

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményére terjed ki.
- 2. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi:
- a) bevételi főösszegét 356.105.349,- Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 356.105.349,- Ft-ban
- állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1.1. melléklet állapítja meg.
 - (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását az 1.2., 1.3., 1.4. melléklet állapítja meg.
 - (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet tartalmazza.
 - (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.
- 3. §** (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
 - (3) Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.
 - (4) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
 - (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet tartalmazza.
 - (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet tartalmazza.
 - (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1, 9.2.2., és 9.3., 9.3.1., 9.3.2. melléklet tartalmazza.

- (8) Az Önkormányzat éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) Az önkormányzat a kiadások között 0,- eFt általános és 0,- eFt céltartalékot állapít meg.

4. §
- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
 - (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 - (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 - (4) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról, a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
 - (5) Az adóinktlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
 - (6) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaság vezetője, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
 - (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról szóló külön képviselő-testületi döntés hiányában - az önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
 - (8) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére havonta nettó 5.000,- Ft bérén kívüli juttatás, valamint bankszámla-hozzájárulásként bruttó 1.000,- Ft fizethető 12 hónapon keresztül.
 - (9) A polgármesteri hivatal köztisztviselői részére megállapított cafetéria juttatás összege a 2017. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000,- Ft/fő, valamint bankszámla-hozzájárulásként bruttó 1.000,- Ft fizethető 12 hónapon keresztül. A polgármester cafetéria juttatásáról a képviselő-testület külön határozatban dönt.
 - (10) A köztisztviselő naptári évben egy alkalommal ruházati költségtérítést kaphat, melynek maximális összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 200 %-a. A ruházati költségtérítéssel a köztisztviselő számlával köteles elszámolni.
 - (11) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.
 - (12) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgál.

- (13) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (14) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (15) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

- 5. §**
- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
 - (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
 - (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
 - (4) A képviselő-testület a (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
 - (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
 - (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
 - (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
 - (8) A polgármester saját hatáskörében az önkormányzat költségvetését, vagyonát, tulajdonát érintő ügyben, az éves költségvetési rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére, alkalmanként 2.000 eFt értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról. Erről a Képviselő-testületet köteles a következő rendes ülésen tájékoztatni, mely a költségvetés következő módosításakor a szükséges előirányzat átcsoportosítást elvégzi.

- 6. §**
- (1) Az önkormányzat 10,- millió forint keretösszegig 360 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabérhitelt vehet fel. A polgármester a munkabérhitel forgalmáról, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a képviselő-testületet tájékoztatja.
 - (2) Az önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a polgármester rendelkezik.

- 7. §**
- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, és a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- 8. §** (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
- 9. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

hatal
dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra
polgármester *H*



er
dr. Nagy Gábor
jegyző

A rendeletet 2017. február 16. napján kihirdettem.



Ráckeresztúr Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 8/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	184 816 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 314 659
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 415 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	43 255 914
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 830 400
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elismarolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 805 619
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 805 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	101 550 793
4.1.	Helyi adó, kommunális adó	7 750 793
4.2.	Idegenforgalmi adó	0
4.3.	Iparkész adó	86 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	0
4.5.	Gépjárműadó	7 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	26 271 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 625 000
5.3.	Közevethet szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 787 402
5.5.	Ellátási díjak	4 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 558 598
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	351 444 001
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	4 661 348
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 661 348
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megelőlegezése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Váltóbevételek	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	4 661 348
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	356 105 349

Ráckeresztúr Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 8/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	347 343 173
1.1.	Személyi juttatások	169 982 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 335 276
1.3.	Dologi kiadások	107 343 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 674 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 008 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.16.	- Kamattámogatások	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 008 000
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 762 176
2.1.	Beruházások	8 762 176
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
2.12.	- Lakástámogatás	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	356 105 349
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	356 105 349

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 661 348
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 661 348

Ráckeresztúr Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Építményadó	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0
4.3.	Iparűzési adó	0
4.4.	Talajterhelési díj	0
4.5.	Gépjárműadó	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0

Ráckeresztúr Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Váltóbevételek	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Ráckeresztúr Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.16.	- Kamattámogatások	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
2.12.	- Lakástámogatás	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0

Ráckeresztúr Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Építményadó	0
4.2.	Ídegenforgalmi adó	0
4.3.	Iparüzési adó	0
4.4.	Talajterhelési díj	0
4.5.	Gépjárműadó	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0

Ráckeresztúr Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Váltóbevételek	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0

Ráckeresztúr Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.16.	- Kamattámogatások	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
2.12.	- Lakástámogatás	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0

Ráckeresztúr Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Építményadó	0
4.2.	Idégenforgalmi adó	0
4.3.	Iparűzési adó	0
4.4.	Talajterhelési díj	0
4.5.	Gépjárműadó	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megosztása	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Váltóbevételek	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0

Ráckeresztúr Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.16.	- Kamattámogatások	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
2.12.	- Lakástámogatás	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forrástási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		forintban !
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	184 816 589	Személyi juttatások	169 982 154	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 805 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 335 276	
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	Dologi kiadások	107 343 743	
4.	Közhatalmi bevételek	101 550 793	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 674 000	
5.	Működési bevételek	26 271 000	Egyéb működési célú kiadások	23 008 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	351 444 001	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	347 343 173	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 661 348	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 661 348	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Kölcsön törlesztése	0	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	
21.	Értékpapírok bevételei	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	
22.	Váltóbevételek	0	Váltókiadások	0	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 661 348	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	356 105 349	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	347 343 173	
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	4 100 828	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	8 762 176	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet a 8/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	8 762 176
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 762 176
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	0	Betét elhelyezése	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
23.	Értékpapírok kibocsátása	0		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 762 176
27.	Költségvetési hiány:	8 762 176	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban !

**Ráckeresztúr Község Önkormányzat Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	-	0	0	0	0
2.	-	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0
4.	-	0	0	0	0
5.	-	0	0	0	0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

**Ráckeresztúr Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	101 550 793
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		101 550 793

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Ráckeresztúr Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

6. melléklet a 8/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Informatikai eszközök beszerzése	1 270 000	-	0	0	1 270 000
Egyéb eszközök beszerzése	992 825	-	0	0	992 825
Temetőnél a parkoló	2 000 000	-	0	0	2 000 000
Kamera rendszer bővítés	3 000 000	-	0	0	3 000 000
Hálózat bővítés (áram)	1 499 352	-	0	0	1 499 352
-	0	-	0	0	0
-	0	-	0	0	0
-	0	-	0	0	0
-	0	-	0	0	0
-	0	-	0	0	0
-	0	-	0	0	0
-	0	-	0	0	0
-	0	-	0	0	0
-	0	-	0	0	0
-	0	-	0	0	0
-	0	-	0	0	0
-	0	-	0	0	0
-	0	-	0	0	0
-	0	-	0	0	0
-	0	-	0	0	0
-	0	-	0	0	0
-	0	-	0	0	0
ÖSSZESEN:	8 762 177		0	0	8 762 177

8. melléklet a 8/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

<i>forintban!</i>				
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	0	0	0	
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

<i>forintban!</i>				
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	0	0	0	
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
-	0
Összesen:	

Ráckeresztúr Község Önkormányzat 2017. évi Költségvetési bevételeinek előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat						
			Kormányzati funkció: 018010	Kormányzati Funkció: 096010	Kormányzati funkció: 074031	Kormányzati funkció: 041233	Kormányzati funkció: 013350	Kormányzati funkció: 900020	Összesen
A	B	C	D	E	E	F	G	H	I
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 314 659						53 314 659
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	84 415 616						84 415 616
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113	43 255 914						43 255 914
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 830 400						3 830 400
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115							0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13							0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14							0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15							0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0		7 855 200	30 950 419			38 805 619
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	184 816 589		7 855 200	30 950 419	0	0	223 622 208
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22							0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23							0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24							0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25							0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312							0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0					7 500 000	7 500 000
26	ebből: építményadó	B34							
27	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34							
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34						7 500 000	
29	ebből: telekadó	B34							
30	ebből: luxusadó	B34							
31	ebből: gépjárműadó	B34							
32	ebből: közmuveliszeri adó	B34							
33	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34							
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351						86 000 000	86 000 000
35	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett	B351						86 000 000	
36	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi	B351							
37	Fogyasztási adók	B352							0
38	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0
39	Gépjárműadók	B354						7 750 793	7 750 793
40	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést	B354							
41	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	B354						7 750 793	
42	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354							
43	ebből: gépjármű tulajdoni adó	B354							
44	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0
45	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355							
46	ebből: talajterhelési díj	B355							
47	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből	B355							
48	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						300 000	300 000
50	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36							
51	ebből: eljárási illetékek	B36							
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36							
53	ebből: felügyeleti díjak	B36							
54	ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36							
55	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési	B36							
56	ebből: egyéb bírság	B36						300 000	
57	Közhatalmi bevételek	B3	0		0	0	0	101 550 793	101 550 793
58	Ar- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0
59	Szolgáltatások ellenértéke	B402					7 500 000		7 500 000
60	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámítás is)	B403					500 000		500 000
61	Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület+ eszközh.)	B404					7 787 402	0	7 787 402
62	Ellátási díjak (étkezés térítési díjak)	B405		4 800 000	0	0	0		4 800 000
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 296 000	0	0	4 262 598		5 558 598
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0						0
65	Kamatbevételek	B408	0						0
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0
67	Egyéb működési bevételek	B410							0
68	Működési bevételek	B4	0	6 096 000	0	0	20 050 000	0	26 146 000
69	Immateriális javak értékesítése	B51							0
70	Ingatlanok értékesítése	B52							0
71	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0
72	Részesedések értékesítése	B54							0
73	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0
74	Felhalmozási bevételek	B5	0		0	0	0	0	0
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61				0			0
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62							0
77	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0	0
78	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71							0
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72							0
81	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0
82	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0	0	0	0
83	Költségvetési bevételek	B1-B7	184 816 589	6 096 000	7 855 200	30 950 419	20 050 000	101 550 793	351 319 001
84									0
85	Osszesen:		184 816 589	6 096 000	7 855 200	30 950 419	20 050 000	101 550 793	351 319 001

[illegible]

9.1.2. melléklet a 8/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Ráckeresztúri Község Önkormányzat 2017. évi Finanszírozási bevételeinek előirányzata

Ráckeresztúr		forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Összesen
			D	E	F	
A	B	C				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			F	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0	
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0	
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		0	
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0	
12	Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	
13	Betétek megszüntetése	B817			0	
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0	
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0	
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0	
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	
20	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	

Ráckeresztúr

forintban

9.1.3. melléklet a 8/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Ráckeresztúr Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

9.1.3 melléklet

	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Hivatal	Óvoda
Ssz					
A	B	C	D	F	G
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912			
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	139229051	51 770 133	87 458 918
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	139229051	51 770 133	87 458 918
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	139229051	51 770 133	87 458 918

Ráckresztúri Mosoly Óvoda 2017 évi Költségvetési bevételeinek előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		
			Kormányza ti funkció: 091140	Kormányza ti funkció: 091110	Összesen
			D	E	I
A	B	C			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0		0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
25	Vagyoni típusú adók	B34			0
26	ebből: építményadó	B34			
27	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34			
29	ebből: telekadó	B34			
30	ebből: luxusadó	B34			
31	ebből: céautóadó	B34			
32	ebből: közművezetékek adója	B34			
33	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34			
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
35	ebből: állandó jelleggel végzett ipari üzemi tevékenység után fizetett	B351			
36	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi	B351			
37	Fogyasztási adók	B352			0
38	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
39	Gépjárműadók	B354			0
40	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést	B354			
41	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	B354			
42	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354			
43	ebből: gépjármű tulajdoni díj	B354			
44	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
45	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355			
46	ebből: talajterhelési díj	B355			
47	ebből: korábbi évek megszűnt adómenei áthúzódó fizetéseiből	B355			
48	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
50	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36			
51	ebből: eljárási illetékek	B36			
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
53	ebből: felügyeleti díjak	B36			
54	ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36			
55	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési	B36			
56	ebből: egyéb bírság	B36			
57	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
58	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
59	Szolgáltatások ellenértéke (letétel+szemét, hátrulék)	B402			0
60	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámolás is)	B403			0
61	Tulajdonosi bevételek (lakber, közterület+DRV eszközh.)	B404			0
62	Eladási díjak (étkezés, ténitési díjak)	B405			0
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
65	Kamatbevételek	B408	0		0
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
67	Egyéb működési bevételek	B410			0
68	Működési bevételek	B4	0	0	0
69	Immateriális javak értékesítése	B51			0
70	Ingatlanok értékesítése	B52			0
71	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
72	Részesekek értékesítése	B54			0
73	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
74	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61			0
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62			0
77	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
78	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71			0
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72			0
81	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
82	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
83	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0
84					0
85	Összesen:		0	0	0

Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2017. évi Finanszírozási bevételeinek előirányzata

Ráckeresztúr
forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Összesen
			D	E	F	G	
A	B	C					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			4661348	4661348	
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0	
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	
12	Központi, irányító szervi támogatás	B816		87458918		87458918	
13	Betétek megszüntetése	B817				0	
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	
20	Finanszírozási bevételek	B8	0	87458918	4661348	92120266	

Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2017. évi Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		
			Kormányzati funkció: 091110	Kormányzati funkció: 091140	Összesen
A	B	C	D	E	F
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64847100		64847100
02	Normatív jutalmak	K1102	166000		166000
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1036200		1036200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1380000		1380000
08	Ruházati költségterítés	K1108			0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	228000		228000
10	Egyéb költségterítések	K1110	276000		276000
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600000		600000
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (repí is)	K123	268000		268000
20	Személyi juttatások összesen	K1	68801300	0	68801300
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	15112966		15112966
22	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyv,	K311	105000		105000
23	üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag,	K312		100000	100000
24	Arubeszerezés	K313			0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Inf. eszközök	K321		50000	50000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322		150000	150000
29	Közüzem díjak (gáz, villany, víz,)	K331		4000000	4000000
30	Vásárolt élelmérés	K332			0
31	Bérlési és lízing díjak	K333			0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		650000	650000
34	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások,)	K335			0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		100000	100000
37	Egyéb szolgáltatások (pld.:bank költségek)	K337		400000	400000
40	Kiküldetések kiadásai	K341		100000	100000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		2151000	2151000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
45	Kamatkiadások	K353			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
47	Egyéb dologi kiadások (régi 57-es, díjak, egyéb befizetések)	K355		400000	400000
49	Dologi kiadások	K3	105000	8101000	8206000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
51	Családi támogatások	K42			0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44			0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
60	Elvonások és befizetések	K502			0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505			0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507			0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508			0
69	Kamat támogatások	K510			0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
71	Tartalékok	K512			0
	Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régí kísértékü)	K64			0
76	Részesedések beszerzése	K65			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67			0
80	Beruházások	K6	0	0	0
82	Ingatlanok felújítása	K71			0
83	Informatikai eszközök felújítása	K72			0

Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2017. évi Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		
			Kormányzati funkció: 091110	Kormányzati funkció: 091140	Összesen
A	B	C	D	E	F
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
86	Felújítások	K7	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81			0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82			0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83			0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84			0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85			0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86			0
93	Lakástámogatás	K87			0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88			0
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
96	Költségvetési kiadások	K1-K8	84019266	8101000	92120266
		K7			0
	Összesen:		0	0	92120266
	engedélyezett álláshelyek száma:				0
97	engedélyezett álláshelyek megnevezése:				0

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal Bevételi előirányzatai

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat	
			Kormányzati funkció: 011130 Szakfeladat: 8411261	Összesen
A	B	C	D	E
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112		0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0
21	Társaságok jövedelemadói	B312		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0
25	Vagyoni típusú adók	B34		0
26	ebből: építményadó	B34		
27	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34		
29	ebből: telekadó	B34		
30	ebből: luxusadó	B34		
31	ebből: cégautóadó	B34		
32	ebből: közművezeték adója	B34		
33	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34		
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0
35	ebből: állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után fizetett	B351		
36	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi	B351		
37	Fogyasztási adók	B352		0
38	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0
39	Gépjárműadók	B354		0
40	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést	B354		
41	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	B354		
42	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		
43	ebből: gépjármű-tulajdoni	B354		
44	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	B355		0
45	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		
46	ebből: tulajterhelési díj	B355		
47	ebből: korábbi évek megszünt adónei áthúzódó fizetéseiből	B355		
48	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0
50	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36		
51	ebből: eljárási illetékek	B36		
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
53	ebből: felügyeleti díjak	B36		
54	ebből: elrendelési hozzájárulás	B36		
55	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési	B36		
56	ebből: egyéb bírság	B36		
57	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
58	Ar- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0
59	Szolgáltatások ellenértéke (temető+szemét, hátralek)	B402	125000	125000
60	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázás is)	B403		0
61	Tulajdonosi bevételek (lakber, közterület+DRV eszközök)	B404		0
62	Ellátási díjak (étkezés terítési díjak)	B405		0
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
65	Kamatbevételek	B408		0
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
67	Egyéb működési bevételek	B410		0
68	Működési bevételek	B4	125000	125000
69	Immateriális javak értékesítése	B51		0
70	Ingatlanok értékesítése	B52		0
71	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0
72	Részesedések értékesítése	B54		0
73	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0
74	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61		0
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62		0
77	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0
78	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71		0
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72		0
81	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0
82	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
83	Költségvetési bevételek	B1-B7	125000	125000
84				0
85	Összesen:		125000	125000

9.3.1. melléklet a 8/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2017. évi Finanszírozási bevételeinek előirányzata

Ráckeresztúr

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		
			Összesen		
A	B	C	D	E	F
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
12	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
13	Betétek megszüntetése	B817			0
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
20	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2017. évi Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat	
			Kormányzati funkció: 011130	Összesen
A	B	C	D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 529 000	32 529 000
02	Normatív jutalmak	K1102	75 000	75 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
05	Végkielégítés	K1105		0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 391 081	1 391 081
08	Ruházati költségterítés	K1108		0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 032 000	1 032 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	812 780	812 780
11	Lakhatási támogatások	K1111		0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	912 000	912 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (repi is)	K123	390 000	390 000
20	Személyi juttatások összesen	K1	37 141 861	37 141 861
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	8 267 832	8 267 832
22	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyv,	K311		0
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag,	K312	1 500 000	1 500 000
24	Arubeszerezés	K313		0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Inf. eszközök	K321	500 000	500 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	500 000	500 000
29	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,)	K331	1 700 000	1 700 000
30	Vásárolt élelmezés	K332		0
31	Bérelti és lízing díjak	K333	272 000	272 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000
34	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások,)	K335		0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0
37	Egyéb szolgáltatások (pld.:bank költségek)	K337	200 000	200 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 288 440	1 288 440
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
45	Kamatkiadások	K353		0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
47	Egyéb dologi kiadások (régi 57-es, díjak, egyéb befizetések)	K355	50 000	50 000
49	Dologi kiadások	K3	6 360 440	6 360 440
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0
51	Családi támogatások	K42		0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
60	Elvonások és befizetések	K502		0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504		0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505		0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (tag	K506		0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507		0

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2017. évi Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat	
			Kormányzati funkció: 011130	Összesen
A	B	C	D	E
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		0
69	Kamat támogatások	K510		0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0
71	Tartalékok	K513		0
	Egyéb működési célú kiadások	K5		0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régi kísértékű)	K64		0
76	Részesedések beszerzése	K65		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0
80	Beruházások	K6	0	0
82	Ingatlanok felújítása	K71		0
83	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0
86	Felújítások	K7	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81		0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82		0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83		0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85		0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86		0
93	Lakástámogatás	K87		0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
96	Költségvetési kiadások	K1-K8	51 770 133	51 770 133
		K7		0
	Összesen:			51 770 133
	engedélyezett álláshelyek száma:		0	0
97	engedélyezett álláshelyek megnevezése:			0

10. melléklet a 8/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31- én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31- én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31- én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31- én	Átlagos létszám 2016. évre
Ráckeresztúr Község Önkormányzat	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	8,00	8,00	8,00	10,00	9,00	9,00
Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal	10,00	10,00	10,00				1,0	0,0	0,0	11,00	10,00	10,00
Ráckeresztúri Mosoly Óvoda				24,00	24,00	24,00				24,00	24,00	24,00
MINDÖSSZESEN	10,00	10,00	10,00	26,00	25,00	25,00	9,00	8,00	8,00	45,00	43,00	43,00

Közfoglalkoztatás	Engedélyezett
közfoglalkoztatás	30,00