 975	4 975	4 975	4 975	4 975	4 975
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	433 989	8 770	7 222	7 222	57 222	43 644	24 245	37 222	57 222	57 222	57 222	57 222	19 552
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 497 279	126 473	414 926	124 926	161 348	141 949	154 926	174 926	174 926	174 926	174 926	174 926	137 256
likviditás		58 617	14 264	38 431	13 431	2 009	21 408	9 198	6 651	5 908	5 908	12 635	26 098

RÁCKEVE VÁROS

11. sz. melléklet

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorsz.	2016	2017	2018
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Intézményi működési bevételek (tárgyi e. áfa nélkül)	1	197 639	201 592	205 624
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	395 004	402 904	410 962
Önkormányzatok költségvetési támogatása és	3	722 144	736 587	751 319
átengedett SZJA bevételek	4	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám. ért. átv)	5	546 648	567 581	588 933
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6	129 801	48 000	48 000
visszatérülés	7	30 651		
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	8	290 000		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	96 685	10 000	10 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. (1+...+10)	11	2 408 572	1 966 664	2 014 837
Személyi juttatások	12	660 846	674 063	697 544
Munkaadókat terhelő járulékok	13	179 850	183 447	197 116
Dologi és egyéb folyó kiad. (le az érték t. eszk. áfa és kamat)		629 945	642 544	665 395
Működ. célú pénze. áta. államházt. kívüire, egyéb támog.	15	482 499	492 149	511 992
Támogatásértékű működési kiadás	16	0	0	0
Továbbadási(lebonyolítás) 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	290 000	0	
Rövid lejáratú hitel kamata	21	0	0	
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0		
Tartalékok	23	0	25 451	20 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. (12+...+23)	24	2 243 140	2 017 654	2 092 047
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25	22 659	15 000	15 000
Fejlesztési célú támogatások	26	0	69 273	70 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	27	59 158		
Felhalmozási áfa visszatérülés	28	0	0	0

RÁCKEVE VÁROS

11. sz. melléklet

A MÜKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorsz.	2016	2017	2018
Értékesített tárgyi eszközök	29	43 220	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	30	0		
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	31	41 844		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv. igénybevét.	32	101 676		
	33		0	0
	34	0	0	0
	35	0		
	36	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉT. ÖSSZ. (25+...+36)	37	268 557	84 273	85 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	38	292 330	10 606	9 358
Felújítási kiadások (áfa-val)	39	36 422	35 197	36 554
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	40	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	41	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújt. és törleszt.	42	0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	43	26 966		
Hitel kamata	44	0	0	0
Tartalék	45	78 271	0	0
	46			
	120	0		
	48		31 070	3 680
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZ. (38+...+48)	49	433 989	76 873	49 592
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN (11+30)	50	2 677 129	2 050 937	2 099 837
ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZESEN (20+40)	51	2 677 129	2 094 527	2 141 639

0

	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
helyi adóból származó	388 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000
vagyonhasznosítás bevétele	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100
osztalék, koncessziós díj és hozam											
tárgyi eszköz értékesítés	43 150	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
bírság, pótlék és díjbevétele	7 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
kezeségvállalás megtérülése											
összesen	453 250	440 100	440 100	440 100	440 100	440 100	440 100	440 100	440 100	440 100	440 100
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ	226 625	220 050	220 050	220 050	220 050	220 050	220 050	220 050	220 050	220 050	220 050
Megnevezés	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
gyalogátkelőhelyekre (8550 e ft, ebből felvett	303	264	226	187	149						
tőke	777	1 036	1 036	1 036	1 036	38					
fentihez kapcsolódó lehvás					149	110	72	34	2		
tőke						1 000	1 036	1 036	518		
Ránki illemhely	305	260	221	183	144	106	68	29	2		
tőke	777	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	399		
ÁKMK átalakítás terv kamat	201	175	150	124	99	73	53	35	3		
tőke	515	688	688	688	688	688	688	688	343		
járda felújítások kamat	317	277	237	196	156						

melléklet a 2016. évi költségvetéshez

	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
8 768	8 768	8 768	8 220	7 124	6 028	4 932	3 836	2 740	1 644	548	0
tőke			548	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	548
szociális (könyha)	26	52	48	42	35	29	23	16	10	3	
1 121	1 121	1 121	1 051	911	771	631	490	350	210	70	0
tőke			70	140	140	140	140	140	140	140	70
							752	537	322	107	0
							16 345	11 675	7 005	2 335	0
							4 670	4 670	4 670	4 670	2 335
megfelelés	220 782	210 523	207 673	205 826	206 312	207 023	208 373	208 915	210 884	214 442	217 715

12.melléklet
Önkormányzati kötelezettségvállalások

Megnevezés	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	összesen
gyalogátkelőhelye kre (8550 e ft, ebből felvett	303	264	226	187	149							
tőke	777	1 036	1 036	1 036	1 036	38						4 959
fennhez kapcsolódó lehívás					149	110	72	34	2			
tőke						1 000	1 036	1 036	518			3 590
Ránki illemhely	305	260	221	183	144	106	68	29	2			
tőke	777	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	399			8 428
ÁKMK átalakítás terv kamat	201	175	150	124	99	73	53	35	3			
tőke	515	688	688	688	688	688	688	688	343			5 674
járda felújítások kamat	317	277	237	196	156							

[illegible][illegible]

melléklet a 2016. évi költségvetéshez

	8807	8 807	8 807	8 257	7 156	6 055	4 954	3 853	2 752	1 651	550	0
tőke				550	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101	550
közoktatási intézmán	202	403	378	328	277	227	176	126	76	25		
8/68	8 768	8 768	8 220	7 124	6 028	4 932	3 836	2 740	1 644	548	0	
tőke				548	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	548
szociális (konyha)	26	52	48	42	35	29	23	16	10	3		
1121	1 121	1 121	1 051	911	771	631	490	350	210	70	0	
tőke				70	140	140	140	140	140	140	140	70
										</		