Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (III.25 .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.05.) 2014. évi költségvetési rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„ A képviselő-testület Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési

Bevételi, kiadási főösszegét	2.587.120 ezer Ft-ban
működési költségvetési bevételét	2.145.478 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételét	291.642 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	1.567.668 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	1.019.451 ezer Ft-ban

Költségvetési egyenlegét (amely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)

működési költségvetési egyenlegét (többlet)	577.810 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét (hiány)	727.809 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, a 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a 7. melléklet helyébe a 7. melléklet, a 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től a 2014. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni.

Schrick István
polgármester

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

dr. Győre Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

2014. március 25.
kihirdetés napja

RÁCALMÁS VÁROS JEGYZŐJE 5.

dr. Győre Andrea

1. melléklet a 3/2014. (III.25.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 795	18 795	Személyi juttatások	K1	290 304	290 304
Közhatalmi bevételek	B3	1 960 400	1 960 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	72 676	72 676
Működési bevételek	B4	53 882	53 882	Dologi kiadások	K3	330 169	330 169
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 500	1 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 829	36 829
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	110 901	110 901	Egyéb működési célú kiadások	K5	820 790	837 690
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**2 145 478**	**2 145 478**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 550 768**	**1 567 668**
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	290 982	290 982	Beruházás	K6	981 265	964 365
Felhalmozási bevételek	B5	0		Felújítás	K7	55 086	55 086
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	660	660	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**291 642**	**291 642**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 036 351**	**1 019 451**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	150 000	150 000	Finanszírozási kiadások	K9		0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**150 000**	**150 000**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**2 587 120**	**2 587 120**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**2 587 120**	**2 587 120**

2. melléklet a 3/2014. (III.25.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés

Bevételek

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 122	6122				
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	71 376	71376				
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 920	8920				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 170	5170				
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	19 313	19313				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0					
	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**110 901**	**110901**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 795	18795				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**18 795**	**18795**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	290 982	290982				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**290 982**	**290982**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0					
	Társaságok jövedelemadói	B312	0					
	Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0					
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0					
	Vagyoni típusú adók	B34	170 000	170000				
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 775 000	1775000				
	Fogyasztási adók	B352	0					
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0					
	Gépjárműadók	B354	12 000	12000				
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 800	1800				
	Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**1 958 800**	**1958800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 600	1600				
	Közhatalmi bevételek	**B3**	**1 960 400**	**1960400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0					
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0				1000	500
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	940	840	100			
	Tulajdonosi bevételek	B404	8 000	8000				
	Ellátási díjak	B405	15 116	7106		8010		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 122	4079		1043		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0					
	Kamatbevételek	B408	7 000	7000				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					
	Egyéb működési bevételek	B410	16 204	3904	300		1000	11000
	Működési bevételek (=34+...+43)	**B4**	**53 882**	**30929**	**400**	**9053**	**2000**	**11500**
	Immateriális javak értékesítése	B51	0					
	Ingatlanok értékesítése	B52	0					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					
	Részesedések értékesítése	B54	0					
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					
	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 500	1500				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0					
	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	**B6**	**1 500**	**1500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	660	660				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**660**	**660**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**2 437 120**	**2414167**	**400**	**9053**	**2000**	**11500**

3. melléklet a 3/2014. (III.25.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés

Kiadási tervjavaslat

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda	Rácalmási Művelődséi Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ
I.	**Személyi juttatások**	K1	290 304	84 810	95 831	68 663	17 595	23 405
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	72 676	22 047	24 189	17 415	3 315	5 710
III.	**Dologi kiadások**	K3	330 169	191 241	38 861	34 915	43 980	21 172
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	36 829	15 888	20 941			
	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0					
	Elvonások és befizetések	K1156	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K1157	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K1161	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K1162	18 500	18 500				
	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163	0					
	Kamattámogatások	K1164	0					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165	819 190	819 190				
	Tartalékok	K1166	0					
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	837 690	837 690	0	0	0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K1168	12 817	12 817				
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K1169	713 732	713 732				
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K1170	220	220				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K1171	17 575	17 575				
	Részesedések beszerzése	K1172	19 047	19 047				
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K1173	0					
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1174	200 974	200 974				
VI.	**Beruházások**	K6	964 365	964 365	0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása	K1176	43 375	43 375				
	Informatikai eszközök felújítása	K1177	0					
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K1178	0					
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1179	11 711	11 711				
VII.	**Felújítások**	K7	55 086	55 086	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1181	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1182	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K1183	0					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K1184	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1185	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K1186	0					
	Lakástámogatás	K1187	0					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K1188	0					
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 587 120	2 171 127	179 822	120 993	64 890	50 287

Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda	Rácalmási Művelődséi Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0					
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0					
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0					
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	150000	150000	0	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0					
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	150000	150000	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0		179422	120993	62890	38787
16	Betétek megszüntetése	B817	0					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0					
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)**	**B81**	0	0	179422	120993	62890	38787
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0					
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0					
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0					
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0					
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)**	**B82**	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0					
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	0	0	179422	120993	62890	38787

5. melléklet a 3/2014. (III.25.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda	Rácalmási Művelődséi Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	**0**					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	**0**					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	**0**					
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	**0**					
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	**0**					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	**0**					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	**0**					
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	**0**					
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	**0**					
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	**393039**	393039				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	**0**					
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	**0**					
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	**0**					
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	393039	393039	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	**0**					
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	**0**					
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	**0**					
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	**0**					
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**	**0**	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	**0**					
23	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	393039	393039	0	0	0	0

6. melléklet a3/2014. (III.25.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Rácalmás Város Önkormányzat												
			Eredeti előirányzat	370000	562913	562917	680001	680002	841112	841403	841901	842541	869041	889921	890442
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 122								6 122				
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	71 376								71 376				
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 920								8 920				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 170								5 170				
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	19 313								19 313				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0												
	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**110 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110901**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0												
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0												
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0												
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**110 901**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110901**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0												
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0												
	Társaságok jövedelemadói	B312	0												
	Jövedelemadók	**B31**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0												
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0												
	Vagyoni típusú adók	B34	170 000								170 000				
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 775 000								1 775 000				
	Fogyasztási adók	B352	0												
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	12 000								12 000				
	Gépjárműadók	B354	0												
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 800								1 800				
	Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**1 958 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 958 800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 600								1 600				
	Közhatalmi bevételek	**B3**	**1 960 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 960 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0												
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0												
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	840					840							
	Tulajdonosi bevételek	B404	8 000	8 000											
	Ellátási díjak	B405	3 870		3870									1937	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 079	2 160	1045	351								523	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0												
	Kamatbevételek	B408	7 000						7000						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0												
	Egyéb működési bevételek	B410	5 203			1299			3904						
	Működési bevételek (=34+...+43)	**B4**	**30 929**	**10160**	**4915**	**1650**	**0**	**840**	**10904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2460**	**0**
	Immateriális javak értékesítése	B51	0												
	Ingatlanok értékesítése	B52	0												
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0												
	Részesedések értékesítése	B54	0												
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0												
	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	**B5**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0												
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0										7 020		11 775
	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	**B6**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7020**	**0**	**11775**
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart. kívülről	B71	0												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B72	0												
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	290 982					74 216		8 327		208 439			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	**B7**	**290 982**		**0**	**0**	**0**	**74216**	**0**	**8327**	**0**	**208439**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**2 504 113**		**4915**	**1650**	**0**	**75056**	**10904**	**8327**	**2071301**	**208439**	**7020**	**2460**	**11775**
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0												
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0												
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0												
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	**B811**	0												
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0												
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0												
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0												
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0												
	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	**B812**	0												
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	150000						150000						
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0												
	Maradvány igénybevétele	**B813**	150000	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0												
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0												
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0												
	Betétek megszüntetése	B817	0												
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0												
	Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0												
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0												
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0												
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0												
	Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0												
	Finanszírozási bevételek	**B8**	150000	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a 3/2014. (III.25.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda				Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár				Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ	
				841126 kötelező	841907	562912 kötelező	562917	851011 kötelező	841907	910121 kötelező	910123 kötelező	910502 kötelező	841907	932900 kötelező, önként vállalt	841907
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0												
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0												
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0												
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0												
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0												
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0												
	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0												
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0												
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0												
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	**0**												
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	**0**												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	**0**												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	**0**												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	**0**												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	**0**												
	Társaságok jövedelemadói	B312	**0**												
	Jövedelemadók	**B31**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	**0**												
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	**0**												
	Vagyoni típusú adók	B34	**0**												
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	**0**												
	Fogyasztási adók	B352	**0**												
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	**0**												
	Gépjárműadók	B354	**0**												
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	**0**								0				
	Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	**0**								0				
	Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	**0**												
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	**1 800**	300							1000			500	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	**100**	100											
	Tulajdonosi bevételek	B404	0												
	Ellátási díjak	B405	8 010			6967	1043								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 043			811	232								
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0												
	Kamatbevételek	B408	0												
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0												
	Egyéb működési bevételek	B410	0									1000		11000	
	Működési bevételek (=34+...+43)	**B4**	**22 953**	**400**	**0**	**7778**	**1275**	**0**	**0**	**0**	**1000**	**1000**	**0**	**11500**	**0**
	Immateriális javak értékesítése	B51	0												
	Ingatlanok értékesítése	B52	0												
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0												
	Részesedések értékesítése	B54	0												
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0												
	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	**B5**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0												
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0										0		0
	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	**B6**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart. kívülről	B71	0												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B72	0												
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0					0		0		0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	**B7**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**22 953**	**400**	**0**	**7778**	**1275**	**0**	**0**	**0**	**1000**	**1000**	**0**	**11500**	**0**
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0												
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0												
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0												
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	**B811**	0												
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0												
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0												
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0												
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0												
	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	**B812**	0												
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0												
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0												
	Maradvány igénybevétele	**B813**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0												
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0												
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	393 039		179422				111940				62890		38787
	Betétek megszüntetése	B817	0												
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0												
	Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	393 039	0	179 422	0	0	0	111 940	0	0	0	62 890	0	38 787
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0												
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0												
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0												
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0												
	Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0												
	Finanszírozási bevételek	**B8**	393 039	0	179 422	0	0	0	111 940	0	0	0	62 890	0	38 787

7. melléklet a 3/2014. (III.25.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	360000 kötelező	370000 kötelező	381101 kötelező	622001 kötelező	562913 kötelező	562917 önként vállalt	581400 önként vállalt	680002 önként vállalt	750000 önként vállalt	811000 önként vállalt	813000 kötelező	841112 kötelező	841402 kötelező	841403 kötelező	842158 önként vállalt	842541 kötelező	862102 kötelező	862302 kötelező	8690416 kötelez	882122, 882123, 882129, 882203	889201 kötelező	889921 kötelező	889922 kötelező	889924 kötelező	890301 önként vállalt	890442 kötelező	960302 kötelező
I.	Személyi juttatások	K1	84 811					4 550					10 408		24 408		11 484					5 948		2 856		7 609	3 306		14 842	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 048					1 198					2 715		6 472		2 712					1 576		729		1 788	850		4 007	
III.	Dologi kiadások	K3	191 241	635	2 794	4 445	18 323	18 096	1 399	5 207	6 936	1 016	23 337	7 620	28 917	18 161	26 449	2 700	3 905	2 500	300	6 499		1 856	3 302	1 446	1 869		100	3 429
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 888																				15 888							
	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0																											
	Elvonások és befizetések	K1156	0																											
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1157	0																											
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K115F	0																											
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159	0																											
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1161	0																											
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztt. kívülre	K1162	18 500														18 500													
	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163	0																											
	Kamattámogatások	K1164	0																											
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165	0																											
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K59F													798 000												21 190			
	Tartalékok	K1166	0																											
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	837 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798 000	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 190	0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K1168	12 817														12 817													
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K1169	718 065	12 598	11 669		197 904				231 463					18 885	36 148		207 552											1 846
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K1170	220												220															
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K1171	17 575												1 575		16 000													
	Részesedések beszerzése	K1172	19 047												19 047															
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K1173	0																											
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1174	196 639	3 402	3 151		53 436				62 495				485	5 099	12 033		56 039											499
VI.	Beruházások	K6	964 363	16 000	14 820	0	281 340	0	0	0	293 958	0	0	0	21 327	23 984	76 998	0	263 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 345
	Ingatlanok felújítása	K1176	43 376				43 376																							
	Informatikai eszközök felújítása	K1177	0																											
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K1178	0																											
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1179	11 710				11 710																							
VII.	Felújítások	K7	55 086	0	0	0	55 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1181	0																											
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K1182	0																											
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K1183	0																											
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K1184	0																											
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1185	0																											
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K1186	0																											
	Lakástámogatás	K1187	0																											
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K1188	0																											
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 171 127	16 635	17 614	4 445	324 749	23 844	1,399	5 207	300 894	1 016	36 460	7 620	879 124	42 145	136 143	2 700	267 496	2 500	300	14 023	15 888	5 441	3 302	10 243	6 025	21 190	18 949	5 774
																														5 774

7. melléklet a 3/2014. (III.25.) önkormányzati rendelethez

				Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda			Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Jankovich-kúria
Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841126 kötelező	882111 kötelező	562912 kötelező	562917 önként vállalt	851011 kötelező	910121 kötelező	910123 kötelező	910502 kötelező	932900 kötelező, önként vállalt
I.	Személyi juttatások	K1	203 521	95 260				68 473		6 174	10 971	22 643
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 629	24 189				17 415		1 182	2 133	5 710
III.	Dologi kiadások	K3	140 901	39 432		11 486	2 297	21 322	384	20	44 026	21 934
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 941		20 941							
	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0									
	Elvonások és befizetések	K1156	0									
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1157	0									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158	0									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159	0									
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1161	0									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztt. kívülre	K1162	0									
	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163	0									
	Kamattámogatások	K1164	0									
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165	0									
	Tartalékok	K1166	0									
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K1168	0									
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K1169	0									
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K1170	0									
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K1171	0									
	Részesedések beszerzése	K1172	0									
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K1173	0									
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1174	0									
VI.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása	K1176	0									
	Informatikai eszközök felújítása	K1177	0									
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K1178	0									
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1179	0									
VII.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1181	0									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K1182	0									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K1183	0									
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K1184	0									
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1185	0									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K1186	0									
	Lakástámogatás	K1187	0									
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K1188	0									
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K8	415 992	158 881	20 941	11 486	2 297	107 210	384	7 376	57 130	50 287

8. melléklet a 3/2014. (III.25.) önkormányzati rendelethez

Az elkülönítetten az eurúpai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2014. 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: 2013.08.15. - a támogatási intenzítás: 85%			2 134
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: 2014.05.31. - a támogatási intenzítás: 90%	217 528	43 467	174 061
8557472468 azonosító számú: "Rácalmás közbiztonságának kialakítása" - támogató határozat kelte: 2013.11.27.	20 320	15 320	5 000
HU11-0006-A1-2013 azonosító számú "Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság növelése és a megújuló energiák elterjesztése érdekében	79 037	4 821	74 216
8319550050 azonosító számú: "Rácalmás Központjában helyi piac kialakítása" (Szent János tér) - támogató határozat kelte: 2012. 06.08.			3 328
	316 885	63 608	258 739

9. melléklet a 3/2014. (III.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját forrásból megvalósuló beruházásai és felújításai

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Fürdő tervezés (engedélyes terv, energetikai tan.)	11 278	11 278
Fürdő kiviteli terv	2 000	2 000
Parkoló kivitelezés	23 157	23 157
Óvoda épités	190 000	190 000
óvoda belsőépítészet	20 000	20 000
Bölcsöde üzemeltetés	1 749	1 749
Óvoda hőközpont kialakítása	1 172	1 172
Utak építése (Helyes, Babits, Kinizsi, Nap, Venyimi)	159 814	159 814
Utak felújítása	54 000	54 000
Iparterület körforgalom 5. leágazás	25 000	25 000
Ingatlan vásárlás	20 400	20 400
Szentháromság téri épület	6 500	6 500
Villám védelem kiépítése (Művelődési Ház)	2 000	2 000
Vis major	40 000	40 000
Vis major Pincesor 142/3 hrsz	6 063	6 063
Halász szobor	15 000	0
Holokauszt emlékmű		20 000
Közvilágítás korszűsítése	45 000	23 100
Óvoda közvilágítás átépítés	884	884
Széchenyi tér járda és lépcsőburkolat helyreállítása	1 087	1 087
DRV szennyvíztisztító telep gépek, berendezések	14 820	14 820
Temetői kapu	2 345	2 345
Király utca ivóvíz vezeték	16 000	16 000
Somogyi Béla utca járda épités	28 370	28 370
Tervek	3 000	3 000
Gépek, berendezések	2 280	2 280
Bay tér kivitelezése	8 500	8 500
Összesen	**700 419**	**683 519**

10. melléklet a 3/2014. (III.25.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2014. évre	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2014. évre	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2014. évre	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2014. évre
Rácalmás Város Önkormányzat	1,00	1,00	1,00	13,00	13,00	13,00	2,00	2,00	2,00	16,00	16,00	16,00
Rácalmási Polgármesteri Hivatal	15,00	15,00	15,00				2,0	2,0	2,0	17,00	17,00	17,00
Rácalmási Manóvár Óvoda				20,00	20,00	20,00				20,00	20,00	20,00
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár				5,00	5,00	5,00						
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**	**45,00**	**45,00**	**45,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**

Közfoglalkoztatás	**Engedélyezett létszám 2014. évre**
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	16,00
Önkormányzata	16,00

11. melléklet a 3/2014. (III.25.) önkormányzati rendelethez

2014. évi központi támogatások

Lakosságszám 2014. január 1-jén 4535 fő

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2013. évi CCXXX. költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint

Szám	Megnevezés	Mutató	Összesen (eFt)
I.	*A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*		
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	17,92	82 074
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		0
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		31 655
I.1.b)	Támogatás összesen - beszámítás után		0
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8 215
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos fel. ellátásának támogatása - beszámítás után		0
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		14 018
	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		0
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		9 321
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		0
I. 1. c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		12 245
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		6 122
	Beszámítás		218 876
	I. Általános feladatok támogatása összesen		**6 122**
II.	*Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása*		*54 234*
II.1. (1)	Óvodapegagógusok elismert létszáma/ támogatása	10,7	43 434
	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása		10 800
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		6 794
II.	**II. Települési Önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen**		
III.2.	**Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz**		**9 900**
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után		**4 950**
	Egyes jövedelempótló támogatások		**16 566**
III.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános támogatása		3 583
	Szociális étkeztetés	7	388
III. 3.	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás**		**3 971**
III. 5.	**Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozásból elismert létszám**	**6,34**	**10 347**
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása összesen**		**13 871**
IV.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen**		**5 170**
	Összesen		*108 154*

A települési önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok a 2013. évi CCXX. költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint

I. 15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		2 280
I. 17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		468
	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei		**110 902**

12. melléklet a 3/2014. (III.25.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

	Megnevezés	2014. eredeti ei.
A	**Saját folyó bevétel**	**1 965 000**
1.	Helyi adók	1 946 000
2.	Gépjárműadó	12 000
3.	Kamatbevétel	7 000
4.	Bírság	-
5.	Osztalékbevétel	-
6.	Egyéb sajátos bevétel	
B	**Rövid lejáratú kötelezettség**	**-**
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)	
8.	lízingdíj	
9.	kamatfizetési kötelezettség	
C	**Folyó bevétel (A-B)**	**1 965 000**
D	**Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a**	**982 500**

13.melléklet a 3/2014. (III.25.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a következő évet követő három évre várható összege

	Megnevezés	2 014	2015	2016
			0	0
		-	0	0
	Összesen	-	-	-

14. melléklet a 3/2014. (III.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

2014.évi általános és céltartalékok

Megnevezés	2014. évi előirányzat
Általános tartalék	
Rácalmás Város Önkormányzat	
Összesen:	**0**
Beruházási céltartalék	
Rácalmás Város Önkormányzat	
Összesen:	**0**
Mindösszesen:	**0**

15. melléklet a 3/2014. (III.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Rácalmás Város Önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások 2014. évben

Jogcím	2014. évi Eredeti előirányzat
Rendszeres szociális segély	5 755
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	12 051
Időskorúak járadéka	
Lakásfenntartási támogatás normatív	1 935
Ápolási díj alanyi jogon	
Ápolási díj méltányossági alapon	566
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
Közgyógyellátás	1 200
Szociális étkeztetés	
Átmeneti segély	13 934
Temetési segély	700
Köztemetés	400
Ellátottak pénzbeli támogatása	288
Összesen:	**36 829**

16. melléklet a 3/2013. (III.25.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2014. évelőirányzat felhasználási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2014. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	2 990	4 690	4 590	4 545	4 490	4 535	5 490	4 490	4 560	4 510	4 502	4 490	53 882
2. Közhatalmai bevételek	250	566	726 550	10 718	26 220	700	95	14 120	1 126 213	12 835	1 600	40 533	1 960 400
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	9 375	9 371	9 403	9 404	9 241	9 241	8 591	8 916	9 371	9 371	9 376	9 241	110 901
6. Működési célú támogatások államháztart.belülről	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 568	1 567	1 566	18 795
7. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660
9. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről			66 747	3 327	64 567	20 746	1 000		38 220	18 780	50 780	26 815	290 982
10. Pénzmaradvány	150 000												150 000
Bevételek összesen	164 361	16 373	809 036	29 740	106 264	36 968	16 922	29 272	1 180 110	47 244	68 005	82 825	**2 587 120**
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások	20 541	21 684	20 441	21 041	21 041	21 041	39 162	21 891	21 044	21 041	36 712	21 041	286 680
2. Munkaadói járulékok	5 243	5 552	5 216	5 378	5 378	5 378	10 271	5 607	5 378	5 378	9 609	5 370	73 758
3. Dologi kiadások	19 922	18 725	21 254	26 552	32 085	29 172	28 625	32 944	48 354	27 951	24 673	22 454	332 711
4. Ellátottak pénzpeni juttatásai	2 933	2 313	2 253	2 213	2 353	2 153	2 135	2 464	4 203	3 753	3 803	6 253	36 829
6. Működési célra adott támogatások			281 600	9 190	1 000		1 500		524 000				817 290
7. Felhalmozási célra adott támogatások		280											280
8. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	50 763	32 528	97 917	9 151	88 131	92 321	35 571	29 518	402 094	77 994	77 030	28 053	1 021 071
9. Kölcsönök nyújtása	100	150	2 200	50	5 150	150	50	5 150	100	5 150	100	150	18 500
9. Hiteltörlesztések													0
10. Tartalékok													0
Kiadások összesen	99 502	81 232	430 881	73 575	155 138	150 215	117 314	97 574	1 005 173	141 267	151 927	83 321	**2 587 120**