Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.13.) 2013. évi költségvetési rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1-5. mellékletei helyébe e rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

(2) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Schrick István
polgármester

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

dr. Győre Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

2013. május 22.
kihirdetés napja

RÁCALMÁS VÁROS JEGYZŐJE 5.

.....
dr. Győre Andrea

1. melléklet a 12/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési terv pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

	BEVÉTELEK	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:**	**1 851 334**	**1 851 334**
1.	Intézményi működési bevételek	45 734	45 734
2.	Önkormányzatok saját működési bevétele	1 805 600	1 805 600
2.1.	Helyi adók	1 791 000	1 791 000
2.1.1.	Iparűzési adó	1 620 000	1 620 000
2.1.2.	Építményadó	170 000	170 000
	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000
2.2.	Átengedett központi adók	12 000	12 000
2.2.1.	Gépjárműadó	12 000	12 000
2.2.2.			
2.2.3.			
2.3.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	800	800
	Talajterhelési díj	1 000	1 000
	Egyéb bevétel	800	800
II.	**TÁMOGATÁSOK**	**111 865**	**111 865**
1.	Önkorm. költségvetési támogatása	111 865	111 865
1.1.			
1.2.			
1.3.			
III.	**FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**	**0**	**0**
	1. Önkorm.sajátos felham. és töke jellegű bevételei	0	
	2. Önkorm.telek értékesítés		
	3. Pénzügyi befekt. bevételei		
IV.	**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)**	**297 144**	**297 144**
	1. Működési célú támogatásértékű bevételek	16 373	16 373
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	6 708	6 708
	2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	280 771	280 771
V.	**ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK**	**0**	**0**
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
VI.	**KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE**		
VII.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**
	1. Értékpapírok értékesítése		
	2. Likvid hitel felvétel		
VIII.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**194 000**	**194 000**
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	194 000	194 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 454 343**	**2 454 343**

	KIADÁSOK	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	**Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai**	**1 406 452**	**1 415 386**
	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	602 000	607 934
	Rácalmás Város Önkormányzat	275 042	278 915
	Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala	135 519	136 955
	Etalonsport Sportóvoda	94 511	95 136
	Művelődési Ház és Könyvtár	50 356	50 356
	Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ	46 572	46 572
	Szociálpolitikai kiadások	**31 796**	**31 796**
	Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala	18 016	18016
	Rácalmás Város Önkormányzata	13 780	13780
	Működési célú pénzeszköz átadás	**772 656**	**775 656**
	Civil szervezetek támogatása	12 656	15 656
	Dunaújváros Iparzüzési adó	760 000	760 000
II.	**Felhalmozási, felújítási, finanszírozási kiadások**	**1 014 849**	**1 015 957**
	Felhalmozási kiadások	1 014 849	1 015 957
	Rácalmás Város Önkormányzata	1 014 849	1 015 957
III.	**Kölcsönök nyújtása**	**6 000**	**23 000**
	Rácalmás Város Önkormányzata	6 000	6 000
	Ráctherm tagi kölcsön		17000
IV.	**Hitelek**		
	Rácalmás Város Önkormányzata		
V.	**Tartalék**	**27 042**	**0**
	Általános tartalék	10 000	0
	Beruházási tartalék	17 042	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**2 454 343**	**2 454 343**

1.a. melléklet a 12/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Rácalmás Város Önkormányzat	2 436 036	2 436 036
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 961 265	1 961 265
1. Működési bevételek	27 427	27 427
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 805 600	1 805 600
2.1 Helyi adók	1 791 000	1 791 000
2.2 Átengedett központi adók	12 000	12 000
2.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	2 600	2 600
3. Működési támogatások	111 865	111 865
3.1 Önkormányzati költségvetési támogatások	111 865	111 865
4. Egyéb működési bevételek	16 373	16 373
4.1 Támogatás értékű működési bevételek	16 373	16 373
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel		
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,		
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítése,		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	280 771	280 771
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke		
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei		
2. Felhalmozási támogatások	-	-
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		
2.2 Fejlesztési célú támogatások		
3. Egyéb felhalmozási bevételek	280 771	280 771
3.1 Támogat isértékű felhalmozási bevételek	280 771	280 771
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,		
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		
IV. I ÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	194 000	194 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	194 000	194 000
V. IPÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		
VI. HITELFELVÉTEL		
1.2.1 Polgármesteri Hivatal	153 535	154 971
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	500	500
1. Működési bevételek	500	500
2. Egyéb működési bevételek	-	-
2.1 Támogatás értékű működési bevételek		
ebből: társadalombiztosítástól kapott	-	-
2.2 Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-
2.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,		
2.4 Előző évi költségvetési kiegészítése,		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
2. Egyéb felhalmozási bevételek		
2.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
2.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,		
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	153 035	154 471
1.2.3 Etalonsport Sportóvoda	94 511	95 136
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 907	4 907
1. Működési bevételek	4 907	4 907
1.1. Egyéb bevétel		
2. Egyéb működési bevételek		
2.1 Támogatás értékű működési bevételek		
ebből: társadalombiztosítástól kapott		
2.2 Működési célú pénzeszköz átvétel		
2.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,		
2.4 Előző évi költségvetési kiegészítése,		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-
2. Egyéb felhalmozási bevételek	-	-
2.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
2.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,		
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
V. IPÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	89 604	90 229
1.2.3 Művelődési Ház és Könyvtár	50 356	50 356
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 400	1 400
1. Működési bevételek	1 400	1 400
1.4. Egyéb bevétel		
2. Egyéb működési bevételek		
2.1 Támogatás értékű működési bevételek		
ebből: társadalom-biztosítástól kapott		
2.2 Működési célú pénzeszköz átvétel		
2.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,		
2.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
2. Egyéb felhalmozási bevételek		
2.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
2.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,		
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	48 956	48 956
1.2.3 Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ	46 572	46 572
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 500	11 500
1. Működési bevételek	11 500	11 500
1.4. Egyéb bevétel	11 500	11 500
2. Egyéb működési bevételek		
2.1 Támogatás értékű működési bevételek		
ebből: társadalombiztosítástól kapott		
2.2 Működési célú pénzeszköz átvétel		
2.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,		
2.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
2. Egyéb felhalmozási bevételek		
2.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
2.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	35 072	35 072

KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1. Rácalmás Varos Önkormányzat	2 436 036	2 436 036
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 071 478	1 068 351
1. Személyi juttatások	73 177	73 177
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 015	19 015
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 850	186 723
4. Egyéb működési kiadások	785 256	789 256
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	760 000	760 000
4.2 Működési célú pe.átad. államháztart. kívülre	12 656	15 656
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás,	13 600	13 600
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-		
4.5 Egyéb működési kiadásnk		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	180	180
6. Működési kamatkiadások		
7. Működési céltartalék	10 000	-
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 031 891	1 015 957
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	997 849	998 957
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	17 000	17 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-		
4. Felhalmozási kamatkiadások		
5. Felhalmozási céltartalék	17 042	-
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	6 000	23 000
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		
2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások		
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. KVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS	326 667	328 728
VI. HITEL TÖRLESZTÉSE	-	-
1. Működési célú hitel törlesztése		
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése		
Létszám keret (fő)	32	32
1.2.1 Polgármesteri Hivatal	153 535	154 971
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	153 535	154 971
1. Személyi juttatások	74 466	75 586
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 445	19 761
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	41 608	41 608
4. Egyéb működési kiadások	18 016	18 016
4.1 Támogatásértékű működési kiadások		
4.2 Műk. célú pénzeszközátadás államház. kívülre		
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás,	18 016	18 016
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,		
4.5 Egyéb működési kiadások		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások		
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson		
3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,		
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE		
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		
2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások		
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. KVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁM.		
Létszám keret (fő)	16	16
1.2.3. Etalonsport Sportóvoda	94 511	95 136
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	94 511	95 136
1. Személyi juttatások	52 330	52 330
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 737	13 737
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	28 444	29 069
4. Egyéb működési kiadások		
4.1 Támogatásértékű működési kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszközátadás		
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás,		
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-		
4.5 Egyéb működési kiadások		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások		
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-		
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE		
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszám.		
2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások		
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. KVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS		
Létszám (fő)	19	19
1.2.3. Művelődési Ház és Könyvtár	50 356	50 356
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	50 356	50 356
1. Személyi juttatások	10 259	10 259
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 819	2 819
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	37 278	37 278
4. Egyéb működési kiadások		
4.1 Támogatásértékű működési kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszközátadás		
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás,		
4.4 Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás		
4.5 Egyéb működési kiadások		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások		
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-		
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE		
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszám.		
2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások		
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. KVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁM.		
Létszám (fő)	4	4
1.2.3. Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ	46 572	46 572
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	46 572	46 572
1. Személyi juttatások	18 718	18 718
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 080	5 080
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 774	22 774
4. Egyéb működési kiadások		
4.1 Támogatásértékű működési kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszközátadás		
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás,		
4.4 Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás		
4.5 Egyéb működési kiadások		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások		
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás		
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE		
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszám.		
2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások		
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. KVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS		
Létszám (fő)	7	7

Rácalmás Város Önkormányzatának
Bevételi terv szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel
2013.évi költségvetési

2 melléklet

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Sajátos működési bevételek	Költségvetési támogatás	Intézmény finanszíro-zás	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Támogatásértékű működési bevételek	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	Átvett pénzeszközök működési célra	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	Kölcsönök visszatérülése	Pénzforgalom nélküli bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
Rácalmás Város Önkormányzata														
370000	Szennyíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	10 160												10 160
522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													0
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	4 915												4 915
562917	Munkahelyi étkeztetés	1 650												1 650
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása													0
611020	Kábeltv-s rendszer üzemeltetése													0
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	166												166
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	576												576
813000	Zöldterület kezelés													0
841112	Önkormányzati jogalkotás													0
841401	Önkorm. közbeszerzési elj-nak lebony. öf. sz.													0
841402	Közvilágítás													0
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	2 500						6 933						9 433
841901	Önkormányzati feladatra nem tervezett		1 805 600	111 865								194 000		2 111 465
841906	Finanszírozási műveletek	5 000												5 000
841907	Önk.elszámolásai ktgvetési szerveikkel				-328 728									-328 728
841908	Fejezeti és általános tartalékok													0
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai													0
852000	Általános iskolai oktatás													0
842541	Vízkár elhárítás							258 917						258 917
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás													0
862301	Fogorvosi alapellátás													0
862302	Fogorvosi ügyeleti ellátás													0
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás						6 708							6 708
882122	Átmeneti segély													0
882123	Temetési segély													0
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás													0
882203	Köztemetés													0
889201	Gyermekjóléti szolgálat													0
889921	Szociális étkeztetés	2 460												2 460
889924	Családsegítés													0
890301	Civil szervezetek működési támogatása													0
890442	Közfoglalkoztatás						9 665							9 665
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése									14 921				14 921
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés													0
	Összesen:	27 427	1 805 600	111 865	-328 728	0	16 373	265 850	0	14 921	0	194 000	0	2 107 308
Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala														
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	500						0			0			500
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés													0
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások													0
841907	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel			0	154 471									154 471
882111	Aktív korúak ellátása													0
882112	Időskorúak járadéka													0
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon													0
882115	Ápolási díj alanyi jogon													0
882116	Ápolási díj méltányossági alapon													0
882617	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás													0
882119	Óvodáztatási támogatás													0
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás													0
882125	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása													0
882202	Közgyógyellátás													0
890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás													0
	Összesen:	500	0	0	154 471	0	0	0	0	0	0	0	0	154 971
Etalonsport Sportóvoda														
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	3 864												3 864
562917	Munkahelyi étkeztetés	1 043												1 043
841907	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel			0	90 229									90 229
851011	Óvodai nevelés, ellátás													0
	Összesen:	4 907	0	0	90 229	0	0	0	0	0	0	0	0	95 136
Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ														
682002	Saját és bérelt ingatlan hasznosítás	11 500												11 500
841907	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel			0	35 072									35 072
		11 500			35 072									46 572
Művelődési Ház és Könyvtár														
841907	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel			0	48956									48 956
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	1 400												1 400
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása													0
910123	Könyvtári tevékenység													0
	Összesen:	1 400	0	0	48 956	0	0	0	0	0	0	0	0	50 356
	Mindösszesen:	45 734	1 805 600	111 865	0	0	16 373	265 850	0	14 921	0	194 000	0	2 454 343

3. melléklet a 12/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzatának
Kiadási tervjavaslata szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel
2013. évi költségvetési tervjavaslat

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatások	Járulékok és Szocho	Dologi kiadások	Egyéb működés célú kiadások	Folyósított ellátások	Beruházás, fejlesztés, felújítás	Hitel		Támogatás,pénz eszk. átadás	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Kölcsönök nyújtása	összesen
								folyószámla hitel	beruházási hitel					
Rácalmás Város Önkormányzata														
360000	Víztermelés, ellátás			635										635
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			2 794			5 000							7 794
381103	Települési hulladék vegyes begyűjtése			4 445										4 445
522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			24 314			331 638							355 952
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	3 780	987	18 131										22 898
562917	Munkahelyi étkeztetés			1 397										1 397
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			5 207										5 207
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													-
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			3 932			265 089							269 021
750000	Állategészségügyi ellátás			889										889
811000	Iskolai működtetés	9 251	2 396	26 004										37 651
813000	Zöldterület kezelés			10 033										10 033
841112	Önkormányzati jogalkotás	24 027	5 725	9 506										39 258
841402	Közvilágítás			14 663			7 317							21 980
841403	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8 573	2 586	42 461			95 967						6 000	155 587
841901	Önkormányzati feladatra nem tervezett									760 000				760 000
8419069	Finanszírozási műveletek			3 000							19 000	-	19 000	41 000
841907	Önkormányzat elszámolásai költségvetési szervekkel									328 728				328 728
842155	Önkormányzat m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			2 800										2 800
842541	Vízkárelhárítás			2 805			278 350							281 155
862101	Háziorvosi alapellátás													-
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás			4 000										4 000
862231	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás													-
862301	Fogorvosi alapellátás						8 890							8 890
862302	Fogorvosi ügyeleti ellátás			200										200
869041	Család- és nővédelmi egyéb gondozás	5 014	1 320	4 993			350							11 677
882122	Ámeneti segély									6 800				6 800
882123	Temetési segély									700				700
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás									5 880				5 880
882203	Köztemetés									400				400
889201	Gyermekjóléti szolgálat	3 734	992	521										5 247
889921	Szociális étkezés			3 302										3 302
889922	Házi segítségnyújtás	7 926	2 074	762										10 762
889924	Családsegítés													-
890301	Civil szervezetek működési támogatása									15 656				15 656
890442	Foglalkoztatást helyettesítők közfoglalkoztatása	10 872	2 935											13 807
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése													-
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés			2 286										2 286
	Összesen:	73 177	19 015	189 080	-	-	992 601	-	-	1 118 164	19 000	-	25 000	2 436 037
Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala														
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	74 466	19 445	41 608								-		135 519
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzése													-
882111	Aktív korúak ellátása					5 849								5 849
882112	Időskorúak ellátása					118								118
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alap					2 040								2 040
882115	Ápolási díj alanyi jogon					280								280
882116	Ápolási díj méltányossági alapon					600								600
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás													-
882119	Óvodáztatási támogatás													-
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás													-
882125	Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és -átalakítási támogatása													-
882202	Közgyógyellátás													-
890442	Foglalkozást helyettesítő támogatás					9 129								9 129
	Összesen:	74 466	19 445	41 608	-	18 016	-	-	-	-	-	-	-	153 535
Etalonsport Sportóvoda														
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			10 414										10 414
562917	Munkahelyi étkeztetés			2 134										2 134
851011	Óvodai nevelés, ellátás	52 330	13 737	15 896										81 963
	Összesen:	52 330	13 737	28 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 511
Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ														
682002	**Saját vagy bérelt ingatlan haszn.**	18 718	5 080	22 774										46 572
		18 718	5 080	22 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 572
Művelődési Ház és Könyvtár														
602000	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			5 353										5 353
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			330										330
910123	Könyvtári tevékenység	3 262	848											4 110
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 997	1 971	31 595										40 563
	Összesen:	10 259	2 819	37 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 356
	Mindösszesen:	228 950	60 096	319 184	-	18 016	992 601	-	-	1 118 164	19 000	-	25 000	2 781 011

4. melléklet a 12/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzatának
kötelező és önként vállalt feladatai bevételi-kiadási terv szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel
2013.évi költségvetési év

ezer Ft-ban

Jogcím	Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Sajátos működési bevételek	Intézmény finanszírozás	Támogatás értékű bevétel/ Normatíva	Átvett pénzeszközök	Kölcsönök visszatérülése	Pénzforgalom nélküli bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Támogatás, pénzeszköz átadás	Beruházás, felújítása	Kölcsönök nyújtása	Tartalék	Kiadások összesen
		Rácalmás Város Önkormányzata																	
kötelező feladat	360000	Víztermelés, ellátás	10 160								10 160			635					635
kötelező feladat	370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												2 794		5 000			7 794
kötelező feladat	381103	Települési hulladék vegyes begyűjtése												4 445					4 445
kötelező feladat	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									0			24 314		331 638			355 952
kötelező feladat	562913	Iskolai intézményi étkeztetés	4 915								4 915	3 780	987	18 131					22 898
önként vállalt	562917	Munkahelyi étkeztetés	1 650								1 650			1 397					1 397
önként vállalt	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása									0			5 207					5 207
önként vállalt	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	166								166								0
	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	576								576			3 932		264 739			268 671
	750000	Állategészségügyi ellátás												889					889
önként vállalt	811000	Iskolai működtetés										9 251	2 396	26 004					37 651
kötelező feladat	813000	Zöldterület kezelés									0			10 033					10 033
kötelező feladat	841112	Önkormányzati jogalkotás									0	24 027	5 725	9 887					39 639
kötelező feladat	841402	Közvilágítás									0			14 663		7 317			21 980
kötelező feladat	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	2 500				6 933				9 433	8 573	2 586	42 080		96 316	23 000		172 555
kötelező feladat	841901	Önkormányzati feladatra nem tervezett		1 805 600		111 865			194 000		2 111 465				760 000				760 000
	841906	Finanszírozási műveletek	5 000								5 000			3 000		19 000	2 000	0	24 000
kötelező feladat	841907	Önk.elszámolásai ktgvetési szerveikkel			-328 728						-328 728				328 728				328 728
	841908	Fejezeti és általános tartalékok									0								0
önként vállalt	842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai									0			2 800					2 800
önként vállalt	852000	Általános iskolai oktatás									0								0
kötelező feladat	842541	Vízkár elhárítás				258 917					258 917			2 805		278 350			281 155
kötelező feladat	862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás									0			4 000					4 000
kötelező feladat	862301	Fogorvosi alapellátás									0					8 890			8 890
kötelező feladat	862302	Fogorvosi ügyeleti ellátás									0			200					200
kötelező feladat	869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				6 708					6 708	5 014	1 320	4 993		350			11 677
kötelező feladat	882122	Átmeneti segély									0				6 800				6 800
kötelező feladat	882123	Temetési segély									0				700				700
kötelező feladat	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás									0				5 880				5 880
kötelező feladat	882203	Köztemetés									0				400				400
kötelező feladat	889201	Gyermekjóléti szolgálat									0	3 734	992	521					5 247
kötelező feladat	889921	Szociális étkeztetés	2 460								2 460			3 302					3 302
kötelező feladat	889922	Házi segítségnyújtás									0	7 926	2 074	762					10 762
önként vállalt	890301	Civil szervezetek működési támogatása									0				15 656				15 656
kötelező feladat	890442	Közfoglalkoztatás				9 665					9 665	10 872	2 935						13 807
kötelező feladat	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				14 921					14 921								0
kötelező feladat	960302	Köztemető-fenntartás és működtetés									0			2 286					2 286
		Összesen:	27 427	1 805 600	-328 728	402 076	6 933	0	194 000	0	2 107 308	73 177	19 015	189 080	1 118 164	1 011 600	25 000	0	2 436 036
		Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala																	
kötelező feladat	841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások	500							0	500	75 586	19 761	41 608					136 955
kötelező feladat	841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés									0								0
	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások									0								0
	841907	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel				0	154 471				154 471								0
kötelező feladat	882111	Aktív korúak ellátása									0				5 849				5 849
kötelező feladat	882112	Időskorúak járadéka									0				118				118
kötelező feladat	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon									0				2 040				2 040
kötelező feladat	882115	Ápolási díj alanyi jogon									0				280				280
kötelező feladat	882116	Ápolási díj méltányossági alapon									0				600				600
kötelező feladat	882617	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás									0								0
kötelező feladat	882119	Óvodáztatási támogatás									0								0
kötelező feladat	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									0								0
kötelező feladat	882125	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási									0								0
	882202	Közgyógyellátás									0								0
kötelező feladat	890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									0				9 129				9 129
		Összesen:	500	0		0	154 471	0	0	0	154 971	75 586	19 761	41 608	18 016				154 971
		Etalonsport Sportóvoda																	
kötelező feladat	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	3 864								3 864			10 414					10 414
kötelező feladat	562917	Munkahelyi étkeztetés	1 043								1 043			2 134					2 134
	841907	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel				0	90 229				90 229								0
kötelező feladat	851011	Óvodai nevelés, ellátás									0	52 330	13 737	16 521					82 588
		Összesen:	4 907	0		0	90 229	0	0	0	95 136	52 330	13 737	29 069	0				95 136
		Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ																	
önként vállalt	682002	Saját és bérelt ingatlan hasznosítás	11 500								11 500	18 718	5 080	22 774					46 572
	841907	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel				0	35 072				35 072								0
			11 500				35 072				46 572								0
		Művelődési Ház és Könyvtár																	
önként vállalt	602000	Televízió-műsor összeállítása																	
	841907	Önkormányzatok elszám. költségvetési szerveikkel				0	48956				48956			5353					5 353
kötelező feladat	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	1 400								1400	6 997	1 971	31 595					40 563
kötelező feladat	910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									0			330					330
kötelező feladat	910123	Könyvtári tevékenység									0	3 262	848						4 110
		Összesen:	1 400	0		0	48 956	0	0	0	50356	10 259	2 819	37 278	0	0	0	0	50 356
		Mindösszesen:	45 734	1 805 600		402 076	335 661	0	194 000	0	2 454 343	211 352	55 332	297 035	1 136 180				2 736 499

5.a melléklet a 12/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Az elkülönítetten az eurúpai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történ ő hozzájárulásai 2013. évben

adatok ezer forintban

Projekt adatai	Projekt kiadás	Saját forrás	Támogatás
KDOP-4.1.1/C-10-2011-0001 "Rácalmás ófalusi városrész csúszásveszélyes 2/b partfalszakasz állékonyságának biztosítása" - a támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2011.09.05. - a befejezés tervezett időpontja: 2013.05.31. - a támogatási intenzítás: 85%	73 189	10 978	62 211
KDOP-4.1.1/C-11-2011-0001 "Rácalmás - Ófalu III. ütem, Rác templom környékének partfal-stabilizációja" - a támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2012.04.01. - a befejezés tervezett időpontja: 2014.02.28. - a támogatási intenzítás: 90%	205 161	8 455	196 706
KEOP-7.1.0/11-2011-0011 "Kulcs-Rácalmás Közös szennyvízelvezetése és tisztítása" - támogató okirat: 2010.07.27. - befejezés tervezett időpontja: 2013.03.31. Támogatás intenzitása: 85 %	5 000	5 000	
8319550050 azonosító számú: "Rácalmás Központjában helyi piac kialakítása" (Szent János tér) - támogató határozat kelte: 2012. 06.08.	15 719	11 341	4 378
	299 069	35 774	263 295

5.b melléklet a 12/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját forrásból megvalósuló beruházásai és felújításai

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2013. évi tervezett előirányzat	2013. évi módosított előriányzat
Arany J. utca járdaépítés	11 102	11 102
Jázmin utca útépítés	30 000	30 000
Tulipán utca útépítés	30 000	30 000
Akácfa utca útépítés, csapadékvíz elvezetés	60 000	60 000
Nyírfa utca, Erdősor útépítés	28 000	29 092
Utak építésének többlet költsége		27 260
Arany J. utca kerékpárút építése	34 000	34 000
Arany J. utca csapadékvíz elvezetés	38 000	39 092
Vasvirág u, Martinász játszótér vízelvezetése	50 000	51 092
Parkolók építése óvoda és polgármesteri hivatal előtt	20 000	21 092
Óvoda/bölcsöde bővítése	197 780	197 780
Halász szobor területének kialakítása	12 000	-
Petőfi szobor készítése és területének kialakítása - Fő tér	13 242	23 228
Kamasztanya kialakítása	10 000	-
Terület vásárlás Sportcsarnok	50 000	1 000
Termál fürdő tervezése	20 000	20 000
Tervek készítése	30 000	15 856
Mezőgazdasági gépek beszerzése	29 000	29 000
Fogászati gép beszerzése	8 890	8 890
RácTherm üzletrész vásárlás	19 000	19 000
RácTherm tagi kölcsön	2 000	19 000
Épületek bontása	5 766	5 766
Hőszigetelt ajtók orvosi rendelőbe		498
Szent János tér közvilágítás bővítése		4 058
Fő tér közvilágítás bővítése		3 259
Kismotor beszerzés hivatalnak, védőnői szolgálatnak		700
Közvilágítási lámpák felszerelése		441
Arany J. u.-Népfront u. közötti út csapadékvíz elv.		583
Szent János tér - Népfront út. víz elv.		1 332
Fűkaszák beszerzése		1 150
Óvodai udvari játékok áthelyezése		6 700
Csónaktároló burkolása, fűtése		6 000
Kúria kerítésének újjá építése		10 000
Munkagép tároló építése		2 748
Kártalanítási megállapodás/szennyvíz beruházás		5 349
Vis major - pince beomlás		1 820
Mindösszesen	**698 780**	**716 888**

MEGNEVEZÉS		
Iskola felújítása	17 000	17 000
	17 000	**17 000**

6. melléklet a 12/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

2013.évi általános és céltartalékok

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Általános tartalék		
Rácalmás Város Önkormányzat	10 000	0
Összesen:	**10 000**	**0**
Beruházási céltartalék		
Rácalmás Város Önkormányzat	17 042	0
Összesen:	**17 042**	**0**
Mindösszesen:	**27 042**	**0**