Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2013. (XII. 17.) 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) 2. §-a az alábbiak szerint változik:

„ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

2.590.185 E Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
2.590.185 E Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg. "

(2) A Rendelet 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete, a 5. melléklete helyébe a 4. melléklet, az 5. melléklet helyébe a 6. melléklet, a 6. melléklet helyébe a 8. melléklet 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 ÖNKORMÁNYZAT

dr. Györe Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

2013. december 17.
kihirdetés napja

RÁCALMÁS VÁROS JEGYZŐJE 5.

dr. Györe Andrea
jegyző

1. melléklet a 2/2013. (XII.17.) 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**	**1 961 918**
1.	Intézményi működési bevételek	45 734	52 854
2.	Önkormányzatok saját működési bevétele	1 805 600	1 909 064
2.1.	Helyi adók	1 791 000	1 892 054
2.1.1.	Iparűzési adó	1 620 000	1 721 054
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	3 210
II.	**TÁMOGATÁSOK**	**111 865**	**122 339**
1.	Önkorm. költségvetési támogatása	111 865	122 339
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**		**2 400**
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**	**2 590 185**

	KIADÁSOK	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	**Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai**	**1 406 452**	**1 469 337**
	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	602 000	616 342
	Rácalmás Város Önkormányzat	275 042	273 563
	Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala	135 519	142 669
	Etalonsport Sportóvoda	94 511	101 529
	Művelődési Ház és Könyvtár	50 356	51 174
	Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ	46 572	47 407
	Szociálpolitikai kiadások	**31 796**	**34 341**
	Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala	18 016	18046
	Rácalmás Város Önkormányzata	13 780	16295
	Működési célú pénzeszköz átadás	**772 656**	**818 654**
	Civil szervezetek támogatása	12 656	16 406
	Központi költségvetési szervnek		1 100
	Dunaújváros Iparzűzési adó	760 000	801 148
II.	**Felhalmozási, felújítási, finanszírozási kiadások**	**1 014 849**	**1 096 117**
	Felhalmozási kiadások	1 014 849	1 096 117
	Rácalmás Város Önkormányzata	1 014 849	1 075 013
	Tartós részesedés vásárlása		19567
	Manóvár Óvoda		1537
III.	**Kölcsönök nyújtása**	**6 000**	**24 731**
	Rácalmás Város Önkormányzata	6 000	7 731
	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**	**2 590 185**

adatok ezer forintban

	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Rácalmás Város Önkormányzat		2 436 036	2 571 881
	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 961 266	2 090 478
	1. Működési bevételek	27 427	34 550
	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 805 600	1 909 084
	2.1 Helyi adók	1 791 000	1 892 054
	2.2 Átengedett központi adók	12 000	12 000
	2.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	2 600	5 010
	3. Működési támogatások	111 865	122 339
	3.1 Önkormányzati költségvetési támogatások	111 865	122 339
	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,		
	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 VISSZATERÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		2 400
	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	160 715
	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 VISSZATERÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		
	IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
	V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	153 035	160 215
1.2.2	Etalonsport Sportóvoda	94 511	103 066
	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 VISSZATERÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		
	IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
	V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	89 604	98 159
1.2.3	Művelődési Ház és Könyvtár	50 356	51 174
	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 VISSZATERÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		
	IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
	V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	48 956	49 774
1.2.3	Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ	46 572	47 407
	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 VISSZATERÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		
	IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
	V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	35 072	35 907

	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1. Rácalmás Város Önkormányzat		2 436 036	2 571 881
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 071 478	1 108 515
	1. Személyi juttatások	73 177	76 246
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 015	19 299
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 850	178 021
	4. Egyéb működési kiadások	786 256	834 769
	4.1 Támogatásértékű működési kiadások	760 000	802 248
	4.2 Működési célú pe.átad. államhást. kívülre	12 656	16 406
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás,	13 600	16 115
	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	1 075 013
	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	997 849	1 039 728
	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	17 000	34 875
	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	19 567
	6. Tartós részesedés vásárlása		
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	6 000	24 731
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		
	VI. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. KVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS	326 667	344 055
	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	160 715
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	153 535	160 715
	1. Személyi juttatások	74 466	79 855
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 445	21 170
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	41 608	41 644
	4. Egyéb működési kiadások	18 016	18 046
	4.1 Támogatásértékű működési kiadások		
	4.2 Mük. célú pénzeszközátadás államház. kívülre		
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás,	18 016	18 046
	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
1.2.2.	Etalonsport Sportóvoda	94 511	103 066
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	94 511	101 529
	1. Személyi juttatások	52 330	56 480
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 737	15 577
	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	51 174
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	50 356	51 174
	1. Személyi juttatások	10 259	10 860
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 819	3 007
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	37 278	37 307
	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	47 407
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	46 572	47 407
	1. Személyi juttatások	18 718	19 475
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 080	5 158
	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 26/2013. (XII.17.) 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	Szennyvíz 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	2 650												2 650
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	1 423												1 423
841401	Önkorm. közbeszerzési elj-nak lebony. őf. sz.													0
841402	Közvilágítás													0
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	2 500					6 933				2 400			11 833
841901	Önkormányzati feladatra nem tervezett		1 909 064	122 339			1 219					205 165		2 237 787
841906	Finanszírozási műveletek	9 700												9 700
841907	Önk.elszámolásai ktgvetési szerveikkel				-344 055									-344 055
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:	34 550	1 909 064	122 339	-344 055	0	24 525	258 917	0	14 921	2 400	205 165	0	2 227 826
	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	160 215									160 215
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	160 215	0	0	0	0	0	0	0	0	160 715
	Etalonsport Sportóvoda													
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	3 864												3 864
562917	Munkahelyi étkeztetés	1 043												1 043
841907	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel			0	98 159									98 159
851011	Óvodai nevelés, ellátás													0
	Összesen:	4 907	0	0	98 159	0	0	0	0	0	0	0	0	103 066
	Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ													
682002	Saját és bérelt ingatlan hasznosítás	11 500												11 500
841907	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel			0	35 907									35 907
		11 500			35 907									47 407
	Művelődési Ház és Könyvtár													
841907	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel			0	49774									49 774
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	1 400												1 400
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása													0
910123	Könyvtári tevékenység													0
	Összesen:	1 400	0	0	49 774	0	0	0	0	0	0	0	0	51 174
	Mindösszesen:	52 857	1 909 064	122 339	0	0	24 525	258 917	0	14 921	2 400	205 165	0	2 590 188

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, felújítás	Hitel folyószámla hitel	Hitel beruházási hitel	Támogatás,pénz eszk. átadás	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Kölcsönök nyújtása	összesen
	Rácalmás Város Önkormányzata													
360000	Víztermelés, ellátás			635										635
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			2 794			10 202							12 996
381103	Települési hulladék vegyes begyűjtése			4 445										4 445
522001	Közutak, hidak, aluljárók üzemeltetése, fenntartása			20 493			358 311							378 804
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	3 780	987	20 290										25 057
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			258 370							262 302
750000	Állategészségügyi ellátás			889										889
811000	Iskolai működtetés	10 258	2 396	24 099										36 753
813000	Zöldterület kezelés			5 473			5 080							10 553
841112	Önkormányzati jogalkotás	25 077	5 968	20 763			20 569			801 648	19 567		19 000	912 592
841402	Közvilágítás			14 195			8 990							23 185
841403	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	9 001	2 632	31 416			124 694						5 731	173 474
841901	Önkormányzati feladatra nem tervezett													-
8419069	Finanszírozási műveletek											-		-
841907	Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveikkel									344 055				344 055
842155	Önkormányzat m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			2 390										2 390
842541	Vízkárelhárítás			2 222			279 557							281 779
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 eügyi gondozás	5 404	1 349	4 995			350							12 098
882122	Ámeneti segély									9 315				9 315
882123	Temetési segély									700				700
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás									5 880				5 880
882203	Köztemetés									400				400
889201	Gyermekjóléti szolgálat	4 006	1 043	649										5 698
889921	Szociális étkezés			4 361										4 361
889922	Házi segítségnyújtás	7 848	1 989	762										10 599
889924	Családsegítés			128										128
890301	Civil szervezetek működési támogatása									17 006				17 006
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:	76 246	19 299	178 021	-	-	1 075 013	-	-	1 179 004	19 567	-	24 731	2 571 881
	Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala													
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	79 855	21 170	41 644								-		142 669
841133	Adó, illetek 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					30								30
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás													-
882125	Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és -átalakítási támogatása													-
882202	Közgyógyellátás													-
890442	Foglalkozást helyettesítő támogatás					9 129								9 129
	Összesen:	79 855	21 170	41 644	-	18 046	-	-	-	-	-	-	-	160 715
	Étalonsport Sportóvoda													
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			10 414										10 414
562917	Munkahelyi étkeztetés			2 134										2 134
851011	Óvodai nevelés, ellátás	58 480	15 577	14 924			1 537							90 518
	Összesen:	58 480	15 577	27 472	-	-	1 537	-	-	-	-	-	-	103 066
	Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ													
823000	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése	19 475	5158	22774										47 407
682002	Saját vagy bérelt ingatlan haszn.													0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 407
	Művelődési Ház és Könyvtár													
602000	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			5 353										5 353
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			359										359
910123	Könyvtári tevékenység	3 490	848											4 338
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	7 370	2 159	31 595										41 124
	Összesen:	10 860	3 007	37 307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 174
	Mindösszesen:	225 441	59 053	284 444		18 046	1 076 550			1 179 004	19 567		24 731	2 934 243

4. melléklet a 26/2013. (XII.17.) 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**

5. melléklet a 26/2013. (XII.17.) 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	14,00	6,00	14,00	3,00	2,00	3,00	18,00	9,00	18,00
Rácalmási Polgármesteri Hivatala	17,00	15,00	17,00				2,0	1,0	2,0	19,00	16,00	19,00
Manóvár Sportóvoda				20,00	19,00	20,00				20,00	19,00	20,00
Művelődési Ház és Könyvtár				4,00	4,00	4,00				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	**18,00**	**16,00**	**18,00**	**45,00**	**36,00**	**45,00**	**5,00**	**3,00**	**5,00**	**68,00**	**55,00**	**68,00**

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

6. melléklet a 26/2013. (XII.17.) 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

		Előriányzat (eFt)	
Szám	Megnevezés	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*	*45 301*
	Óvodapedagógusok támogatása	33 984	37 141
	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**	**70 639**
III.1.	**Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése**	**14 739**	**14 769**
III.2.	**Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz**	**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 támogatás**	**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
	Pénzbeli ellátás Erzsébet utalvány		1 752
	Szociális tűzifa		549
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek"		250
	Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció)		4 033
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		1654