

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2018.(III.14.) önkormányzati rendelete

RÁCKEVE VÁROS 2018. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL a 13/2018 (VI.25), a 15/2018.(VII.25.), a 2/2019.(II.01.) és a 9/2019.(IV.01.) 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 eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

- 1.§** A rendelet hatálya kiterjed Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület) és bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:
- a.) költségvetési szerv (továbbiakban: intézmény)
 - b.) önkormányzat hivatala
- költségvetésére, költségvetésének módosítására.

II. fejezet

A város költségvetésének kiadási és bevételi főösszege

- 2.§ (1)**^{1,2,3} A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét **4.130.989 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásokkal együtt 4.269.427 e Ft-ban a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.**

- (2)** A képviselő-testület az **(1)** bekezdésben meghatározott kiadási főösszegezen belül
- az összes kiadást és a kiemelt előirányzatokat az önkéntes feladatok részletezése miatt a **3. és a 3/a. sz. melléklet**, az önkormányzati feladatokat a **3/b sz. melléklet**,
 - a beruházási kiadásokat feladatonként a **4. sz. melléklet**,
 - a felújítási feladatokat a **5. sz. melléklet**,

¹ Módosította a 13/2018 (VI.25) önk. rendelet 1.§-a, hatályos: 2018. június 25. napjától

² Módosította a 2/2019.(II.01.). önk. rendelet 1.§-a, hatályos: 2019. február 1. napjától

³ Módosította a 9/2019.(IV.01.). önk. rendelet 1.§-a, hatályos: 2019. április 2. napjától

- 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 2/d. **sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatását - címrend szerint - a **3/d. sz. mellékletben** foglaltak szerint állapítja meg, az intézmények finanszírozását a **3/c. sz. melléklet** mutatja be.
- (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 13.637e Ft-ban állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a 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.§^{4,5,6}** A képviselő-testület az önkormányzat **bevételi főösszegét 4.269.427 e Ft-ban** bevételi forrásonként és a **2. sz. mellékletben** foglaltak szerint állapítja meg. A költségvetési egyenleget a képviselő-testület 1.002.795 e Ft-ban állapítja meg.
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 425.833 e Ft.
 - Új hitel hosszú lejáratú hitel igénybevétele 478.312 e Ft
 - Már megkötött ügylet áthúzódó lehívása 1045 e Ft
 - tárgyi eszköz értékesítés 97.605 e Ft „
- 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.**

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

6.§ (1) A képviselő-testület a 2019. 2020. és 2021. évekre vonatkozó várható előirányzatokat a rendelet **11. sz. melléklete** szerint tudomásul veszi.

⁴ Módosította a 13/2018 (VI.25) önk. rendelet 2.§-a, hatályos: 2018. június 25. napjától

⁵ Módosította a 2/2019 (II.01) önk. rendelet 2.§-a, hatályos: 2019. február 1. napjától

⁶ Módosította a 9/2019.(IV.01.). önk. rendelet 2.§-a, hatályos: 2019. április 2. napjától

- (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**ek 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 tartálékkal való rendelkezés joga a képviselő-testületet illeti meg, a polgármester átruházott hatáskörét az SZMSZ rögzíti.
- 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.
- (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.§ (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 előirányzathoz bérelőirányzatba átcsoportosítás nem eszközölhető. Ezen kitétel nem vonatkozik a Szakorvosi Rendelőintézet kiemelt előirányzatára.

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

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

(1) Az elmúlt időszokról áthúzódott kötelezettség-vállalásokon túl beruházási és felújítási feladatok tényleges kivitelezésére akkor kerülhet sor, ha arra az önkormányzat a forrásokat (pályázat, hitel, egyéb átvett pénzeszköz) teljes mértékben biztosította.

(2) 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.

16.§ (1) Az évközben keletkező önkormányzati többletbevételek felhasználására kizárólag a képviselő-testület jogosult a (2) -(3) bekezdésben foglaltakra is tekintettel. Az intézményi – jogszabályból vagy szerződésből eredő felhasználási kööttséggel nem rendelkező –többlet bevétellel való rendelkezés joga is a testületet illeti meg.

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

17.§ (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.
- 18.§** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - külön határozatban részletezettek szerint - az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetésének lebonyolításával.
- 19.§** Részvények vétele, értékesítése, valamint alapítványi eszközök átadása és átvétele a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
- 20.§ (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.
- 21.§** Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzattól, akkor haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni e költségvetési rendelet módosítását.
- 22.§** 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.
- 23.§** Jutalmazásra, teljesítményösztönzésre fordítható összeget a képviselő-testület 0 Ft-ban határozza meg, a Szakorvosi Rendelőintézet és a REGESZ kivételével. A hivatkozott két intézmény jutalmazási előirányzati összegét a Képviselő-testület a költségvetésükben hagyja jóvá.
- 24. § (1)** A képviselő-testület az előző években biztosított összegek figyelembe vétele mellett, a 2018. évre egységesen a Ráckevei Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselője részére 20 % illetménykiegészítést állapít meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdései alapján.
- (2) A képviselő-testület az előző években biztosított összegek megtartása mellett, 2018. évre további - a fizetési osztályhoz, fokozathoz tartozó garantált illetmény - 10 %-os emelésnek megfelelő összeget biztosít azon VIGI alkalmazottak bérrendezésére, akik 2018-ban nem részesültek a garantált illetményemelés hatásában.

- (3) A képviselő-testület a szociális, illetve kulturális pótlékkal érintett közalkalmazottak részére az előző években biztosított összegek megtartása mellett, 2018. évre további - a fizetési osztályhoz, fokozathoz tartozó garantált illetmény - 5 %-os emelésnek megfelelő összeget biztosít.

25. § Képviselő-testület biztosítja a köztisztviselők, közalkalmazottak részére a központi költségvetési törvény által adható folyószámla költségtérítést.

IV. fejezet **Az intézmények pénzellátása**

26. § Az intézmények részére az önkormányzati támogatást időarányos, havi bontásban kell folyósítani az előirányzat-felhasználási tervben foglaltak szerint. A Szakorvosi Rendelőintézet esetében a finanszírozás a NEAK által biztosított ütemezés szerint zajlik.

27. § 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**

28. § (1) A képviselő-testület a jelen rendelet 18. § (1) bekezdésben jelzett hitel és járulékai 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.

29. § (1) A költségvetési előirányzatok felhasználásáról az intézmények negyedévente beszámolnak a képviselő-testületnek. A képviselő-testület a költségvetés helyzetére tekintettel - a polgármester által meg határozott 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.

30. § Az intézmények vezetői, mint vagyonkezelők csak tehermentes vagyont fogadhatnak el **200 e Ft** értékhatárig. Ezen értékhatár felett pedig kizárólag a képviselő-testület hozzájárulásával fogadhatnak el vagyont.

31. § A költségvetési szerv alapítványhoz csak a képviselő-testület engedélyével csatlakozhat.

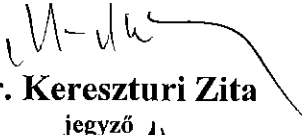
- 32.§** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társadalombiztosítási források átvételére vonatkozó megállapodást kösse meg.
- 33.§** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy alkalmanként 2.000.000 Ft /eset keretösszegig egyedi kötelezettségvállalást teljesítsen az önkormányzati feladatok között szereplő feladatokra. Az egyedi kötelezettségvállalásokról a polgármester köteles beszámolni. Képviselőtestület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy átmeneti civil és sporttámogatást eszközöljön 1.000 e Ft keretösszegig.
- 34.§** Önkormányzati biztos kirendelése szükséges a költségvetési szervhez, ha az éves eredeti kiadási előirányzata 10 %-át meghaladó, 30 napon túli elismert tartozásállománya halmozódik föl, 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.
- 35.§** Ez a rendelet 2018. március 14-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2017.(XII.21.) számú rendelet.

Szadai József s.k.
polgármester

Bartal Zita s.k.
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalása, kihirdetése megtörtént:

Ráckeve, 2019. április 3.


dr. Kereszturi Zita
jegyző



ÁLLAMI Támogatások részletezése

2018

2/ a melléklet

módosítás

No.	Jogcím szá	Jogcím megnevezése	Mennyiség	Fajlagos ó	Mutató	2018
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert	hő	4 580 000	28,34	129 797 200
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - b	forint			129 797 200
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			118 645 540
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok el	hektár	22 300		21 994 490
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			55 000 000
6	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támo	m2			0
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			41 651 050
8	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			118 645 540
9	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok el	forint	22 300		21 994 490
10	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítá	forint			55 000 000
11	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támo	forint			0
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás ut	forint			41 651 050
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		27 658 800
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszám	forint	2 700		2 471 254
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	külterületi	2 550		655 350
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	forint	2 550		655 350
17	I.1.e	Üdüőlőhelyi feladatok támogatása	idegenforg	1		8 159 175
18	I.1.e - V.	Üdüőlőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		8 159 175
19	V. Info	Beszámítás	forint			25 187 546
20	V. I.1. kieg	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	forint			0
21	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogat	forint			259 728 519
27	I.6	Polgármesteri i	forint		0	2 048 700
28	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános	forint			261 777 219
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő	béértámogatása				262 439 369
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
29	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	30,2	88 969 200
30	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvod	fő	2 205 000	22,0	32 340 000
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
35	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	28,7	42 275 100
36	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvod	fő	2 205 000	22,0	16 170 000
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás					
41	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	340,0	18 518 667
43	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	326	8 878 067
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
47	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába	fő	401 000	6,0	2 406 000

63	minősítés többlete						367 584
II.	ÓVODA	forint				209 557 034	209 924 618
64	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	forint				61 270 000	61 270 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
65	III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított	3 400 000	18 020 000		18 020 000	18 020 000
66	III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	számított	3 300 000	15 510 000		15 510 000	15 510 000
67	III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	55 360	0		0	0
68	III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60 896	77		4 688 992	4 688 992
69	III.3.da házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	22		550 000	550 000
70	III.3.db (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	0		0	0
71	III.3.db (2) házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás	fő	429 000	32		13 728 000	13 728 000
72	III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás össze	működési	3 100 000	12		3 100 000	3 100 000
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása							
73	III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	0		0	0
74	III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által	fő	163 500	31		5 068 500	5 068 500
	összevont pótlék					2 896 805	5 805 364
	Családsegítő					63 562 297	66 470 856
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
110	III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bélt	fő	1 900 000	22,02		41 838 000	41 838 000
111	III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint				78 673 472	78 673 472
III.6. A rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása							
112	III.6. A rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének tám	forint	570	1 770		1 008 900	1 008 900
	KONYHA+ Bölcsöde konyha					121 520 372	121 520 372
III.7. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása							
113	III.7.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolt	fő	4 419 000	3,0		13 257 000	13 257 000
114	III.7.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolt	fő	2 993 000	15,7		46 990 100	46 990 100
115	III.7.b Bölcsödei üzemeltetési támogatás	forint				12 216 000	12 216 000
	Agazati pótlék + középfokú kiegészítés					881 398	
	Bölcsöde					72 463 100	72 463 100
116	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	forint				315 918 964	321 724 328
Könyvtári, közmvéldési és múzeumi feladatok támogatása							
120	IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a	forint	1 210	0		12 395 240	12 395 240
121	IV.1.e Települési önkormányzatok muzeális intézményi felat	forint				8 939 000	8 939 000
126	IV.1. Könyvtári, közmvéldési és múzeumi feladatok tám	forint				21 334 240	21 334 240
145	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak t	forint				21 334 240	21 334 240
	Kulturális pótlék					4 914 050	2 677 474
	Kulturális intézmények					26 248 290	24 011 714
	pótlólag garantált és bérminimum						

LÉTSZÁM KERETEK CÍMREND SZERINT 2/d melléklet

Engedélyezett létszámkeretek intézményenként		2 018	2 018
Intézmény megnevezése		(fő)	módosítás (fő)
Polgármesteri Hivatal		31	31
Önkormányzat		1	1
ebből: polgármester		1	1
Önkormányzat		33	33
Szivárvány óvoda		59	62
Városi Intézményi Gazdasági Iroda		33	33
ebből vígj		10	10
ebből ÁFÁI működtetés		1	1
ebből Ránki Gy működtetés		0	0
ebből konyha		21	21
ebből ADY gimnázium működtetés		1	1
Bölcsőde		29	29
Skarica Máté Városi Könyvtár		6	6
Árpád Múzeum		7	7
Ács Károly Múvelődési Központ**		8	8
ebből tourinform iroda		2	2
VIGI		142	145
Szakorvosi Rendelőintézet		42	42
REGESZ		18	18
VÁROS ÖSSZESEN		254	254

EGYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK 2018.év

2/b melléklet

Megnevezés			
	2017	2018	2018
2 .Egyéb saját bevételek			
Ráckevei Újság – értékesítés	1300	1300	1300
Ráckevei Újság – hirdetés	700	700	700
Önkorm.lgazgatás kiadványok, térképek ért.	200	0	0
közterület használat	1100	1300	1300
2.1. Továbbszámlázott belf.szolgáltatás			
Államháztartáson belüli továbbszámlázás	8 100	10 180	10 180
Államháztartáson kívüli továbbszámlázás	3 640	3 620	3 620
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés,visszatérülés , közbeszerzési bevételek	544	0	0
Összesen	15584	17100	17100
kamatmentes kölcsön	1500	0	0

RÁCKEVE VÁROS

2/c. sz. melléklet

Támogatásértékű bevételek

adatok ezer Ft-ban

Átadó, feladat megnevezése	2017	2018	módosítás
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ (Támogatásértékű bevétel)			
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0
Közfoglalkoztatás támogatása	4 062	2 826	16 721
Testvérvárosi pályázat	3 000		
Dömsödi Társulástól hulladékszállításra	2 000	2 000	2 000
Családsegítő Társulás támogatása önkormányza	10 080	12 401	9 896
Önkormányzat összesen	22 142	17 227	28 617
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN	22 142	17 227	42 431
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ			
Bíróság épületének kialakítása	169000	169000	169000
Szürke ház felújításának támogatása			30000
Vizesblokk támogatás elmaradt összege	1020	0	0
Csatorna beruházás megtérülő összege	3 000	500	500
Fővárosi vízművek támogatása	20 000	50 000	50 000
Szoc rehab pályázat		152 503	152 503
Vízminőség javítás pályázat hazai támogatás		87 751	87 751
Vízminőség javítás pályázat EU támogatás	797 022	707 676	707 676
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN	990 042	1 167 430	1 272 299
3. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 009 184	1 184 657	1 314 730

MÉRLEG a BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL

összehasonlítás

1/ a melléklet

	2 017	2018
Bevételek megnevezése		
Intézményi működési bevételek (tárgyi e. áfa nélkül)	206 904	235 591
Közhatalmi bevételek	423 940	437 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és	740 310	882 751
0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	362 041	433 554
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	48 000	48 542
állami támogatás megelőlegezés	25 708	0
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	0	100 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	45 639	115 388
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 852 542	2 252 826
0	0	0
0	0	0
0	összeg ezer Ft-ban	összeg ezer Ft-ban
Személyi juttatások	704 868	791 004
Munkaadót terhelő járulékok	166 162	164 106
Dologi és egyéb folyó kiadások (le:t.e.áfa befiz és kamat)	581 759	639 595
Működési célú pénzeszköz átad.,egyéb tám.	276 127	351 136
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
értékpapírok vásárlása	0	100 000
hitel kamata	3 899	5 864
Tartalékok	49 271	2 949
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN	1 782 086	2 054 654
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI KIADÁS	70 456	198 172
0	összeg ezer Ft-ban	összeg ezer Ft-ban
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	23 254	0
Fejlesztési célú támogatások	1 963	1 274 321
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 075 600	50 500
Felhalmozási áfa visszatérülés	0	0
Értékesített tárgyi eszközök	30 000	97 903
vagyonhasznosítás 2017	6 895	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	1 501	0
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	84 795	479 357
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	121 362	316 660
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 345 370	2 218 741
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 197 912	4 471 567
0	0	0
0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	összeg ezer Ft-ban	összeg ezer Ft-ban
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	1 201 914	1 932 469
Felújítási kiadások (áfa-val)	85 653	376 269
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 390	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújt. és törleszt.	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	5 610	8 438
Tartalék	119 259	99 737
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	1 415 826	2 416 913
0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS	3 197 912	4 471 567

MÉRLEG a BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL

összehasonlítás

1/ a melléklet

	2 017	2018
	0	-70 456
Egyenleg	0	0

RÁCKEVE VÁROS

1. sz. melléklet

MÉRLEG a BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2018	
Bevételek megnevezése	eredeti e Ft	Összeg eFt	
Intézményi működési bevételek (tárgyi e. áfa nélkül)	231 914	235 591	
Közhatalmi bevételek	437 000	437 000	
Önkormányzatok költségvetési támogatása és	812 533	882 751	
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	387 693	433 554	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	48 000	48 542	
állami támogatás megelőlegezés	29 197	0	
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése		100 000	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	109 264	115 388	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 055 601	2 252 826	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK megnevezése		összeg ezer Ft-ban	
Személyi juttatások	752 361	791 004	
Munkaadót terhelő járulékok	158 633	164 106	
Dologi és egyéb folyó kiadások (le:t.e.áfa befiz és kamat)	627 445	639 595	
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb tám.	322 961	351 136	
Ellátottak pénzbeli juttatása			
értékpapírok vásárlása		100 000	
hitel kamata	9 964	5 864	
Tartalékok	26 437	2 949	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN	1 897 801	2 054 654	
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI KIADÁS	157 800	198 172	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		összeg ezer Ft-ban	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Fejlesztési célú támogatások	1 121 477	1 274 321	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50 500	50 500	
Felhalmozási áfa visszatérülés			
Értékesített tárgyi eszközök	97 605	97 903	
vagyonhasznosítás 2017			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	479 357	479 357	
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	316 660	316 660	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 065 599	2 218 741	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 121 200	4 471 567	

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		összeg ezer Ft-ban	
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	1 872 267	1 932 469	
Felújítási kiadások (áfa-val)	210 024	376 269	
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújt. és törleszt.		0	
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	8 438	8 438	
Tartalék	104 920	99 737	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	2 195 649	2 416 913	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 093 450	4 471 567	
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS	-130 050	-198 172	
Egyenleg	0	0	

RÁCKEVE VÁROS

3. sz. melléklet

2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CÍMREND SZERINT

Intézmények	Működési kiadás összesen	Beruházás, fejlesztés, célú pénze-átad		Támogat. pénzeszk. átadás	Fejlesztések	Tartalékok		Hitel- törlesztés és finanszírozási módosítás	KIADÁS VÁROS módosítás	KIADÁS VÁROS módosítás
		módosítás	módosítás			módosítás	cél módosítás			
Polgármesteri Hivatal	171 890	183 059	1 789	2 820					173 669	185 879 x
Önkormányzat	263 106	291 369	1 837 478	1 883 461	240 571	267 780	145 369	8 438	2 718 624	3 027 602
Önkormányzati hivatalok	434 986	474 428	1 839 267	1 886 301	240 571	267 780	145 369	8 438	2 892 293	3 213 481
Gólyafészek Bölcsőde	119 001	120 032	2400	1733			0		121 401	121 765 x
Szarka Máté V. Könyvtár	42 439	38 534	318	895					42 757	39 229 x
AcS Károly Műv. Közp	80 482	60 995	3 992	5 057					64 474	66 052 x
Szilágyi Övoda	262 844	263 154	3 894	4 005					266 738	267 159 x
Árpád Múzeum	41 348	43 659	4 311	4 311					45 659	47 970 x
VIGI összesen	272 987	272 807	3 620	4 115	0	0	0	0	276 607	276 922
VIGI közvetlen kiadásai	73 281	73 426	572	372					73 853	73 798 x
Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0						0	0
Árpád Fej. Általános iskola	5 002	5 002	254	354					5 256	5 356 x
Árpád Fej. Általános iskola	0	0	0						0	0
Ránki György Művészeti Is	0	0	0						0	0
Ady Endre Gimnázium	2 803	2 803	635	635					3 438	3 438 x
Városi Könyvtár	191 901	191 576	2 159	2 754					194 060	194 330 x
VIGI összesen	799 101	799 181	18 536	19 916	0	0	0	0	817 636	819 097
Szakorvosi Rend.Intézet	255 517	267 771	14 465	26 252	58 798	58 814	2 421		328 780	355 258 x
REGESZ	58 919	59 189		24 000	24 542	24 542			82 919	83 731 x
VÁROS ÖSSZESEN	1 548 403	1 600 569	1 872 267	1 932 463	323 359	351 136	145 369	8 438	4 121 508	4 471 567
előírt sor	0	0	3 870	0	0	0	0	0	1 402 884	1 443 965
ebből önkéntes feladat	62 275		4 311	0	0	0	0	0	45 669	0
ebből államigazgatási fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ráckeve Város

Működési kiadások 2018

3/a melléklet

Intézmény	Személyi j. kiadások		Járlékok		Dologi kiadások		Működési kiadások		módosítás
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
Polgármesteri Hivatal	105 246	111 375	26 043	25 366	33 400	35 139	164 689	171 880	183 059 x
Önkormányzat	42 280	41 071	11 749	9 092	175 793	212 943	229 822	263 106	291 369 x
Polgárm. Hiv. össz.	147 526	152 446	37 792	34 458	209 193	248 082	394 511	434 986	474 428 x
Gólyafészek Bölcsőde	75254	81112	16770	15944	19125	21945	111 149	119 001	120 032 x
Skanica Máté V. Könyvtár	17336	16964	3872	3356	15750	22119	36 958	42 439	38 534 x
Ács Károly Műv. Közp	20959	22808	4626	4478	34671	33076	60 256	60 362	60 995 x
Szivárvány óvoda	177236	196141	42706	42883	20944	23720	240 886	262 844	263 154 x
Árpád Múzeum	19783	19098	4458	3766	11209	18484	35 450	41 348	43 659 x
VIGI összesen	71 647	82 237	17 031	17 586	183 095	173 164	271 773	272 987	272 807 x
VIGI közvetlen kiadásai	30 525	33 834	7 867	7 976	22 460	31 471	60 852	73 281	73 426 x
Pedagógiai Szakszolgálat					789		789	0	0
Árpád Fej. Általános Iskola működtetés					9 017	5 002	9 017	5 002	5 002 x
Árpád Fej. Általános Iskola étkeztetés					0	0	0	0	0
Ránki György Művészeti Iskola működtetés					1 173		1 173	0	0
Ady Endre Gimnázium					5 970	2 803	5 970	2 803	2 803 x
Városi Könyha	41 122	48 403	9 164	9 610	143 686	133 888	193 972	191 901	191 576 x
VIGI önállóan gazdálkodó	382 215	418 360	89 463	88 113	284 794	292 508	756 472	798 981	799 181 x
Szakorvosi Rend Intézet	128 743	134 544	28537	26649	89617	94324	246 897	255 517	267 771 x
REGESZ	46 384	47 011	10370	9413	2054	2495	58 808	58 919	59 189 x
VÁROS ÖSSZESEN	704 868	752 361	166 162	158 633	585 658	637 409	1 456 688	1 548 403	1 600 569

Önkormányzati támogatás 3/d melléklet

Intézmények	összesen	állami támogatás	Saját bevétel	fenntartói kiegészítés
Polgármesteri Hivatal	185 879	128 744	12 516	44 619
önkormányzat	3 027 602	259 525	3 048 987	-280 910
Polgármesteri Hivatal Össz.	3 213 481	388 269	3 061 503	-236 291
Bölsőde *	121 765	93 642	6 840	21 283
Skarica Máté V. Könyvtár	39 229	4 499	5 485	29 245
Ács Károly Műv. Közp	66 052	7 896	19 784	38 372
Szivárvány Óvoda	267 159	209 557	1 754	55 848
múzeum	47 970	8 939	9 068	29 963
VIGI összesen	276 922	99 731	139 798	37 393
VIGI közvetlen kiadásai	73 798		139 798	-66 000
Pedagógiai Szakszolgálat	0		0	0
Árpád Fej.Általános Iskola működtetés	5 356		0	5 356
Árpád Fej.Általános Iskola étkeztetés	0		0	0
Ránki György Művészeti Iskola működtetés	0		0	0
gimnázium	3 438		0	3 438
konyha	194 330	99 731	0	94 599
VIGI	819 097	424 264	182 729	212 104
Szakorvosi Rend.Intézet	355 258	0	331 340	23 918
regesz	83 731		83 462	269
VÁROS ÖSSZESEN***	4 471 567	812 533	4 471 567	0

Intézmény finanszírozás 3/c melléklet

Intézmények	összesen	Saját bevétel	finanszírozás
Polgármesteri Hivatal	185 879	12 516	173 363
önkormányzat	3 027 602	3 861 520	-833 918
Polgármesteri Hivatal össz.	3 213 481	3 874 036	-660 555
Bölcsőde *	121 765	6 840	114 925
Skarlita Máté V. Könyvtár	39 229	5 485	33 744
Ács Károly Műv. Közp	66 052	19 784	46 268
Szivárvány Óvoda	267 159	1 754	265 405
múzeum	47 970	9 068	38 902
VIGI összesen	276 922	139 798	137 124
VIGI közvetlen kiadásai	73 798	139 798	-66 000
Pedagógiai Szakszolgálat	0		0
Árpád Fej.Általános Iskola működtetés	5 356	0	5 356
Árpád Fej.Általános Iskola étkeztetés	0		0
Ránki György Művészeti Iskola működtetés	0		0
gimnázium	3 438	0	3 438
konyha	194 330	0	194 330
VIGI	819 097	182 729	636 368
Szakorvosi Rend.Intézet	355 258	331 340	23 918
regesz	83 731	83 462	269
VÁROS ÖSSZESEN***	4 471 567	4 471 567	0

RÁCKEVE VÁROS

3/b melléklet

módosítás

Al- cím	A/cím/szakfeladat megnevezése	2018. évi javaslat			2018. évi javaslat			Össze- juttatás	Dologi és terh.jár	egyéb folyósen	juttatás	személyi	munkaa	Dologi és terh.jár	egyéb folyósen	Össze- juttatás	Dologi és terh.jár	egyéb folyósen	Össze- juttatás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		személyi	munkaa	terh.jár	juttatás	Dologi és terh.jár	egyéb folyósen													juttatás	személyi	munkaa	Dologi és terh.jár	egyéb folyósen	juttatás	személyi	munkaa	Dologi és terh.jár	egyéb folyósen	juttatás	személyi	munkaa	Dologi és terh.jár	egyéb folyósen	Össze- juttatás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Lapkiadás (Ráckevei Újság)		150	29			150	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

RÁCKEVE VÁROS
melléklet

3/1. sz.

CÉLTARTALÉK ELŐIRÁNYZAT

MEGNEVEZÉS	ezer Ft	
	Előirányzat javaslat	Előirányzat javaslat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK		
Tűzoltóság támogatása	20 068	0
Egészségügyi szakellátás támogatása	2 132	0
Közcélú foglalkoztatás önerője	600	600
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	22 800	600
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK		
Tókert parkoló bevétel 2017 nettó	438	438
Tókert parkoló bevétel 2018	708	708
Reformáció szobor létesítésére	642	642
bérleti díj terhére DAKÖV kft által végzett	14 700	
Közétkeztetés RÁFÁI konyha	4 000	1 817
MLSZ önerő (kerítés)	700	700
Külterületi utak pályázat	5 642	5 642
iparűzés adó háziiorvosi feladatellátásra eső része	2 739	0
Ránki Gy AML felújításához hozzájárulás	5 000	5 000
Sportpálya lelátó önerő	3 000	0
MHSZ Turisztikai pályázat önerő	70 000	70 000
pályázatelőkészítő alap	15 000	14 790
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	122 569	99 737

pályázatelőkészítési alaphoz lekötött

belterületi utak önerő	5263
belterületi utak pályázatírás	6253
Harmonikás támogatás tervezés	210
136/2018.(IV.26.) kubinyi	2 550
maradvány	514,00

RÁCKEVE VÁROS

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

4. melléklet

M e g n e v e z é s	Előirányzat	módosítás
1. BERUHÁZÁSOK		
Megnevezés	összeg e Ft tervezve	összeg e Ft tervezve
Vizminőség javító pályázat	795 428	795 428
Szoc rehab pályázat ez évre eső Ktg	148 693	148 693
Rendezési terv módosítása (Fanyilas és kérésre)	1 200	1 200
Csapadékvíz elvezetés kiadásai	13 000	13 000
Közbiztonsági eszközök beszerzése	3 000	3 000
Stégek felújítása	600	600
Szivattyúk beszerzése	5 000	5 000
Közvilágítás fejlesztése	1 270	1 270
Vízitúra épület csónaktároló	40 031	40 031
vízitúra tervezés maradvány	300	300
1 Ft támogatás terhére végzendő feladatok	30 000	30 000
Ady Gimnázium felújítása	210 692	210 692
Vályogos út kialakítás	25 000	25 000
Bíróság új épületének létrehozása	228 600	228 600
P+R parkoló hév állomás	48 000	48 000
ASP projekt	9 000	2 160
Ponton beszerzése vízi fesztiválhoz	5 000	3 007
Radyg Klíma és szivattyú beszerzés		545
egyéb városi beruházások		50 715
Eszközök beszerzése Kis Duna Vízi Fesztivál		1 993
Szivárvány óvoda beruházás	3 895	4 005
ÁKMK beruházás	3 992	5 057
Bölcsőde beruházás	2 400	1 733
Múzeum beruházás	4 311	4 311
szakorvosi beruházás	14 465	26 252
Konyha-vigi	3 620	4 115
PH	1 789	2 820
könyvtár	318	695
összesen	1 599 604	1 658 222
Tao önerő sportcsarnok	268 765	268 765
Sószoba kialakítása		394
Rávüsz támogatás átcsoportosítás		5 000
Ovi foci árnyékoló háló	88	88
1. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 868 457	1 932 469

RÁCKEVE VÁROS

6. sz. melléklet

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások,

Feladat megnevezése	2017	2018	2018
1. TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTAD.		eredeti	módosítás
zarándokút egyesület	300	300	300
RSD tagdíj			616
Kis duna mente T E tagdíj	0	3900	3900
RÉV üzemeltetés támogatása	450	650	650
Katolikus iskola	2500	2500	2500
Roma támogatás	300		
Szakellátás támogatása	654	654	654
Zongora verseny és Monarchia egyesület	250	250	250
Református Diakónia Támogatása			100
Mentőállomás	500	500	500
Szmárton étkezés miatt		9000	9000
Iskola rendőre (2017-18)	500	1000	1000
Önkormányzat regesz felé	24000	24408	24408
Háziorvos támogatás			20
Rávűsz Kft előző évi maradvány támogatása		2890	2890
RÁVÜSZ Kft 2018 évi	14042	16243	11223
1.1 Kötelezettségek összesen	43 496	62 295	58 011
1.2 Egyéb feladatok			
Ady Endre Gimnázium szalagavató	100	100	100
Árpád bál támogatás	100	100	100
Katolikus Egyház templom látogatás	300	300	300
Szerb Egyház templom látogatás	300	300	300
Sport célú támogatások	14 200	12 749	12 749
Polgármester átruházott jogkörű támogatása	1 000	1 000	1 000
Borkovits Emlékverseny megrendezése		500	500
Kis Duna Maraton támogatása	300	300	300
RÁFÁI Spec tagozat kirándulás		0	82
Harmónikás egyesület támogatás			210
sportpálya lelátó önerő átadás			3 000
Sport támogatás keret maradvány	624	1 651	1 651
Civil támogatás	1 000	2 000	2 000
Civil támogatás maradvány		205	205
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	17 924	19 205	22 497
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	61 420	81 500	80 508
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK			
2.1 Pénzbeli szociális ellátások			
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	2 500	2 000	2 000
Középiskolai támogatás	1 200	900	900
Települési támogatás	10 760	14 219	17 005
Pénzbeni ellátás	1 381	1 381	4 737
<i>Pénzbeli támogatások</i>	<i>15 841</i>	<i>18 500</i>	<i>24 642</i>
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás			

RÁCKEVE VÁROS

6. sz. melléklet

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások,

Feladat megnevezése	2017	2018	2018
Köztemetés	1 500	1 500	1 500
<i>Természetben nyújtott támogatások</i>	1 500	1 500	1 500
2.Szociális ellátások összesen	17 341	20 000	26 142
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	78 761	101 500	106 650
II. INTÉZMÉNYEK			
családsegítő társulás támogatása	107 806	128 334	130 192
Tűzoltóság	7 008	10 737	30 805
előző évi elszámolás			13
műk.támogatás			120
Szakorvosi Regesz felé	58 551	58 798	58 814
Regesz járulék miatt kölcsön	24 000	24 000	24 542
2.INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	197 365	221 869	244 486

RÁCKEVE VÁROS

5. melléklet

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

2018

2018

M e g n e v e z é s	Előirányzat	módosítás	megjegyzés	
járda keret maradvány	4 155	4 155	áthúzódó	x
Rézagyú u járda (2017 évben rendelve)	1 961	1 961	áthúzódó	x
Innovit úterv számla	1 238	1 238	áthúzódó	x
járdák kialakítása/felújítása több helyen	65 000	63 039		x
önerős járda építés	2 000	2 000		
útfelújítás	15 000	15 000		
népművészeti ház felújítás	5 000	5 000	2500 támogatás mellett	
Érdekeltségnövelő pályázat ÁKMK felújítás	5 549	5 549	1549 FT támogatás mellett	
Patay képtár áramfelújítás	2 700	2 732		
strand büfé felújítás	1 500	5 000		
Hivatal elektromos felújítása	2 500	2 500		
Dömsödi úti ovi kazán cseréje	1 100	1 100		
ákmk statikai vizsg	200	200		
Bölcsöde villámvédelem		744		
ÁKMK, régi városháza villámvédelem		854		
Bölcsöde új sütő besz	350	350		
Klímák több intézménynél	6324	6324		
Strand áram bővítés	3500	3500		
Szürke épület felújítása	55899	55899		
További útfelújítások	31 048	31 048		x
Szivattyú felújítások		19 401		x
köznevelési intézmények fejlesztése	5 000	3 188		
2018.évi nem tervezett felújítási összegek		143 066		
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	210 024	373 848		

7/a. melléklet

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek cél szerinti tagolásban

Megnevezés	összeg e Ft	előző évi felvétel lehívása	új hitel (több ügylet)	pénzmara. dány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen	kontrol sor
Vízminőség javító pályázat	795 428				795 427,96			795427,96	0,00
Szoc rehab pályázat ez évre eső Ktg	148 693				148 692,86			148692,86	0,00
Rendezési terv módosítása (Fanyilas és kérésre)	1 200		0,00			1200	0	1200	0,00
Csapadékvíz elvezetés kiadásai	13 000		0,00		0	13000		13000	0,00
Közbiztonsági eszközök beszerzése	3 000			0		3000		3000	0,00
Stégek felújítása	600			600		0		600	0,00
Szivattyúk beszerzése	5 000		0,00			5000		5000	0,00
Közüllágítás fejlesztése	1 270					1270		1270	0,00
Vizitúra épület csónaktároló	40 031			30000	0	10031		40031	0,00
vizitúra tervezés maradvány	300					300		300	0,00
1 Ft támogatás terhére végzendő feladatok	30 000			0	30000	0		30000	0,00
Ady Gimnázium felújítása	210 692			199564		11128		210692	0,00
Vályogos út kialakítás	25 000		0,00	0		25 000,00		25000	0,00
Bíróság új épületének létrehozása	228 600		59 600,00		169000	0		228600	0,00
P+R parkoló hév állomás	48 000		48 000,00			0		48000	0,00
ASP projekt	2 160			2160		0		2160	0,00
Ponton beszerzése vízi fesztiválhoz	3 007			3007		0		3007	0,00
Radgy Klíma és szivattyú beszerzés	545					545		545	0,00
egyéb városi beruházások	50 715			1695	9778	39242		50715	0,00
Eszközök beszerzése Kis Duna Vizi Fesztivál	1 993			1993				1993	0,00
Szivárvány óvoda beruházás	4 005		0,00			4 005,00		4005	0,00
ÁKMK beruházás	5 057			0		5 057,00	0	5057	0,00
Bölcsőde beruházás	1 733				0	1 733,00		1733	0,00
Múzeum beruházás	4 311					4 311,00		4311	0,00
szakorvosi beruházás	26 252			0		26 252,00		26252	0,00
Konyha-vígi	4 115			0		4 115,00	0	4115	0,00
PH	2 820			0		2 820,00	0	2820	0,00
könyvtár	695		0,00		0	695,00		695	0,00
Tao önerő sportcsarnok	268 765		268 765,00			0,00		268765	0,00
Sószoza kialakítása	394		0,00	0		394,00		394	0,00
Rávűsz támogatás átcsoportosítás	5 000					5 000,00		5000	0,00
Ovi foci árnyékoló háló	88					88,00		88	0,00
járda keret maradvány	4 155			4155		0,00		4155	-0,32
Rézágú u Járda (2017 évben rendelve)	1 961					1 960,88		1960,88	0,00
Innovit úterv számla	1 238					1 238,25		1238,25	0,00
Járdák kialakítása/felújítása több helyen	63 039			56019		0,00	7020	63039	0,00
önerős járda építés	2 000					2 000,00		2000	0,00
út felújítás	15 000		15 000,00			0,00		15000	0,00
népművészeti ház felújítás	5 000			2500	2500	0,00		5000	0,00
Erdekeltség növelő pályázat ÁKMK felújítás	5 549	1 045,00	0,00	4504		0,00		5 549,00	0,00
Patay képtár áramfelújítás	2 732					32,00	2700	2732	0,00
strand büfé felújítás	5 000					4 976,00	24	5000	0,00
(ÁNTSZ előírás)	0				0	0,00		0	0,00
Hivatal elektromos felújítása	2 500					0,00	2500	2500	0,00
Dömsödi úti ovi kazán cseréje	1 100			0	53	2,00	1045	1100	0,00
Iskola u óvoda ántsz előírás	0		0,00			0,00		0	0,00
baletsteszélyes kerítés	0		0,00	0		0,00	0	0	0,00

7/a. melléklet

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek cél szerinti tagolásban

Megnevezés	összeg e Ft	előző évi felvétel lehívása	új hitel (több ügylet)	penzmara dvány	támogatás	saját bevételek terméke	Tárgyi eszköz	összesen	kontrol sor
ÁKMK statikai vizsg	200		0,00	0	200			200	0,00
Bölcsőde villámvédelem	744				0		744	744	0,00
ÁKMK, régi városháza villámvédelem	854					0,00	854	854	0,00
Bölcsőde új sütő besz	350				0	350,00		350	0,00
Klimák több intézménynél	6 324					0,00	6324	6324	0,00
Strand áram bővítés	3 500					3 500,00		3500	0,00
Szürke épület felújítása	55 899		55 899,00	0		0,00	0	55899	0,00
További útfelújítások	31 048		31 048,00	0		0,00		31048	0,00
Szivattyú felújítások	19 401			1866		15 276,00	2259	19401	0,00
Szakorvosi felújítás	2 421					2 421,00		2421	0,00
köznevelési intézmények fejlesztése	3 188						3188	3188	0,00
2018.évi nem tervezett felújítási összegek	143 066				143066			143066	0,00
Tókertr parkoló bevétele 2017 nettó	438			438		0,00		438	-0,15
Tókertr parkoló bevétele 2018	708					708,00		708	0,00
Reformáció szobor létesítésére bérleti díj terhére DAKOV kft által végzett	642			642		0,00		642	0,00
Közétkeztetés RAFAI konyha	0					0,00	0	0	0,00
MLSZ önértő (kerítés)	1 817			1817		0,00		1817	0,00
Külterületi utak pályázat	700			700	0	0,00		700	0,00
Iparüzés adó házi orvosi feladatellátásra eső része	5 642			0	5642	0,00		5642	0,00
Ránki Gy AMI felújításához hozzájárulás	0					0,00		0	0,00
Sportpálya lelátó önértő	5 000		0,00	5000		0,00		5000	0,00
MHSZ Turisztikai pályázat önértő pályázattelőkészítő alap	0							0	0,00
hiteltőke törlesztés	70 000						70000	70000	0,00
	14 790			0	13545	0,00	1245	14790	0,00
	8 438				6916	1 522,00		8438	0,00
	2 416 913	1 045	478 312	316 660	1 324 821	198 172	97 903	2 416 913	0
	2 416 913			316 660	1 324 821	0	97 903		
	0					198 172			
HIÁNY	0			0	0	0	0		
				0	0	0			

hitelcél szerint	beruházás értéke	hitel
Többszű finanszírozási hitel	570 189	478 312,00
	570 189	478 312,00

7 melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés	összeg e Ft	előző évi felvet	új hitel (több ügylet)	ebből kormányenged- ély köteles	pénzmara- dvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
Vízminőség javító pályázat	795 428	0	0,00		0	795427,96	0	0	795 427,96
Szoc rehab pályázat ez évre eső Ktg	148 693	0	0,00		0	148692,86	0	0	148 692,86
módosítása (Fanyilas és kérésre)	1 200	0	0,00		0	0	1200	0	1 200,00
Csapadékvíz elvezetés kiadásai	13 000	0	0,00		0	0	13000	0	13 000,00
Közbiztonsági eszközök beszerzése	3 000	0	0,00		0	0	3000	0	3 000,00
Stégek felújítása	600	0	0,00		600	0	0	0	600,00
Szivattyúk beszerzése	5 000	0	0,00		0	0	5000	0	5 000,00
Közüvilágítás fejlesztése	1 270	0	0,00		0	0	1270	0	1 270,00
Vízitúra épület csónaktároló	40 031	0	0,00		30000	0	10031	0	40 031,00
vízitúra tervezés maradvány	300	0	0,00		0	0	300	0	300,00
1 Ft támogatás terhére végzendő feladatok	30 000	0	0,00		0	30000	0	0	30 000,00
Ady Gimnázium felújítása	210 692	0	0,00		199564	0	11128	0	210 692,00
Vályogos út kialakítás	25 000	0	0,00		0	0	25000	0	25 000,00
Bíróság új épületének létrehozása	228 600	0	59 600,00	59 600,00	0	169000	0	0	228 600,00
P+R parkoló hév állomás	48 000	0	48 000,00	48 000,00	0	0	0	0	48 000,00
ASP projekt	2 160	0	0,00		2160	0	0	0	2 160,00
Ponton beszerzése vízi fesztiválhoz	3 007	0	0,00		3007	0	0	0	3 007,00
Radyg Klíma és szivattyú beszerzés	545	0	0,00		0	0	545	0	545,00
egyéb városi beruházások	50 715	0	0,00		1695	9778	39242	0	50 715,00
Eszközök beszerzése Kis Duna Vízi Fesztivál	1 993	0	0,00		1993	0	0	0	1 993,00
Szivárvány óvoda beruházás	4 005	0	0,00		0	0	4005	0	4 005,00
ÁKMK beruházás	5 057	0	0,00		0	0	5057	0	5 057,00
Bölcsőde beruházás	1 733	0	0,00		0	0	1733	0	1 733,00
Múzeum beruházás	4 311	0	0,00		0	0	4311	0	4 311,00
szakorvosi beruházás	26 252	0	0,00		0	0	26252	0	26 252,00
Konyha-vígl	4 115	0	0,00		0	0	4115	0	4 115,00
PH	2 820	0	0,00	0,00	0	0	2820	0	2 820,00
könyvtár	695	0	0,00		0	0	695	0	695,00
Tao önértő sportcsarnok	268 765	0	268 765,00	268 765,00	0	0	0	0	268 765,00
Sószoba kialakítása	394	0	0,00		0	0	394	0	394,00
Rávűsz támogatás átcsoportosítás	5 000	0	0,00		0	0	5000	0	5 000,00
Ovi foci árnyékoló háló	88	0	0,00	0,00	0	0	88	0	88,00
járda keret maradvány	4 155	0	0,00		4155	0	0	0	4 155,00
Rézagyú u járda (2017 évben rendelve)	1 961	0	0,00	0,00	0	0	1960,88	0	1 960,88
Innovit útterv számla	1 238	0	0,00		0	0	1238,25	0	1 238,25

7 melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés	összeg e Ft	előző évi felvétel	új hitel (több ügylet)	ebből kormányvond ély köteles	pénzmara dvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
Járdák kialakítása/felújítása több helyen	63 039	0	0,00		56019	0	0	7020	63 039,00
őnerős járda építés	2 000	0	0,00		0	0	2000	0	2 000,00
útfelújítás	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00
népművészeti ház felújítás	5 000	0	0,00		2500	2500	0	0	5 000,00
Érdekeltség-növelő pályázat ÁMKK felújítás	5 549	1 045	0,00		4504	0	0	0	5 549,00
Patay képtár áramfelújítás	2 732	0	0,00		0	0	32	2700	2 732,00
strand büfé felújítás	5 000	0	0,00		0	0	4976	24	5 000,00
Józsa V rendelő átalakítás (ÁNTSZ előírás)	0	0	0,00		0	0	0	0	0,00
Hivatal elektromos felújítása	2 500	0	0,00		0	0	0	2500	2 500,00
Dömsödi úti ovi kazán cseréje	1 100	0	0,00		0	53	2	1045	1 100,00
Iskola u óvoda ántsz előírás miatt	0	0	0,00		0	0	0	0	0,00
Vörösmarty óvoda balesetveszélyes kerítés	0	0	0,00		0	0	0	0	0,00
ákmk statikai vizsg	200	0	0,00	0,00	0	200	0	0	200,00
Bölcsőde villámvédelem AKMK, régi városháza villámvédelem	744	0	0,00	0,00	0	0	0	744	744,00
Bölcsőde új sütő besz	350	0	0,00		0	0	350	0	350,00
Klímák több intézménynél	6 324	0	0,00		0	0	0	6324	6 324,00
Strand áram bővítés	3 500	0	0,00		0	0	3500	0	3 500,00
Szürke épület felújítása	55 899	0	55 899,00	55 899,00	0	0	0	0	55 899,00
További útfelújítások	31 048	0	31 048,00	31 048,00	0	0	0	0	31 048,00
Szivattyú felújítások	19 401	0	0,00		1866	0	15276	2259	19 401,00
Szakorvosi felújítás	2 421	0	0,00		0	0	2421	0	2 421,00
köznevelési intézmények fejlesztése	3 188	0	0,00		0	0	0	3188	3 188,00
2018.évi nem tervezett felújítási összegek	143 066	0	0,00		0	143066	0	0	143 066,00
Tókert parkoló bevétel 2017 nettó	438	0	0,00		438	0	0	0	438,00
Tókert parkoló bevétel 2018	708	0	0,00		0	0	708	0	708,00
Reformáció szobor létesítésére	642	0	0,00		642	0	0	0	642,00
bérleti díj terhére DAKÖV kft által végzett Közétkészítés RÁFÁI konyha	0	0	0,00		0	0	0	0	0,00
	1 817	0	0,00		1817	0	0	0	1 817,00
pályázatok készítő alap	14 790	0	0,00		0	13545	0	1245	14 790,00
hiteltörlesztés	8 438	0	0,00		0	6916	1522	0	8438
	2 416 913	1 045	478 312	478 312	316 660	1 324 821	198 172	97 903	2 416 913

11.melléklet
Önkormányzati kötelezettségvállalások

Megnevezés	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	összesen
Ránki illemhely átalakítás	264	226	187	150	111	72	34	2				1 046
tőke	1 295	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	521					6 996
gyalogátkelölhelyek létesítése	221	183	144	106	68	29	2					753
tőke	1 474	1 179	1 179	1 179	1 179	1 179	592					7 961
ÁKMK átalakítás terv kamat	150	124	99	73	53	35	3					537
tőke	1 258	1 007	1 007	1 007	892	0						5 171
járda felújítások kamat	187	141	95	48	3							474
tőke	1 545	1 236	1 236	861	0							4 878
Táncsics utca kamat	358	306	255	203	151	100	48	4				1 425
tőke	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	854	0			8 862
ÁFÁI felújítás kamat	342	291	239	187	135	83	31	0				1 308
tőke	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	867				8 924
Közülatási célú hitel kamat	184	158	132	106	81	55	29	5				750
tőke	571	571	571	571	571	571	648	0				4 074
közülatás fejlesztése 2017 tőke		164	656	656	656	656	656	656	656	659		5 415
kamat	190	189	170	147	124	101	78	55	32	3		1 211
szulati tő revitalizációja tőke		112	446	446	446	446	446	446	446	446		3 680
kamat	129	128	116	100	84	69	53	37	22	2		823
szükség kompkikötő tőke		213	851	851	851	851	851	851	851	854		7 024
kamat	213	245	221	191	161	131	101	71	41	4		1 538
buszmegállók létesítése tőke		63	252	252	252	252	252	252	252	249		2 076
kamat	73	72	65	56	48	39	30	21	12	1		464
kishajó kikötő		92	369	369	369	369	369	369	369	365		3 040
kamat	107	106	96	83	69	56	44	31	18	2		681
útfelújítás		288	1 152	1 152	1 152	1 152	1 152	1 151	1 151	1 150		9 500
kamat	334	332	299	258	218	177	137	96	56	13		2 135
ÁKMK vízesblokk tőke		32	127	127	127	127	127	127	127	125		1 046
kamat	37	36	33	28	24	19	15	11	6	1		233
összesen előző évek	2 789	2 537	2 151	1 736	1 330	966	605	333	187	26		13 378
tőke	8 438	8 288	11 177	10 802	9 826	8 934	7 909	5 573	3 852	3 848		78 647
Többcélú finanszírozási hitel			28 988	57 977	57 977	57 977	57 977	57 977	57 978	57 978	43 483	478 312
kamat és rendelkezésre tartás	3 075	10 253	10 174	9 163	7 920	6 677	5 435	4 192	2 949	1 706	464	62 008
kamat	3 075	10 253	10 174	9 163	7 920	6 677	5 435	4 192	2 949	1 706	464	62 008
összesen tőke	8 438	8 288	40 165	68 779	67 803	66 911	65 886	63 550	61 830	61 826	43 483	556 959
kamat	5 864	12 790	12 325	10 899	9 250	7 643	6 040	4 525	3 136	1 732	464	75 386

11amelléklet kötelezettségvállalások felső értéke

	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028
helyi adóból származó	406 000	407 000	408 000	410 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000
vagyonhasznosítás	15 550	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100
bevétele											
osztalék, koncessziós											
díj és hozam											
tárgyi eszköz	97 903	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
értékesítés											
bírság, pótlék és	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
díjbevételei											
kezeltségvállalás											
megtérülése											
összesen	525 953	434 100	435 100	437 100	442 100	442 100	442 100	442 100	442 100	442 100	442 100
ennek 50 %-a, azaz a	262 977	217 050	217 550	218 550	221 050	221 050	221 050	221 050	221 050	221 050	221 050
lehetőséges határ											
ügyletekből eredő											
kötelezettség	14 302	21 078	52 490	79 678	77 053	74 554	71 926	68 075	64 966	63 558	43 947
megfelelés	248 675	195 972	165 060	138 872	143 997	146 496	149 124	152 975	156 084	157 492	177 103

RÁCKEVE VÁROS

10. sz. melléklet

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

	2018	2019	2020	2021
Intézményi működési bevételek (tárgyi e. áfa nélkül)	235 591	235 591	235 591	235 591
Közhatalmi bevételek	437 000	438 000	439 000	441 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és	882 751	812 000	830 000	840 000
0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	433 554	433 554	400 000	400 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétel	48 542	48 542	48 542	48 542
állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	100 000	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	115 388	50 000	50 000	50 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 252 826	2 017 687	2 003 133	2 015 133
0 összeg ezer Ft-ban				
Személyi juttatások	791 004	830 554	790 000	790 000
Munkaadót terhelő járulékok	164 106	172 311	170 000	170 000
Dologi és egyéb folyó kiadások (le.t.e.áfa befiz és kam)	639 595	630 000	678 000	678 000
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb tám.	351 136	330 000	330 000	330 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
értékpapírok vásárlása	100 000	0	0	0
hitel kamata	5 864	12 790	12 325	10 899
Tartalékok	2 949	17 061	5 061	5 061
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN	2 054 654	1 992 717	1 985 386	1 983 960
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevétele	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	1 274 321	30 000	30 000	30 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50 500	30 000	10 000	10 000
Felhalmozási áfa visszatérülés	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök	97 903	5 000	5 000	5 000
vagyonhasznosítás 2017	0			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	479 357	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevétel	316 680	30 000	40 000	40 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 218 741	95 000	85 000	85 000
0	0			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	összeg ezer Ft-ban			
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	1 932 469	20 000	51 276	57 463
Felújítási kiadások (áfa-val)	376 269	5 000	5 000	5 000
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújt. és törleszt.	0			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	8 438	8 288	40 165	68 779
Tartalék	99 737	43 025	31 375	10 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	2 416 913	76 313	127 816	141 242
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 471 567	2 069 030	2 113 202	2 125 202
0	0			
0	0		25 069	25 069

8. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Intézményi működési bevételek (tárgyi e. áfa n	235 591	19 633	19 633	19 633	19 633	19 633	19 633	19 633	19 633	19 633	19 633	19 633
Közhatalmi bevételek	437 000	10 000	5 000	150 000	20 000	12 000	10 000	10 000	150 000	10 000	10 000	38 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és	882 751	73 563	73 563	73 563	73 563	73 563	73 563	73 563	73 563	73 563	73 563	73 563
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.áv)	433 554	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igény	48 542	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045
állami támogatás megállapozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
Működési célú előző évi pénznymaradvány igény	115 388	9 616	9 616	9 616	9 616	9 616	9 616	9 616	9 616	9 616	9 616	9 616
Működési célú bevétel	2 252 826	161 319	156 319	301 319	171 319	163 319	163 319	161 319	301 319	161 319	161 319	189 319
Személyi juttatások	791 004	65 917	65 917	65 917	65 917	65 917	65 917	65 917	65 917	65 917	65 917	65 917
Munkaadót terhelő járulékok	184 106	13 676	13 676	13 676	13 676	13 676	13 676	13 676	13 676	13 676	13 676	13 676
Dologi és egyéb folyó kiadások (i.e. áfa befiz	639 595	53 300	53 300	53 300	53 300	53 300	53 300	53 300	53 300	53 300	53 300	53 300
Működési célú pénzeszköz átad. egyéb tám.	351 136	29 261	29 261	29 261	29 261	29 261	29 261	29 261	29 261	29 261	29 261	29 261
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
hitel kamata	5 864	0	0	1 466	0	1 466	0	0	821	0	0	2 111
Tartalékok	2 949	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN	2 054 654	170 733	170 733	170 733	170 733	172 199	170 733	170 733	171 554	170 733	170 733	172 844
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI KIADÁS	198 172	-9 414	-14 414	129 120	586	-7 414	-8 880	-9 414	-9 414	-9 414	-9 414	16 475
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	1 274 321	107 500	0	0	0	900 000	113 977	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50 500	0	0	18 000	0	0	0	32 500	0	0	0	0
Felhalmozási áfa visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök	97 903	0	0	0	0	0	97 605	0	0	0	0	0
vagyonghasznosítás 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	479 357	0	0	0	0	1 045	0	0	0	200 000	200 000	78 312
Felhalmozási célú előző évi pénznymaradv. igény	316 660	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 218 741	133 888	26 388	44 388	26 388	927 433	140 365	58 888	26 388	226 388	226 388	104 700
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 471 567	295 207	182 707	345 707	197 707	1 090 752	303 684	220 207	327 707	387 707	387 707	294 019
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	1 932 469	0	0	0	7 582	900 000	150 000	0	100 000	200 000	346 209	163 882
Felújítási kiadások (áfa-val)	376 269	0	0	0	50 000	50 000	0	45 000	0	60 000	26 039	0
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújt. és törleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	8 438	0	0	2 110	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	99 737	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	2 416 913	8 311	8 311	10 421	65 893	958 311	160 421	53 311	170 421	234 350	354 520	174 301
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 471 567	179 044	179 044	182 620	236 626	1 129 044	332 620	224 044	179 044	405 083	525 253	347 145

9. melléklet

Likviditási ütemterv

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Intézményi működési bevételek (tárgyi e. áf.)	19 633	19 633	19 633	19 633	19 633	19 633	19 633	19 633	19 633	19 633	19 633	19 633
Közhatalmi bevételek	10 000	5 000	150 000	20 000	12 000	12 000	10 000	10 000	150 000	10 000	10 000	38 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	40 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	60 000	60 000
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám. ért.)	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igényelt támogatás megvalósulása	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
Működési célú előző évi pénznymaradvány igényelése	9 616	9 616	9 616	9 616	9 616	9 616	9 616	9 616	9 616	9 616	9 616	9 616
Működési célú bevétel	127 756	120 756	265 756	135 756	127 756	127 756	125 756	125 756	265 756	125 756	147 756	175 756
Személyi juttatások	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások (lett e. áfa befizetés)	53 300	53 300	53 300	53 300	53 300	53 300	53 300	53 300	53 300	53 300	53 300	53 300
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb támogatások	29 261	29 261	29 261	29 261	29 261	29 261	29 261	29 261	29 261	29 261	29 261	29 261
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
hitel kamata	0	0	2 618	0	2 618	0	2 618	0	2 618	0	2 618	0
Tartalékok	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN	121 140	121 140	123 758	121 140	121 140	123 758	121 140	121 140	123 758	121 140	121 140	123 756
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI KIADÁS	6 616	-384	141 999	14 616	6 616	3 988	4 616	4 616	141 998	4 616	26 616	52 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	105 000	0	0	0	900 000	113 977	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	18 000	0	0	0	0	32 500	0	0	0	0
Felhalmozási áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök	8 159	8 159	8 159	8 159	8 159	8 159	8 159	8 159	8 159	8 159	8 159	8 159
vagyonghasznosítás 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	1 045	0	0	0	0	200 000	200 000	78 312
Felhalmozási célú előző évi pénznymaradvány igényelése	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 547	34 547	52 647	34 547	935 592	148 524	34 547	67 047	34 547	234 547	234 547	112 859
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	267 303	155 303	318 303	170 303	1 063 348	276 280	160 303	192 803	300 303	360 303	382 303	288 615
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	0	0	0	7 582	900 000	150 000	0	0	100 000	200 000	346 209	163 882
Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	0	50 000	50 000	0	45 000	0	60 000	5 024	0	0
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújt. és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	0	0	2 110	0	0	2 110	0	0	2 110	0	0	2 108
Tartalékok	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 311	8 311	10 421	65 893	958 311	160 421	53 311	8 311	170 421	213 335	354 520	174 301
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 451	129 451	134 179	187 033	1 079 451	284 179	174 451	129 451	294 179	334 475	475 560	298 057
Egyenleg	137 852	25 852	184 124	-16 730	-16 103	-7 899	-14 148	63 352	6 124	25 828	-83 357	-9 442
Halmozott egyenleg	163 703	347 828	331 097	314 994	307 095	292 947	356 298	362 422	388 250	294 893	285 450	