Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
jogkörében eljáró Polgármester
4/2021.(III.08.) polgármesteri rendelete
Ráckeve Város Önkormányzat 2021 évi költségvetéséről

Ráckeve Város Polgármestere a Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I. 29.) számú rendeletével életbe léptetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény 46. § (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján 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 3.213.584.285 Ft**-ban, a finanszírozási kiadásokkal együtt **3.272.356.125 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/d. sz.** melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatását - címrend szerint a **3/b. sz.** mellékletben foglaltak szerint állapítja meg, az intézmények finanszírozását a **3/a. 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 20.000.000 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 2.631.852.039 Ft**-ban a finanszírozási bevételekkel együtt **3.272.356.125 Ft**-ban bevételi forrásonként és **2. sz.** mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A költségvetési egyenleget a képviselő-testület 674.908.465 Ft-ban állapítja meg. A hiány finanszírozásának módja:
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 516.004.086 Ft.
- Már megkötött ügylet áthúzódó lehívása 23.000.000 Ft.
- Új hitel felvétele 101.500.000 Ft.
- Tárgyi eszköz értékesítés 34.404.379 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 2021. évi költségvetése **működési hiányt nem tartalmaz, likviditási hitel betervezésére nem került sor.**

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 2022. 2023. és 2024. 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.§ (1) A képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervet a **10. sz.** mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az EU támogatásokból megvalósuló beruházások bevételeit és kiadásait bemutató kimutatás tervezetét tartalmazó kimutatást a **4/a.** mellékletek szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület likviditási ütemtervet tartalmazó kimutatást a **11. sz.** melléklet szerint állapítja meg.
(4) 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 felhalmozási 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 lehet.
(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.§ (1) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített feladatok közül önkormányzati feladatok közötti átcsoportosításra – összeghatár nélkül - a polgármester jogosult ezen paragrafus (2) bekezdésben foglalt kivétellel.
(2) Dologi előirányzatból bérelőirányzatba átcsoportosítás nem alkalmazható.
(3) Az intézmények vonatkozásában a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás joga az Ávr.43/a §-a alapján a gazdálkodási feladatokra kijelölt szervezet vezetőjét is megilleti a hozzá tartozó intézmények vonatkozásában.

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 Ráckeve 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 képviselő-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, egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók 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 e Ft** 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.§ (1) 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.
(2) 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.

VI. fejezet
Zárórendelkezés

36.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 36/2020. (XII.14) számú rendelete.

Vereckei Zoltán
polgármester

RÁCKEVE VÁROS POLGÁRMESTERE

dr. Jambrik Anna
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2021. március 8. napon kihirdettem:
dr. Jambrik Anna jegyző sk.

INDOKOLÁS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111/A. §- az alábbiak szerint rendelkezik:

„Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, *nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget,* ***a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül."***

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** *rendelkezésre állnak*
- **szervezeti:** *rendelkezésre állnak*
- **tárgyi:** *rendelkezésre állnak*
- **pénzügyi:** összességében *rendelkezésre állnak*

2021 évi KÖLTSÉGVETÉS

Ráckeve Város Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételeit és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a rendelet **1. sz.** melléklete tartalmazza, melynek szöveges indokolása a következő:

Működési hiány a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nem került betervezésre, ennek eléréséhez a kiadási előirányzatok betartása nagyon szoros költségvetési fegyelmet igényel, e mellett a tartalékok összege is viszonylag alacsonyan került a költségvetésbe az egyensúly megtartása érdekében. Mindezek mellett a bevételi oldalon számos bizonytalan tényező nehezíti majd az éves költségvetés végrehajtását.

BEVÉTELEK

A bevételi előirányzatokat a **2. sz.** melléklet tartalmazza címrend szerint, és forrásonként.

A **központi költségvetésből származó forrásokat** Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény szerint igényelte meg az önkormányzat, az előirányzat kismértékű emelkedést mutat, melyhez azonban a kiadások növekedése is társul. Szerkezetében lényegi változás nem következett be a megelőző évhez képest.

A **működési bevételek** változása az ellátási díjakban bekövetkezett változások miatt mutat eltérést a megelőző évhez képest, melyet az étkeztetési feladatok ellátásában történt változás okoz.

A **közhatalmi bevételek** esetében az előterjesztés nagyarányú csökkenéssel számol, Az iparűzési adó esetében becsülten került betervezésre az adó mértékének központi csökkentéséből származó kiesés, melyet várhatóan állami támogatásból tud finanszírozni az önkormányzat. Lényeges azonban, hogy az előző év teljesítéséből származó adó visszatérítések miatt mindenképpen adóbevétel csökkenéssel kellett számolni.
A gépjármű adó bevétele nem került tervezésre, az idegenforgalmi adó a várható korlátozások miatt szintén csökkentett mértékben került betervezésre.

A **támogatásértékű bevételek** a pályázatokhoz kapcsolódóan külön a 2/b számú *2021 évi államháztartáson belüli támogatás bevételek és átvett pénzeszköz bevételek elnevezésű* mellékletben részletezésre kerültek. Itt a már elnyert pályázatokhoz kapcsolódó, de még pénzügyileg át nem utalt, 2021 évben várható bevételek szerepelnek.
A beruházási, fejlesztési, felújítási feladatok finanszírozásához kapcsolódó **hitel felvételét** a 7/a *Finanszírozási célú pénzügyi műveletek cél szerinti tagolásban* elnevezésű melléklet tartalmazza tételesen és részletesen. A fejlesztési feladatok nagy része nem finanszírozható a működésből származó többlet terhére, hiszen a saját bevételek nagymértékben csökkentek.
Jelenleg 101.500 e Ft új hitel került beépítésre a költségvetésbe, melynek költségvetési hatását a 12. melléklet mutatja be. A hitel felvétele kormányengedély köteles.

Tárgyi eszköz értékesítésként 34 millió Ft értékű előirányzat került betervezésre, az értékesített ingatlanok vagyonhasznosítási munkacsoport javaslata alapján kerülnek kijelölésre.
A fejlesztési és működési célú **maradvány** nagyrészt kötelezettséggel terhelten szerepel a költségvetésben, melynek oka a különböző, előző évről áthúzódó pályázati támogatások előfinanszírozásként kiutalt összege.

KIADÁSOK

A kiadási előirányzatokat - kiemelt előirányzatonként - a *3. sz. melléklet* tartalmazza.

Az **egyes intézmények finanszírozását és fenntartói kiegészítését** a 3/a és 3/b melléklet mutatja be. Az intézmények forrásainak kiegészítéséhez az önkormányzat 311 millió Ft-ot tesz hozzá az állami támogatásokon felül.

Az egyes önkormányzati feladatok teljesítéséhez emelt előirányzat tervezése vált szükségessé, ilyen az orvosi ügyelet működtetése és a közvilágítás üzemeltetése.

A Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmény kiadásai a működési célú támogatások között szerepelnek, mivel előirányzataikat a társulási tanács, mint döntéshozó szerv határozta meg, külön költségvetés megalkotásával.

A felhalmozási kiadások változása a folyamatban lévő pályázatok ez évi kiadásainak változásából adódik.
A ***Beruházási és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások*** feladatait részletesen a *4. sz. melléklet*ben foglaltuk össze. Itt új feladatként betervezésre került többek között az ifjúság úti tagintézmény melegítőkonyha kapacitásának bővítését célzó beruházás.

A **felújítási feladatokat** a 5. számú melléklet tartalmazza részleteiben. Itt kiemelt nagyságrendben szerepel az utakra fordítandó összeg. Az intézmény-felújítások közül csak kevés feladat finanszírozása lehetséges a 2021 évben.

A ***Támogatások és pénzeszköz átadások*** előirányzatát tartalmazza az *6 sz. melléklet.*
A civil és sporttámogatások összességében 11,4 millió Ft összegben lettek előirányozva a szűkös lehetőségekre tekintettel.
A szociális kiadások a 2020. évi eredeti előirányzat szerint kerültek megtervezésre, 13 millió Ft értékben.

Az **Európai Unió támogatásával megvalósítani szándékozott feladatokat** 4/a sz. melléklet tartalmazza.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCIV. törvény által szabályozott adósságot keletkeztető ezen évi ügyleteket a 7. számú *Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei* elnevezésű melléklet mutatja be.

A közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet vezeti le.

Az **önkormányzat több évre kitekintő kötelezettség-vállalásait** a 12. sz. melléklet mutatja be. Az egyes fejlesztési hitelekből eredő kötelezettségeket részleteiben és összességében évek szerint lebontva mutatja be a melléklet. Itt kiemelten terhelt év lesz a 2023-as év.

A többéves kötelezettség-vállalásokhoz kapcsolódóan az éves kötelezettség-vállalások **stabilitási törvény szerinti megfelelését** a 12/a sz. melléklet vezeti le. A törvény szerinti megfelelés továbbra is biztosított a hitelfelvételek teljes időtartamára.

Az előirányzat-felhasználási tervet a 10. sz. melléklet tartalmazza, ehhez kapcsolódóan a likviditási ütemtervet a 11. sz. melléklet vezeti le.

Dr. Jambrik Anna
jegyző

RÁCKEVEI POLGÁRMESTERI HIVATAL * JEGYZŐ *

Ráckeve Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. melléklet

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021	2020	eltérés Ft
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
A	B	C	C	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 055 744 140**	**1 012 426 632**	**43 317 508**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 264 190	275 406 451	**34 857 739**
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	285 254 830	263 588 830	**21 666 000**
1.3.	támogatása	427 245 180	413 052 831	**14 192 349**
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 979 940	22 989 520	**9 990 420**
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		37 389 000	**-37 389 000**
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**669 678 553**	**537 913 171**	**131 765 382**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	visszatérülése	33 671 000	32 000 000	**1 671 000**
2.4.	igénybevétele	33 671 000	32 000 000	**1 671 000**
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	602 336 553	473 913 171	**128 423 382**
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+...+3.5.)**	**296 255 334**	**708 423 293**	**-412 167 959**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	92 040 063	153 703 520	**-61 663 457**
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	visszatérülése			
3.4.	igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	204 215 271	554 719 773	**-350 504 502**
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	197 882 967	553 042 773	**-355 159 806**
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**339 000 000**	**485 095 000**	**-146 095 000**
4.1.	Vagyoni típusú adók	157 000 000	154 000 000	**3 000 000**
4.2.				
4.3.	Iparűzési adó	171 000 000	278 000 000	**-107 000 000**
4.4.	Gépjárműadó		35 500 000	**-35 500 000**
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Pótlék, bírság	6 000 000	13 000 000	**-7 000 000**
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	4 595 000	**405 000**

Ráckeve Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. melléklet

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021	2020	eltérés Ft
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**195 048 222**	**231 665 967**	**-36 617 745**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	330 375	156 200	**174 175**
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 419 247	41 802 637	**-383 390**
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 885 244	39 530 622	**-645 378**
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 700 000	14 700 000	
5.5.	Ellátási díjak	62 732 369	91 013 447	**-28 281 078**
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 850 957	44 133 031	**-7 282 074**
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30	10 030	**-10 000**
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	130 000	320 000	**-190 000**
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**34 404 379**	**11 400 000**	**23 004 379**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 404 379	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**	**300 000**	
7.1.	n kívülről			
7.2.	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.)**	**41 421 411**	**60 459 000**	**-19 037 589**
8.1.	n kívülről			
8.2.	ÁH-n kívülről	15 200 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	26 221 411	60 459 000	**-34 237 589**
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 631 852 039**	**3 047 683 063**	**-415 831 024**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**124 500 000**	**283 038 987**	**-158 538 987**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	124 500 000	283 038 987	-158 538 987
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			

Ráckeve Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. melléklet

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021	2020	eltérés Ft
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
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.)**	**516 004 086**	**566 540 065**	**-50 535 979**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	516 004 086	566 540 065	-50 535 979
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**40 868 059**	**-40 868 059**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 868 059	
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.)**	**640 504 086**	**890 447 111**	
18.	**ÖSSZESEN: (9+17)**	**3 272 356 125**	**3 938 130 174**	**665 774 049**

0

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021	2020	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
A	B	C	C	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**2 628 655 234**	**2 345 533 478**	**283 121 756**
1.1.	Személyi juttatások	1 060 832 391	983 392 540	**77 439 851**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 309 267	184 289 835	**-6 980 567**
1.3.	Dologi kiadások	686 025 488	661 367 710	**24 657 778**
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	601 846 081	381 231 152	**220 614 929**

Ráckeve Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. melléklet

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021	2020	eltérés Ft
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1.6.	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		32 000 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	33 671 000	32 000 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	337 553 372	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	230 621 709	57 128 586	
1.18.	Tartalékok	89 642 007	122 252 241	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000	19 817 675	
1.20.	- Céltartalék	69 642 007	102 434 566	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**584 929 050**	**1 534 607 182**	**-949 678 131**
2.1.	Beruházások	491 194 639	1 411 528 235	**-920 333 595**
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	78 500 000	66 578 947	**11 921 053**
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 234 411	56 500 000	**-41 265 589**
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)**	**3 213 584 285**	**3 880 140 660**	**-666 556 375**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**16 542 074**	**17 121 456**	**-579 382**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 542 074	17 121 456	**-579 382**
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

Ráckeve Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. melléklet

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021	2020	eltérés Ft
		Eredeti előirányzat	Eredeti 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.)**	**42 229 766**	**40 868 059**	**1 361 707**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 229 766	40 868 059	**1 361 707**
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.)**	**58 771 840**	**57 989 515**	**782 325**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 272 356 125**	**3 938 130 174**	**-665 774 050**
				-1

'SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-581 732 246**	**-832 457 597**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**581 732 246**	**832 457 596**	
3.	**összes hiány**			

1.a melléklet

2021. évi költségvEtés

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 045 915 140**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 264 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	285 254 830
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	427 245 180
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 150 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**669 678 553**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	33 671 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	33 671 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	602 336 553
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**296 255 334**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	92 040 063
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	204 215 271
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás	197 882 967
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	339 000 000
4.1.	Építményadó	157 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	171 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	6 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**195 048 222**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	330 375
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 419 247

1.a melléklet

2021. évi költségvEtés

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 885 244
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 700 000
5.5.	Ellátási díjak	62 732 369
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 850 957
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	130 000
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.)**	**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.)**	**41 421 411**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	26 221 411
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 587 618 660**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**124 500 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	124 500 000
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.)**	516 004 086
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	516 004 086
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

1.a melléklet

2021. évi költségvEtés

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

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.)**	**640 504 086**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**3 228 122 746**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	0
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 517 226 562
1.1.	Személyi juttatások	1 035 170 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 225 272
1.3.	Dologi kiadások	674 860 668
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	586 269 649
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	33 671 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	337 553 372
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	

1.a melléklet

2021. évi költségvEtés

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	230 621 709
1.18.	Tartalékok	44 877 041
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**584 929 050**
2.1.	Beruházások	491 194 639
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	78 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 234 411
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)**	**3 102 155 613**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**16 542 074**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 542 074
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.)**	**42 229 766**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 229 766
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	

1.a melléklet

2021. évi költségvEtés

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

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.)**	58 771 840
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 160 927 453**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-514 536 953**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**581 732 246**

2021. évi költségvetés

1.b melléklet

Önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021
	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	9 829 000
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.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	

2021. évi költségvetés

1.b melléklet

Önként vállalt feladatok mérlege

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.)**	**34 404 379**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 404 379
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)**	**44 233 379**
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	

2021. évi költségvetés

1.b melléklet

Önként vállalt feladatok mérlege

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)**	**44 233 379**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**111 428 672**
1.1.	Személyi juttatások	25 661 418
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 083 995
1.3.	Dologi kiadások	11 164 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 576 432
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	54 942 007
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	

2021. évi költségvetés

1.b melléklet

Önként vállalt feladatok mérlege

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)**	**111 428 672**
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.)**	**111 428 672**

2021. évi költségvetés

1.b melléklet

Önként vállalt feladatok mérlege

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-67 195 293
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	2 021	Megnevezés	2 021
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 055 744 140	Személyi juttatások	1 060 832 391
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 678 553	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 309 267
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	686 025 488
4.	Közhatalmi bevételek	339 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
5.	Működési bevételek	195 048 222	Egyéb működési célú kiadások	601 846 081
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	Tartalékok	44 877 041
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**2 259 770 915**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**2 583 890 268**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*372 107 857*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	372 107 857	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.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		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.)**	**372 107 857**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 631 878 772**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 583 890 268**
26.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**47 988 503**

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

1.d melléklet

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2 021	Megnevezés	2 021
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 421 411	Beruházások	491 194 639
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	34 404 379	Felújítások	78 500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	15 234 411
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	296 255 334		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	44 764 966
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**372 081 124**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**629 694 016**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*143 896 229*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 896 229	Hitelek törlesztése	16 542 074
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	42 229 766
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*	*124 500 000*	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	124 500 000	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.)**	**268 396 229**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**58 771 840**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**640 477 353**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**688 465 856**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

Ráckeve Város Önkormányzatának 2021 évi bevételei

2. melléklet

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)	310 264 190	310 264 190									
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	285 254 830	285 254 830									
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	427 245 180	427 245 180									
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	32 979 940	32 979 940									
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0									
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0										
7.	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)**	**1 055 744 140**	**1 055 744 140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)	67 342 000	33 671 000									33 671 000
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	602 336 553	135 887 131					500 000		2 174 081	393 959 969	69 815 372
10.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)**	**669 678 553**	**169 558 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**2 174 081**	**393 959 969**	**103 486 372**
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	92 040 063	92 040 063									
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)	204 215 271	197 882 967							4 655 304	1 677 000	
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	197 882 967	197 882 967									
16.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)**	**296 255 334**	**289 923 030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 655 304**	**1 677 000**	**0**
17.	Vagyoni típusú adók (B34)	157 000 000	157 000 000									
18.	ebből: építményadó (B34)	157 000 000	157 000 000									
19.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	171 000 000	171 000 000									
20.	ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)	171 000 000	171 000 000									
21.	Gépjárműadók (B354)	0	0									
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	6 000 000	6 000 000									

Ráckeve Város Önkormányzatának 2021 évi bevételei

2. melléklet

2. melléklet

Sorszám	Bevételi jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VIGI	Gólyafészek Bölcsöde	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
23.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	5 000 000	5 000 000	0								
24.	Talajterhelési díj	0										
25.	**Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3)**	**339 000 000**	**339 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	330 375									330 375	
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	41 419 247	16 756 590	2 400 000	1 420 000	3 600 000		4 349 000	3 035 000	1 650 000	8 208 657	
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 756 590	16 756 590			0						
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	38 885 244	15 220 000	4 000 000	18 250 000	394 680			50 000		970 564	
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 500 000	0	1 500 000								
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)	62 732 369			62 732 339						30	
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 850 957	13 285 725	1 700 000	21 865 232							
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0			0							
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	30	0								30	
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	130 000		30 000	50 000	0					50 000	0
38.	**Működési bevételek (=26+...+37) (B4)**	**195 048 222**	**59 962 315**	**8 130 000**	**104 317 571**	**3 994 680**	**0**	**4 349 000**	**3 085 000**	**1 650 000**	**9 559 656**	**0**
39.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0										
40.	Ingatlanok értékesítése (B52)	34 404 379	34 404 379									
41.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0									
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			0							
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)**	**34 404 379**	**34 404 379**	0	0	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**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0										

Ráckeve Város Önkormányzatának 2021 évi bevételei

2. melléklet

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
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74)	15 200 000	15 200 000									
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	26 221 411	26 221 411									
58.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53...+57) (B7)**	**41 421 411**	**41 421 411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59.	**Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)**	**2 631 852 039**	**1 990 013 406**	**8 130 000**	**104 317 571**	**4 294 680**	**0**	**4 849 000**	**3 085 000**	**8 479 385**	**405 196 625**	**103 486 372**
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	516 004 086	469 270 390					11 700 000		0	34 876 588	157 108
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés	0	0									
62.	Kincstárjegy beváltása	0	0									
63.	hitelfelvétel	124 500 000	124 500 000									
64.	**Finanszírozási bevételek (59...+63)**	**640 504 086**	**593 770 390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 700 000**	**0**	**0**	**34 876 588**	**157 108**
65.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)**	**3 272 356 125**	**2 583 783 796**	**8 130 000**	**104 317 571**	**4 294 680**	**0**	**16 549 000**	**3 085 000**	**8 479 385**	**440 073 213**	**103 643 480**

Állami támogatások részletezése 2/a melléklet 2021. évi költségvetés melléklete

Ft

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi eg	Fajlagos össz	Mutató	2021	2020 különbség	
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elis	elismert hivatali	5 475 000	28,95	158 501 250		
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lako	forint	0	0	158 501 250		
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lako	forint	0		158 501 250		
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelyi	forint	5 475 000		158 501 250		
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegés	hektár	25 200		24 854 760		
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		24 854 760		
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		55 760 000		
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		55 760 000		
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0		
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		0		
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			41 646 330		
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			41 646 330		
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			28 841 400		
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			28 841 400		
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos f	külterületi lakos			660 450		
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	660 450		
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0		
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési a	2	0	0		
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				310 264 190	275 406 451	**34 857 739**
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás								
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a	fő	97 400	388,7	37 859 380		
21	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem ér	fő	48 700	0,0	0		
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	34,3	166 749 450		
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0		
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
alapfokozatú végzettségű								
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképz	fő	432 000	11,0	4 752 000		
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegé	fő	1 611 000	0,0	0		
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú	fő	2 919 000	26,0	75 894 000		
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú tám	fő	4 861 500	0,0	0		
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú	fő	1 459 500	0,0	0		
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú tám	fő	2 430 750	0,0	0		
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának t	fő	189 000	0,0	0		
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga	forint			285 254 830	263 588 830	**21 666 000**

52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak (	forint			55 606 121	45 462 847	**10 137 274**
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai								
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszá	4 100 000		21 730 000	18 020 000	**3 710 000**
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszá	3 650 000		21 535 000	18 810 000	**2 725 000**
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66 360	0	0	0	
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	72 996	61	4 452 756	5 464 096	**-1 011 340**
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	13	325 000	425 000	**-100 000**
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363 000	0	0	0	
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	471 900	35	16 516 500	15 444 000	**1 072 500**
60	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 479 000	12	4 479 000	4 250 000	**229 000**
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	217 000	0	0	0	
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladat	fő	325 500	25	8 137 500	8 550 000	**-412 500**
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
Bölcsődei bértámogatás								
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámo	fő	5 100 000	3,0	15 300 000	17 676 000	**-2 376 000**
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szakta	fő	4 260 000	16,7	71 142 000	46 391 500	**24 750 500**
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			19 893 000	46 233 000	**-26 340 000**
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 234 040	0,00	0		
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		0		
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak t	forint			239 110 877		
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	23,08	54 838 080	51 128 000	**3 710 080**
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		112 539 381	114 912 371	**-2 372 990**
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	542	3 440	1 864 480	1 855 350	**9 130**
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog				169 241 941		
112	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormá	forint	950		0		
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési f	forint	2 170		23 179 940	13 160 520	**10 019 420**
114	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelő	forint	1 171 000 000		0		
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támog	forint	560		0		
116	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészí	forint			0		
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			23 179 940		
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0		
		összes						80273813

Önkormányzat 2021 évi működési és finanszírozási bevételek

2/c melléklet

Bevételi jogcímek	Önkormányzat
	2021
B	C
I. Szolgáltatások ellenértéke	**16 756 590**
Ráckevei Újság – értékesítés	1 200 000
Ráckevei Újság – hirdetés	800 000
Bérleti díjak	10 256 590
TTP bevétel	4 500 000
II. Közvetített szolgáltatások bevétele	**15 220 000**
Államháztartáson belüli továbbszámlázás	0
Államháztartáson kívüli továbbszámlázás	15 220 000
III. Tulajdonosi bevételek	**14 700 000**
Daköv Kft bérleti díja	14 700 000
IV. Kiszámlázott általános forgalmi adó	**13 285 725**
V. Kamat és kamat jellegű bevételek	**0**
VI. Egyéb működési bevétek	**0**
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés	0
Költségek visszatérülése, kerekítések	0
Működési bevétel összesen I+VI.	***59 962 315***

2021 évi államháztartáson belüli támogatás bevételek és átvett pénzeszköz bevételek

2.b melléklet

Feladat megnevezése		2 020	módosított előirányzat	2 021
A	B	C		
I.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**23 898 498**	**16 128 032**	**19 887 131**
	Közfoglalkoztatás támogatása	8 794 233	**1 023 767**	8 794 233
			0	
			0	
	Családsegítő Társulás támogatása önkormányzatoktól	15 104 265	**15 104 265**	11 092 898
II.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**8 765 480**	**0**
	Barokk fények pályázat		**8 000 000**	
	Alapítványi támogatás vészhelyzetre		**765 480**	
			0	
			0	
		0	**0**	
III.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**706 746 293**	**774 263 267**	**289 923 030**
	Kerékpárút pályázat	67 535 078	**67 535 078**	67 535 078
	közmű támogatás		**8 095**	
	Piac beruházás	49 999 365	**49 999 365**	0
	Külterületi utak	24 504 985	**24 504 985**	24 504 985
	Belterületi utak utófinanszírozott része	11 664 092	**11 664 092**	0
	Leader Strand		28 304 691	0
	Szoc rehab pályázat	**0**	**29 383 512**	47882967
			9 820 676	
	Vízminőség javítás pályázat EU támogatás	**553 042 773**	**553 042 773**	**150 000 000**
IV.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**60 459 000**	**78 896 755**	
	Fővárosi vízművek támogatása	**60 459 000**	**60 459 000**	**19 221 411**
	Horgász Szövetség támogatása			**7 000 000**
	Tourinform iroda támogatása		**18 437 755**	**0**

2.d. melléklet

Intézmény megnevezése	2 020 (fő)	2 021 (fő)
Polgármesteri Hivatal	**33**	**33**
Önkormányzat	3	3
ebből: polgármester	1	1
Önkormányzat	36	36
Szivárvány óvoda	72	72
Városi Intézményi Gazdasági Iroda	33	33
ebből vigi	*10*	*10*
ebből ÁFÁI működtetés	*1*	*0*
ebből konyha	*21*	*21*
ebből ADY gimnázium működtetés	*1*	*1*
Bölcsőde	29	29
Skarica Máté Városi Könyvtár	6	6
Árpád Múzeum	7	7
Ács Károly Művelődési Központ**	8	8
ebből tourinform iroda	2	2
VIGI intézmények összesen	155	155
Szakorvosi Rendelőintézet	42	42
REGESZ	18	18
VÁROS ÖSSZESEN	251	251

Ráckeve Város Önkormányzatának 2021 évi kiadásai

3. melléklet

3. melléklet

Sorszám	Kiadási jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VIGI	Gólyafészek Bölcsöde	Szivárvány Óvoda	Áes Károly Művelödési Központ	Skarica Máté Város Könyvtár	Árpád Múzeum	Szakorvosi Rendelöintézet	REGESZ
		Eredeti elöirányzat	Eredeti elöirányzat	Eredeti elöirányzat	Eredeti elöirányzat	Eredeti elöirányzat	Eredeti elöirányzat	Eredeti elöirányzat	Eredeti elöirányzat	Eredeti elöirányzat	Eredeti elöirányzat	Eredeti elöirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1.	**Személyi juttatások összesen (K1)**	**1 060 832 391**	52 382 566	**150 675 363**	**100 341 192**	**117 957 109**	**271 276 975**	34 723 168	**22 268 912**	**25 661 418**	217 461 192	68 084 496
2.	**Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**177 309 267**	8 836 423	**26 158 126**	**16 682 221**	**19 021 444**	**46 271 267**	5 606 295	**3 501 481**	**4 083 995**	36 420 791	10 727 225
3.	**Dologi kiadások (K3)**	**686 025 488**	241 193 617	**30 825 834**	**185 225 586**	**21 041 044**	**25 630 952**	42 885 902	**9 856 384**	**11 164 820**	115 705 590	2 495 759
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)	0										
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)	33 671 000										33 671 000
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	337 553 372	267 738 000								69 815 372	
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)	230 621 709	230 621 709									
15.	Tartalékok (K513)	89 642 007	89 642 007									
16.	**Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)**	691 488 088	588 001 716	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 815 372**	**33 671 000**
17.	**Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)**	**2 628 655 234**	**903 414 322**	**207 659 322**	**302 248 999**	**158 019 597**	**343 179 194**	83 215 365	**35 626 777**	**40 910 233**	439 402 945	**114 978 480**
18.	Beruházások (K6)	491 194 639	464 779 863	**2 069 300**	**1 270 000**	**2 250 002**	**2 744 001**	2 290 445	**2 942 500**	**2 797 124**	10 051 404	
19.	Felújítások (K7)	78 500 000	78 500 000									
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	0										
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89)	15 234 411	15 234 411									
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	0									0	
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)**	584 929 050	**558 514 274**	**2 069 300**	**1 270 000**	**2 250 002**	**2 744 001**	2 290 445	**2 942 500**	**2 797 124**	10 051 404	0
24.	**Költségvetési kiadások (17+23)**	3 213 584 285	1 461 928 597	209 728 622	**303 518 999**	**160 269 599**	**345 923 195**	85 505 810	**38 569 277**	**43 707 357**	449 454 349	114 978 480
25.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 542 074	16 542 074									
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0										
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.)	16 542 074	16 542 074	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 229 766	42 229 766,00									
29.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0										
30.	**Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)**	58 771 840	58 771 840	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	0
31.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)**	3 272 356 125	**1 520 700 437**	**209 728 622**	**303 518 999**	**160 269 599**	**345 923 195**	**85 505 810**	**38 569 277**	**43 707 357**	**449 454 349**	**114 978 480**
			2 583 783 796									

RÁCKEVE VÁROS Intézményfinanszírozás alakulása 2021

3.a melléklet

sorszám	Intézmények	Kiadások	Bevételek	Finanszírozás összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
1.	Ráckevei Polgármesteri Hivatal	209 728 622	8 130 000	201 598 622
2.	Gólyfészek Bölcsőde	160 269 599	4 294 680	155 974 919
3.	Skarica Máté V. Könyvtár	38 569 277	3 085 000	35 484 277
4.	Ács Károly Mûv. Közp	85 505 810	16 549 000	68 956 810
5.	Szivárvány Óvoda	345 923 195	0	345 923 195
6.	Árpád múzeum	43 707 357	8 479 385	35 227 972
8.	VIGI	303 518 999	104 317 571	199 201 428
13.	**Szakorvosi Rend.Intézet**	449 454 349	440 073 213	9 381 136
14.	**REGESZ**	114 978 480	103 643 480	11 335 000
15.	**Intézmények összesen:**	**1 751 655 688**	**688 572 329**	**1 063 083 359**

3.b melléklet

sorszám	Intézmények	Kiadások	Állami támogatás	Saját bevétel	Fenntartói kiegészítés
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	2021
1.	Ráckevei Polgármesteri Hivatal	209 728 622	158 501 250	8 130 000	43 097 372
2.	Ráckeve Város Önkormányzata	1 520 700 437	303 402 179	1 528 039 656	-310 741 398
3.	Gólyafészek Bölcsőde	160 269 599	106 335 000	4 294 680	49 639 919
4.	Skarica Máté V. Könyvtár	38 569 277	11 589 970	3 085 000	23 894 307
5.	Ács Károly Mûv. Közp	85 505 810	11 589 970	16 549 000	57 366 840
6.	Szivárvány Óvoda	345 923 195	285 254 830	0	60 668 365
7.	Árpád Múzeum	43 707 357	9 829 000	8 479 385	25 398 972
8.	VIGI	303 518 999	169 241 941	104 317 571	29 959 487
9.	**Szakorvosi Rend.Intézet**	449 454 349	0	440 073 213	9 381 136
10.	**REGESZ**	114 978 480	0	103 643 480	11 335 000
11.	**VÁROS ÖSSZESEN (3+14+15+16)**	**3 272 356 125**	**1 055 744 140**	**2 216 611 985**	**0**
			0		
	ellenőrzés	***0***		***0***	

3.c melléklet

RÁCKEVE VÁROS TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

Ft összeg

Céltartalék	2020	2021
Tűzoltóság támogatása	30 734 566	24 877 041
vészhelyzeti alap		
IFA elvonás		
Rávüsz Kft támogatása	17 000 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	**47 734 566**	**24 877 041**
bérleti díj terhére DAKÖV kft által végzett	14 700 000	14 700 000
Eötvös u önereje		13 992 342
További turisztikai fejlesztések	10 000 000	5 000 000
leader strand pályázat önereje		
pályázatelőkészítő alap	30 000 000	11 072 624
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	**54 700 000**	**44 764 966**
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	**102 434 566**	**69 642 007**

Általános Tartalék

MEGNEVEZÉS	javasolt	
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	**19 817 675**	**20 000 000**
tartalékok együtt		**89 642 007**

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

4. melléklet

Megnevezés	2020 évi Módosított előirányzat	2 021
BERUHÁZÁSOK		
Áthúzódó feladatok		
Vizminőség javító pályázat	871 347 266	150 000 000
Szoc rehab pályázat Ktg	227 516 354	47 882 967
Vízitúra épület csónaktároló/ sporteszközök	25 000 000	0
Ifjúság úti óvoda konyha kialakítása	0	30 000 000
sporteszközök aljzata és kerítés	3 573 413	0
Közvilágítás áthúzódó kiadása	2 108 000	
Páskom tanya közvilágítása		1 500 000
Bíróság új épületének létrehozása	187 598 381	1 782 200
P+R parkoló hév állomás	0	2 844 800
Kossuth u tervezés		725 170
Kerékpárút létesítése	147 120 816	145 200 516
Piac projekt	86 223 190	0
Kisfaludy projekt Strand pályázat	28 304 691	28 304 691
Kisfaludy projekt Tourinform Iroda	9 585 093	9 585 092
Kompok Révek támogatés	19 997 623	5 854 428
HÉV WC konténer	2 735 832	0
Új feladatok	0	
Csapadékvíz elvezetés kiadásai	3 000 000	2 000 000
Közbiztonsági eszközök beszerzése	0	2 000 000
út tervek pályázatokhoz		1 300 000
víziközmű vagyon vagyonértékelése		12 700 000
Szent vendel 44 átalakítás		2 500 000
Ingatlan vásárlása	219 000	
Fogorvosi rendelő	4 000 000	
1 Ft támogatás terhére végzendő feladatok	9 411 325	14 000 000
defibrilátor	690 000	
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000	5 000 000
Visszatérítendő támogatás	7 600 000	0
közmű	8 095	
Iskola úti óvoda kapu csere		1 000 000
Ifjúság úti óvoda árambővítés		100 000
Szirom utca bejutást segítőátalakítása		500 000

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

4. melléklet

BERUHÁZÁSOK **464 779 863**

Intézmények beruházásai		
Polgármesteri Hivatal		*2 069 300*
VIGI		*1 270 000*
Bölcsőde		*2 250 002*
Óvoda		*2 744 001*
ÁKMK		*2 290 445*
Könyvtár		*2 942 500*
Múzeum		*2 797 124*
Szakorvosi Rendelőintézet		*10 051 404*
REGESZ		*0*
Intézmények öszesen		**26 414 776**

Összes beruházás	491 194 639

0

Felhalmozási pénzeszközátadások

Harmonikás egyesület		7 600 000
önerő támogatás Halászati múzeum		5 000 000
Fejlesztési támogatások visszafizetései		2 634 411
összesen		**15 234 411**

Ivóvízminőség javítás pályázat

	2 021,00			
javított	**elszámolható költség**	**Eu Támogatás**	**Kormány Támogatás**	
terület előkészítés, építés	150 000 000	150 000 000		
PR				
összesen	**150 000 000**	**150 000 000**		

Szoc. Rehab. pályázat

	teljes időszak			2016	2 018	2019	2020	2021
költségek	önkormányzat által bonyolított	Kontakt alapítvány által bonyolított	Pest megyei Nonprofit Kft	önkormányzat által bonyolított	önkormányzat által bonyolított	önkormányzat által bonyolított	önkormányzat által bonyolított	önkormányzat által bonyolított
tervezés, előkészítés	21 908 000,00	207000		3175000		18 733 000,00		
lakások építése, vásárlása, felújítása	111 052 066,00							
közösségi ház kialakítása	47 910 750,00							
terfigyelő rendszer kialakítása	3 000 000,00							
iskola udvar rendezés, játszótér	4 270 000,00							
homokbánya tisztítása	11 311 255,00							
járdaépítés	20 209 510,00							
eszközbeszerzés	4 999 990,00	2110740						
területelőkészítés	2 000 250,00							
építés	204 753 821,00					6 620 979,00	198 132 842,00	
szakmai megvílósítás ktg	4 588 724,00	78272931				4 588 724,00	0,00	
közreműködő munkatársak ktg						0,00		
projektmenedzsment	9 250 000,00					9 250 000,00	0,00	
képzések, utiköltségek		30409329				0,00		
tartalék	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	47882967
elszámolható ktg	240 500 545,00							
Támogatás	**259 000 000,00**	**111 000 000,00**	**0,00**		**240 500 545,00**	**0,00**		47882967
Maradvány terhére						**39 192 703,00**	**198 132 842,00**	

5. melléklet

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

Megnevezés	**2 020**	**módosított előirányzat**	**2 021**
Útfelújítás	15 000 000	52 700 000	60 000 000
járda keret			5 000 000
ÁFÁI felújítás		50 000 000	10 000 000
Tourinform iroda felújítása			500 000
Eötvös u járda		20 000 000	
Iskola úti ovi felújítás	31 578 947	31 578 947	
intézmény felújítások	**20 000 000**	20 000 000	
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK			2 000 000
Tetőcsatorna rendszerének kiépítése Óvoda			1 000 000
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	66 578 947	187 506 292	78 500 000

6. melléklet

A mûködési célú pénzeszköz átadások, támogatások

Feladat megnevezése	2020 év	2 021
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
Zarándokút egyesület tagdíja	58 000	58 000
Leader egyesületi tagdíj	25 000	25 000
RÉV üzemeltetés támogatása	650 000	1 020 000
Mentőállomás	500 000	
Szmárton étkezés miatt	8 000 000	8 000 000
RSD tagdíj		350 000
Önkormányzat regesz felé	32 000 000	33 671 000
Háziorvos támogatás 20000/hó	240 000	240 000
Ebsegély Alapítványi támogatás	150 000	1 500 000
RÁVÜSZ Kft	20 000 000	20 000 000
1.1 Kötelezettségek összesen	**61 623 000**	**64 864 000**
1.2 Egyéb feladatok		
Ady Endre Gimnázium szalagavató	100 000	100 000
Árpád bál támogatás	100 000	100 000
Katolikus Egyház templom látogatás	300 000	300 000
Szerb Egyház templom látogatás	300 000	300 000
Sport célú támogatások	16 500 000	10 000 000
Kis Duna Maraton támogatása		400 000
Ránki épület felújítás támogatás		0
köznevelési intézmények kerete		0
Családsegítő társulás támogatása	170 934 229	178 352 277
Tűzoltóság	15 205 586	15 576 432

6. melléklet

A mûködési célú pénzeszköz átadások, támogatások

Feladat megnevezése	2020 év	2 021
Önkormányzatok 2019 évi visszajáró	13 729 186	0
DAKÖV ázsiós emelés		226 067 000
Vénusz színház támogatása		300 000
Polgármester átruházott jogkörű támogatása	1 000 000	1 000 000
Civil támogatás	2 000 000	1 000 000
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	**220 169 001**	**433 495 709**
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	**281 792 001**	**498 359 709**
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK		
2.1 Pénzbeli szociális ellátások		
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	1 900 000	1 900 000
Középiskolai támogatás	280 000	280 000
Települési támogatás	10 520 000	10 320 000
Pénzbeni ellátás		
Pénzbeli támogatások	**12 700 000**	**12 500 000**
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás		
Köztemetés	**300 000**	500 000
Természetben nyújtott támogatások	300 000	500 000
2.Szociális ellátások összesen	**13 000 000**	**13 000 000**
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	294 792 001	511 359 709
II. INTÉZMÉNYEK		
Szakorvosi Regesz felé	67 439 151	69 815 372
Szakorvosi támogatás		
Regesz járulék miatt kölcsön	32 000 000	33 671 000
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	**99 439 151**	**103 486 372**
VÁROS ÖSSZESEN	**394 231 152**	**614 846 081**

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

2021. évi költségvetés melléklete

7. melléklet

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvét lehívása	új hitel	ebből engedélyköteles	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen	kontrol sor
Vizminőség javító pályázat	150 000 000,00					150 000 000			150 000 000	0
Szoc rehab pályázat Ktg	47 882 967,00					47 882 967			47 882 967	0
Ifjúság úti óvoda konyha kialakítása	30 000 000,00	0	30 000 000	30 000 000					30 000 000	0
Páskom tanya közvilágítása	1 500 000,00						1 500 000		1 500 000	0
Bíróság új épületének létrehozása	1 782 200,00				1 782 200				1 782 200	0
P+R parkoló hév állomás	2 844 800,00				2 844 800				2 844 800	0
Kossuth u tervezés	725 170,00				725 170				725 170	0
Kerékpárút létesítése	145 200 516,00				77 665 438	67 535 078			145 200 516	0
Kisfaludy projekt Strand pályázat	28 304 690,66				28 304 691				28 304 691	0
Kisfaludy projekt Tourinform Iroda	9 585 091,59				9 585 092				9 585 092	0
Kompok Révek támogatés	5 854 428,00				5 854 428				5 854 428	0
Csapadékvíz elvezetés kiadásai	2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000	0
Közbiztonsági eszközök beszerzése	2 000 000,00						2 000 000		2 000 000	0
út tervek pályázatokhoz	1 300 000,00				1 300 000				1 300 000	0
víziközmű vagyon vagyonértékelése	12 700 000,00				12 700 000				12 700 000	0
Szent vendel 44 átalakítás	2 500 000,00		2 500 000	2 500 000					2 500 000	0
1 Ft támogatás terhére végzendő feladatok	14 000 000,00					14 000 000	0		14 000 000	0
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	5 000 000,00						5 000 000		5 000 000	0
Iskola úti óvoda kapu csere	1 000 000,00		1 000 000	1 000 000			0		1 000 000	0
Ifjúság úti óvoda árambővítés	100 000,00						100 000		100 000	0

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

7. melléklet

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvét lehívása	új hitel	ebből engedélyköteles	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen	kontrol sor
Szirom utca bejutást segítőátalakítása	500 000,00						500 000		500 000	0
Harmonikás egyesület	7 600 000,00									
önerő támogatás Halászati múzeum	5 000 000,00						5 000 000		5 000 000	0
Fejlesztési támogatások visszafizetései	2 634 411,00				2 634 411				2 634 411	0
Polgármesteri Hivatal	2 069 300,00						2 069 300		2 069 300	0
VIGI	1 270 000,00						1 270 000		1 270 000	0
Bölcsőde	2 250 002,00						2 250 002		2 250 002	0
Óvoda	2 744 001,00						2 744 001		2 744 001	0
ÁKMK	2 290 445,00						2 290 445		2 290 445	0
Könyvtár	2 942 500,00						2 942 500		2 942 500	0
Múzeum	2 797 124,00						2 797 124		2 797 124	0
Szakorvosi Rendelőintézet	10 051 404,00						10 051 404		10 051 404	0
REGESZ	0,00						0		0	0
Útfelújítás	60 000 000,00		60 000 000	60 000 000					60 000 000	0
járda keret	5 000 000,00		5 000 000	5 000 000					5 000 000	0
ÁFÁI felújítás	10 000 000,00	10 000 000,00	0						10 000 000	0
Tourinform iroda felújítása	500 000,00				500 000				500 000	0
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK	2 000 000,00		2 000 000	2 000 000					2 000 000	0
Tetőcsatorna rendszerének kiépítése Óvoda	1 000 000,00		1 000 000	1 000 000					1 000 000	0
	584 929 050	10 000 000	101 500 000	101 500 000	143 896 229	279 418 045	42 514 776	0		
előző évi le nem hívott hitel	0	13000000	124 500 000,00					34 404 379		

fejlesztés	143 896 229
visszafizetés	42 229 766
ázsiós tőke	226 067 000
Mága koncert	3 810 000
ebr hulladék	6 980 460
	422 983 455
összes maradvány	469 270 390
szabad maradvány	*46 286 935*

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek cél szerinti tagolásban

2021. évi költségvetés melléklete

7/a. melléklet

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvét lehívása	új hitel	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen	kontrol sor
Vizminőség javító pályázat	150 000 000,00				150 000 000			150 000 000	0
Szoc rehab pályázat Ktg	47 882 967,00				47 882 967			47 882 967	0
Ifjúság úti óvoda konyha kialakítása	30 000 000,00	0	30 000 000					0	0
Páskom tanya közvilágítása	1 500 000,00					1 500 000		1 500 000	0
Bíróság új épületének létrehozása	1 782 200,00			1 782 200				1 782 200	0
P+R parkoló hév állomás	2 844 800,00			2 844 800				2 844 800	0
Kossuth u tervezés	725 170,00			725 170				725 170	0
Kerékpárút létesítése	145 200 516,00			77 665 438	67 535 078			145 200 516	0
Kisfaludy projekt Strand pályázat	28 304 690,66			28 304 691				28 304 691	0
Kisfaludy projekt Tourinform Iroda	9 585 091,59			9 585 092				9 585 092	0
Kompok Révek támogatés	5 854 428,00			5 854 428				5 854 428	0
Csapadékvíz elvezetés kiadásai	2 000 000,00					2 000 000,00		2 000 000	0
Közbiztonsági eszközök beszerzése	2 000 000,00					2 000 000		2 000 000	0
út tervek pályázatokhoz	1 300 000,00			1 300 000				1 300 000	0
víziközmű vagyon vagyonértékelése	12 700 000,00			12 700 000				12 700 000	0
Szent vendel 44 átalakítás	2 500 000,00		2 500 000					0	0
1 Ft támogatás terhére végzendő feladatok	14 000 000,00				14 000 000			14 000 000	0

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek cél szerinti tagolásban

2021. évi költségvetés melléklete

7/a. melléklet

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvét lehívása	új hitel	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen	kontrol sor
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	5 000 000,00					5 000 000		5 000 000	0
Iskola úti óvoda kapu csere	1 000 000,00		1 000 000			0		0	0
Ifjúság úti óvoda árambővítés	100 000,00					100 000		100 000	0
Szirom utca bejutást segítőátalakítása	500 000,00					500 000		500 000	0
Harmonikás egyesület	7 600 000,00								
önerő támogatás Halászati múzeum	5 000 000,00					5 000 000		5 000 000	0
Fejlesztési támogatások visszafizetései	2 634 411,00			2 634 411				2 634 411	0
Polgármesteri Hivatal	2 069 300,00					2 069 300		2 069 300	0
VIGI	1 270 000,00					1 270 000		1 270 000	0
Bölcsőde	2 250 002,00					2 250 002		2 250 002	0
Óvoda	2 744 001,00					2 744 001		2 744 001	0
ÁKMK	2 290 445,00					2 290 445		2 290 445	0
Könyvtár	2 942 500,00					2 942 500		2 942 500	0
Múzeum	2 797 124,00					2 797 124		2 797 124	0
Szakorvosi Rendelőintézet	10 051 404,00					10 051 404		10 051 404	0
Útfelújítás	60 000 000,00		60 000 000					0	0
járda keret	5 000 000,00		5 000 000					0	0
ÁFÁ felújítás	10 000 000,00	10 000 000,00	0					10 000 000	0
Tourinform iroda felújítása	500 000,00			500 000				500 000	0
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK	2 000 000,00		2 000 000					0	0
Tetőcsatorna rendszerének kiépítése Óvoda	1 000 000,00		1 000 000					0	0
	584 929 050	10 000 000	101 500 000	143 896 229	279 418 045	42 514 776	0	0	0
	0		111 500 000,00						

Önkormányzat által adott közvetett támogatások

8. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	32 000 000
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	4 500 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
27.	**Összesen:**	**61 000 000**

10. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
Önkormányzat működési támogatásai	1 055 744 140	87 978 678	87 978 678	87 978 678	87 978 678	87 978 678	87 978 678	87 978 678	87 978 678	87 978 678	87 978 678	87 978 678	87 978 678	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 678 553	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 255 334	47 882 000		166 000 000		44 368 063	0	29 391 607	840 000		7 773 664			0
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 000 000	10 000 000		200 000 000	20 000 000	0	95 000		0	8 921 600	99 983 400		0	0
Működési bevételek	195 048 222	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	0
Felhalmozási bevételek	34 404 379				34 404 379									0
Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 421 411				34 421 411				0	7 000 000				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 631 852 039	217 946 243	160 064 243	526 064 243	248 890 033	204 432 306	160 159 243	189 455 850	160 904 243	175 985 843	267 821 307	160 064 243	160 064 243	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	640 504 086	0	0		640 504 086	0		0	0		0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 272 356 125	217 946 243	160 064 243	526 064 243	889 394 119	204 432 306	160 159 243	189 455 850	160 904 243	175 985 843	267 821 307	160 064 243	160 064 243	0
Működési költségvetés kiadásai	2 628 655 234	219 054 603	219 054 603	219 054 603	219 054 603	219 054 603	219 054 603	219 054 603	219 054 603	219 054 603	219 054 603	219 054 603	219 054 603	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	584 929 050			26 257 985		0		39 281 608	0	286 782 276	0		232 607 181	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 213 584 285	219 054 603	219 054 603	245 312 588	219 054 603	219 054 603	219 054 603	258 336 211	219 054 603	505 836 879	219 054 603	219 054 603	451 661 784	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 771 840			14 692 960			14 692 960			14 692 960			14 692 960	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 272 356 125	219 054 603	219 054 603	260 005 548	219 054 603	219 054 603	233 747 563	258 336 211	219 054 603	520 529 839	219 054 603	219 054 603	466 354 744	0
	0	**-1 108 360**	**-58 990 360**	**266 058 695**	**670 339 516**	**-14 622 297**	**-73 588 320**	**-68 880 361**	**-58 150 360**	**-344 543 996**	**48 766 704**	**-58 990 360**	**-306 290 501**	**0**

Likviditási ütemterv

11. melléklet

	516 004 086	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	720 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 678 553	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 255 334	47 882 000	0	166 000 000	0	44 368 063	0	29 391 607	840 000	0	7 773 664	0	0
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 000 000	10 000 000	0	200 000 000	20 000 000	0	95 000	0	0	8 921 600	99 983 400	0	0
Működési bevételek	195 048 222	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019
Felhalmozási bevételek	34 404 379	0	0	0	34 404 379	0	0	0	0	0			
Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	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	41 421 411	0	0	0	34 421 411	0	0	0	0	7 000 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 296 107 899	189 967 565	132 085 565	498 085 565	220 911 355	176 453 628	132 180 565	161 477 172	132 925 565	148 007 165	239 842 629	132 085 565	132 085 565
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	124 500 000	0	0	0	0	124 500 000	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 420 607 899	189 967 565	132 085 565	498 085 565	220 911 355	300 953 628	132 180 565	161 477 172	132 925 565	148 007 165	239 842 629	132 085 565	132 085 565
Működési költségvetés kiadásai	2 451 345 967	204 278 831	204 278 831	204 278 831	204 278 831	204 278 831	204 278 831	204 278 831	204 278 831	204 278 831	204 278 831	204 278 831	204 278 831
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	584 929 050	0	0	26 257 985	0	0	0	39 281 608	0	286 782 276	0	0	232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 036 275 018	204 278 831	204 278 831	230 536 816	204 278 831	204 278 831	204 278 831	243 560 439	204 278 831	491 061 107	204 278 831	204 278 831	436 886 012
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 771 840	0	0	14 692 960			14 692 960			14 692 960			14 692 960
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 095 046 858	204 278 831	204 278 831	245 229 776	204 278 831	204 278 831	218 971 791	243 560 439	204 278 831	505 754 067	204 278 831	204 278 831	451 578 972
	-674 438 959	501 692 820	429 499 554	682 355 343	698 987 867	795 662 664	708 871 438	626 788 171	555 434 905	197 688 003	233 251 801	161 058 535	-158 434 872

Önkormányzati kötelezettségvállalások

12. sz. melléklet

Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	összesen
Ránki illemhely átalakítás kamat	139 594	91 088	42 583	3 066							276 331
tőke	1 036 000	1 036 000	1 036 000	521 000							3 629 000
gyalogátkelőhelyek létesítése kamat	83 731	71 893	38 061	4 228							197 913
tőke	722 600	722 600	722 600	361 298							2 529 098
ÁKMK átalakítás terv kamat	103 103	67 240	31 378	2 241							203 962
tőke	765 960	765 960	765 960	382 952							2 680 832
járda felújítások kamat	179 499	158 743	103 528	48 312							490 082
tőke	1 179 312	1 179 312	1 179 312	589 644	0						4 127 580
Táncsics utca kamat	200 212	148 545	96 877	45 209	3 229						494 072
tőke	1 143 600	1 143 600	1 143 600	1 143 600	571 788	0					5 146 188
ÁFÁ felújítás kamat	231 298	171 644	111 988	52 333	29 230						596 493
tőke	1 149 600	1 149 600	1 149 600	1 149 600	584 600						5 183 000
Közoktatási cílú hitel kamat	108 542	82 230	55 918	29 606	4 396						280 692
tőke	507 360	507 360	507 360	507 360	380 637						2 410 077
kamat	64 401	54 299	44 196	34 094	23 992	13 900	1 894				236 776
Közvilágítás tőke	194 800	194 800	194 800	194 800	194 800	194 800	194 781				1 363 581
kamat	105 242	88 732	72 222	55 712	39 201	22 691	3 090				386 890
szulai tó revitalizációja tőke	318 360	318 360	318 360	318 360	318 360	318 360	318 173				2 228 333
kamat	147 111	124 035	100 959	77 884	54 808	31 732	4 328				540 857
szükség kompkikötő tőke	444 960	444 960	444 960	444 960	444 960	444 960	445 034				3 114 794
kamat	80 536	67 904	55 270	42 637	30 004	17 371	1 579				295 301

Önkormányzati kötelezettségvállalások

12. sz. melléklet

Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	összesen
buszmegállók létesítése											
tőke	243 600	243 600	243 600	243 600	243 600	243 600	243 612				1 705 212
kamat	101 560	85 629	69 697	53 766	37 834	21 903	2 986				373 375
kishajó kikötő tőke	307 200	307 200	307 200	307 200	307 200	307 200	307 159				2 150 359
kamat	380 699	320 981	261 264	201 547	141 829	82 111	18 662				1 407 093
útfelújítás tőke	1 151 516	1 151 516	1 151 516	1 151 516	1 151 516	1 151 516	1 151 509				8 060 605
kamat	4 394 780	4 051 692	3 240 199	2 428 707	1 617 214	805 721	98 550	0			16 636 863
többcélú hitel tőke	7 377 206	29 508 824	29 508 824	29 508 824	29 508 824	29 508 824	18 233 173	0			173 154 499
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat	*6 320 308*	*5 584 655*	*4 324 140*	*3 079 342*	*1 981 737*	*995 429*	*131 089*	*0*	*0*	*0*	*22 416 700*
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke	*16 542 074*	*38 673 692*	*38 673 692*	*36 824 714*	*33 706 285*	*32 169 260*	*20 893 441*	*0*	*0*	*0*	*217 483 158*
ÚJ hitelek Tőke											
			12 687 500	12 687 500	12 687 500	12 687 500	12 687 500	12 687 500	12 687 500	12 687 500	101 500 000
	101 500 000	101 500 000	88 812 500	76 125 000	63 437 500	50 750 000	38 062 500	25 375 000	12 687 500	0	
ÚJ hitelek kamat											
	2 537 500	5 075 000	4 440 625	3 806 250	3 171 875	2 537 500	1 903 125	1 268 750	634 375	317 188	25 692 188
összesen tőke	**16 542 074**	**38 673 692**	**51 361 192**	**49 512 214**	**46 393 785**	**44 856 760**	**33 580 941**	**12 687 500**	**12 687 500**	**12 687 500**	**318 983 158**
kamat	**8 857 808**	**10 659 655**	**8 764 765**	**6 885 592**	**5 153 612**	**3 532 929**	**2 034 214**	**1 268 750**	**634 375**	**317 188**	**48 108 888**

Kötelezettségvállalások felső értéke

12. a melléklet

	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030
Helyi adók	339 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
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	14 700 000
osztalék, koncessziós díj és hozam										
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés	34 404 379	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	5 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések										
összesen	393 104 379	376 700 000	376 700 000	376 700 000	376 700 000	376 700 000	376 700 000	376 700 000	376 700 000	376 700 000
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ	**196 552 190**	**188 350 000**	**188 350 000**	**188 350 000**	**188 350 000**	**188 350 000**	**188 350 000**	**188 350 000**	**188 350 000**	**188 350 000**
előző évekből származó kötelezettség	22 862 382	44 258 347	42 997 832	39 904 056	35 688 022	33 164 689	21 024 530	0	0	0
összes kötelezettség	25 399 882	49 333 347	60 125 957	56 397 806	51 547 397	48 389 689	35 615 155	13 956 250	13 321 875	13 004 688
ebből tőke	*16 542 074*	*38 673 692*	*51 361 192*	*49 512 214*	*46 393 785*	*44 856 760*	*33 580 941*	*12 687 500*	*12 687 500*	*12 687 500*
ebből kamat	*8 857 808*	*10 659 655*	*8 764 765*	*6 885 592*	*5 153 612*	*3 532 929*	*2 034 214*	*1 268 750*	*634 375*	*317 188*
megfelelés	171 152 308	139 016 653	128 224 043	131 952 194	136 802 603	139 960 311	152 734 845	174 393 750	175 028 125	175 345 313