RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

RÁCKEVE VÁROS 2020. 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:
a.) költségvetési szerv (továbbiakban: intézmény)
b.) önkormányzat hivatala
költségvetésére, költségvetésének módosítására.

II. fejezet
A város költségvetésének kiadási és bevételi főösszege

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés **kiadási főösszegét 3.880.140.660 Ft**-ban, a finanszírozási kiadásokkal együtt **3.938.130.174 Ft**-ban a **3. sz.** mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az **(1)** bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül
- az összes kiadást és a kiemelt előirányzatokat **3. 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.

(3) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet **2/c. sz.** melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatását - címrend szerint a **3/a. sz.** mellékletben foglaltak szerint állapítja meg, az intézmények finanszírozását a **3/b. sz.** melléklet mutatja be.

(5) A képviselő-testület a céltartalékok előirányzatát - célonként - a **3/c. sz.** mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az általános tartalék összegét a **3.c sz.** mellékletben foglaltak szerint 19.817.675 Ft-ban állapítja meg.

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

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat **bevételi főösszegét 3.047.683.063 Ft**-ban a finanszírozási bevételekkel együtt **3.938.130.174 Ft**-ban bevételi forrásonként és **2. sz.** mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A költségvetési egyenleget a képviselő-testület 890.447.111 Ft-ban állapítja meg. A hiány finanszírozásának módja:

- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 566.540.065 Ft.
- Már megkötött ügylet áthúzódó lehívása 248.038.987 Ft
- Új hitel felvétele 35.000.000 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések összege 40.868.059 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 **működési hiány nincs, 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 2021. 2022. és 2023. évekre vonatkozó várható előirányzatokat a rendelet **9. 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 **10. 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/a.** mellékletek szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület likviditási ütemtervet tartalmazó kimutatást a **11. sz.** melléklet szerint állapítja meg.

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

8.§ Az önkormányzat közgazdasági mérleg szerinti feladatai mérlegszerűen az 1. melléklet szerint állapítja meg. Az önkéntes és kötelező feladatok mérlegét az 1/a és 1/b melléklet tartalmazza. A működési és fejlesztési feladatok mérlegét az 1/c és 1/d melléklet szerint állapítja meg.

III. fejezet
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

9.§ A képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az önkormányzati költségvetésben előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

10.§ Az általános tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testületet illeti meg, a polgármester átruházott hatáskörét az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti.

11.§ (1) A **10. sz.** mellékletben szereplő előirányzat-felhasználási tervtől eltérni csak testületi döntéssel lehetséges.

(2) Az előirányzat felhasználási ütemterv szerinti likviditási tervet folyamatosan aktualizálni szükséges.

12.§ (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 Turisztikai, Sport és Kulturális Bizottságot illeti meg.

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

14.§ Az önkormányzat költségvetésében elkülönített feladatok közül önkormányzati feladatok közötti átcsoportosításra – összeghatár nélkül - a polgármester jogosult ezen paragrafus (2) bekezdésben foglalt kivétellel.

15.§ (1) A rendelet **4. sz.** mellékletében szereplő felhalmozás és tőke jellegű kiadások, valamint az **6. 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 Turisztikai, Sport és Kulturális Bizottságot hatásköre az általuk meghatározott elvek alapján.

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

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

(2) A céltartalékba helyezett pályázat előkészítési alap összegét elsősorban beruházási célra kell fordítani, amennyiben a pályázatok előkészítése során nem kerül felhasználásra.

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

17.§ (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 kötöttséggel nem rendelkező – többletbevétellel való rendelkezés joga is a testületet illeti meg.

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

18.§ (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.

19.§ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - külön határozatban részletezettek szerint - az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetésének lebonyolításával.

20.§ Részvények vétele, értékesítése, valamint alapítványi eszközök átadása és átvétele a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

21.§ (1) Ha évközben az önkormányzat részére az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely fejezet vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben biztosított 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.

22.§ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzattól, akkor haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni e költségvetési rendelet módosítását.

23.§ Az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról a költségvetési évet követő év március 31.napjáig számot kell adni a támogatottaknak a rendeltetésszerű felhasználásról, a jegyző által meghatározott formában és módon.

24.§ Jutalmazásra, teljesítményösztönzésre fordítható összeget a képviselő-testület 0 Ft-ban határozza meg, a Szakorvosi Rendelőintézet és a REGESZ kivételével. A hivatkozott két intézmény jutalmazási előirányzati összegéről a képviselő-testület a költségvetésükben rendelkezik.

25.§ A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 60.000 Ft-ban és az előző években meghatározott személyi illetmény eltérítésben határozza meg.

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

IV. fejezet
Az intézmények pénzellátása

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

28.§ 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

29.§ (1) A képviselő-testület a jelen rendelet 17.§ (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.

30.§ (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.

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

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

33.§ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társadalombiztosítási források átvételére vonatkozó megállapodást kösse meg.

34.§ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy alkalmanként 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.

35.§ 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 rögzítetteken túlmenően az egészségbiztosítási szerv kérése, vagy ha azt nem kérte, véleményének előzetes kikérése szükséges.

36.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2019.(XII.18.) számú rendelete.

Vereckei Zoltán
polgármester

RÁCKEVE VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETE

dr. Jambrik Anna
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2020. 02.28. napon kihirdetésre került.
dr. Jambrik Anna
jegyző sk.

Ráckeve Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020	2019
		Eredeti előirányzat	*Módosított előirányzat*
A	B	C	*F=C+D+E*
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 012 426 632**	***1 107 084 996***
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	275 406 451	*265 468 991*
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 588 830	*232 620 142*
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	413 052 831	*403 796 410*
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 989 520	*26 273 437*
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	37 389 000	*178 698 493*
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		*227 523*
2.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**537 913 171**	***472 676 542***
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	32 000 000	*27 000 000*
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	32 000 000	*27 000 000*
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	473 913 171	*418 676 542*
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+…+3.5.)**	**708 423 293**	***1 884 296 929***
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	153 703 520	*579 110 663*
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	554 719 773	*1 305 186 266*
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	553 042 773	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**485 095 000**	***461 095 000***
4.1.	Vagyoni típusú adók	154 000 000	*152 000 000*
4.2.			
4.3.	Iparűzési adó	278 000 000	*259 000 000*
4.4.	Gépjárműadó	35 500 000	*33 000 000*
4.5.	Talajterhelési díj		
4.6.	Pótlék, bírság	13 000 000	*12 000 000*
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 595 000	*5 095 000*
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**231 665 967**	***240 686 175***
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	156 200	*250 000*
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 802 637	*40 803 906*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 530 622	*39 234 451*

1. melléklet

Ráckeve Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020	2019
		Eredeti előirányzat	*Módosított előirányzat*
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 700 000	*22 050 000*
5.5.	Ellátási díjak	91 013 447	*90 406 945*
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 133 031	*43 531 416*
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		*3 087 000*
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 030	*1 011 000*
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	320 000	*311 457*
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**11 400 000**	***97 605 000***
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	*97 605 000*
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 400 000	
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**300 000**	***300 000***
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000	*300 000*
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**60 459 000**	***61 920 000***
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 459 000	*61 920 000*
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**3 047 683 063**	***4 325 664 642***
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**283 038 987**	***458 554 196***
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	283 038 987	*458 554 196*
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		***50 000 000***
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		*50 000 000*
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		

Ráckeve Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020 Eredeti előirányzat	2019 *Módosított előirányzat*
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**566 540 065**	***656 046 736***
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	566 540 065	*656 046 736*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**40 868 059**	***31 426 346***
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 868 059	*31 426 346*
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Váltóbevételek**		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**890 447 111**	***1 196 027 278***
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**3 938 130 174**	***5 521 691 920***

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020 Eredeti előirányzat	2019 Módosított előirányzat
A	B	C	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**2 345 533 478**	**2 361 137 988**
1.1.	Személyi juttatások	983 392 540	889 884 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 289 835	183 763 658
1.3.	Dologi kiadások	661 367 710	669 492 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	20 299 705
1.5	Egyéb működési célú kiadások	381 231 152	427 362 199
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		227 523
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		

1. melléklet

Ráckeve Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020 Eredeti előirányzat	2019 *Módosított előirányzat*
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	32 000 000	27 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	32 000 000	28 159 560
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	260 102 566	243 277 320
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 128 586	128 697 796
1.18.	Tartalékok	122 252 241	170 335 202
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	19 817 675	25 900 620
1.20.	- Céltartalék	102 434 566	144 434 582
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 534 607 182**	**3 121 658 521**
2.1.	Beruházások	1 411 528 235	589 709 456
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	66 578 947	126 350 690
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	56 500 000	2 405 598 375
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		186 339 058
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 184 355 348
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**3 880 140 660**	**5 482 796 509**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**17 121 456**	**7 469 065**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 121 456	7 469 065
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		

Ráckeve Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020	2019
		Eredeti előirányzat	*Módosított előirányzat*
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**40 868 059**	**31 426 346**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 868 059	31 426 346
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**57 989 515**	**38 895 411**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 938 130 174**	**5 521 691 920**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-832 457 597**	**-1 157 131 867**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**832 457 596**	**1 157 131 867**
3.	**összes hiány**		

1.a melléklet

2020. évi költségvetés

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 002 597 632**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	275 406 451
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 588 830
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	413 052 831
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 160 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	37 389 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**537 913 171**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	32 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	32 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	473 913 171
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**708 423 293**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	153 703 520
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	554 719 773
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	553 042 773
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	485 095 000
4.1.	Építményadó	154 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	278 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	35 500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	13 000 000
4.7.	Kommunális adó	4 595 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**231 665 967**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	156 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 802 637

1.a melléklet

2020. évi költségvetés

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 530 622
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 700 000
5.5.	Ellátási díjak	91 013 447
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 133 031
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 030
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	320 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**60 459 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 459 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**3 026 154 063**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**283 038 987**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	283 038 987
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

1.a melléklet

2020. évi költségvetés

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	566 540 065
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	566 540 065
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**40 868 059**
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	40 868 059
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**890 447 111**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**3 916 601 174**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**2 147 971 197**
1.1.	Személyi juttatások	961 027 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 287 460
1.3.	Dologi kiadások	599 535 958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	342 602 566
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	

1.a melléklet

2020. évi költségvetés

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	32 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	32 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	260 102 566
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	57 128 586
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	51 517 675
1.20.	- Céltartalék	19 817 675
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	**1 534 607 182**
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 411 528 235
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	66 578 947
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	56 500 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**3 682 578 378**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**17 121 456**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 121 456
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

1.a melléklet

2020. évi költségvetés

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**40 868 059**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 868 059
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	57 989 515
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 740 567 893**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-656 424 315**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**832 457 596**

2020. évi költségvetés

1.b melléklet

Önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**9 829 000**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 829 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	

2020. évi költségvetés

1.b melléklet

Önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**11 400 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 400 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**300 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**21 529 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

2020. évi költségvetés

1.b melléklet

Önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**21 529 000**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**197 562 281**
1.1.	Személyi juttatások	22 365 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 002 375
1.3.	Dologi kiadások	61 831 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 628 586
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	

2020. évi költségvetés

1.b melléklet

Önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	70 734 566
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**197 562 281**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

2020. évi költségvetés

1.b melléklet

Önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**197 562 281**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-176 033 281**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

1.c melléklet

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 012 426 632	Személyi juttatások	983 392 540
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	537 913 171	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 289 835
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	661 367 710
4.	Közhatalmi bevételek	485 095 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
5.	Működési bevételek	231 665 967	Egyéb működési célú kiadások	381 231 152
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	Tartalékok	67 552 241
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**2 267 400 770**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**2 290 833 478**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*48 000 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	*40 868 059*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	40 868 059
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb	40 868 059	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**88 868 059**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**40 868 059**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 356 268 829**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 331 701 537**
26.	**Költségvetési hiány:**	**23 432 708**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**24 567 292**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

1.d melléklet

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	708 423 293	Beruházások	1 411 528 235
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	11 400 000	Felújítások	66 578 947
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	60 459 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	56 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	54 700 000
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**780 282 293**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**1 589 307 182**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*518 540 065*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	518 540 065	Hitelek törlesztése	17 121 456
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*	*283 038 987*	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	283 038 987	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**801 579 052**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**17 121 456**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**1 581 861 345**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 606 428 637**
27.	**Költségvetési hiány:**	**809 024 889**	**Költségvetési többlet:**	-
28.	**Bruttó hiány:**	**24 567 292**	**Bruttó többlet:**	-

1.e melléklet

2020. évi költségvetés

Államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	

2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	

Ráckeve Város Önkormányzatának 2020 évi bevételei

2. melléklet

Sorszám	Bevételi jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VIGI	Gólyafészek Bölcsőde	Szivárvány Óvoda	Ács Károly Művelődési Központ	Skarica Máté Város Könyvtár	Árpád Múzeum	Szakorvosi Rendelőintézet	REGESZ
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	275 406 451	275 406 451									
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	263 588 830	263 588 830									
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	413 052 831	413 052 831									
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 989 520	22 989 520									
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	37 389 000	37 389 000									
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0										
7.	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**1 012 426 632**	**1 012 426 632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)	64 000 000	32 000 000									32 000 000
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	473 913 171	75 341 898					1 650 000		4 370 000	325 112 122	67 439 151
10.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)**	**537 913 171**	**107 341 898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 650 000**	**0**	**4 370 000**	**325 112 122**	**99 439 151**
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	153 703 520	153 703 520									
12.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0										
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0										
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	554 719 773	553 042 773								1 677 000	
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	553 042 773	553 042 773									
16.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+...+15) (B2)**	**708 423 293**	**706 746 293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 677 000**	**0**
17.	Vagyoni típusú adók (B34)	154 000 000	154 000 000									
18.	ebből: építményadó (B34)	154 000 000	154 000 000									
19.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	278 000 000	278 000 000									
20.	ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)	278 000 000	278 000 000									
21.	Gépjárműadók (B354)	35 500 000	35 500 000									
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	13 000 000	13 000 000									
23.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	4 595 000	4 500 000	95 000								
24.	Talajterhelési díj	0										
25.	**Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3)**	**485 095 000**	**485 000 000**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	156 200									156 200	

Ráckeve Város Önkormányzatának 2020 évi bevételei

2. melléklet

Sorszám	Bevételi jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VIGI	Gólyafészek Bölcsőde	Szivárvány Óvoda	Ács Károly Művelődési Központ	Skarica Máté Város Könyvtár	Árpád Múzeum	Szakorvosi Rendelőintézet	REGESZ
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	41 802 637	15 483 000	2 300 000	2 472 000	3 600 000		5 400 000	3 035 000	1 650 000	7 862 637	
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 780 000	12 780 000			0						
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	39 530 622	13 780 000	6 270 000	18 250 000	546 250			50 000		634 372	
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)	16 530 000	10 780 000	5 750 000								
31.	Tulajdonosi bevételek (B404)	14 700 000	14 700 000		0							
32.	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0			0							
33.	Ellátási díjak (B405)	91 013 447			91 013 447							
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 133 031	11 940 000	2 313 900	29 879 131							
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0			0							
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	10 030	10 000								30	
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	320 000		30 000	200 000	0					50 000	40 000
38.	**Működési bevételek (=26+...+37) (B4)**	**231 665 967**	**55 913 000**	**10 913 900**	**141 814 578**	**4 146 250**	**0**	**5 400 000**	**3 085 000**	**1 650 000**	**8 703 239**	**40 000**
39.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0										
40.	Ingatlanok értékesítése (B52)	10 000 000	10 000 000									
41.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0									
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 400 000			1 400 000							
43.	Részesedések értékesítése (B54)	0										
44.	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0										
45.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0										
46.	**Felhalmozási bevételek (=+39...+45) (B5)**	**11 400 000**	**10 000 000**	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
50.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64)	0										
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	300 000				300 000						
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0										
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74)	0										
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	60 459 000	60 459 000									
58.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53...+57) (B7)**	**60 459 000**	**60 459 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59.	**Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)**	**3 047 683 063**	**2 437 886 823**	**11 008 900**	**143 214 578**	**4 446 250**	**0**	**7 050 000**	**3 085 000**	**6 020 000**	**335 492 361**	**99 479 151**
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	566 540 065	512 431 593					4 800 000		150 000	49 000 000	158 472
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés	40 868 059	40 868 059									
62.	Kincstárjegy beváltása	0	0									

Ráckeve Város Önkormányzatának 2020 évi bevételei

2. melléklet

Sorszám	Bevételi jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VIGI	Gólyafészek Bölcsőde	Szivárvány Óvoda	Ács Károly Művelődési Központ	Skarica Máté Város Könyvtár	Árpád Múzeum	Szakorvosi Rendelőintézet	REGESZ
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
63.	hitelfelvétel	283 038 987	283 038 987									
64.	**Finanszírozási bevételek (59...+63)**	**890 447 111**	**836 338 639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 800 000**	**0**	**150 000**	**49 000 000**	**158 472**
65.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)**	**3 938 130 174**	**3 274 225 462**	**11 008 900**	**143 214 578**	**4 446 250**	**0**	**11 850 000**	**3 085 000**	**6 170 000**	**384 492 361**	**99 637 623**

Állami támogatások részletezése

2.a melléklet

Jogcím szám	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2020 évi összeg	2019 évi összeg	különbség
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000	0	130 759 000	130759000	0
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 450 000	0	130 759 000	130759000	0
I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0	122 219 910	118618990	3 600 920
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0	24 854 760	21994490	2 860 270
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0	55 720 000	55000000	720 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0	0	0	0
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km	0	0	41 645 150	41624500	20 650
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0	122 219 910	118618990	3 600 920
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítá	forint	25 200	0	24 854 760	21994490	2 860 270
I.1.bb - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	55 720 000	55000000	720 000
I.1.bc - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0	0	0	0
I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	41 645 150	41624500	20 650
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	0	28 404 000	28058400	345 600
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700	0	8 245 191	0	8 245 191
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	665 550	668100	-2 550
I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550	0	665 550	365627	299 923
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1	0	11 722 900	9524200	2 198 700
I.1.e - I.1.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1	0	11 722 900	9524200	2 198 700
I.1.f beszám	Beszámítás	forint	0	0	20 158 809	28360873	-8 202 064
I.1.f kiegész	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint	0	0	0	0	0
I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0	273 612 551	259267817	14 344 734
I.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint	0	0	0	0	0
V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint	0	0	0	0	0
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0	0	0	0
I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	0	0
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0	1 793 900	1961400	-167 500
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	275 406 451	261229217	14 177 234
							0
							0
I.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	36,1	157 811 150	92384367	65 426 783
I.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetle	fő	2 400 000	26,0	62 400 000	33810000	28 590 000
I.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül s	fő	4 371 500	0,0	0	0	0
							0
I.1. (11)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0,0	0	0	0
I.1. (12)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetle	fő	1 200 000	0,0	0	0	0
I.1. (13)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül s	fő	2 185 750	0,0	0	0	0
							0
I.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	408,7	39 807 380	23181200	16 626 180
I.2. (11)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0,0	0	0	0
							0
I.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	0	0
							0
							0
I.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tán	fő	396 700	9,0	3 570 300		3 570 300
I.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tán	fő	363 642	0,0	0		0

Állami támogatások részletezése

2.a melléklet

Jogcím szá	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2020 évi összeg	2019 évi összeg	különbség
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészít	fő	1 447 300	0,0	0		0
II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészít	fő	1 326 692	0,0	0		0
II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő t	fő	434 300	0,0	0		0
II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő t	fő	398 108	0,0	0		0
II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegés	fő	1 593 700	0,0	0		0
II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegés	fő	1 460 892	0,0	0		0
							0
II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tán	fő	198 350	0,0	0		0
II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tán	fő	181 821	0,0	0		0
II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészít	fő	723 650	0,0	0		0
II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészít	fő	663 346	0,0	0		0
II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő t	fő	217 150	0,0	0		0
II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő t	fő	199 054	0,0	0		0
II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegés	fő	796 850	0,0	0		0
II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegés	fő	730 446	0,0	0		0
							0
I.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	811 600	0,0	0	0	0
I.5. (2)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	405 800	0,0	0	0	0
I.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	263 588 830	226840250	36 748 580
II.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		**45 462 847**	43398426	2 064 421
							0
II.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	18 020 000	**18 020 000**	18020000	0
II.2.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	18 810 000	**18 810 000**	18810000	0
II.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65 360	0	0	0	0
II.2.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	71 896	76	5 464 096	4567200	896 896
II.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	25 000	17	425 000	550000	-125 000
II.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	0	0	0	0
II.2.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	36	15 444 000	14586000	858 000
II.2.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 250 000	12	4 250 000	3100000	1 150 000
							0
II.2.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	190 000	0	0	0	0
II.2.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	285 000	30	8 550 000	4905000	3 645 000
II.2.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak szá	fő	114 000	0	0	0	0
II.2.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak szá	fő	171 000	0	0	0	0
							0
I.2.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	689 000	0	0	0	0
I.2.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	757 900	0	0	0	0
I.2.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak szá	fő	413 400	0	0	0	0
I.2.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak szá	fő	454 740	0	0	0	0
I.2.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	689 000	0	0	0	0
I.2.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	757 900	0	0	0	0
I.2.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személy	fő	413 400	0	0	0	0
I.2.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személy	fő	454 740	0	0	0	0
							0
I.2.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	359 000	0	0	0	0

Állami támogatások részletezése

2.a melléklet

Jogcím szám	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2020 évi összeg	2019 évi összeg	különbség
III.2.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	430 800	0	0	0	0
III.2.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai bete	fő	215 400	0	0	0	0
III.2.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai bete	fő	258 480	0	0	0	0
III.2.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	359 000	0	0	0	0
III.2.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	430 800	0	0	0	0
III.2.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybeteg	fő	215 400	0	0	0	0
III.2.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybeteg	fő	258 480	0	0	0	0
							0
III.2.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	239 100	0	0	0	0
III.2.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	286 920	0	0	0	0
							0
III.2.j (1)	családi bölcsőde	fő	700 000	0	0	0	0
III.2.j (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	910 000	0	0	0	0
III.2.j (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelüg	fő	350 000	0	0		0
							0
II.2.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	569 350	0	0	0	0
II.2.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő fela	férőhely	626 285	0	0	0	0
II.2.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	284 675	0	0	0	0
							0
II.2.l (1)	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0	0	0
II.2.l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	2 500	0	0	0	0
							0
II.2.ma (1)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	0	0
II.2.ma (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	196 000	0	0	0	0
II.2.mb (1)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	0	0
II.2.mb (2)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	196 000	0	0	0	0
							0
II.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0	0	**18 430 667**	17951820	478 847
							0
III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú vég	fő	4 419 000	4,0	**17 676 000**	13257000	4 419 000
III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei da	fő	2 993 000	15,5	**46 391 500**	46990100	-598 600
III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0	0	**46 233 000**	50103000	-3 870 000
							0
I.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	3 858 040	0,00	**0**	0	0
I.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0	0	**0**	0	0
							0
I.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	23,24	**51 128 000**	43567000	7 561 000
I.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	**114 912 371**	81580729	33 331 642
I.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	3 255	**1 855 350**	1093260	762 090
I.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataina	forint	0	0	413 052 831	362479535	50 573 296
							0
/.a	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelőd	forint	459		0	0	0
/.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támog	forint	1 210		22 989 520	12574320	10 415 200
/.c	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak t	forint	692 200 000		0	0	0
/.d	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407		0	0	0

2.a melléklet

Állami támogatások részletezése

Jogcím szám	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	**2020 évi összeg**	**2019 évi összeg**	különbség
IV.e	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint	0		0	0	0
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			22 989 520	22366320	623 200
összesen					**975 037 632**	**872 915 322**	

2020. évi államháztartáson belüli támogatás bevételek és átvett pénzeszköz bevételek

2.b melléklet

Feladat megnevezése		2 020
A	B	C
I.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**23 898 498**
	Közfoglalkoztatás támogatása	8 794 233
	Családsegítő Társulás támogatása önkormányzatoktól	15 104 265
II.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
		0
III.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**706 746 293**
	Kerékpárút pályázat	67 535 078
	Piac beruházás	49 999 365
	Külterületi utak	24 504 985
	Belterületi utak utófinanszírozott része	11 664 092
	Szoc rehab pályázat	**0**
	Vízminőség javítás pályázat EU támogatás	**553 042 773**
V.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**60 459 000**
	Fővárosi vízművek támogatása	**60 459 000**

Engedélyezett létszám keretek

2.c. melléklet

Intézmény megnevezése	2 020 (fő)
Polgármesteri Hivatal	**33**
Önkormányzat	3
ebből: polgármester	1
Önkormányzat	36
Szivárvány óvoda	72
Városi Intézményi Gazdasági Iroda	33
ebből vigi	*10*
ebből ÁFÁI működtetés	*1*
ebből konyha	*21*
ebből ADY gimnázium működtetés	*1*
Bölcsőde	29
Skarica Máté Városi Könyvtár	6
Árpád Múzeum	7
Ács Károly Művelődési Központ**	8
ebből tourinform iroda	2
VIGI intézmények összesen	155
Szakorvosi Rendelőintézet	42
REGESZ	18
VÁROS ÖSSZESEN	251

Ráckeve Város Önkormányzatának 2020 évi kiadásai

3. melléklet

Sorszám	Kiadási jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VIGI	Gólyafészek Bölcsőde	Szivárvány Óvoda	Ács Károly Művelődési Központ	Skarica Máté Város Könyvtár	Árpád Múzeum	Szakorvosi Rendelőintézet	REGESZ
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1.	**Személyi juttatások összesen (K1)**	**983 392 540**	48 273 611	**155 461 600**	**99 141 849**	**108 721 707**	**259 210 003**	30 210 697	**19 375 952**	**22 365 002**	176 533 583	64 098 536
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**184 289 835**	9 128 042	**29 841 845**	**18 385 032**	**20 176 722**	**49 600 696**	5 586 467	**3 434 592**	**4 002 375**	32 657 255	11 476 809
3.	**Dologi kiadások (K3)**	**661 367 710**	197 954 302	**36 173 778**	**199 853 885**	**22 298 882**	**25 676 750**	38 553 758	**16 010 260**	**13 299 485**	109 461 769	2 084 841
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**13 000 000**	13 000 000									
5.	Elvonások és befizetések (K502)	0										
6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503)	0										
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504)	32 000 000	32 000 000									
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)	32 000 000										32 000 000
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	260 102 566	192 663 415								67 439 151	
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507)	0										
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508)	0										
12.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0										
13.	Kamattámogatások (K510)	0										
14.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	57 128 586	57 128 586									
15.	Tartalékok (K513)	122 252 241	122 252 241									
16.	**Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)**	503 483 393	404 044 242	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 439 151**	**32 000 000**
17.	**Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)**	**2 345 533 478**	**672 400 197**	**221 477 223**	**317 380 766**	**151 197 311**	**334 487 449**	74 350 922	**38 820 804**	**39 666 862**	386 091 758	**109 660 186**
18.	Beruházások (K6)	1 411 528 235	1 360 956 445	**5 276 000**	**5 651 500**	**2 250 002**	**4 700 270**	3 401 427	**635 000**	**2 290 500**	26 367 091	
19.	Felújítások (K7)	66 578 947	66 578 947									
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	5 000 000	5 000 000									
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89)	51 500 000	51 500 000									
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	56 500 000	56 500 000								0	
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)**	1 534 607 182	1 484 035 392	**5 276 000**	**5 651 500**	**2 250 002**	**4 700 270**	3 401 427	**635 000**	**2 290 500**	26 367 091	0
24.	**Költségvetési kiadások (17+23)**	3 880 140 660	2 156 435 588	**226 753 223**	**323 032 266**	**153 447 313**	**339 187 719**	77 752 349	**39 455 804**	**41 957 362**	412 458 849	109 660 186
25.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 121 456	17 121 456									

Ráckeve Város Önkormányzatának 2020 évi kiadásai

3. melléklet

Sorszám	Kiadási jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VIGI	Gólyafészek Bölcsőde	Szivárvány Óvoda	Ács Károly Művelődési Központ	Skarica Máté Város Könyvtár	Árpád Múzeum	Szakorvosi Rendelőintézet	REGESZ
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0										
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.)	17 121 456	17 121 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 868 059	40 868 059									
29.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0										
30.	**Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)**	57 989 515	57 989 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)**	3 938 130 174	**2 214 425 103**	**226 753 223**	**323 032 266**	**153 447 313**	**339 187 719**	**77 752 349**	**39 455 804**	**41 957 362**	**412 458 849**	**109 660 186**
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RÁCKEVE VÁROS Intézményfinanszírozás alakulása 2020

3.a melléklet

sorszám	Intézmények	Kiadások	Bevételek	Finanszírozás összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
1.	Ráckevei Polgármesteri Hivatal	226 753 223	11 008 900	215 744 323
2.	Gólyfészek Bölcsőde	153 447 313	4 446 250	149 001 063
3.	Skarica Máté V. Könyvtár	39 455 804	3 085 000	36 370 804
4.	Ács Károly Mûv. Közp	77 752 349	11 850 000	65 902 349
5.	Szivárvány Óvoda	339 187 719	0	339 187 719
6.	Árpád múzeum	41 957 362	6 170 000	35 787 362
8.	VIGI	323 032 266	143 214 578	179 817 688
13.	**Szakorvosi Rend.Intézet**	412 458 849	384 492 361	27 966 488
14.	**REGESZ**	109 660 186	99 637 623	10 022 563
15.	**Intézmények összesen:**	**1 723 705 071**	**663 904 712**	**1 059 800 359**

3.b melléklet

sorszám	Intézmények	Kiadások	Állami támogatás	Saját bevétel	Fenntartói kiegészítés
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1.	Ráckevei Polgármesteri Hivatal	226 753 223	130 759 000	11 008 900	84 985 323
2.	Ráckeve Város Önkormányzata	2 214 425 103	271 530 411	2 299 187 830	-516 057 269
3.	Gólyafészek Bölcsőde	153 447 313	133 300 500	4 446 250	15 700 563
4.	Skarica Máté V. Könyvtár	39 455 804	11 494 760	3 085 000	24 876 044
5.	Ács Károly Mûv. Közp	77 752 349	11 494 760	11 850 000	54 407 589
6.	Szivárvány Óvoda	339 187 719	263 588 830	0	75 598 889
7.	Árád Múzeum	41 957 362	9 829 000	6 170 000	25 958 362
8.	VIGI	323 032 266	143 040 371	143 214 578	196 541 447
9.	**Szakorvosi Rend.Intézet**	412 458 849	0	384 492 361	27 966 488
10.	**REGESZ**	109 660 186	0	99 637 623	10 022 563
11.	**VÁROS ÖSSZESEN (3+14+15+16)**	**3 938 130 174**	**975 037 632**	**2 963 092 542**	**0**
			0		
	ellenőrzés	***0***		***0***	

3.c melléklet

RÁCKEVE VÁROS TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

Ft összeg

Céltartalék	2020
Tűzoltóság támogatása	30 734 566
Rávüsz Kft támogatása	17 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	**47 734 566**
bérleti díj terhére DAKÖV kft által végzett	14 700 000
További turisztikai fejlesztések	10 000 000
pályázatelőkészítő alap	30 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	**54 700 000**
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	**102 434 566**

Általános Tartalék

MEGNEVEZÉS	javasolt
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	**19 817 675**

4. melléklet

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

Megnevezés	2020
BERUHÁZÁSOK	
Áthúzódó feladatok	
Vizminőség javító pályázat	553 042 773
Szoc rehab pályázat Ktg	198 132 842
Vízitúra épület csónaktároló/ sporteszközök	25 000 000
sporteszközök aljzata és kerítés	3 573 413 Ft
közvilágítás áthúzódó kiadása	2 108 000
Bíróság új épületének létrehozása	243 021 956
P+R parkoló hév állomás	48 000 000
Kerékpárút létesítésére pályázati önerő	147 120 816
Piac projekt	86 223 190
Kompok Révek támogatés	19 997 623
HÉV WC konténer	2 735 832
Új feladatok	
Csapadékvíz elvezetés kiadásai	10 000 000
Közbiztonsági eszközök beszerzése	3 000 000
1 Ft támogatás terhére végzendő feladatok	16 000 000
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000
Újszülött gyermekek táblája	1 000 000
Önkormányzat összesen	1 360 956 445
Szivárvány óvoda beruházás	*4 700 270*
ÁKMK beruházás	*3 401 427*
Bölcsőde beruházás	*2 250 002*
Múzeum beruházás	*2 290 500*
szakorvosi beruházás	*26 367 091*
Konyha-vigi	*5 651 500*
PH	*5 276 000*
könyvtár	*635 000*
összesen	1 411 528 235
önerő támogatás Halászati Múzeum	2 000 000
sportpark fel nem használt része	5 000 000
Tornaterem felújítás	49 500 000
1. BERUHAZASOK MINDOSSZESEN	1 468 028 235

0

vóvízminőség javítás pályázat

	2 020,00			
avított	**elszámolható költség**	**Eu Támogatás**	**Kormány Támogatás**	
erület előkészítés, építés	548 623 729	488 099 647	60 524 082	
R	4 419 044	3 931 536	487 508	
sszesen	**553 042 773**	**492 031 183**	**61 011 590**	

ízitúra eszközök beszerzése

2020 év		
	önerő	maradvány
28 573 413	3 573 413	25 000 000

zoc. Rehab. pályázat

	teljes időszak			2016	2 018	2019	2020
öltségek	önkormányzat által bonyolított	Kontakt alapítvány által bonyolított	Pest megyei Nonprofit Kft	önkormányzat által bonyolított	önkormányzat által bonyolított	önkormányzat által bonyolított	önkormányzat által bonyolított
ervezés, előkészítés	21 908 000,00	207000		3175000		18 733 000,00	
ikások építése, vásárlása, felújítása	111 052 066,00						
özösségi ház kialakítása	47 910 750,00						
erfigyelő rendszer kialakítása	3 000 000,00						
kola udvar rendezés, játszótér	4 270 000,00						
omokbánya tisztítása	11 311 255,00						
rdaépítés	20 209 510,00						
szközbeszerzés	4 999 990,00	2110740					
rületelőkészítés	2 000 250,00						
ítés	204 753 821,00					6 620 979,00	198 132 842,00
zakmai megvílósítás ktg	4 588 724,00	78272931				4 588 724,00	0,00
özreműködő munkatársak ktg						0,00	
rojektmenedzsment	9 250 000,00					9 250 000,00	0,00
épzések, utiköltségek		30409329				0,00	
rtalék	18 499 455,00					0,00	
	259 000 000,00	78 479 931,00	0,00	3 175 000,00	0,00	39 192 703,00	198 132 842,00
számolható ktg	240 500 545,00						
ámogatás	**259 000 000,00**	**111 000 000,00**	**0,00**		**240 500 545,00**	**0,00**	
aradvány terhére						**39 192 703,00**	**198 132 842,00**

5. melléklet

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

Megnevezés	2 020
Útfelújítás	15 000 000
Iskola úti ovi felújítás	31 578 947
intézmény felújítások	**20 000 000**
ebből	
ÁKMK kültéri Rácsos rész bővítése	*500 000*
ÁKMK Raktárrész rendbetétele	*500 000*
Árpád Múzeum szennyvízakna felújítása, balesetmentesítése	*100 000*
Bölcsőde udvari játékok telepítése	*1 500 000*
Ifjúság úti óvoda laminált padló cseréje	*1 000 000*
Vörösmarty úti óvoda Tető csatornájának felülvizsgálata	*3 400 000*
Polgármesteri Hivatal helyiség leválasztás	*1 000 000*
Vörösmarty úti óvoda két darab kazán csere	*5 000 000*
Családsegítő Központ helyiség leválasztás előírás miatt	*1 000 000*
Ifjúság úti óvoda Új épületrészhez wc, öltöző biztosítása	*6 000 000*
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	66 578 947

0

6. melléklet

A mûködési célú pénzeszköz átadások, támogatások

Feladat megnevezése	2020 év
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
Zarándokút egyesület	58 000
Leader tagdíj	25 000
RÉV üzemeltetés támogatása	650 000
Mentőállomás	500 000
Szmárton étkezés miatt 2020	8 000 000
Önkormányzat regesz felé	32 000 000
Háziorvos támogatás 20000/hó	240 000
Ebségély Alapítványi támogatás	150 000
RÁVÜSZ Kft 2019 évi	20 000 000
1.1 Kötelezettségek összesen	**61 623 000**
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 (mely tartalmazza a Borkovits emlékverseny és a Kis duna maraton kiadásait is)	16 500 000
Polgármester átruházott jogkörű támogatása	1 000 000
Civil támogatás	2 000 000
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	**20 300 000**
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	**81 923 000**
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	
2.1 Pénzbeli szociális ellátások	
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	1 900 000
Középiskolai támogatás	280 000
Települési támogatás	10 520 000
Pénzbeni ellátás	
Pénzbeli támogatások	**12 700 000**
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás	

6. melléklet

A mûködési célú pénzeszköz átadások, támogatások

Feladat megnevezése	2020 év
Köztemetés	**300 000**
Természetben nyújtott támogatások	300 000
2.Szociális ellátások összesen	**13 000 000**
. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	94 923 000
I. INTÉZMÉNYEK	
Családsegítő társulás támogatása	170 934 229
Tűzoltóság	15 205 586
Önkormányzatok 2019 évi visszajáró	13 729 186
Szakorvosi Regesz felé	67 439 151
Regesz járulék miatt kölcsön	32 000 000
NTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	**299 308 152**
VÁROS ÖSSZESEN	**394 231 152**

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvét lehívása	adósságot keletkeztető ügylet	ebből engedély köteles	pénzmaradv ány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen	kontrol sor
I Ft támogatás terhére végzendő feladatok	16 000 000					16 000 000			16 000 000	0
Szivattyúk beszerzése új szakötések miatt	2 000 000						2 000 000		2 000 000	0
Újszülött gyermekek táblája	1 000 000						1 000 000		1 000 000	0
Szivárvány óvoda beruházás	4 700 270						4 700 270		4 700 270	0
ÁKMK beruházás	3 401 427						3 401 427		3 401 427	0
Bölcsőde beruházás	2 250 002						2 250 002		2 250 002	0
Múzeum beruházás	2 290 500						2 290 500		2 290 500	0
szakorvosi beruházás	26 367 091						26 367 091		26 367 091	0
Konyha-vigi	5 651 500						5 651 500		5 651 500	0
PH	5 276 000						5 276 000		5 276 000	0
könyvtár	635 000						635 000		635 000	0
Önerő támogatás Halászati Múzeum	2 000 000						2 000 000		2 000 000	0
sportpark fel nem használt része	5 000 000						5 000 000		5 000 000	0
Tornaterem felújítás	49 500 000	49 500 000							49 500 000	0
Útfelújítás	15 000 000		15 000 000				0		15 000 000	0
iskola úti ovi felújítás	31 578 947				31 578 947				31 578 947	0
intézmény felújítások	20 000 000		20 000 000				0		20 000 000	0
bérleti díj terhére DAKÖV kft által végzett	14 700 000						14 700 000		14 700 000	0
További turisztikai fejlesztések	10 000 000						0	10 000 000	10 000 000	0
pályázatelőkészítő alap	30 000 000						30 000 000		30 000 000	0
	1 589 307 182	**157 100 000**	**35 000 000**		**566 540 065**	**686 577 216**	**134 089 901**	**10 000 000**	**1 589 307 182**	**1**
	1 589 307 182				566 540 065					
					0					

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek cél szerinti tagolásban

7.a melléklet

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvét lehívása	új hitel	pénzmaradv ány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen	kontrol sor
Csapadékvíz elvezetés kiadásai	**10 000 000**					10 000 000		10 000 000	0
Közbiztonsági eszközök beszerzése	**3 000 000**					3 000 000		3 000 000	0
1 Ft támogatás terhére végzendő feladatok	**16 000 000**				16 000 000			16 000 000	0
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	**2 000 000**					2 000 000		2 000 000	0
Újszülött gyermekek táblája	**1 000 000**					1 000 000		1 000 000	0
Szivárvány óvoda beruházás	**4 700 270**					4 700 270		4 700 270	0
ÁKMK beruházás	**3 401 427**					3 401 427		3 401 427	0
Bölcsőde beruházás	**2 250 002**					2 250 002		2 250 002	0
Múzeum beruházás	**2 290 500**					2 290 500		2 290 500	0
szakorvosi beruházás	**26 367 091**					26 367 091		26 367 091	0
Konyha-vigi	**5 651 500**					5 651 500		5 651 500	0
PH	**5 276 000**					5 276 000		5 276 000	0
könyvtár	**635 000**					635 000		635 000	0
önerő támogatás Halászati Múzeum	**2 000 000**					2 000 000		2 000 000	0
sportpark fel nem használt része	**5 000 000**					5 000 000		5 000 000	0
Tornaterem felújítás	**49 500 000**	**49 500 000**						49 500 000	0
Útfelújítás	**15 000 000**		15 000 000			0		15 000 000	0
skola úti ovi felújítás	**31 578 947**			31 578 947				31 578 947	0
ntézmény felújítások	**20 000 000**		20 000 000			0		20 000 000	0
bérleti díj terhére DAKÖV kft által végzett	**14 700 000**					14 700 000		14 700 000	0
További turisztikai fejlesztések	**10 000 000**					0	10 000 000	10 000 000	0
pályázatelőkészítő alap	**30 000 000**					30 000 000		30 000 000	0

Önkormányzat által adott közvetett támogatások

8. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	31 000 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	12 250 000
6.	-ebből: Építményadó	9 200 000
7.	Telekadó	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	2 900 000
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	150 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	5 000 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
27.	**Összesen:**	**60 500 000**

9. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 020	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B		C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	1 012 426 632	1 063 047 964	1 116 200 362	1 172 010 380
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	537 913 171	564 808 830	593 049 271	622 701 735
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	708 423 293	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	485 095 000	509 349 750	534 817 238	561 558 099
4.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	154 000 000	161 700 000	169 785 000	178 274 250
4.2.	ebből: építményadó (B34)	0			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	278 000 000	304 650 000	310 882 500	316 676 625
4.4.	ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)	35 500 000	37 275 000	39 138 750	41 095 688
4.5.	Gépjárműadók (B354)	0			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	13 000 000	13 650 000	14 332 500	15 049 125
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	4 595 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5.	**Működési bevételek**	231 665 967	100 000 000	100 000 000	100 000 000
6.	**Felhalmozási bevételek**	11 400 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	300 000			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	60 459 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	3 047 683 063	2 374 206 543	2 481 066 870	2 593 270 214
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	890 447 111	200 000 000	200 000 000	200 000 000
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	3 938 130 174	2 574 206 543	2 681 066 870	2 793 270 214

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B		C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	2 345 533 478	2 426 498 760	2 550 660 123	2 650 603 793
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	1 534 607 182	30 160 034	9 504 854	22 783 385
2.1.	Beruházások	1 411 528 235	30 160 034	9 504 854	22 783 385
2.2.	Felújítások	66 578 947			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	56 500 000			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	3 880 140 660	2456658794	2560164977	2673387178
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	57 989 515	117 547 750	120 901 893	119 883 036
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	3 938 130 174	2574206544	2681066870	2793270214

10. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	84 368 886	84 368 886	84 368 886	84 368 886	84 368 886	84 368 886	84 368 886	84 368 886	84 368 886	84 368 886	84 368 886	84 368 886
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 826 098	44 826 098	44 826 098	44 826 098	44 826 098	44 826 098	44 826 098	44 826 098	44 826 098	44 826 098	44 826 098	44 826 098
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			300 000 000			400 000 000		840 000		7 583 293		
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 000 000		200 000 000	20 000 000	10 000 000	95 000		10 000 000	10 000 000	200 000 000		25 000 000
Működési bevételek	19 305 497	19 305 497	19 305 497	19 305 497	19 305 497	19 305 497	19 305 497	19 305 497	19 305 497	19 305 497	19 305 497	19 305 497
Felhalmozási bevételek				11 400 000								
Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				44 459 000					16 000 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	158 525 481	148 525 481	648 525 481	224 384 481	158 525 481	548 620 481	148 525 481	159 365 481	174 525 481	356 108 774	148 525 481	173 525 481
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	566 000 000				190 000 000			99 447 111		35 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	724 525 481	148 525 481	648 525 481	224 384 481	348 525 481	548 620 481	148 525 481	258 812 592	174 525 481	391 108 774	148 525 481	173 525 481
Működési költségvetés kiadásai	195 461 123	195 461 123	195 461 123	195 461 123	195 461 123	195 461 123	195 461 123	195 461 123	195 461 123	195 461 123	195 461 123	195 461 123
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			302 000 000		200 000 000			300 000 000		500 000 000		232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	195 461 123	195 461 123	497 461 123	195 461 123	395 461 123	195 461 123	195 461 123	495 461 123	195 461 123	695 461 123	195 461 123	428 068 304
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			14 497 379			14 497 379			14 497 379			14 497 379
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	195 461 123	195 461 123	511 958 502	195 461 123	395 461 123	209 958 502	195 461 123	495 461 123	209 958 502	695 461 123	195 461 123	442 565 683
	529 064 358	**-46 935 642**	**136 566 979**	**28 923 358**	**-46 935 642**	**338 661 979**	**-46 935 642**	**-236 648 531**	**-35 433 021**	**-304 352 349**	**-46 935 642**	**-269 040 202**

11. melléklet

Likviditási ütemterv

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 826 098	44 826 098	44 826 098	44 826 098	44 826 098	44 826 098	44 826 098	44 826 098	44 826 098	44 826 098	44 826 098	44 826 098
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			300 000 000			400 000 000		840 000		7 583 293		
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 000 000		200 000 000	20 000 000	10 000 000	95 000		10 000 000	10 000 000	200 000 000		25 000 000
Működési bevételek	19 305 497	19 305 497	19 305 497	19 305 497	19 305 497	19 305 497	19 305 497	19 305 497	19 305 497	19 305 497	19 305 497	19 305 497
Felhalmozási bevételek				11 400 000								
Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				44 459 000					16 000 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	114 156 595	104 156 595	604 156 595	180 015 595	114 156 595	504 251 595	104 156 595	114 996 595	130 156 595	311 739 888	104 156 595	129 156 595
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	566 000 000				190 000 000			99 447 111		35 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	680 156 595	104 156 595	604 156 595	180 015 595	304 156 595	504 251 595	104 156 595	214 443 706	130 156 595	346 739 888	104 156 595	129 156 595
Működési költségvetés kiadásai	155 461 123	155 461 123	155 461 123	155 461 123	155 461 123	155 461 123	155 461 123	155 461 123	155 461 123	155 461 123	155 461 123	155 461 123
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			300 000 000		200 000 000			300 000 000		500 000 000		232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	155 461 123	155 461 123	455 461 123	155 461 123	355 461 123	155 461 123	155 461 123	455 461 123	155 461 123	655 461 123	155 461 123	388 068 304
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			14 497 379			14 497 379			14 497 379			14 497 379
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	155 461 123	155 461 123	469 958 502	155 461 123	355 461 123	169 958 502	155 461 123	455 461 123	169 958 502	655 461 123	155 461 123	402 565 683
	524 695 472	-51 304 528	134 198 093	24 554 472	-51 304 528	334 293 093	-51 304 528	-241 017 417	-39 801 907	-308 721 235	-51 304 528	-273 409 088

Kötelezettségvállalások felső értéke

12. a melléklet

	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 029
Helyi adók	449 500 000	480 000 000	495 000 000	510 000 000	525 000 000	540 000 000	555 000 000	570 000 000	585 000 000
Tulajdonosi bevételek	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000
osztalék, koncessziós díj és hozam									
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés	11 400 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	4 595 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
Összesen	480 195 000	506 700 000	521 700 000	536 700 000	551 700 000	566 700 000	581 700 000	596 700 000	611 700 000
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ	**240 097 500**	**253 350 000**	**260 850 000**	**268 350 000**	**275 850 000**	**283 350 000**	**290 850 000**	**298 350 000**	**305 850 000**
előző évekből származó kötelezettség	24 104 195	52 505 755	50 464 042	48 426 327	44 768 263	39 690 697	36 648 368	35 088 100	24 114 902
Tárgyévi kötelezettség	700 000	700 000	4 987 500	4 900 000	4 812 500	4 725 000	4 637 500	4 550 000	4 462 500
Összes kötelezettség	24 804 195	88 413 511	90 039 201	87 293 888	82 928 227	77 143 064	73 393 137	71 125 272	52 692 304
ebből tőke	*17 121 456*	*77 547 750*	*80 901 893*	*79 883 036*	*77 219 837*	*73 027 444*	*70 741 040*	*69 960 902*	*52 604 804*
ebből kamat	*7 682 739*	*10 865 762*	*9 137 308*	*7 410 853*	*5 708 390*	*4 115 620*	*2 652 097*	*1 164 370*	*87 500*
megfelelés	215 293 305	164 936 489	170 810 799	181 056 112	192 921 773	206 206 936	217 456 863	227 224 728	253 157 696

Önkormányzati kötelezettségvállalások

12. sz. melléklet

Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	összesen
Ránki illemhely átalakítás kamat	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	521 000						5 701 000
gyalogátkelőhelyek létesítése kamat	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	589 611						6 486 171
ÁKMK átalakítás terv kamat	110 056	81 654	53 252	24 850	1 775						410 045
tőke	765 960	765 960	765 960	765 960	382 980						4 212 780
járda felújítások kamat	110 525	83 731	56 937	30 143	6 698						425 353
tőke	722 600	722 600	722 600	722 600	541 948						4 154 948
Táncsics utca kamat	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	571 788	0				7 433 388
ÁFÁI felújítás kamat	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	578 170					7 485 370
Közoktatási cílú hitel kamat	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	380 520					3 424 680
közvilágítás fejlesztése 2017 tőke	656 360	656 360	656 360	656 360	656 360	656 360	656 360	656 390			5 415 000
kamat	170 000	147 000	124 000	101 000	78 000	55 000	32 000	3 000			899 000
szulai tó revitalizációja tőke	446 060	446 060	446 060	446 060	446 060	446 060	446 060	446 065			3 680 000
kamat	116 000	100 000	84 000	69 000	53 000	37 000	22 000	2 000			611 000
szükség kompkikötő tőke	851 392	851 392	851 392	851 392	851 392	851 392	851 392	851 408			7 024 000

Önkormányzati kötelezettségvállalások

12. sz. melléklet

Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	összesen
kamat	221 000	191 000	161 000	131 000	101 000	71 000	41 000	4 000			1 166 000
buszmegállók létesítése tőke	251 640	251 640	251 640	251 640	251 640	251 640	251 640	251 610			2 076 000
kamat	63 097	54 244	45 392	36 539	27 686	18 834	9 981	559			326 622
tishajó kikötő tőke	368 484	368 484	368 484	368 484	368 484	368 484	368 484	368 491			3 040 000
kamat	96 000	83 000	69 000	56 000	44 000	31 000	18 000	2 000			505 000
itfelújítás tőke	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	298 764	258 253	217 743	177 233	136 722	86 212	55 701	12 659			1 574 965
Többcélú finanszírozási hitel	6 889 972	31 004 873	31 004 873	31 004 873	31 004 873	31 004 873	31 004 873	31 004 873	24 114 902		248 038 987
kamat	4 822 980	4 202 883	3 582 785	2 962 688	2 342 590	1 722 493	1 102 395	482 298	0		38 048 129
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat	*6 982 739*	*5 962 879*	*4 942 022*	*3 923 165*	*2 928 299*	*2 043 127*	*1 287 201*	*507 072*	*0*	*0*	*9 887 820*
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke	*17 121 456*	*46 542 876*	*45 522 020*	*44 503 162*	*41 839 964*	*37 647 570*	*35 361 167*	*34 581 028*	*24 114 902*	*0*	*69 633 337*
új hitel felvétele tőke			*4 375 000*	*4 375 000*	*4 375 000*	*4 375 000*	*4 375 000*	*4 375 000*	*4 375 000*	*4 375 000*	*35 000 000*
kamat	*700 000*	*700 000*	*612 500*	*525 000*	*437 500*	*350 000*	*262 500*	*175 000*	*87 500*	*0*	
összesen tőke	**17 121 456**	**77 547 750**	**80 901 893**	**79 883 036**	**77 219 837**	**73 027 444**	**70 741 040**	**69 960 902**	**52 604 804**	**4 375 000**	**352 672 324**
kamat	**7 682 739**	**10 865 762**	**9 137 308**	**7 410 853**	**5 708 390**	**4 115 620**	**2 652 097**	**1 164 370**	**87 500**	**0**	**47 935 949**

0