

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2019.(III.05.) önkormányzati rendelethez

RÁCKEVE VÁROS 2019. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

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, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. paragrafusaiban foglaltakra 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:
- költségvetési szerv (továbbiakban: intézmény)
 - önkormányzat hivatala
- költségvetésére, költségvetésének módosítására.

II. fejezet A város költségvetésének kiadási és bevételi főösszege

- 2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét **4.771.298.148 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokkal együtt 4.778.767.213 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**,
 - a társadalom és szociálpolitikai juttatások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a **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 állapítja meg.
- (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 állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az általános tartalék összegét a **3. sz.** mellékletben foglaltak szerint **14.413.172 Ft**-ban állapítja meg.

(7) A képviselő-testület költségvetés azon céljait, mely az adósságot keletkeztető ügyleteknek minősül, a **7 sz.** melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az előző éveket bemutató zárt rendszerű mérleget az **1/a. sz.** melléklet szerint fogadja el.

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat **bevételi főösszegét 4.778.767.213 Ft**-ban bevételi forrásonként és **2. sz.** mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A költségvetési egyenleget a képviselő-testület **1.212.469.156 Ft**-ban állapítja meg. A hiány finanszírozásának módja:

- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 656.309.960 Ft.
- Már megkötött ügylet áthúzódó lehívása 458.554.196 Ft
- tárgyi eszköz értékesítés 97.605.000 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 2020. 2021. és 2022. 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 míg az adósságot keletkeztető ügyletek saját bevétel szerinti megfelelését az ügyletek teljes futamidejére a **12/a. sz.** melléklet szerint állapítja meg.

7.§ A képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervet a **9. sz.** mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az EU támogatásokból megvalósuló beruházások bevételeit és kiadásait bemutató kimutatás tervezetét tartalmazó kimutatást a **4/1. melléklet**ek szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület likviditási ütemtervet tartalmazó kimutatást a **10. sz.** melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a közvetett támogatások tervezetét tartalmazó kimutatást a **8. sz.** melléklet szerint állapítja meg.

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, a polgármester átruházott hatáskörét az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 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 az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint 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 ezen paragrafus (2) bekezdésben foglalt kivétellel.
- (2) Dologi előirányzatról bérelőirányzatba átcsoportosítás nem alkalmazható. Ezen kitétel nem vonatkozik a Szakorvosi Rendelőintézet kiemelt előirányzatira.
- 14.§ (1) A rendelet 4. sz. mellékletében szereplő felhalmozás és tőke jellegű kiadások, valamint az 5. sz. mellékletben szereplő támogatások, pénzeszközátadások, 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 e Ft**, 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 önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogosult,

- b) a sport támogatások felosztása az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint 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 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 kerüljön megindításra.
- (4) A képviselő-testület stratégiai célokat határoz meg, melyek az idegenforgalmi értékeinek megtérülését eredményezik.
- (5) A képviselő-testület az intézményvezetőket kötelezi a kötelezettségvállalás pénzügyi szabályainak betartására a pénzeszközökkel való hatékony gazdálkodásra.

16.§ (1) Az évközben keletkező önkormányzati többletbevételek felhasználására kizárólag a képviselő-testület jogosult a jelen paragrafus (2) bekezdésben foglaltakra is tekintettel. Az intézményi – jogszabályból vagy szerződésből eredő felhasználási kööttséggel nem rendelkező – többletbevétellel 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 ezen paragrafus (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 e Ft** 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 pótelőirányzatról december 31-éig dönt e rendelet megfelelő módosításával.
- (3) A képviselő-testület az 5.§ szerinti előirányzat 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.napjáig 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 összegéről a képviselő-testület a költségvetésükben rendelkezik.
- 24.§ A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 60.000 Ft-ban és az előző években meghatározott személyi illetmény eltérítésben működési kiadások 2019. munkalap szerint határozza meg.
- 25.§ Képviselő-testület biztosítja a közalkalmazottak és a köztisztviselők 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 Ráckeve Város Jegyzőjének. A jegyző a 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 17.§ (1) bekezdésben jelzett hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaul 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 képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (2)** Az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott bizottságok éves beszámoló keretében adnak számot.
- 30.§** 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.
- 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. Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy átmeneti civil és sporttámogatást adjon 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 rögzíteteken túlmenően az egészségbiztosítási szerv kérése, vagy ha azt nem kérte, véleményének előzetes kikérése szükséges.

35.§ Ez a rendelet 2019. március 5-én-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni. Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2018. (XII.19.) számú rendelete.


Szadai József
polgármester




dr. Kereszturi Zita
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019.03.05. napon kihirdettem.
dr. Kereszturi Zita jegyző sk.

RÁCKEVE VÁROS
2. melléklet
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

2019

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VIGI /Általános iskola	VIGI/iroda	VIGI Gimnázium	VIGI konyha	Gólyafészek Bócsóde	Skarica Máté Város Könyvtár	Ács Károly Művelődési Központ	Szinvárvány Óvoda	Árpád Múzeum	Szakorvos Rendelői	REGESZ	Város Összesen	előző év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	261 229 217													261 229 217	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	228 840 250													228 840 250	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	362 479 535													362 479 535	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	21 513 320													21 513 320	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)														0	
Elszámoltatandó származó bevételek (B116)														0	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	872 062 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872 062 322	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	27 000 000													27 000 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 157 712	4 600 000						7 220 000				305 891 379	59 714 580	407 583 671	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B11)	928 220 034	4 600 000	0	0	0	0	0	0	7 220 000	0	0	305 891 379	88 714 580	1 333 645 993	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	- 579 085 113													579 085 113	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)														0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)														0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=59+...+78) (B25)	1 021 700 000											2 049 000		1 023 749 000	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B26)	1 021 700 000													1 021 700 000	

RÁCKEVE VÁROS
2. melléklet
BEVÉTELLI ELŐIRÁNYZAT
2019

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VIGI /Általános iskola	VIGI/iroda	VIGI Gimnázium	VIGI könyvtár	Gólyafészek Bócsa	Skarica Máté Városi Könyvtár	Ács Károly Művelődési Központ	Szilvárvány Óvoda	Árpád Múzeum	Szakovicsi Rendelői Intézet	REGESSZ	Város Összesen	előző év
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+47+48) (B2)	1 602 788 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 049 000	0	1 602 834 113	
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	152 000 000													152 000 000	
ebből: építmenyadó (B34)	152 000 000													152 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	259 000 000													259 000 000	
ebből: államof jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	259 000 000													259 000 000	
Céglajmudatók (=146+...+149) (B354)	33 000 000													33 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+187) (B355)	12 000 000													12 000 000	
Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B356)	5 000 000	96 000												5 096 000	
találmenési díj	3 000 000													3 000 000	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	481 000 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 096 000	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)												250 000		250 000	
Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	15 483 000	1 500 000	500 000	272 000	500 000	998 800	4 025 000	3 754 000	4 890 000		1 350 000	7 931 106		40 803 906	
ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	12 780 000													12 780 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	13 780 000	6 270 000		18 250 000				254 000				680 451		98 234 451	
ebből: államháztartáson belül (B403)	10 180 000	5 750 000												15 930 000	
Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	22 050 000													22 050 000	
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalékok (B404)														0	
Eladási díjak (B405)						89 314 445	1 092 500							90 406 945	
Kiszármazott államháts forgalmi adó (B406)	11 940 000	2 097 900	135 000	5 000 940	81 000	24 276 576								43 531 416	
Államháts forgalmi adó visszatérítése (B407)						2 500 000	587 000							3 087 000	
Egyéb kapott (fárc) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	10 000											1 000		11 000	
Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)		30 000		200 000			300 000					50 000		31 457	611 457
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (E4)	63 263 000	9 897 900	635 000	23 722 940	581 000	116 688 821	6 004 500	4 008 000	4 890 000	0	1 350 000	8 912 567	31 457	239 988 175	

ÁLLAMI Társaságok részletezése

No.	Jogcím megnevezése	Mennyiség	Felhalmozás	Mulató	2017	Felhalmozás	Mulató	2018	Felhalmozás	Mulató
1.	Önkormányzati hivatali működésének támogatása - elismert hi	4 580 000	28,11	128 743 800	4 580 000	28,34	129 797 200	4 580 000	28,55	130 759 000
2.	Önkormányzati hivatali működésének támogatása - elismert hi									
3.	Támogatás összege									
4.	1.1.b. A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok	22 300		21 994 490	22 300		21 994 490	22 300		21 994 490
5.	1.1.b. Kertészeti feladatokat támogató			55 000			55 000			55 000
6.	1.1.b. Kertészeti feladatokat támogató			41 600 900			41 600 900			41 600 900
7.	1.1.b. Kertészeti feladatokat támogató			118 595 990			118 595 990			118 595 990
8.	1.1.b. V. - Támogatás összege - beszámlás után			21 994 490			21 994 490			21 994 490
9.	1.1.b. V. - A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok			22 300			22 300			22 300
10.	1.1.b. V. - Kertészeti feladatokat támogató			55 000			55 000			55 000
11.	1.1.b. V. - Kertészeti feladatokat támogató			41 600 900			41 600 900			41 600 900
12.	1.1.b. V. - Kertészeti feladatokat támogató			118 595 990			118 595 990			118 595 990
13.	1.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700		27 221 400	2 700		27 221 400	2 700		28 058 400
14.	1.1.c. V. - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszt	2 700		1 512 090	2 700		1 512 090	2 700		365 827
15.	1.1.d. Lakó körülmények javítására feladatok támogatása	2 550		698 150	2 550		698 150	2 550		698 150
16.	1.1.d. V. - Lakó körülmények javítására feladatok támogatása			698 150			698 150			698 150
17.	1.1.e. V. - Üdülőkörnyék feladatok támogatása	1		8 217 000	1		8 199 175	1		9 524 200
18.	1.1.e. V. - Üdülőkörnyék feladatok támogatása - beszt	1		8 217 000	1		8 199 175	1		9 524 200
19.	V. - Beszámlás			25 709 810			25 187 548			26 360 873
20.	V.1.1. Kiegészítő támogatások megnevezésének			257 764 430			259 728 519			259 267 817
21.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			983 924			983 924			983 924
22.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			257 764 430			259 728 519			259 267 817
23.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			983 924			983 924			983 924
24.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			257 764 430			259 728 519			259 267 817
25.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			983 924			983 924			983 924
26.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			257 764 430			259 728 519			259 267 817
27.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			983 924			983 924			983 924
28.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			257 764 430			259 728 519			259 267 817
29.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			983 924			983 924			983 924
30.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			257 764 430			259 728 519			259 267 817
31.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			983 924			983 924			983 924
32.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			257 764 430			259 728 519			259 267 817
33.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			983 924			983 924			983 924
34.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			257 764 430			259 728 519			259 267 817
35.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			983 924			983 924			983 924
36.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			257 764 430			259 728 519			259 267 817
37.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			983 924			983 924			983 924
38.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			257 764 430			259 728 519			259 267 817
39.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			983 924			983 924			983 924
40.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			257 764 430			259 728 519			259 267 817
41.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			983 924			983 924			983 924
42.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			257 764 430			259 728 519			259 267 817
43.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			983 924			983 924			983 924
44.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			257 764 430			259 728 519			259 267 817
45.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			983 924			983 924			983 924
46.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			257 764 430			259 728 519			259 267 817
47.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			983 924			983 924			983 924
48.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			257 764 430			259 728 519			259 267 817
49.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			983 924			983 924			983 924
50.	V.1.1. V. - A helyi önkormányzatok működésének			257 764 430			259 728 519			259 267 817

2018. évi költségvetésről szóló 2018. évi XLII. törvény (Mk.) 2. melléklet 2/a. pontja szerinti táblázat

EGYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK 2019.év

2/b melléklet

Megnevezés	2019
2. Egyéb saját bevételek	
Ráckevei Újság – értékesítés	1300000
Ráckevei Újság – hirdetés	700000
Onkorm.lgazgatás kiadványok, térképek ért.	0
közterület használat	1300000
2.1. Továbbszámított bef.szolgáltatás	
Allamháztartáson belüli továbbszámítás	8 128 000
Allamháztartáson kívüli továbbszámítás	5 080 000
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, visszatérülés, közbeszerzési bevételek	0
Összesen	16508000
kamatmentes kölcsön	0

adatok Ft-ban

Atadó, feladat megnevezése	2019
1. MŰKÖDÉSI CELU (Támogatásértéki bevétel)	
Polgármesteri Hivatal összesen	
Közfoglalkoztatás támogatása	0
Testvérvárosi pályázat	1 600 000
Dömsödi Társulástól hulladékszállításra	0
Családsegítő Társulás támogatása önkormányzatoktól	28 557 712
Önkormányzat összesen	30 157 712
1. MŰKÖDÉSI CELU ÖSSZESEN	30 157 712
2. FEJLESZTÉSI CELU	
Szurke ház felújítása	30 000 000
Dömsödi út felújítás	99 999 387
Bírság épületeknek kialakítása	169 000 000
Vizesblokk támogatás elmaradt összege	0
Csatorna beruházás megterülő összege	0
Fővárosi vízművek támogatása	61 920 000
Szoc rehab pályázat	152 502 859
Vízminőség javítás pályázat hazai támogatás	112 713 781
Vízminőség javítás pályázat EU támogatás	908 986 219
2. FEJLESZTÉSI CELU ÖSSZESEN	1 535 122 246
3. ÁTVEITT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 565 279 958

LÉTSZÁM KERETEK CÍMREND SZERINT

2/d melléklet

Engedélyezett létszámkeretek intézményenként

Intézmény megnevezése 2 019

Polgármesteri Hivatal	33
Onkormányzat	1
ebből: polgármester	1
Onkormányzat	33
Szivarány óvoda	68
Városi Intézményi Gazdasági Iroda	33
ebből vigi	10
ebből AFAl működés	1
ebből könyha	21
ebből ADY gimnázium működés	1
Bölcsöde	29
Skarica Máté Városi Könyvtár	6
Arpád Múzeum	7
Acs Károly Művelődési Központ**	8
ebből tourinform iroda	2
VIGI intézmények összesen	151
Szakorvosi Rendelőintézet	42
REGESZ	18
VÁROS ÖSSZESEN	254

RÁCKEVE VÁROS

1. sz. melléklet

MÉRLEG a BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2019
Bevételek megnevezése	Összeg Ft	
Intézményi működési bevételek (tárgyi e. áfa nélkül)	239 986 175	
Közhatalmi bevételek	461 095 000	
Önkormányzatok költségvetési támogatása és	872 062 322	
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	407 583 671	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétel	54 000 000	
állami támogatás megelőlegezés	31 426 346	
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	284 572 430	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 350 725 944	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK megnevezése		összeg ezer Ft-ban
Személyi juttatások	871 288 220	
Munkaadót terhelő járulékok	181 364 860	
Dologi és egyéb folyó kiadások (le:t.e.áfa befiz és k	673 461 530	
Működési célú pénzeszköz átad.,egyéb tám.	406 697 994	
Ellátottak pénzbeli juttatása		
Működ. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		
hitel kamata	19 359 444	
Tartalékok	53 019 978	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN	2 205 192 026	
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI KIADÁS	145 533 918	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		összeg Ft-ban
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei		
Fejlesztési célú támogatások	1 438 224 543	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	61 920 000	
Felhalmozási áfa visszatérülés		
Értékesített tárgyi eszközök	97 605 000	
vagyonhasznosítás 2017		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	458 554 196	
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevétel	371 737 530	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 428 041 269	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 778 767 213	

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	összeg Ft-ban
Felhalmozási kiadások (áfá-val)	2 219 233 767
Felújítási kiadások (áfá-val)	214 852 355
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújt. és törleszt.	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	7 469 065
Tartalék	132 020 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	2 573 575 187

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 778 767 213
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-145 533 918

Egyenleg	0
-----------------	----------

RÁCKEVE VÁROS

3. sz. melléklet

2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CÍMREND SZERINT

Intézmények	Működési kiadás összesen	Beruházás, fejl.célú pénze.átad	Támogat. pénzeszk. átadás	Felújítások	Tartalékok		Hitel-törlesztés és f	KIADÁS VÁROS
					cél	általános		
Polgármesteri Hivatal	230 179 045	3 527 679				0		233 706 724
Önkormányzat	287 940 202	2 187 329 798	319 983 414	214 852 355	170 626 806	14 413 172	7 469 065	3 202 614 812
önkormányzati hivatali ős	518 119 247	2 190 857 477	319 983 414	214 852 355	170 626 806	14 413 172	7 469 065	3 436 321 536
Gólyafészek Bölcsőde	130 597 984	2 250 002			0			132 847 986
Skarica Máté V. Könyvtár	37 359 238	317 500	0					37 676 738
Ács Károly Műv. Közp	62 984 093	4 680 398	0					67 664 491
Szivárvány Óvoda	293 996 924	4 719 070						298 715 994
Árpád Múzeum	38 102 127	825 500						38 927 627
VIGI összesen	301 297 085	2 484 501	0	0	0	0	0	303 781 586
VIGI közvetlen kiadásai	78 767 058	571 500						79 338 558
Árpád Fej.Általános Iskola	3 246 001	254 000						3 500 001
Ady Endre Gimnázium	3 120 585	0						3 120 585
Városi Könyvha	216 163 441	1 659 001						217 822 442
VIGI összesen	864 337 451	15 276 971	0	0	0	0	0	879 614 422
Szakorvosi Rend.Intézet	277 870 200	13 099 319	59 714 580		0			350 684 099
REGESZ	65 787 712		27 000 000					92 787 712
VÁROS ÖSSZESEN	1 726 114 610	2 219 233 767	406 697 994	214 852 355	170 626 806	14 413 172	7 469 065	4 759 407 769
ellenőrző sor	0	0	0	0	0	0	0	1 556 792 957
ebből önkéntes feladat	59 945 899	825 500	0	0	0	0	0	38 927 627
ebből államigazgatási fel	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 219 233 767						

Ráckeve Város

Működési kiadások 2019

Intézmény	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Összesen	
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Polgármesteri Hivatal	155 847 650	32 870 357	41 461 038	230 179 045				
Önkormányzat	40 808 679	9 317 724	237 813 799	287 940 202				
Polgárm. Hiv. össz.	196 656 329	42 188 081	279 274 837	518 119 247				
Gólyfészek Bölcsőde	89 698 724	18 088 089	22 811 171	130 597 984				
Skarica Máté V. Könyvtár	18 312 442	3 611 611	15 435 185	37 359 238				
Ács Károly Műv. Közp	24 880 884	4 830 153	33 273 056	62 984 093				
Szivárvány óvoda	220 796 550	47 392 829	25 807 545	293 996 924				
Árpád Múzeum	24 339 127	4 752 370	9 010 630	38 102 127				
VIGI összesen	92 401 956	19 998 092	188 897 037	301 297 085				
VIGI közvetlen kiadásai	36 351 226	8 975 898	33 439 934	78 767 058				
Árpád Fej.Általános Iskola működtetés	0	0	3 246 001	3 246 001				
Ady Endre Gimnázium	0	0	3 120 585	3 120 585				
Városi Könyha	56 050 730	11 022 194	149 090 517	216 163 441				
VIGI önállóan gazdálkodó	470 429 683	98 673 144	295 234 624	864 337 451				
Szakorvosi Rend.Intézet	151 392 866	29 910 015	96 567 319	277 870 200				
REGESZ	52 809 342	10 593 620	2 384 750	65 787 712				
VÁROS ÖSSZESEN	871 288 220	181 364 860	673 461 530	1 726 114 610				

Önkormányzati támogatás 3/d melléklet

Intézmények	összesen	állami támogatás	Saját bevétel	fenntartói kiegészítés
Polgármesteri Hivatal	233 706 724	130 759 000	14 677 954	88 269 770
önkormányzat	3 202 614 812	256 358 663	4 334 029 490	-1 387 773 341
Polgármesteri Hivatali össz.	3 436 321 536	387 117 663	4 348 707 444	-1 299 503 571
Bölcsőde *	132 847 986	120 310 514	6 837 588	5 699 884
Skarica Maté V. Könyvtár	37 676 738	4 526 755	4 435 852	28 714 131
Ács Károly Műv. Közp	67 664 491	8 047 565	13 386 037	46 230 889
Szivárvány Óvoda	298 715 994	226 840 250	2 071 753	69 803 991
múzeum	38 927 627	8 939 000	2 026 002	27 962 625
VIGI összesen	303 781 586	116 280 575	149 571 021	37 929 990
VIGI közvetlen kiadásai	79 338 558		29 110 048	50 228 510
Árpád Fej.Általános Iskola működtetés	3 500 001		635 000	2 865 001
gimnázium	3 120 585		581 000	2 539 585
konyha	217 822 442	116 280 575	119 244 973	-17 703 106
VIGI	879 614 422	484 944 659	178 328 253	216 341 510
Szakorvosi Rend.Intézet	350 684 099	0	329 576 506	21 107 593
regesz	92 787 712		86 764 580	6 023 132
VÁROS ÖSSZESEN****	4 759 407 769	872 062 322	4 943 376 783	-1 056 031 336
		872 062 322		
		0		

Intézmény finanszírozás 3/c melléklet

Intézmények	összesen	Saját bevétel	finanszírozás
Polgármesteri Hivatal	233 706 724	14 677 954	219 028 770
önkormányzat	3 202 614 812	4 334 029 490	-1 131 414 678
Polgármesteri Hivatal:össz.	3 436 321 536	4 348 707 444	-912 385 908
Bölcsőde *	132 847 986	6 837 588	126 010 398
Skarica Máté V. Könyvtár	37 676 738	4 435 852	33 240 886
Ács Károly Műv. Közp	67 664 491	13 386 037	54 278 454
Szivárvány Óvoda	298 715 994	2 071 753	296 644 241
múzeum	38 927 627	2 026 002	36 901 625
VIGI összesen	303 781 586	149 571 021	154 210 565
VIGI közvetlen kiadásai	79 338 558	29 110 048	50 228 510
Árpád Fej.Általános Iskola működtetés	3 500 001	635 000	2 865 001
gimnázium	3 120 585	581 000	2 539 585
konyha	217 822 442	119 244 973	98 577 469
VIGI	879 614 422	178 328 253	701 286 169
Szakorvosi Rend.Intézet	350 684 099	329 576 506	21 107 593
regesz	92 787 712	86 764 580	6 023 132
VÁROS ÖSSZESEN***	4 759 407 769	4 943 376 783	-183 969 014

RÁCKEVE VÁROS

3/b melléklet

Al- cím	Alcím/szakefeladat megnevezése	2019. évi javaslat		Dologi és egyéb folyó- szen	Össze-
		személyi juttatás	munkaa terh.jár		
1	Lapkiadás (Ráckevei Újság)	150 000	29 250	6 616 595	6 795 845
2	Revközlekedés			317 500	317 500
	Közfoglalkoztatás	2 494 818	486 490	0	2 981 308
	Közütag üzemeltetése, fenntartása			15 640 000	15 640 000
	Polgári védelmi tevékenység (rendőrség)	1 600 000	312 000	228 600	2 140 600
	Polgárórság	3 010 000	586 950	106 900	3 703 850
	Város és Községgazdálkodás	25 962 634	5 062 714	42 263 181	73 288 529
	Közkutak vízdíja			101 600	101 600
	Szünypg., kullancs.rágcs.lrt.			0	0
	Egyéb városgazdálkod.f.a.	25 962 634	5 062 714	42 161 581	73 186 929
	Egyéb városgazdálkodás önkéntes	529 407	142 940	14 375 580	15 047 927
	Térmester és közterület feladatok				0
	Szent István tér 5.			5 207 000	5 207 000
	kis duna Vizi fesztivál			0	0
	asp				
	szoc rehab				
	Közvilágítás			28 155 448	28 155 448
	Önk.inizményekkel kapcs.kiad.	1 596 820	311 380	44 428 964	46 337 164
	Orvosi ügyelet			9 127 008	9 127 008
	Települési hulladékok kezelése			2 020 000	2 020 000
	Egyéb szórakoztató, reklám			1 067 538	1 067 538
1	kamatkiadások, feladatra nem tervezhető			35 357 139	35 357 139
	reprezentáció	5 465 000	2 386 000	31 426 346	31 426 346
	idegen bevétel , letéti számla			1 476 000	9 327 000
6-9	Önkorm. feladatok ÖSSZESEN	40 808 679	9 317 724	#####	#####
	ebből önkéntes feladat			#####	21 843 772

Önkéntes feladatok

RÁCKEVE VÁROS
melléklet

3/1. sz.

CÉLTARTALÉK ELŐIRÁNYZAT

2019

Ft	
MEGNEVEZÉS	Előirányzat javaslat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	
Tűzoltóság támogatása	25 996 498
ÁFÁI sportcsarnok öltözőkonténer, szállítás	7 000 000
Közcélú foglalkoztatás önéreje	2 981 308
Intézményvezetők illetménykiegészítése	2 629 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	38 606 806
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK	
Tókertr. parkoló bevétel 2017 nettó	0
Tókertr. parkoló bevétel 2018	0
bérleti díj terhére DAKÖV kft által végzett	14 700 000
Közétkészítés RÁFÁI konyha	0
MLSZ önerő (kerítés)	700 000
iparúzés adó háziiorvosi feladatellátásra eső része	1 620 000
Ránki Gy AMI homlokzat felújításához hozzájárulás	15 000 000
MHSZ Turisztikai pályázat önerő	70 000 000
pályázatfelőkészítő alap	30 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK	
ÖSSZESEN	132 020 000

RÁCKEVE VÁROS

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI
PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

2 019

Megnevezés	Előirányzat	összeg Ft tervezve	összeg Ft tervezve
1. BERUHÁZÁSOK			
Vizminőség javító pályázat		1 026 119 044	
Szoc rehab pályázat Ktg		152 502 859	
Rendezési terv módosítása (Fanyilas és kérésre)		0	
Dömsödi út felújítás		105 262 545	
Csapadékvíz elvezetés kiadásai		24 811 000	
Csapadékvíz-elvezetése pályázat		113 879 860	
Közbiztonsági eszközök beszerzése		3 000 000	
Stégek felújítása		2 500 000	
Szivattyúk beszerzése		0	
RÁVÜSZ térfigyelő bővítésre támogatás		840 000	
Közvilágítás fejlesztése		2 000 000	
Vízitúra épület csónaktároló		50 673 631	
1 Ft támogatás terhére végzendő feladatok		61 920 000	
Vályogos út kialakítás		25 986 595	
Bíróság új épületének létrehozása		228 600 000	
P+R parkoló hév állomás		48 000 000	
P+R parkoló tervezési díja		4 064 000	
ASP projekt		0	
Kerékpárút létesítésére pályázati önerő		11 691 404	
Ráckevei csónakos piac pályázat előkészítése II. részlet		4 000 000	
Szent Vendel utcai telkek engedélyezési terve		600 000	
Szívárvány óvoda beruházás		4 719 070	
ÁKMK beruházás		4 680 398	
Bölcsőde beruházás		2 250 002	
Múzeum beruházás		825 500	
szakorvosi beruházás		13 099 319	
Konyha-vígi		2 484 501	
PH		3 527 679	
könyvtár		317 500	
összesen		1 898 354 907	
Tao önerő sportcsamok		268 765 000	
Külterületi utak pályázat		52 113 860	
Rávüsz támogatás átcsoportosítás			
Ovi foci árnyékoló háló			
1. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		2 219 233 767	
Voit plébáni (paplak) épülete		50 000 000	
Kálvin téri régi malom épülete		6 100 000	

RÁCKEVE VÁROS

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások,

Ft

Feladat megnevezése	2019	Megjegyzés
1. TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTAD.		
zarándokút egyesület	313 260	
RSD tagdíj	616 000	
Leader tagdíj	25 000	
RÉV üzemeltetés támogatása	650 000	
Katolikus iskola	2 500 000	
Magyarországi Orvos Muzs. Egy.2019. áprilisi rend.	500 000	
Szakellátás támogatása	654 000	
Zongora verseny és Monarchia egyesület	250 000	
Református Diakónia Támogatása	100 000	
Mentőállomás	500 000	
Szmárton étkezés 2018 évi.	8 385 276	
Szmárton étkezés miatt 2019. I. félév	5 529 500	
Iskola rendőre (2019)	500 000	
Önkormányzat regesz felé	27 000 000	
Háziorvos támogatás	240 000	
Ebsegély Alapítványi támogatás	600 000	
RÁVÚSZ Kft 2019 évi	52 484 242	
1.1 Kötelezettségek összesen	100 847 278	
1.2 Egyéb feladatok		
Ady Endre Gimnázium szalagavató	100 000	
Árpád bál támogatás	100 000	
Katolikus Egyház templom látogatás	300 000	
Szerb Egyház templom látogatás	300 000	
Sport célú támogatások	18 000 000	
Polgármester átruházott jogkörű támogatása	1 000 000	
Borkovits Emlékverseny megrendezése	500 000	
Kis Duna Maraton támogatása	330 000	
Kéve Néptánc Együttes -Thaiföld vendégszereplés	2 000 000	
Civil támogatás	2 000 000	
Civil támogatás maradvány	0	
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	24 630 000	
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	125 477 278	
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK		
2.1 Pénzbeli szociális ellátások		
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	2 000 000	
Középiskolai támogatás	900 000	
Települési támogatás	14 219 000	
Pénzbeni ellátás	1 381 000	
<i>Pénzbeli támogatások</i>	<i>18 500 000</i>	
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás		
Köztemetés	1 500 000	
<i>Természetben nyújtott támogatások</i>	<i>1 500 000</i>	
2.Szociális ellátások összesen	20 000 000	
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	145 477 278	
II. INTÉZMÉNYEK		
családsegítő társulás támogatása	161 241 450	
Tűzoltóság	13 264 686	
előző évi elszámolás	0	
Szakorvosi Regesz felé	59 714 580	
Regesz járulék miatt kölcsön	27 000 000	
2.INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	261 220 716	

4/1 melléklet az Európai Unió's Fejlesztésekről
Ivóvízminőség javítás átvalgost

2019. év	
javított	elszámolható költség
terület előkészítés, építés	1 021 700 000
PR	4 419 044
összesen	1 026 119 044

88,968016

Kormány Támogatás	
terület előkészítés, építés	összesen
112 713 781	11 031 984
487 508	11 031 9796
119 201 289	11 031 9898

Csonaktartó	2017. év		2018. év		2019. év	
	önérő	Csonaktartó	önérő	támogatás	Csonaktartó	önérő
38 031 350	9 531 350	28 500 000	0	0	38 031 350	9 531 350
1 784 000	284 000	1 500 000	1 484 000	0	300 000	284 000
39 815 350	9 815 350	30 000 000	1 484 000	0	38 331 350	9 815 350

Kulterületi utak pályázat

TÁMOGATÓI OKIRAT ALAPJÁN 2019. év

MUNKANEM	elszámolható költségek		nem elszámolható	Működés	támogatás összege	Önérő	Eiszámolható költség vetített max. támogatás %
	NETTÓ	bruttó					
útás, földszíklamunka	16 060 878	4 336 437	367 537	20 764 852	18 367 584	2 407 269	
útburkolat készítés	21 986 100	5 936 247	0	27 922 347	25 130 112	2 792 235	
útálya tartozékok	801 072	216 289	0	1 017 361	915 629	101 738	
együtt	38 848 050	10 488 973	367 537	49 337 023	44 403 321	5 301 239	
tervezés	600 000	182 000	0	782 000	665 800	76 200	1,64
műszaki ellenőr	390 000	105 300	0	495 300	445 770	49 530	1,07
tájékoztató nyilatkozás	15 000	4 060	0	19 060	17 146	173 366	0,5
üzemeltetési tanácsadás	450 000	121 500	0	571 500	514 350	57 150	1,23
közbeszerzés	390 000	0	0	390 000	351 000	39 000	1
MINŐSÍTÉSEBEN	40 693 050	10 881 823	598 987	51 574 873	46 417 386	5 696 474	5

23 208 693

Szoc rehab pályázat	teljes		2016	2018	2019	2020
	önkormányzat által bonyolított	Köztart. átcitvány által bonyolított				
tervezés, előkészítés	21 908 000,00	207 000	317 5000	11 284 280	7 448 720,00	
terület előkészítés, építés	111 062 066,00					
közösségi ház kialakítása	47 910 750,00					
terület előkészítés, építés	3 000 000,00					
iskola udvar rendezés, fűszóró	4 270 000,00					
normokbánya tisztítása	11 311 255,00					
átadóépítés	20 209 510,00					
szekciószerelés	4 998 690,00					
terület előkészítés	2 000 250,00	211 074,00				
építés	204 753 821,00	782 739,91				
szakmai megvalósítás ktg	4 625 000,00					
közreműködő munkatársak ktg	18 499 455,00					
projektmenedzsment	254 375 000,00					
képzések, utiköltségek	18 499 455,00					
hatalékek	304 093 29					
teljes összeg	254 375 000,00	111 000 000,00	3 175 000,00	152 502 869,00	98 697 141,00	0,00
eiszámolható ktg	254 375 000,00	111 000 000,00	152 502 869,00	98 697 141,00	0,00	0,00

RÁCKEVE VÁROS 5. melléklet

FELÚJÍTÁSI FELADATOK 2019

Megnevezés	Előirányzat	megjegyzés
Gólyafészek Bölcsőde kerítés	750 000	
Gólyafészek Bölcsőde világítás korszerűsítés	500 000	
Skarica Máté V.K. klíma	0	
Járdák kialakítása/felújítása több helyen	69 746 813	
Önerős járda építés	0	
Útfelújítás	30 000 000	
Arpád Múzeum karácsonyi díszkivilágítás	200 000	
Pátay képtár kazáncsere	1 500 000	
Keve Galéria karácsonyi díszkivilágítás	200 000	
Pátay képtár klíma, párologtató	0	
Tourinform bádóg csere	950 000	
HÉV WC konténer	4 500 000	
Régi Városháza vakolat hullás jav.	1 000 000	
Bírószág kerítés bontás	700 000	
AKMK öltözők felújítása színpad mögött	1 300 000	
Skarica Máté V.K. padlás lépcső	650 000	
Ifjúság u. óvoda (Bölcsőde)	750 000	
Ifjúság u. óvoda kerítés	450 000	
Vörösmarty óvoda balesetveszélyes kerítés	1 200 000	
Szivárvány óvoda klíma (4 db)	0	
Vörösmarty óvoda csatorna jav.	500 000	
Szurke épület felújítása	57 453 188	
További útfelújítások	36 002 354	
Vörösmarty óvoda kazán csere	500 000	
Kék ház ablak csere	0	
Iskola u. óvoda ablakcsere	0	
Hivatal klíma	0	
Elmenő intézmények kerete	6 000 000	
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	214 852 355	

7/a. melléklet

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek cél szerinti tagolásban

kész

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvétel lehívása	új hitel	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen	kontroll sor
Vízminőség javító pályázat	1 026 119 044				1 026 119 044			1 026 119 044	0
Szoc rehab pályázat Ktg	152 502 859				152 502 859			152 502 859	0
Dömsödi út felújítás	105 262 545			5 263 158	99 999 387			105 262 545	0
Csapadékvíz elvezetés kiadásai	24 811 000		0	11 811 000	0	13 000 000		24 811 000	0
Csapadékvíz-elvezetése pályázat	113 879 860			5 693 993	108 185 867			113 879 860	0
Közbiztonsági eszközök beszerzése	3 000 000					3 000 000		3 000 000	0
Stégek felújítása	2 500 000			0		0	2 500 000	2 500 000	0
Szivattyúk beszerzése	0			0		0		0	0
RÁVÜSZ térfügylő bővítésre támogatás	840 000			840 000				840 000	0
Közvilágítás fejlesztése	2 000 000						2 000 000	2 000 000	0
Vizitúra épület csónaktároló	50 673 631			40 000 000	5 000 000	5 673 631		50 673 631	0
1 Ft támogatás terhére végzendő feladatok	61 920 000			0	61 920 000	0		61 920 000	0
Vályogos út kialakítás	25 986 595			25 986 595		0		25 986 595	0
Biroság új épületének létrehozása	228 600 000			169 000 000	0	0		228 600 000	0

7/a. melléklet

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek cél szerinti tagolásban

Kész

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvét lelvása	új hitel	pénzmaradv ány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen	kontroll sor
P+R parkoló hév állomás	48 000 000	48 000 000				0		48 000 000	0
P+R parkoló tervezési díja	4 064 000			4 064 000		0		4 064 000	0
Kerékpárút létesítésére pályázati őnerő	11 691 404			7 108 956		0	4 582 448	11 691 404	0
Ráckevei csónakos piac pályázat előkészítése II. részlet	4 000 000			4 000 000				4 000 000	0
Szent Vendel utcai telkek engedélyezési terve	600 000			600 000				600 000	0
Szivárvány óvoda beruházás	4 719 070		0			4 719 070		4 719 070	0
AKMK beruházás	4 680 398			0		4 680 398	0	4 680 398	0
Bölcsőde beruházás	2 250 002				0	2 250 002		2 250 002	0
Múzeum beruházás	825 500					825 500		825 500	0
szakorvosi beruházás	13 099 319			0		13 099 319		13 099 319	0
Konyha-vígi	2 484 501			0		2 484 501	0	2 484 501	0
PH	3 527 679			0		3 527 679	0	3 527 679	0
könyvtár	317 500		0		0	317 500		317 500	0
Tao őnerő sportcsarnok	268 765 000	268 765 000				0		268 765 000	0
Gólyafészek Bölcsőde kerítés	750 000			0		0	750 000	750 000	0
Gólyafészek Bölcsőde világítás korszerűsítés	500 000					0	500 000	500 000	0
Skarica Máté V.K. klíma	0					0		0	0
járdák kialakítása/felújítása több helyen	69 746 813	7 063 520	0	56 019 000		6 664 293	0	69 746 813	0
útfelújítás	30 000 000	15 000 000	0			0	15 000 000	30 000 000	0
Árpád Múzeum karácsonyi díszkivilágítás	200 000			0		200 000		200 000	0
Patay képtár kazáncsere	1 500 000		0	0		1 500 000		1 500 000	0

7/a. melléklet

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek cél szerinti tagolásban

kész

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvétel lehívása	új hitel	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen	kontó/sor
Keve Galéria karácsonyi díszkivilágítás	200 000					200 000	0	200 000	0
Patay képtár klíma, párologtató	0					0		0	
Tourinform bádog csere	950 000					950 000		950 000	0
HÉV WC konténer	4 500 000				0	4 500 000		4 500 000	0
Régi Városháza vakolat hullás jav.	1 000 000					1 000 000		1 000 000	0
Bíróság kerítés bontás	700 000					700 000		700 000	0
AKMK öltözők felújítása színpad mögött	1 300 000	1 300 000	0			0		1 300 000	0
Skarica Máté V.K. padlás lépcső ifjúság u. óvoda (Bölcsöde)	650 000	324 488	0	0		2 960	322 552	650 000	0
Ifjúság u. óvoda (Bölcsöde)	750 000		0	0	0		750 000	750 000	0
Ifjúság u. óvoda kerítés	450 000				0	450 000	0	450 000	0
Vörösmarty óvoda balesetveszélyes kerítés	1 200 000			0			1 200 000	1 200 000	0
Szivárvány óvoda klíma (4 db)	0					0		0	0
Vörösmarty óvoda csatorna jav.	500 000			0		500 000		500 000	0
Szürke épület felújítása	57 453 188	27 453 188	0	30 000 000	0	0	0	57 453 188	0
További útfelújítások	36 002 354	31 048 000	0	4 954 354		0		36 002 354	0
Vörösmarty óvoda kazán csere	500 000					500 000		500 000	0
Kék ház ablak csere	0		0			0		0	0
Iskola u. óvoda ablakcsere	0		0			0		0	0
Hivatal klíma	0					0		0	0
Elmenő intézmények kerete	6 000 000					6 000 000		6 000 000	0
bérleti díj terhére DAKÖV kft által végzett	14 700 000					14 700 000	0	14 700 000	0

7/a. melléklet

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek cél szerinti tagolásban

Kész

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvétel lehívása	új hitel	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen	Köztöl sor
MLSZ önerő (kerítés)	700 000			700 000	0	0	0	700 000	0
Külföldi utak pályázat	52 113 860			5 696 474	46 417 386	0	0	52 113 860	0
iparűzés adó háziarvosi feladatellátásra eső része	1 620 000			0	0	1 620 000		1 620 000	0
Ránki Gy AMLI homlokzat felújításához hozzájárulás	15 000 000			0	0	15 000 000		15 000 000	0
MHSZ Turisztikai pályázat önerő	70 000 000						70 000 000	70 000 000	0
pályázatelőkészítő alap	30 000 000			0	0	30 000 000	0	30 000 000	0
hiteltörlesztés	7 469 065				0	7 469 065		7 469 065	0
	2 573 575 187	458 554 196	0	3 71 737 530	1 500 144 543	145 533 918	97 605 000	2 573 575 187	0
	2 573 575 187	0		3 71 737 530	1 500 144 543	145 533 918	0	2 573 575 187	0
HIÁNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0

hitelcél szerinti	beruházás értéke	hitel
Többcélú finanszírozási hitel	577 065 000	0
	577 065 000	0

7 melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvétel	új hitelei (több ügylet)	ebből kormányzati kötelesek	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen	kontroll sor
Vizminőség javító pályázat	1 026 119 044	0	0	0	0	1 026 119 044	0	0	1 026 119 044	0
Szoc rehab pályázat Ktg	152 502 859	0	0	0	0	152 502 859	0	0	152 502 859	0
Dömsödi út felújítás	105 262 545	0	0	0	5 263 158	99 999 387	0	0	105 262 545	0
Csapadékvíz elvezetés kiadásai	24 811 000	0	0	0	11 811 000	0	13 000 000	0	24 811 000	0
Csapadékvíz-elvezetése pályázat	113 879 860	0	0	0	5 693 993	108 185 867	0	0	113 879 860	0
Közbiztonsági eszközök beszerzése	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0
Stégek felújítása	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
Szivattyúk beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RÁVÜSZ térfigyelő bővítésre támogatás	840 000	0	0	0	840 000	0	0	0	840 000	0
Közvilágítás fejlesztése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
Vízirtóra épület csónaktároló	50 673 631	0	0	0	40 000 000	5 000 000	5 673 631	0	50 673 631	0
1 Ft támogatás terhére végzendő feladatok	61 920 000	0	0	0	0	61 920 000	0	0	61 920 000	0
Vályogos út kialakítás	25 986 595	0	0	0	25 986 595	0	0	0	25 986 595	0
Bíróság új épületének létrehozása	228 600 000	59 600 000	0	0	169 000 000	0	0	0	228 600 000	0
P+R parkoló hév állomás	48 000 000	48 000 000	0	0	0	0	0	0	48 000 000	0

7 melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvét	új hitel (több ügylet)	ebből: kormányengedély köteles	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen	kontroll sor
P+R parkoló tervezési díja	4 064 000	0	0	0	4 064 000	0	0	0	4 064 000	0
Kerékpárút létesítésére pályázati önerő	11 691 404	0	0	0	7 108 956	0	0	4 582 448	11 691 404	0
Ráckevei csónakos piac pályázat előkészítése II. részlet	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0
Szent Vendel utcai telkek engedélyezési terve	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0
Szivárvány óvoda beruházás	4 719 070	0	0	0	0	0	4 719 070	0	4 719 070	0
AKMK beruházás	4 680 398	0	0	0	0	0	4 680 398	0	4 680 398	0
Bölcsőde beruházás	2 250 002	0	0	0	0	0	2 250 002	0	2 250 002	0
Múzeum beruházás	825 500	0	0	0	0	0	825 500	0	825 500	0
szakorvosi beruházás	13 099 319	0	0	0	0	0	13 099 319	0	13 099 319	0
Könyha-vigi	2 484 501	0	0	0	0	0	2 484 501	0	2 484 501	0
PH	3 527 679	0	0	0	0	0	3 527 679	0	3 527 679	0
Könyvtár	317 500	0	0	0	0	0	317 500	0	317 500	0
Tao önerő sportcsarnok	268 765 000	268 765 000	0	0	0	0	0	0	268 765 000	0
Gólyafészek Bölcsőde kertés	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0
Gólyafészek Bölcsőde világítás korszerűsítés	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
Skarica Máté V.K. klíma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
járdák kialakítása/felújítása több helyen	69 746 813	7 063 520	0	0	56 019 000	0	6 664 293	0	69 746 813	0
útjelölés	30 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	30 000 000	0
Árpad Múzeum karácsonyi díszkivilágítás	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
Patay képtár kazáncsere	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0
Keve Galéria karácsonyi díszkivilágítás	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0

7 melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvétel	új hitel (több ügylet)	ebből kormányzati kötelese	penzügyi arány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen	kontrol sor
Megnevezés Pataj képtár klíma, párolgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tourinform bádog csere	950 000	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000	0
HÉV WC konténer	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0
Régi Városháza vakolat hullás jav.	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Bírószág kerítés bontás	700 000	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	0
ÁKKMIX öltözők felújítása szinpad mögött	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0
Skarica Máté V.K. padlás lépcső	650 000	324 488	0	0	0	0	2 960	322 552	650 000	0
Ifjúság u. óvoda (Bölcsőde)	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0
Ifjúság u. óvoda kerítés	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	0
Vörösmarty óvoda balesetvesztélyes kerítés	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
Szivárvány óvoda klíma (4 db) Vörösmarty óvoda csatorna jav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szivárvány óvoda klíma (4 db) jav.	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Szürke épület felújítása	57 453 188	27 453 188	0	0	30 000 000	0	0	0	57 453 188	0
További útfelújítások	36 002 354	31 048 000	0	0	4 954 354	0	0	0	36 002 354	0
Vörösmarty óvoda kazán csere	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Kék ház ablak csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskola u. óvoda ablakcsere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal klíma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elimenő intézmények kerete	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0
bérlési díj terhére DAKÖV kft által végzett	14 700 000	0	0	0	0	0	14 700 000	0	14 700 000	0
MISZ önerő (kerítés)	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000	0

7 melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvétel	új hitel (több ügylet)	ebből kormányengedély köteles	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel forrása	Tárgyi eszköz	összesen	kontrol sor
Külföldi utak pályázat	52 113 860	0	0	0	5 696 474	46 417 386	0	0	52 113 860	0
iparüzés adó házirovosi feladatellátásra eső része	1 620 000	0	0	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	0
Ránki Gy AMI homlokzat felújításához hozzájárulás	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0
MHSZ Turisztikai pályázat önerő	70 000 000	0	0	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000	0
pályázatalőkészítő alap	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	0
hitelfőke törlesztés	7 469 065	0	0	0	0	0	7 469 065	0	7 469 065	0
hitelcél szerinti	2 573 575 187	458 554 196	0	0	374 737 530	1 500 144 543	145 533 918	97 605 000	2 573 575 187	0
Többcélú finanszírozási hitel	577 065 000		hitel	0						
	577 065 000			0,00						

12melléklet
Önkormányzati kötelezettségvállalások

Megnevezés	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	összesen
Ránki illemhely átalakítás	187 384	148 969	110 554	72 139	33 724	2 429						555 199
tőke	1 036 000	1 036 000	1 036 000	1 036 000	1 036 000	521 000						5 701 000
gyalogátkelöhelyek létesítése	213 178	169 449	125 720	81 991	38 262	2 733						631 333
tőke	1 179 312	1 179 312	1 179 312	1 179 312	1 179 312	589 611						6 486 171
ÁKMK átalakítás terv kamat	138 458	110 056	81 654	53 252	24 850	1 775						410 045
tőke	765 960	765 960	765 960	765 960	765 960	382 980						4 212 780
járda felújítások kamat	137 319	110 525	83 731	56 937	30 143	6 698						425 353
tőke	722 600	722 600	722 600	722 600	722 600	541 948						4 154 948
Tancsics utca kamat	303 548	251 880	200 212	148 545	96 877	45 209	3 229					1 049 500
tőke	1 143 600	1 143 600	1 143 600	1 143 600	1 143 600	1 143 600	571 788	0				7 433 388
ÁFAI felújítás kamat	305 683	253 672	201 661	149 650	97 639	45 627	3 734					1 057 666
tőke	1 151 200	1 151 200	1 151 200	1 151 200	1 151 200	1 151 200	578 170					7 485 370
Közoktatási célú hitel kamat	140 406	117 483	94 560	71 638	48 716	25 793	4 044					502 640
tőke	507 360	507 360	507 360	507 360	507 360	507 360	380 520					3 424 680
közüldgítäs fejlesztése 2017 tőke	164 090	656 360	656 360	656 360	656 360	656 360	656 360	656 360	656 390			5 415 000
kamat	189 000	170 000	147 000	124 000	101 000	78 000	55 000	32 000	3 000			899 000
szulai tö revitalizációjia tőke	111 515	446 060	446 060	446 060	446 060	446 060	446 060	446 060	446 065			3 680 000
kamat	128 000	116 000	100 000	84 000	69 000	53 000	37 000	22 000	2 000			611 000
szükség kompkikötő tőke	212 848	851 392	851 392	851 392	851 392	851 392	851 392	851 392	851 408			7 024 000

12melléklet
Önkormányzati kötelezettségvállalások

Megnevezés	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	összesen
kamat	245 000	221 000	191 000	161 000	131 000	101 000	71 000	41 000	4 000			1 166 000
busszegállók létesítése												
tőke	62 910	251 640	251 640	251 640	251 640	251 640	251 640	251 640	251 610			2 076 000
kamat	70 290	63 097	54 244	45 392	36 539	27 686	18 834	9 981	559			326 622
kisbajó kikötő	92 121	368 484	368 484	368 484	368 484	368 484	368 484	368 484	368 491			3 040 000
kamat	106 000	96 000	83 000	69 000	56 000	44 000	31 000	18 000	2 000			505 000
vízfelvitel	287 879	1 151 516	1 151 516	1 151 516	1 151 516	1 151 516	1 151 516	1 151 516	1 151 509			9 500 000
kamat	331 678	298 764	258 253	217 743	177 233	136 722	86 212	55 701	12 659			1 574 965
ÁKMK vízszblokk tőke	31 670	126 680	126 680	126 680	126 680	126 680	126 680	126 680	126 570			1 045 000
kamat	36 484	32 864	28 407	23 950	19 494	15 037	10 581	6 124	556			173 497
Összesen előző évek	2 532 428	2 159 759	1 759 996	1 359 237	960 477	585 709	320 634	184 806	24 774			9 887 820
tőke	7 469 065	10 358 164	10 358 164	10 358 164	10 358 164	8 689 831	5 382 610	3 852 132	3 852 043			70 678 337
Többleti finanszírozási hitel		14 494 300	57 977 200	57 977 200	57 977 200	57 977 200	57 977 200	57 977 200	57 977 200			478 312 000
kamat												
	16 827 016	16 699 539	15 042 333	13 002 695	10 963 057	8 923 419	6 883 781	4 844 144	2 804 506	764 867		96 755 357
Összesen tőke	7 469 065	24 852 464	68 335 364	68 335 364	68 335 364	66 667 031	63 359 810	61 829 332	61 829 243	57 977 300		648 990 337
kamat	19 359 444	18 859 298	16 802 329	14 361 932	11 923 534	9 509 128	7 204 415	5 028 950	2 829 280	764 867		106 643 177

12amelléklet kötelezettségvállalások felső értéke

	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2029
helyi adóből származó	461 000 000	480 000 000	495 000 000	510 000 000	525 000 000	540 000 000	555 000 000	570 000 000	585 000 000	600 000 000	615000000
vagyonhasznosítás bevétele	22 050 000	22 050 000	22 050 000	22 050 000	22 050 000	22 050 000	22 050 000	22 050 000	22 050 000	22 050 000	22 050 000
osztalék, koncessziós díj és hozam											
tárgyi eszköz értékesítés	97 605 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
bírság, pótlék és díjbevétele	5 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
kezeségvállalás megtérülése											
összesen	585 655 000	514 050 000	529 050 000	544 050 000	559 050 000	574 050 000	589 050 000	604 050 000	619 050 000	634 050 000	649 050 000
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ	292 827 500	257 025 000	264 525 000	272 025 000	279 525 000	287 025 000	294 525 000	302 025 000	309 525 000	317 025 000	324 525 000
ügyfelekből eredő kötelezettség	26 828 509	43 711 762	85 137 693	82 697 296	80 258 898	76 176 159	70 564 225	66 858 282	64 658 523	58 742 167	
megfelelés	265 998 991	213 313 238	179 387 307	189 327 704	199 266 102	210 848 841	223 960 775	235 166 718	244 866 477	258 282 833	324 525 000

RÁCKEVE VÁROS

8 melléklet
**KIMUTATÁS a közvetett támogatások
 2019. évi tervezett összegéről**

Megnevezés	összeg Ft-ban
IPARÚZÉSI ADÓ	
Adómentesség (300eFt alatti)	1000000
Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentesség	
ÉPÍTMÉNYADÓ	
Adókedvezmény	50000
Adómentesség	0
GÉPJÁRMŰADÓ	
Adómentesség	
mozgáskorlátozott és egyéb mentesség	300000
Adókedvezmény	
Egyéb közvetett támogatások	
szociális étkeztetés	6497000
Gyermekétkeztetés nyersanyagnorma és a tényleges bekerülés közötti különbszet Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda nyvendékei után, valamint szünidei étkeztetés	
ingyenes teremhasználat	83164000
Együtt	90011000

RÁCSEVE VÁROS

11.sz. melléklet

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

	2019	2020	2021	2022
Intézményi működési bevételek (tárgyi e. áfa nélkül)	239 986 176	247 185 760	254 601 333	262 239 373
Közhatalmi bevételek	461 095 000	484 149 750	508 357 238	533 775 099
Önkormányzatok költségvetési támogatása és	872 062 322	898 224 192	925 170 917	952 926 045
	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvételei (tám. ért. átv)	407 583 671	407 583 671	408 000 000	408 000 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevételei	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000
Állami támogatás megelőlegezés	31 426 346	31 426 346	31 426 346	31 426 346
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevételei	284 572 430	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 350 725 944	2 122 569 719	2 181 555 834	2 242 366 863
0 összeg ezer Ft-ban				
Személyi juttatások	871 288 220	940 991 278	988 040 841	1 037 442 884
Munkaadót terhelő járulékok	181 364 860	195 874 048	211 543 972	228 467 490
Dologi és egyéb folyó kiadások (e.t.e. áfa befiz és kam)	673 461 530	693 665 376	714 475 337	735 909 597
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb tám.	406 697 994	330 000 000	330 000 000	330 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
Működ. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
Hitel kamata	19 359 444	18 859 298	16 802 329	14 361 932
Tartalékok	53 019 978	17 061 000	5 061 000	5 061 000
MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁS ÖSSZESEN	2 205 192 026	2 196 451 000	2 265 923 480	2 351 242 903
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	1 438 224 543	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Fejlesztési célú pénzeszköz átvételei	61 920 000	30 000 000	10 000 000	10 000 000
Fejlesztési célú pénzeszköz átad.	0	0	0	0
Fejlesztési célú pénzeszköz visszatérülése	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	458 554 196	0	0	0
Fejlesztési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel.	371 737 530	30 000 000	40 000 000	40 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 428 041 269	95 000 000	85 000 000	85 000 000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 428 041 269	2 217 569 719	2 266 555 834	2 327 366 863
összeg Ft-ban				
Fejlesztési kiadások (ára-val)	2 219 233 767	20 000 000	20 000 000	11 064 000
Fejlesztési kiadások (ára-val)	214 852 355	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	0	0	0	0
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
Fejlesztési célú kölcsönök nyújt. és törleszt.	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszatérítés	7 469 065	24 852 464	68 335 364	68 335 364
Tartalék	132 020 000	43 025 000	31 375 000	10 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZ.	2 573 575 187	92 877 464	124 710 364	94 399 364
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 778 767 213	2 289 328 464	2 390 633 844	2 445 642 267
0	0	0	0	
0	0	0	0	
203 275 404	209 078 010	166 758 745	203 275 404	

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. melléklet

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Intézményi működési bevételek (tárgyi e. áfa nélkül)	239 966 175	19 998 848	19 998 848	19 998 848	19 998 848	19 998 848	19 998 848	19 998 848	19 998 848	19 998 848	19 998 848	19 998 848
Közhatalmi bevételek	481 095 000	10 000 000	8 000 000	160 000 000	22 038 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	37 057 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és	872 062 322	72 671 860	72 671 860	72 671 860	72 671 860	72 671 860	72 671 860	72 671 860	72 671 860	72 671 860	72 671 860	72 671 860
Működési célú pénzeszköz átvétele (tám. ért. átv.)	407 663 671	33 965 306	33 965 306	33 965 306	33 965 306	33 965 306	33 965 306	33 965 306	33 965 306	33 965 306	33 965 306	33 965 306
Működési célú kölcsönök visszatérítése, igényi	54 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Állami támogatás megvalósítása	31 426 346	2 618 862	2 618 862	2 618 862	2 618 862	2 618 862	2 618 862	2 618 862	2 618 862	2 618 862	2 618 862	2 618 862
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igényi	284 572 430	23 714 369	23 714 369	23 714 369	23 714 369	23 714 369	23 714 369	23 714 369	23 714 369	23 714 369	23 714 369	23 714 369
Működési célú bevételek	2 350 735 944	167 469 245	165 469 245	317 469 245	169 469 245	169 469 245	167 469 245	167 469 245	167 469 245	167 469 245	167 469 245	194 526 245
Személyi juttatások	671 268 220	72 607 352	72 607 352	72 607 352	72 607 352	72 607 352	72 607 352	72 607 352	72 607 352	72 607 352	72 607 352	72 607 352
Munkaadót terhelő járulékok	181 964 860	15 113 738	15 113 738	15 113 738	15 113 738	15 113 738	15 113 738	15 113 738	15 113 738	15 113 738	15 113 738	15 113 738
Dologi és egyéb folyó kiadások (lent e. áfa befiz.)	673 461 530	56 121 794	56 121 794	56 121 794	56 121 794	56 121 794	56 121 794	56 121 794	56 121 794	56 121 794	56 121 794	56 121 794
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb tám.	406 697 994	33 891 500	33 891 500	33 891 500	33 891 500	33 891 500	33 891 500	33 891 500	33 891 500	33 891 500	33 891 500	33 891 500
Előlekek pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működ. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19 359 444	0	0	4 839 861	0	4 839 861	0	0	0	0	0	4 839 861
hitel kamata	53 019 978	4 418 332	4 418 332	4 418 332	4 418 332	4 418 332	4 418 332	4 418 332	4 418 332	4 418 332	4 418 332	4 418 332
Tartalékok	2 205 192 026	182 152 715	182 152 715	186 992 576	182 152 715	186 992 576	182 152 715	186 992 576	182 152 715	186 992 576	182 152 715	186 992 576
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL - MŰKÖDÉSI KIADÁS	145 533 918	-14 683 470	-16 683 470	130 478 669	-2 645 470	-12 683 470	-17 523 331	-14 683 470	130 478 669	-14 683 470	-14 683 470	7 533 669
Önkormányzatok felhalmozási és töké. jellegű b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	1 438 224 543	600 000 000	600 000 000	135 000 000	125 000 000	265 000 000	265 000 000	36 920 000	0	210 000 000	103 224 543	0
Fejlesztési célú támogatások	61 920 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök	97 605 000	0	0	0	0	0	0	97 605 000	0	0	0	0
vagyonyhasznosítás 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	458 554 196	0	15 000 000	30 000 000	30 000 000	250 000 000	55 000 000	65 000 000	0	10 554 196	0	0
Hosszú lejáratú hitel/fejllesztési célú hitel	371 737 530	30 978 128	30 978 128	30 978 128	30 978 128	30 978 128	30 978 128	30 978 128	30 978 128	30 978 128	30 978 128	30 978 128
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igényi	2 428 041 269	630 978 128	30 978 128	205 978 128	185 978 128	545 978 128	186 583 128	132 888 128	30 978 128	251 532 324	134 202 671	30 978 128
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 778 767 213	798 447 373	196 447 373	523 447 373	240 483 373	355 447 373	715 447 373	300 367 373	348 447 373	419 001 569	301 671 916	225 504 373
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	2 219 233 767	580 000 000	205 000 000	75 800 000	125 000 000	315 000 000	250 000 000	65 000 000	340 000 000	98 000 000	100 000 000	65 433 767
Felújítási kiadások (áfa-val)	214 852 355	25 000 000	19 652 555	8 000 000	25 000 000	25 000 000	35 000 000	7 000 000	37 500 000	15 700 000	8 500 000	8 500 000
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	7 469 065	0	1 867 266	0	0	1 867 266	0	0	1 867 266	0	0	1 867 266
Tartalék	132 020 000	11 001 667	11 001 667	11 001 667	11 001 667	11 001 667	11 001 667	11 001 667	11 001 667	11 001 667	11 001 667	11 001 667
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	2 573 575 187	616 001 667	11 001 667	237 521 288	161 001 667	352 868 933	296 001 667	83 001 667	390 368 933	124 701 667	119 501 667	86 802 700
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 778 767 213	798 154 382	193 154 382	424 513 664	276 954 382	343 154 382	559 861 509	478 154 382	577 361 509	306 854 382	301 654 382	279 795 276
Egyenleg	0	292 991	3 292 991	98 933 509	-36 469 009	12 292 991	175 556 854	-124 102 009	-228 914 136	112 147 187	17 534	-48 290 503

Likvidációs tényleg

10. melléklet

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Intézményi működési bevételek (hágyó e. árára nézve)	239 966 175	19 998 848	19 998 848	19 998 848	19 998 848	19 998 848	19 998 848	19 998 848	19 998 848	19 998 848	19 998 848	19 998 848
Közhalmozó bevételek	481 095 000	10 000 000	8 000 000	160 000 000	22 098 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000	160 000 000	10 000 000	10 000 000	37 057 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és Önkormányzati célú pénzeszköz átvétele (lám. ártáv.)	872 062 322	72 671 860	72 671 860	72 671 860	72 671 860	72 671 860	72 671 860	72 671 860	72 671 860	72 671 860	72 671 860	72 671 860
Működési célú pénzeszköz átvétele (lám. ártáv.)	407 583 671	33 965 306	33 965 306	33 965 306	33 965 306	33 965 306	33 965 306	33 965 306	33 965 306	33 965 306	33 965 306	33 965 306
Működési célú kölcsönök visszatérítése, igényv.	54 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Állami támogatás megjelölésével	31 426 346	2 618 862	2 618 862	2 618 862	2 618 862	2 618 862	2 618 862	2 618 862	2 618 862	2 618 862	2 618 862	2 618 862
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénznemadvány igényv.	284 672 430	23 714 369	23 714 369	23 714 369	23 714 369	23 714 369	23 714 369	23 714 369	23 714 369	23 714 369	23 714 369	23 714 369
Működési célú bevétel	2 350 725 944	167 469 245	166 469 245	317 469 245	169 469 245	169 469 245	167 469 245	167 469 245	317 469 245	167 469 245	167 469 245	194 528 245
Személyi juttatások	871 268 220	72 607 352	72 607 352	72 607 352	72 607 352	72 607 352	72 607 352	72 607 352	72 607 352	72 607 352	72 607 352	72 607 352
Munkaadókat terhelő járulékok	191 364 860	15 113 738	15 113 738	15 113 738	15 113 738	15 113 738	15 113 738	15 113 738	15 113 738	15 113 738	15 113 738	15 113 738
Dologi és egyéb jóvá kaddások (lel. a árá beírta)	673 461 530	56 121 794	56 121 794	56 121 794	56 121 794	56 121 794	56 121 794	56 121 794	56 121 794	56 121 794	56 121 794	56 121 794
Működési célú pénzeszköz árad, egyébv. lám.	406 697 994	33 891 500	33 891 500	33 891 500	33 891 500	33 891 500	33 891 500	33 891 500	33 891 500	33 891 500	33 891 500	33 891 500
Előlektől pénzeszköz juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működ. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hitel kamata	19 339 444	0	0	4 839 861	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	53 019 978	4 418 332	4 418 332	4 418 332	4 418 332	4 418 332	4 418 332	4 418 332	4 418 332	4 418 332	4 418 332	4 418 332
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN	2 205 192 026	182 152 715	182 152 715	186 992 576	182 152 715	186 992 576	182 152 715	182 152 715	186 992 576	182 152 715	182 152 715	186 992 576
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. - MŰKÖDÉSI KIADÁS	145 533 918	-14 663 470	-16 683 470	130 476 669	-2 645 470	-12 683 470	-17 523 331	-14 683 470	130 476 669	-14 683 470	-14 683 470	7 533 669
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	1 438 224 543	600 000 000	0	135 000 000	125 000 000	265 000 000	0	0	0	210 000 000	103 224 543	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	61 920 000	0	0	25 000 000	0	0	0	36 920 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékelt tárgyi eszközök	97 605 000	8 133 750	8 133 750	8 133 750	8 133 750	8 133 750	8 133 750	8 133 750	8 133 750	8 133 750	8 133 750	8 133 750
vagyonihasznosítás 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel/feljesztési célú hitel	458 554 196	0	0	15 000 000	30 000 000	30 000 000	58 000 000	65 000 000	0	10 554 196	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénznemadvány igényv.	371 737 530	30 978 128	30 978 128	30 978 128	30 978 128	30 978 128	30 978 128	30 978 128	30 978 128	30 978 128	30 978 128	30 978 128
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 428 041 269	639 111 878	39 111 878	214 111 878	69 111 878	194 111 878	554 111 878	141 031 878	39 111 878	259 666 074	142 336 421	39 111 878
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 778 767 213	806 581 123	204 581 123	531 581 123	248 619 123	363 581 123	723 581 123	308 501 123	356 581 123	427 135 319	308 805 666	233 638 123
Felhalmozási kiadások (árá-val)	2 219 233 767	100 000 000	150 000 000	35 000 000	680 000 000	75 800 000	125 000 000	28 000 000	220 000 000	210 000 000	250 000 000	195 433 767
Felújított kiadások (árá-val)	214 852 355	10 000 000	25 000 000	5 000 000	44 652 355	8 000 000	25 000 000	15 000 000	18 050 000	18 050 000	18 050 000	18 050 000
Értékelt tárgyi eszközök utáni árá 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	7 469 065	0	0	1 867 266	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	132 020 000	11 001 667	11 001 667	11 001 667	11 001 667	11 001 667	11 001 667	11 001 667	11 001 667	11 001 667	11 001 667	11 001 667
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	2 573 575 187	121 001 667	186 001 667	52 868 933	735 664 022	94 801 667	162 868 933	54 001 667	250 918 933	238 051 667	279 051 667	226 362 700
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 778 767 213	303 154 382	368 154 382	239 661 509	917 806 737	276 964 382	348 861 509	236 154 382	437 911 509	421 204 382	461 204 382	413 345 276
Egyenleg	0	503 426 741	-163 573 259	291 719 614	-669 187 614	86 626 741	373 719 614	-88 573 259	72 646 741	-81 330 386	5 930 937	-179 707 153
Halmozott egyenleg	0	339 853 482	631 573 096	-37 614 518	49 012 223	422 731 837	334 158 578	406 505 319	325 174 933	331 105 870	179 707 154	0