Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013. (X. 01.) 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 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) 1-6. mellékletei helyébe e rendelet 1-6. mellékletei lépnek.

(2) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től a 2013. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni.

Schrick István
polgármester

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

dr. Györe Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

2013. október 1... .
kihirdetés napja

RÁCALMÁS VÁROS JEGYZŐJE 5.

.....
dr. Györe Andrea

1. melléklet a 15/2013. (X.01.) 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**	**1 870 344**
1.	Intézményi működési bevételek	45 734	45 734
2.	Önkormányzatok saját működési bevétele	1 805 600	1 824 610
2.1.	Helyi adók	1 791 000	1 809 600
2.1.1.	Iparűzési adó	1 620 000	1 638 600
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	1 210
II.	**TÁMOGATÁSOK**	**111 865**	**114 829**
1.	Önkorm. költségvetési támogatása	111 865	114 829
1.1.			
1.2.			
1.3.			
III.	**FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**	**0**	**0**
	1. Önkorm.sajátos felham. és tőke jellegű bevételei	0	
	2. Önkorm.telek értékesítés		
	3. Pénzügyi befekt. bevételei		
IV.	**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)**	**297 144**	**298 363**
	1. Működési célú támogatásértékű bevételek	16 373	24 525
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	6 708	6 708
	2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	280 771	273 838
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**		**1 200**
VII.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**
	1. Értékpapírok értékesítése		
	2. Likvid hitel felvétel		
VIII.	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**194 000**	**205 165**
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	194 000	205 165
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 454 343**	**2 489 901**

	KIADÁSOK	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	**Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai**	**1 406 452**	**1 405 286**
	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	602 000	587 384
	Rácalmás Város Önkormányzat	275 042	256 839
	Rácalmás-Város Polgármesteri Hivatala	135 519	137 204
	Etalonsport Sportóvoda	94 511	95 560
	Művelődési Ház és Könyvtár	50 356	50 934
	Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ	46 572	46 847
	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**	**786 106**
	Civil szervezetek támogatása	12 656	16 306
	Központi költségvetési szervnek		500
	Dunaújváros Iparzűzési adó	760 000	769 300
II.	**Felhalmozási, felújítási, finanszírozási kiadások**	**1 014 849**	**1 058 184**
	Felhalmozási kiadások	1 014 849	1 058 184
	Rácalmás Város Önkormányzata	1 014 849	1 037 647
	Tartós részesedés vásárlása		19000
	Manóvár Óvoda		1537
III.	**Kölcsönök nyújtása**	**6 000**	**26 431**
	Rácalmás Város Önkormányzata	6 000	9 431
	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**	**2 489 901**

1.a. melléklet a 16/2013. (X.01.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Rácalmás Város Önkormányzat	2 436 036	2 471 594
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 961 265	1 991 391
1. Működési bevételek	27 427	27 427
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 805 600	1 824 610
2.1 Helyi adók	1 791 000	1 809 600
2.2 Átengedett központi adók	12 000	12 000
2.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	2 600	3 010
3. Működési támogatások	111 865	114 829
3.1 Önkormányzati költségvetési támogatások	111 865	114 829
4. Egyéb működési bevételek	16 373	24 525
4.1 Támogatás értékű működési bevételek	16 373	24 525
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel		
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,		
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	280 771	273 838
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	273 838
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	280 771	258 917
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		14 921
3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,		
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		1 200
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	194 000	205 165
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	194 000	205 165
V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		
VI. HITELFELVÉTEL		
1.2.1 Polgármesteri Hivatal	153 535	155 220
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, 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	153 035	154 720
1.2.3 Etalonsport Sportóvoda	94 611	97 097
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, 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,		
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	89 604	92 190
1.2.3 Művelődési Ház és Könyvtár	50 356	50 934
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: 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		
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	49 534
1.2.3 Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ	46 572	46 847
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	35 347

KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1. Rácalmás Város Önkormányzat	2 436 036	2 471 594
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 071 478	1 056 725
1. Személyi juttatások	73 177	74 824
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 015	19 115
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 850	162 900
4. Egyéb működési kiadások	786 256	799 706
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	760 000	769 800
4.2 Működési célú pe.átad. államház. kívülre	12 656	16 306
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás,	13 600	13 600
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-		
4.5 Egyéb működési kiadások		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	180	180
6. Működési kamatkiadások		
7. Működési céltartalék	10 000	-
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 031 891	1 037 647
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	997 849	1 008 103
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	17 000	29 134
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	410
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás		410
3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-		
4. Felhalmozási kamatkiadások		
5. Felhalmozási céltartalék	17 042	-
6. Tartós részesedés vásárlása		19 000
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	6 000	26 431
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		
VI. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. KVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS	326 667	331 791
VII. HITEL TÖRLESZTÉSE	-	-
1. Működési célú hitel törlesztése		
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése		
Létszám keret (fő)	32	32
1.2.1 Polgármesteri Hivatal	153 535	155 220
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	153 535	155 220
1. Személyi juttatások	74 466	75 799
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 445	19 761
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	41 608	41 644
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	94 611	97 097
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	94 511	95 560
1. Személyi juttatások	52 330	54 047
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 737	14 041
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	28 444	27 472
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	-	1 537
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		162
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		1 375
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	20
1.2.3 Művelődési Ház és Könyvtár	50 356	50 934
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	50 356	50 934
1. Személyi juttatások	10 259	10 724
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 819	2 932
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	46 847
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	46 572	46 847
1. Személyi juttatások	18 718	18 993
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

2. melléklet a 15/2013. (X.01.) önkormányzati rendelethez

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				1 200			10 633
841901	Önkormányzati feladatra nem tervezett		1 824 610	114 829			1 219					205 165		2 145 823
841906	Finanszírozási műveletek	5 000												5 000
841907	Önk.elszámolásai ktgvetési szerveikkel				-331 791									-331 791
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	1 824 610	114 829	-331 791	0	24 525	258 917	0	14 921	1 200	205 165	0	2 139 803
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	154 720									154 720
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	154 720	0	0	0	0	0	0	0	0	155 220
Etalonsport Sportóvoda														
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	3 864												3 864
562917	Munkahelyi étkeztetés	1 043												1 043
841907	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel			0	92 190									92 190
851011	Óvodai nevelés, ellátás													0
	Összesen:	4 907	0	0	92 190	0	0	0	0	0	0	0	0	97 097
Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ														
682002	Saját és bérelt ingatlan hasznosítás	11 500												11 500
841907	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel			0	35 347									35 347
		11 500			35 347									46 847
Művelődési Ház és Könyvtár														
841907	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel			0	49534									49 534
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	1 400												1 400
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása													0
910123	Könyvtári tevékenység													0
	Összesen:	1 400	0	0	49 534	0	0	0	0	0	0	0	0	50 934
	Mindösszesen:	45 734	1 824 610	114 829	0	0	24 525	258 917	0	14 921	1 200	205 165	0	2 489 901

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 működési 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			7 805							10 599
381103	Települési hulladék vegyes begyűjtése			4 445										4 445
522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			16 520			335 063							351 583
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			252 134							256 066
750000	Állategészségügyi ellátás			889										889
811000	Iskolai működtetés	9 847	2 396	24 099										36 342
813000	Zöldterület kezelés			6 223			5 080							11 303
841112	Önkormányzati jogalkotás	24 177	5 725	11 902			20 569			769 800	19 000		19 000	870 173
841402	Közvilágítás			14 195			7 785							21 980
841403	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8 725	2 586	32 035			121 621						7 431	172 398
841901	Önkormányzati feladatra nem tervezett											-		-
8419069	Finanszírozási műveletek													
841907	Önkormányzat elszámolással költségvetési szerveikkel									331 791				331 791
842155	Önkormányzat m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			1 530										1 530
842541	Vízkárelhárítás			2 222			278 350							280 572
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 egyi gondozás	5 179	1 320	4 995			350							11 844
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	4 180	1 093	521										5 794
889921	Szociális étkezés			3 980										3 980
889922	Házi segítségnyújtás	8 064	2 073	762										10 899
889924	Családsegítés													-
890301	Civil szervezetek működési támogatása									16 306				16 306
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:	74 824	19 115	162 900			1 037 647			1 111 677	19 000		26 431	2 471 594
Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala														
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	75 799	19 761	41 644								-		137 204
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					9 129								9 129
890442	Foglalkozást helyettesítő támogatás													155 220
	Összesen:	75 799	19 761	41 644		18 016								
Etalonsport Sportóvoda														
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			10 414										10 414
562917	Munkahelyi étkeztetés			2 134										2 134
851011	Óvodai nevelés, ellátás	54 047	14 041	14 924			1 537							84 549
	Összesen:	54 047	14 041	27 472			1 537							97 097
Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ														
823000	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése	18 993	5080	22774										46 847
682002	Saját vagy bérelt ingatlan haszn.													0
														46 847
Művelődési Ház és Könyvtár														
602000	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			5 353										5 353
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			330										330
910123	Könyvtári tevékenység	3 454	848											4 302
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	7 270	2 084	31 595										40 949
	Összesen:	10 724	2 932	37 278										50 934
	Mindösszesen:	215 394	55 849	269 294		18 016	1 039 184			1 111 677	19 000		26 431	2 821 692

4.a melléklet a 15/2013. (X.01.) önkormányzati rendelethez

Az elkülönítetten az erurópai 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

4.b melléklet a 15/2013. (X.01) 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		30 308
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	2 362
Óvoda/bölcsöde bővítése	197 780	202 652
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		7 195
Csónaktároló burkolása, fűtése		6 000
Kúria kerítésének újjá építése		12 817
Munkagép tároló építése		2 748
Kártalanítási megállapodás/szennyvíz beruházás		5 349
1272 hrsz út felújítása		1 227
Városháza klimatizálása		4 545
Szennyvíz telepre szivattyúk		2 805
Köszöntő tábla		2 997
Csapadékvíz elv.pótmunka közbesz tanácsad.		1 092
II. világháborús emlékmű		14 563
Iskolai kerékpártároló kamera rendszer kiépítés		245
Kommunális kiegészítő eszköz beszerzés		5 080
Hankook út burkolat süllyedés feltárása		2 132
fénymásoló beszerzés rendőrségnek		600
Vis major - pince beomlás		1 820

MEGNEVEZÉS		
Iskola felújítása	17 000	17 000
Kerékpárút helyreállítása		607
Állomás út burkolat javítása		704
Rác köz burkolat helyreállítása		522
Temetői járda felújítása		10 908

5. melléklet a 15/2013. (X.01.) 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**

6. melléklet a 15/2013. (X.01.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2013.évre	Tényleges létszám 2012.XII.31-én	Átlagos létszám 2013. évre	Engedélyezett létszám 2013.évre	Tényleges létszám 2012.XII.31-én	Átlagos létszám 2013. évre	Engedélyezett létszám 2013.évre	Tényleges létszám 2012.XII.31-én	Átlagos létszám 2013. évre	Engedélyezett létszám 2013.évre	Tényleges létszám 2012.XII.31-én	Átlagos létszám 2013. évre
Rácalmás Város Önkormányzat	1,00	1,00	1,00	13,00	6,00	13,00	2,00	2,00	2,00	16,00	9,00	16,00
Rácalmási Polgármesteri Hivatala	15,00	15,00	15,00				2,0	1,0	2,0	17,00	16,00	17,00
Manóvár Sportóvoda				20,00	19,00	20,00				20,00	19,00	20,00
Művelődési Ház és Könyvtár				4,00	4,00	4,00						
Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ				7,00	7,00	7,00				7,00	7,00	7,00
MINDÖSSZESEN	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**44,00**	**36,00**	**44,00**	**4,00**	**3,00**	**4,00**	**60,00**	**51,00**	**60,00**

Közfoglalkoztatás	**Engedélyezett létszám 2013. évre**
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	16,00
Önkormányzata	16,00

7. melléklet a 15/2013. (X.01.) önkormányzati rendelethez

2013. évi központi támogatások

Lakosságszám 2012. január 1. 4491 fő

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2012. évi CCIV. költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint

Szám	Megnevezés	Előriányzat (eFt)	
		Eredeti	Módosított
I.	*A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*		
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	95 951	95 951
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás	26 766	26 766
I.1.c)	Beszámítás összege	167 438	167 438
I.1.a-c)	I. a-c) jogcímeken nyújtott támogatás összesen	0	0
I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 126	12 126
I.	**I. Általános feladatok támogatása összeser**	**12 126**	**12 126**
II.	*Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása*	*42 144*	*42 144*
	Óvodapedagógusok támogatása	33 984	33 984
	Segítők támogatása	8 160	8 160
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	7 182	7 182
II. 3. ba)	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	18 156	18 156
II.	**II. Települési Önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen**	**67 482**	**67 482**
III.1.	**Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítés**	**14 739**	**14 739**
III.2.	**Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokho**	**8 487**	**8 487**
III.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános támogatása	1 774	1 774
	Szociális étkeztetés	332	332
III. 3.	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatá**	**2 106**	**2 106**
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása összesen**	**10 593**	**10 593**
IV.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen**	**5 119**	**5 119**

A települési önkormányzatok által felhasználható központosított előriányzatok a 2012. évi CCIV. költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint

I. 15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 347	1 347
I. 17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	458	458
	Nyári szociális gyermekétkeztetés		678
		1 805	2 483
	Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció)		2 287
	Előző évi költségvetési keigészítések, visszatérülések		1654