

**Ráckeve Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének**

2. melléklet

Központ	Központ feladata	Ráckeve Város Önkormányzat		Önkormányzat		Fellegyházi Község		VCI	Értékvesztés Biztosíték	Származás Összesítés	Egyéb pénzeszközök	Külső közlekedési költség	Külső közlekedési költség	Külső közlekedési költség	Külső közlekedési költség	Külső közlekedési költség	Külső közlekedési költség	Külső közlekedési költség	Külső közlekedési költség	Külső közlekedési költség		
		Erőforrás	Költség	Erőforrás	Költség	Erőforrás	Költség														Erőforrás	Költség
1	1. Szervezeti feladatok	1 800 422 391	52 582 340	139 612 362	100 240 192	17 967 109	271 216 975	34 721 028	22 268 912	25 664 418	217 804 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2. Humán erőforrás feladatok	177 809 247	8 850 225	36 158 126	16 082 221	19 024 344	46 271 267	5 048 295	3 804 481	4 083 995	30 429 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3. Belső közlekedési feladatok	686 352 488	241 193 417	0 825 824	0 825 824	0 825 824	0 825 824	0 825 824	0 825 824	0 825 824	0 825 824	0 825 824	0 825 824	0 825 824	0 825 824	0 825 824	0 825 824	0 825 824	0 825 824	0 825 824	0 825 824	0 825 824
4	4. Feladatok pénzügyi feladatok	13 900 000	13 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5. Feladatok pénzügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6. Feladatok pénzügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7. Feladatok pénzügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8. Feladatok pénzügyi feladatok	33 221 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9. Feladatok pénzügyi feladatok	337 533 372	207 738 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10. Feladatok pénzügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11. Feladatok pénzügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12. Feladatok pénzügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13. Feladatok pénzügyi feladatok	230 621 709	230 621 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14. Feladatok pénzügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15. Feladatok pénzügyi feladatok	89 042 007	89 042 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16. Feladatok pénzügyi feladatok	691 188 088	588 901 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17. Feladatok pénzügyi feladatok	2 628 852 244	942 173 825	2 628 852 244	942 173 825	2 628 852 244	942 173 825	2 628 852 244	942 173 825	2 628 852 244	942 173 825	2 628 852 244	942 173 825	2 628 852 244	942 173 825	2 628 852 244	942 173 825	2 628 852 244	942 173 825	2 628 852 244	942 173 825	2 628 852 244
18	18. Feladatok pénzügyi feladatok	491 242 629	588 901 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19. Feladatok pénzügyi feladatok	78 201 000	78 201 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20. Feladatok pénzügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Feladatok pénzügyi feladatok	15 524 411	15 524 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Feladatok pénzügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23. Feladatok pénzügyi feladatok	584 291 650	584 291 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24. Feladatok pénzügyi feladatok	1 401 028 397	1 401 028 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25. Feladatok pénzügyi feladatok	16 421 024	16 421 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26. Feladatok pénzügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27. Feladatok pénzügyi feladatok	16 421 024	16 421 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28. Feladatok pénzügyi feladatok	42 229 766	42 229 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Feladatok pénzügyi feladatok	42 229 766	42 229 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30. Feladatok pénzügyi feladatok	58 771 840	58 771 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31. Feladatok pénzügyi feladatok	1 272 561 252	1 272 561 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>2 628 852 244</b>	<b>942 173 825</b>	<b>2 628 852 244</b>	<b>942 173 825</b>	<b>2 628 852 244</b>	<b>942 173 825</b>	<b>2 628 852 244</b>	<b>942 173 825</b>	<b>2 628 852 244</b>	<b>942 173 825</b>	<b>2 628 852 244</b>	<b>942 173 825</b>	<b>2 628 852 244</b>	<b>942 173 825</b>	<b>2 628 852 244</b>	<b>942 173 825</b>	<b>2 628 852 244</b>	<b>942 173 825</b>	<b>2 628 852 244</b>	<b>942 173 825</b>	<b>2 628 852 244</b>

3. melléklet

## RÁCKEVE VÁROS Intézményfinanszírozás alakulása 2021

sorszám	Intézmények	Kiadások		Bevételek		Finanszírozás összesen	
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	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 Műv. 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.	Szakovosi 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:	<b>1 751 655 688</b>	<b>688 572 329</b>	<b>1 063 083 359</b>			

3.a melléklet

## RÁCKEVE VÁROS fenntartói kiegészítés alakulása 2021

2021. évi költségvetés melléklete

## 3.b melléklet

sorszám	Intézmények	Kiadások		Állami támogatás		Saját bevétel		Fenntartói kiegészítés 2021
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti			
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 Bölcsöde	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 Műv. 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.	V/GI	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.	RFGESZ	1 14 978 480	0	103 643 480	11 335 000			
11.	VÁROS ÖSSZESEN (3+14+15+16)	<b>3 272 356 125</b>	<b>1 055 744 140</b>	<b>2 216 611 985</b>	<b>0</b>			
<b>ellenőrzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

RÁCKEVE VÁROS TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

3. c melléklet

2021. évi költségvetés melléklete

Céltartalék	Ft összeg	
	2020	2021
Tűzoltóság támogatása	30 734 566	24 877 041
Vészelhelyzeti alap		
IFA elvonás		
Rávusz Kft támogatása	17 000 000	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>47 734 566</b>	<b>24 877 041</b>
bérelti díj terhére DAKOV kft által végzett	14 700 000	14 700 000
Ebtyós u öreje		13 992 342
További turisztikai fejlesztések	10 000 000	5 000 000
leader strand pályázat öreje		
leader strand pályázat öreje	30 000 000	11 072 624
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>54 700 000</b>	<b>44 764 966</b>
<b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>102 434 566</b>	<b>69 642 007</b>

Általános Tartalék

MEGNEVEZÉS	javasolt	
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>19 817 675</b>	<b>20 000 000</b>
tartalékok együtt		<b>39 642 007</b>