

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Rácalmás Város Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Rácalmási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban Polgármesteri Hivatal), valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek, Rácalmási Manóvár Óvoda, Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ, Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Rácalmás Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési

- a) bevételi főösszegét 2.615.450 eFt-ban
- b) kiadási főösszegét 2.452.913 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti részletezését önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A módosított előirányzatok összegét az 1., 2., 3., 4., 5., melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és intézményeinek gazdálkodását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi bevételeinek szakfeladatonkénti részletezését a 3. valamint a 3.a melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését a 4. valamint a 4.a melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és intézményeinek 2013. évi felújítási és felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségek megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat normatív hozzájárulásainak elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat központosított előirányzatainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat több éves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat és intézményeinek 2013. évi létszámadatait a 16. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány

3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2013. gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradványa 151.950 eFt-ban kerül meghatározásra a 9. melléklet szerint.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi költségvetési pénzmaradványát a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat az önállóan működő intézmények pénzmaradványát az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Rácalmás Város Önkormányzat pénzmaradványa: 119.315 eFt
- b) Rácalmási Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa: 440 eFt
- c) Rácalmási Manóvár Óvoda pénzmaradványa: 15.757 eFt, .
- d) Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár pénzmaradványa: 10.828 eFt,
- e) Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ pénzmaradványa: 5.610 eFt.

4. Záró rendelkezések

4. § A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Rácalmás, 2014. április 29.


Schrick István
polgármester




dr. Györe Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

2014. április 30.
kihirdetés napja




.....
dr. Györe Andrea
jegyző

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZAT-
CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft

Előirányzat- csoport száma	Jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesített előirányzat	Teljesítés %
1	2		3		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési bevételek:					
1. Közhatalmi bevételek:					
2. Intézményi működési bevételek:					
2.1	Áru- és készletértékesítés	0	500	1 243	
2.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900	1 400	3 917	279,8
2.3	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	96	1 016	1 247	122,7
2.4	Bérleti díj	20 646	20 646	14 349	69,5
2.5	Intézményi ellátási díjak	8 811	9 598	12 329	128,5
2.6	Alkalmazottak térítése	2 159	2 159	1 953	90,5
2.7	Kötbér, egyéb kártérítés	0	0	0	
2.8	Egyéb sajátos működési bevétel	3 000	2 500	4 685	187,4
2.9	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	
2.10	Működési célú ÁFA bevételek	5 122	5 335	5 881	110,2
2.11	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 000	9 700	10 894	112,3
2.10	Egyéb működési célú bevétel	0	0	0	
Intézményi működési bevételek összesen		46 734	52 854	56 498	106,9
3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:					
3.1	Helyi adók	1 792 000	1 922 488	1 965 481	102,2
3.2	Átengedett központi adók	12 000	12 000	12 387	103,2
3.3	Bírságok, díjak, pótlékok	800	800	1 220	152,5
3.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	800	3 210	3 914	121,9
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:		1 805 600	1 938 498	1 983 002	102,3
4. Működési támogatások:					
4.1	Önkormányzatok működési támogatása	110 060	115 847	115 847	100,0
4.3	Központosított működési célú előirányzatok	1 805	3 082	3 082	100,0
4.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
4.5	Egyéb működési célú központi támogatás	0	6 683	6 683	100,0
Működési támogatások összesen:		111 865	125 612	125 612	100,0
5. Egyéb működési bevételek:					
5.1	Támogatásértéktől működési bevételek	16 373	24 873	33 330	134,0
5.2	Ebből: EU támogatások				
5.3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
5.4	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				
5.5	Ezőző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			1 950	
Egyéb működési bevételek összesen:		16 373	24 873	35 280	141,8
6. Működési célú kölcsön visszatérülése:					
		0	2 400	2 639	110,0
Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.)		1 979 572	2 144 237	2 203 031	102,7
II. Felhalmozási bevételek:					
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:					
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnyereség, stb.)				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		0	0	0	
2. Felhalmozási támogatások:					
2.1	Központosított fejlesztési előirányzatok				
2.2	Fejlesztési támogatások				
Felhalmozási támogatások összesen:		0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási bevételek:					
3.1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	280 771	258 943	185 266	71,5
3.1.1	Ebből: EU támogatás				
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	14 921	18 183	121,9
3.3	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				
3.4	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése				
Egyéb felhalmozási bevételek összesen:		280 771	273 864	203 449	74,3
4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:					
		0			
Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)		280 771	273 864	203 449	74,3
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.		2 260 343	2 418 101	2 406 480	99,5
III. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:					
		194 000	208 545	205 164	98,4
1	Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele	194 000	208 545	205 164	
IV. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:					
		0	0	0	
1. Értékpapírok értékesítésének bevétele:					
1.1	Működési célú bevételek	0	0	0	
1.2	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	
2. Hitelek felvétele:					
1	Működési célú hitel felvétele	0	0		
1.1	Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
1.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
2	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	
2.1	Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
2.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0		
3. Kötvények kibocsátásának bevétele:					
3.1	Működési célú	0	0	0	
3.2	Felhalmozási célú	0	0	0	
4. Betét visszavonásából származó bevétel:					
4.1	Működési célú	0	0	0	
4.2	Felhalmozási célú	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)		194 000	208 545	205 164	98,4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 454 343	2 626 646	2 611 644	99,4
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	3 806	
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: (I.-IV.)		2 454 343	2 626 646	2 615 450	99,6

RÁCÁLMA S VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

					ezer Ft
I. Működési kiadások:					
1. Személyi juttatások	228 950	246 472	232 298	94,2	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	60 096	64 690	59 015	91,2	
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	312 954	308 676	264 143	85,6	
4. Működési célú kamatkiadások	0	0	0		
5. Támogatásértéki működési kiadás	760 000	830 064	841 689	101,4	
6. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	12 656	16 406	15 041	91,7	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 796	38 764	32 340	83,4	
9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása					
10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000	21 731	19 832	91,3	
11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány					
a. Tervezett maradvány					
b. Általános tartalék					
c. Céltartalék	10 000	0	0		
Működési kiadások összesen:	1 418 452	1 526 803	1 464 358	95,9	
II. Felhalmozási és tökejellegű kiadások:					
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	995 849	1 049 689	949 146	90,4	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 000	27 177	22 885	84,2	
3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai					
4. Befektetési kiadások		19 567	19 567	100,0	
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					
6. Támogatásértéki felhalmozási kiadás			0		
7. Felhalmozási célú pénzeszköztartás ÁH-on kívülre		410	404	98,5	
8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadása					
9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	6 000	3 000	2 000	66,7	
10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány					
a. Tervezett maradvány					
b. Általános tartalék					
c. Céltartalék	17 042				
Felhalmozási és tökejellegű kiadások összesen:	1 035 891	1 099 843	994 002	90,4	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	2 454 343	2 626 646	2 458 360	93,6	
Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:					
III. Értékpapírok vásárlásának kiadásai		0			
1. Működési célú kiadások	0	0	0		
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
IV. Hitelek törlesztése:	0	0	0		
1. Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0		
1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése			0		
1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0		
2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése		0	0		
2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
V. Kötvények beváltása, visszavásárlása		0	0		
1. Működési célú kötvény beváltása		0	0		
2. Felhalmozási célú kötvény beváltása					
VI. Betét elhelyezése		0	0		
1. Működési célú		0	0		
2. Felhalmozási célú		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 454 343	2 626 646	2 458 360	93,6	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-5 447		
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: (I.-VI.)	2 454 343	2 626 646	2 452 913	93,4	

KIMUTATÁS

Rácalmás Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi gazdálkodásáról

Önkormányzat

Megnevezés	Előirányzat			Telj. %
	Eredeti	Módosított	Teljesített	
Nyíó pénzkészlet			196153	
Saját bevétel	1833027	1973045	2018604	102,31
Felhalmozási bevételek	280771	273864	203449	74,29
Működési célú támogatás államházt.beliülről	128238	150485	160892	106,92
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése		2400	2639	109,96
Pénzmaradvány igénybevétele	194000	202486	199105	98,33
Finanszírozási bevételek			4278	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2436036	2602280	2588967	99,49
Személyi kiadások	73177	76861	68729	89,42
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	19015	19479	14950	76,75
Dologi kiadások	182850	179478	169198	94,27
Intézményeknek folyósított támogatás	326667	347041	323848	93,32
Egyéb működési célú kiadások	784656	864821	860957	99,55
Ellátottak pénzbeli juttatása	13780	16295	10701	65,67
Felújítási kiadások	17000	25801	21510	83,37
Felhalmozási kiadások	995849	1049527	948984	90,42
Egyéb felhalmozási célú kiadások		19977	19971	99,97
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	6000	3000	2000	66,67
Tartalékok	17042			
Finanszírozási kiadások			-10860	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2436036	2602280	2429988	93,38
Záró pénzkészlet			156027	

Rácalmási Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Előirányzat			Telj. %
	Eredeti	Módosított	Teljesített	
Nyíó pénzkészlet			511	
Saját bevétel	500	500	453	90,60
Pénzmaradvány igénybevétele		2679	2679	
Intézményi támogatás	153035	162882	166819	102,42
Finanszírozási bevételek			-472	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153535	166061	169479	102,06
Személyi kiadások	74466	80518	80575	100,07
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	19445	21430	22522	105,10
Dologi kiadások	41608	41644	28612	68,71
Egyéb működési célú kiadások			12225	
Ellátottak pénzbeli juttatása	18016	22469	21639	96,31
Felújítási kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Finanszírozási kiadások			1701	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	153535	166061	167274	100,73
Záró pénzkészlet			37	

KIMUTATÁS

Rácalmás Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi gazdálkodásáról

Rácalmási Manóvár Óvoda

Megnevezés	Előirányzat			Telj. %
	Eredeti	Módosított	Teljesített	
Nyíó pénzkészlet			496	
Saját bevétel	4907	4907	5980	121,87
Pénzmaradvány igénybevétele		1115	1115	100,00
Intézményi támogatás	89604	98355	85474	86,90
Finanszírozási bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94511	104377	92569	88,69
Személyi kiadások	52330	58675	53713	91,54
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	13737	15577	13872	89,05
Dologi kiadások	28444	27472	19456	70,82
Egyéb működési célú kiadások		1115	1115	100
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Felújítási kiadások		1376	1375	99,92733
Felhalmozási kiadások		162	162	100,00
Finanszírozási kiadások			2248	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	94511	104377	91941	88,09
Záró pénzkészlet			9	

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár

Megnevezés	Előirányzat			Telj. %
	Eredeti	Módosított	Teljesített	
Nyíó pénzkészlet			1085	
Saját bevétel	1400	1400	4187	299,07
Pénzmaradvány igénybevétele				
Intézményi támogatás	48956	49801	39930	80,18
Maradvány igénybevétele		1114	1114	100,00
Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek (+)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50356	51201	45202	88,28
Személyi kiadások	10259	10887	10125	93,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2819	3006	2623	87,26
Dologi kiadások	32278	37308	30412	81,52
Egyéb működési célú kiadások		1113	1113	100,00
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Felújítási kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Finanszírozási kiadások			678	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	45356	52314	44951	85,93
Záró pénzkészlet			251	

Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ

Megnevezés	Előirányzat			Telj. %
	Eredeti	Módosított	Teljesített	
Nyíó pénzkészlet			954	
Saját bevétel	11500	11500	10276	89,36
Pénzmaradvány igénybevétele		1152	1152	100,00
Intézményi támogatás	35072	36003	31625	87,84
Finanszírozási bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46572	48655	43053	88,49
Személyi kiadások	18718	19531	19156	98,08
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	5080	5198	5048	97,11
Dologi kiadások	22774	22774	16465	72,30
Egyéb működési célú kiadások		1152	1152	100,00
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Felújítási kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Finanszírozási kiadások			786	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	46572	48655	42607	87,57
Záró pénzkészlet			257	

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés											Összesen
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	43	18	157									218
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000	5 518											5 518
Iskolai intézményi étkeztetés	562 913	8 709											8 709
Munkahelyi étkeztetés	562 917	971											971
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	124	0	0		0	0	0		0	0	0	124
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	922		0		0	0	0		0	0	0	922
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	1 049	2										1 051
Önkormányzati jogalkotás	841 112	13 194	3 749	0	0		15 685			199 105			231 733
Közülgítés	841 402	1 614											1 614
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	156	14	1 050		3 781		485					5 486
Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám.	841 901		1 979 040	26	127 562								2 106 628
Nemzetközi kapcs.	842 155	110				146							256
Ár- és belvízzel összefüggő tev.	842 541			184 190									184 190
Alapfokú okt.int.prog.komplex tám.	852 000	163											163
Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	869 041	167				7 010							7 177
Aktív korúak ellátása	882 111	0				0							0
Időskoriak járadéka	882 112	0				0							0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0				0							0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115												0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882 118	0				38							38
Átmeneti segély	882 122	0				0							0
Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátások	882 129	13				0			2 639				2 652
Köztetetés	882 203												0
Szociális étkeztetés	889 921	2 797				215							3 012
Mozgásk. Közlek. támog.	889 967												0
Civil szerv. működési támog.	890 301			17 541									17 541
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441					1 123							1 123
Foglalkozt. Helyett. Tám. Hosszabb időtart. Foglalk. közfogl.	890 442					5 332							5 332
Köztetető fennt.	960 302	8											8
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102	223											223
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		35 781	1 982 823	202 964	127 562	17 645	15 685	485	2 639	199 105	0	0	2 584 689

RÁCÁLMAI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatokként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés													Összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájárul.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbel. jutt.	Támogatott kiadások	Pénzeszköz kiadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. költsésein	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelezet.	Rövid lejáratú hitei		
		62.02.	63.	64.04.	67.	68.	37.	38.	4.	27.	50.	43.	45.		
Vésztőhely, ápolás, ellátás	360 000	0						725					725		
Személyi gyűjt., tisztítás, elhely.	370 000			131				19 218					19 349		
Teljesítési hiányszám becsülése	381 103			3 572									3 572		
Út, autópálya építése	421100, 522001	0		22 750				366 418					389 168		
Irkolai intézményi önkormányzat	562 913			17 099									17 099		
Munkahelyi önkormányzat	562 917			791									791		
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0		4 668									4 668		
Lakóingatlan bérlés, üzemelt.	680 001	0						370					370		
Nem lakóingatlan bérlés, üzemelt.	680 002	0		5 792				249 311					255 103		
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			315									315		
Építési üzemelt.	811 000	12 660	3 020	19 400				16 64					42 784		
Zöldterület kezelés	813 000	0		1 933									1 933		
Önkorm. jogalkotás	841 112	25 004	5 111	18 713				826 584	1 008	17 000			893 420		
Adó, illeték kiadása, becsülése, adóell.	841 133	0											0		
Környezetvédelem	841 402			15 716					1 162				16 878		
Város- és községrend. m.n.s. szolgáltatások	841 403	9 106	2 066	37 369					108 098	76			156 715		
Finanszírozási műveletek	841 912	0							19 567				19 567		
Önkorm. m.n.s. nemzetközi kapcsol.	842 155			2 702									2 702		
Önkorm. elsz. költség. szerv.	841 907						323 848						323 848		
Ár- és bevételvédelem	842 541	0		1 776					202 032				203 808		
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0											0		
Egyéb pénzügyi halmozási jutt., becsül.	854 316												0		
Háziorvosi ügyeleti ellátás	862 102	0		2 713									2 713		
Fogorvosi ügyeleti ellátás	862 302	0		126					8 887				9 013		
Család és nővédelmi ellátás	869 041	5 727	1 527	2 801					309				10 364		
Helyi rendszeres lakófelügyeleti tám.	882 114												0		
Ápolási díj alapny. jogon	882 115												0		
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116					604							604		
Rendsz. Gyerm.védelmi pénzügyi ell.	882 117												0		
Kapcsolati gyermekvédelmi támogatás	882 118												0		
Átmeneti segély	882 122			661		4 382							5 043		
Tartaléki segély	882 123					105							105		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882 124			52		4 895							4 947		
Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátások	882 129			56		225				2 832			3 113		
Költségvetés	882 203					406							406		
Gyermekjóléti szolgáltatás	889 201	3 650	870	544									5 064		
Szociális önkormányzat	889 921			4 013		84							4 097		
Házi segítségnyújtás	889 922	5 801	1 370	874									8 045		
Családsegítés	889 924	348	90	620									1 058		
Civil szerv. mők. Támog.	890 301							14 465	404				14 869		
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	680	92	12									784		
Foglalkoztatási tám. beszerzési kiadások	890 442	5 733	804	567									7 124		
Sportolás, művelőd. és foglalkoztatás	931 102			389									389		
Költségvetési finanszírozás	960 302			3 043					7 282				10 325		
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN		68 729	14 950	169 190	0	10 701	323 848	841 049	992 465	19 908	0	0	0	2 440 948	

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés												
		Személyi juttatás	Madókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzj.utt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.	
Önkormányzatok és társulások ált. végrehajtó igazg.tev.	841 126	80 575	22 522	28 612			12 225							143 934
Finanszírozási műveletek	841 906	0												0
Aktív korúak ellátása	882 111					18 115								18 115
Időskorúak járadéka	882 112													0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113					1 842								1 842
Ápolási díj alanyi jogon	882 115					328								328
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116													0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	882 117													0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882 118					38								38
Óvodáztatási támogatás	882 119					60								60
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882 124					52								52
Közfogygyellátás	882 202					1 204								1 204
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967													0
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN		80 575	22 522	28 612	0	21 639	12 225	0	0	0	0	0	0	165 573

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Manóvár Óvoda kiadásai szakfeladatonként

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés												
		Személyi juttatás	Madókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzj.utt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.	
Óvodai intézményi étkeztetés	562 912	0		7 127										7 127
Munkahelyi étkeztetés	562 917			1 116										1 116
Óvodai nevelés, ellátás	851 011	53 713	13 872	11 213			1 115		1 537					81 450
Finanszírozási műveletek	841 906	0												0
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN		53 713	13 872	19 456	0	0	1 115	0	1 537	0	0	0	0	89 693

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ kiadásai szakfeladatonként

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés												Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.	
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése	823 000	18 916	4 987	15 751			1 152							40 806
Rendezvényi étkeztetés	562 100			506										506
Kulturális műsorok, rendezvények	900 400	240	61	208										509
KÚRIA KIAD. ÖSSZESEN		19 156	5 048	16 465	0	0	1 152	0	0	0	0	0	0	41 821

Helyi adó bevételek részletezése

2013.

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Előirányzat		0	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5=(4/3)
2	2.2.1. Építményadó	170 000	170 000	175 109	103,0
3	2.2.2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000	1 000	1 665	166,5
4	2.2.3. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 620 000	1 750 488	1 788 304	102,2
5	2.2.4. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
6	I/2.2. Helyi adó bevételek összesen:	1 791 000	1 921 488	1 965 078	102,3

Átengedett központi adók részletezése

2013

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Előirányzat		0	
		Eredeti	Módosított	összege	%
	1	2	3	4	5=(4/3)
2	2.3.3. Gépjárműadó	12 000	12 000	12 387	103,2
3	2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	2	0,0
4	I/2.3. Átengedett központi adók összesen:	12 000	12 000	12 389	103,2

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok,

2013.

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Előirányzat		0	
		Eredeti	Módosított	összege	%
	1	2	3	4	5=(4/3)
2	2.4.1. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok:				
3	2.4.1.1. Pótlékok	800	800	1 220	152,5
4	2.4.1.2. Bírságok				
5	2.4.2. Különféle bírságok:				
6	2.4.2.1. Környezetvédelmi bírság				
7	2.4.3. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírságok				
8	2.4.4. Talajterhelési díj	1 000	1 000	403	40,3
9	I/2.4. Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek összesen:	1 800	1 800	1 623	90,2

6. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2013. évi felújítási, felhalmozási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak	30 000	38 273	31 050
<i>Megvalósult immateriális beruházások</i>			
Tervek			21 129
Vagyonértékelés			9 921
Ingatlanok	944 959	961 644	887 378
<i>Megvalósult ingatlan beruházások</i>			
Földterület, telek vásárlás			11 266
Arany János utca járda építés			11 102
Fő tér			23 093
Helyi piac			19 839
Ófalu 2/b			72 776
Ófalu 3			137 807
Csapadékvíz-elvezetés			134 093
Útépítés			179 565
Óvoda bővítés			202 016
Kulcsi szennyvíz			12 289
Temetői járda			10 909
Kúria támfal			13 135
Óvoda kert áttelepítés			6 671
Iskola felújítás			17 040
Munkagéptároló építés			2 748
Köszöntőtábla			2 997
II. világháborús emlékmű			14 563
Régi hivatal felújítás			1 764
Csónaktároló burkolás, festés			1 501
Lámpatestek felszerelése			1 879
Egyebek (útjavítás, csapadékvíz-elvezetés stb.)			10 325
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése	37 890	40 630	23 637
<i>Megvalósult gépek, berendezések beruházások</i>			
Kommunikációs, hangtechnikai, híradástechnikai eszközök			1 257
Városháza klímaberendezések			4 546
Sátor			780
Fűkasza			1 050
Fogászati gép			8 887
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök			1 851
Képzőművészeti alkotás			3 691
Egyebek			1 575
Járművek vásárlása, létesítése	0	34 781	29 967
<i>Megvalósult járművek beruházások</i>			
Motorkerékpár			618
Mezőgazdasági gép			29 349
Összesen	1 012 849	1 075 328	972 032

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	-	-	-

**Rácalmás Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesített előirányzat
1.	Helyi adók	1 792 000	1 922 488	1 965 481
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	800	800	1 220
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések			
Saját bevételek összesen:		1 792 800	1 923 288	1 966 701

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2013. évi pénzmaradvány elszámolása
adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormá- nyzat	Polgár- mesteri Hivatal	Manóvár Óvoda	Művelő- dési Ház és Könyvtár	Jankovich- kúria	Mind- összesen
01.	A hosszú lej. költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0		0			0
02.	A rövid lej. költségv. pénzforg. és betétszámlák záróegyenlegei	156 011	0	0	234	197	156 442
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	16	37	9	17	60	139
A.	Záró pénzkészlet (1+2+3)	156 027	37	9	251	257	156 581
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0		0			0
05.	Rövid lej. likvid hitelek és műk. célú kötvénykib. záró állománya (-)	0		0			0
B.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0		0			0
	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	58	0			58
	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	3 813	4 283	2 867	706	975	12 644
	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege						0
06.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	3 813	4 341	2 867	706	975	12 702
	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	14 957	0				14 957
	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1 041					1 041
	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		0				0
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15 998	0				15 998
C.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-12 185	4 341	2 867	706	975	-3 296
08.	Előző évben (években) képzett költségv. tartalékok maradványa (-)						0
09.	Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)						0
D.	Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)						0
E.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						0
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	143 842	4 378	2 876	957	1 232	153 285
10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	3 938	-3 938				0
11.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 335					-1 335
12.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-27 130		12 881	9 871	4 378	0
13.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0					0
G.	Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-24 527	-3 938	12 881	9 871	4 378	-1 335
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)						0
I.	Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	119 315	440	15 757	10 828	5 610	151 950
14.	Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg						0
15.	A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						0
J.	Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	119 315	440	15 757	10 828	5 610	151 950
	A J. sorból:						0
16.	Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa						0
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány					1 232	1 232
	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány					1 232	1 232
	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						0
18.	Szabad pénzmaradvány	119 315	440	15 757	10 828	4 378	150 718
	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány		440	15 757	10 828	4 378	31 403
	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	119 315					119 315

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	Előirányzat (eFt)			%
		Eredeti	Módosított	Teljesített	
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	95 951	95 951	0	0%
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás	26 766	26 766	0	0%
I.1.c)	Beszámítás összege	167 438	167 438	0	0%
I.1.a-c)	I. a-c) jogcímenen nyújtott támogatás összesen	0	0	0	
I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 126	12 126	12 126	100%
I.	I. Általános feladatok támogatása összesen	12 126	12 126	12 126	100%
II.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	42 144	45 845	45 845	100%
	Óvodapedagógusok támogatása	33 984	37 141	37 141	100%
	Segítők támogatása	8 160	8 704	8 704	100%
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	7 182	7 110	7 110	100%
II. 3. ba)	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	18 156	17 748	17 748	100%
II.	II. Települési Önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	67 482	70 703	70 703	100%
III.1.	Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése	14 739	17 009	17 009	100%
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 487	8 487	8 487	100%
III.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános támogatása	1 774	2 070	2 070	100%
	Szociális étkeztetés	332	332	332	100%
III. 3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	2 106	2 402	2 402	100%
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	10 593	10 889	10 889	100%
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	5 120	5 120	5 120	100%
A települési önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok a 2012. évi CCIV. költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint					
I. 15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 347	1 347	1 347	100%
I. 17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	458	458	458	100%
	Nyári szociális gyermekétkeztetés		813	813	100%
	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció		464	464	100%
	Központosított működési célú előirányzatok	1 805	3 082	3 082	100%
	Bérkompenzáció		4 132	4 132	100%
	Gyermekvédelmi tám. Erzsébet utalvány		1 752	1 752	100%
	Szociális tűzifa		549	549	100%
	"Itthon vagy"		250	250	100%
	Egyéb működési célú központi támogatás		6 683	6 683	100%
	Előző évi költségvetési keigészítések, visszatérülések			1654	

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
adatok Ft-ban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú feladattal terhelte, de fel nem használt összeg		Eltérés (4+5) 3
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelte, de fel nem használt összeg	
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	813	813	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővel támogatás, muzeális intézmények szakmai	26	26	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	464	464	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 347	1 347	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	458	458	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	3 108	3 108	0	0
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	17 009	17 009	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési	0	0	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek	0	0	0	0
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
35	A szervezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	4 132	4 132	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	0	0	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	549	549	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	250	250	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2013. évi Mérleg
adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték		(%-ban)
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	-
3. Vagyoni értékű jogok			
4. Szellemi termékek			
6. Immateriális javakra adott előleg	14 340	34 797	242,66
6. Immat.javak értékhelyesbítése			
I. Immateriális javak összesen	14 340	34 797	242,66
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 105 912	5 937 495	116,29
2. Gépek, berendezések és felszerelések	95 546	104 410	109,28
3. Járművek	9 799	34 490	351,97
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások	229 420	137 807	60,07
6. Beruházásra adott előlegek			
7. Állami készletek, tartalékok			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök összesen	5 440 677	6 214 202	114,22
1. Tartós részesedés	59 033	78 600	133,15
Ebből: - tartós társulási részesedés			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
3. Tartósan adott kölcsön	1 807	19 565	1 082,73
4. Hosszú lejáratú betétek			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	60 840	98 165	161,35
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	741 346	707 360	95,42
2. Koncesszióba adott eszközök			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök			
5. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	0	0	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	741 346	707 360	95,42
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 257 203	7 054 524	112,74
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	
3. Növevény-, hízó és egyéb állatok	0	0	
4. Késztermékek			
5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	0	0	
5./b Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0	
I. Készletek összesen			
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	545	3 561	
2. Adósok	30 655	21 879	71,37
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök	1 202	1 461	121,55
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	380	660	
4. Egyéb követelések	918	918	100,00
Ebből: - támogatási program előlegek	0	0	
- előfinanszírozás miatti követelések	0	0	
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések	0	0	
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	0	0	
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	0	0	
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő	0	0	
II. Követelések összesen	30 943	27 819	89,90
1. Forgatási célú részesedés	0	0	
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0	
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	0	0	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési	0	0	
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése	0	0	
III. Értékpapírok összesen	0	0	
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	764	139	18,19
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	198 444	156 442	78,83
3. Elszámolási számlák			
4. Idegen pénzeszközök számlái		19	
IV. Pénzeszközök összesen	199 208	156 600	78,61
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	1 091	58	5,32
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	17 058	12 644	74,12
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	18 149	12 702	69,99
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	248 300	197 121	79,39
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 505 503	7 251 645	111,47

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték	érték	(%-ban)
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	2 807 951	2 807 951	100,00
I. Tartós tőke	2 807 951	2 807 951	100,00
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	3 415 029	4 227 050	123,78
II. Tőkeváltozások	3 415 029	4 227 050	123,78
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka			
III. Értékelési tartalék			
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	6 222 980	7 035 001	113,05
1. Költségvetési tartalék elszámolása	205 165	153 285	74,71
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	205 165	153 285	74,71
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása			
2. Költségvetési pénzmaradvány			
3. Költségvetési kiadási megtakarítás			
4. Költségvetési bevételi lemaradás			
5. Előirányzat-maradvány			
I. Költségvetési tartalékok összesen	205 165	153 285	74,71
1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása			
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása			
2. Vállalkozási maradvány			
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás			
4. Vállalkozási bevételi lemaradás			
II. Vállalkozási tartalékok összesen			
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	205 165	153 285	74,71
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
2. Rövid lejáratú hitelek			
Ebből: - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások			
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő			
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő			
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei			
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	38 009	23 939	62,98
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	21 701	1 218	5,61
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	16 308	22 721	139,32
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	29 534	23 403	79,24
Ebből: - váltótartozások			
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek			
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	29 534	23 403	79,24
- támogatási program előlege miatti kötelezettség			
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek			
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek			
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek			
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek			
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő			
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			
- egyéb különféle kötelezettségek			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	67 543	47 342	70,09
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	11 792	14 957	126,84
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások		1 041	
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások		19	
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások			
- Nemzetközi támogatási programok deviza-elszámolása			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	11 792	16 017	135,83
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	79 335	63 359	79,86
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 507 480	7 251 645	111,44

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2013.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)	1	54 645	34 797
Törzsvagyon (3+4)	2	54 645	34 797
Forgalomképtelen immateriális javak	3	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4	54 645	34 797
Forgalomképes immateriális javak	5	0	0
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+18+19+24+29)	6	7 428 526	6 214 202
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	7 114 264	5 937 495
Törzsvagyon (9+10)	8	1 353 795	
Forgalomképtelen ingatlanok	9	0	
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	10	1 353 795	
Forgalomképes ingatlanok	11	5 760 469	
2. Gépek, berendezések és felszerelések (13+16)	12	133 965	104 410
Törzsvagyon (14+15)	13	1 728	1 728
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	14	0	0
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	15	1 728	1 728
Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	16	132 237	102 682
3. Járművek	17	42 490	34 490
4. Tenyészállatok	18	0	0
5. Beruházások, felújítások (20+23)	19	137 807	137 807
Törzsvagyon (21+22)	20	137 807	137 807
Forgalomképtelen	21	137 807	137 807
Korlátozottan forgalomképes	22	0	0
Forgalomképes	23	0	0
6. Beruházásra adott előlegek (25+28)	24	0	0
Törzsvagyon (26+27)	25	0	0
Forgalomképtelen	26	0	0
Korlátozottan forgalomképes	27	0	0
Forgalomképes	28	0	0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	29	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (31+...+36)	30	98 165	98 165
1. Tartós részesedés	31	78 600	78 600
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	32	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	33	19 565	19 565
4. Hosszú lejáratú betétek	34	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	35	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	36	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (38+41)	37	1 128 869	707 360
Törzsvagyon (39+40)	38	0	0
Forgalomképtelen	39	0	0
Korlátozottan forgalomképes	40	0	0
Forgalomképes	41	1 128 869	707 360
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+30+37)	42	8 710 205	7 054 524
I. Készletek	43	0	0
II. Követelések	44	27 819	27 819
III. Értékpapírok	45	0	0
IV. Pénzeszközök	46	156 600	156 600
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	47	12 702	12 702
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (43+44+45+46+47)	48	197 121	197 121
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (42+48)	49	8 907 326	7 251 645

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2013.

12. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Sor-szám	Nettó érték
I. Tartós tőke	1	2 807 951
II. Tőkeváltozások	2	4 227 050
III. Értékelési tartalék	3	0
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	7 035 001
I. Költségvetési tartalékok	5	153 285
II. Vállalkozási tartalékok	6	0
E) TARTALÉKOK (5+6)	7	153 285
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9	47 342
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10	16 017
F) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	63 359
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	12	7 251 645

VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	1 749	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	1 749	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	33 932	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	160	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	160	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	33 228	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	33 228	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Járművek (12+13)	11	544	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	544	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	17	1 492	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	1 492	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	37 173	0

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

ezer Ft-ban

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Régészeti leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen	6	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

ezer Ft-ban

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1		0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2		0
Összesen	3		0

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2013. évi Egyszerűsített Mérleg
adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 257 203	0	6 257 203	7 054 524	0	7 054 524
2.	I. Immateriális javak	14 340	0	14 340	34 797	0	34 797
3.	II. Tárgyi eszközök	5 440 677	0	5 440 677	6 214 202	0	6 214 202
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	60 840	0	60 840	98 165	0	98 165
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonez. adott, ill. vagyonez. vett eszközök	741 346	0	741 346	707 360	0	707 360
6.	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	250 677	0	232 528	197 121	0	197 121
7.	I. Készletek		0			0	
8.	II. Követelések	33 320	0	33 320	27 819	0	27 819
9.	III. Értékpapírok		0			0	
10.	IV. Pénzeszközök	199 208	0	199 208	156 600	0	156 600
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	18 149	0	18 149	12 702	0	12 702
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 507 880	0	6 507 880	7 251 645	0	7 251 645

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	6 222 980	0	6 222 980	7 035 001	0	7 035 001
15.	I. Tartós tőke	2 807 951	0	2 807 951	2 807 951	0	2 807 951
16.	Tőkeváltozás	3 415 029	0	3 415 029	4 227 050	0	4 227 050
17.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	205 165	0	205 165	153 285	0	153 285
18.	I. Költségvetési tartalék	205 165	0	205 165	153 285	0	153 285
19.	II. Vállalkozási tartalék		0			0	
20.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	79 735	0	79 735	63 359	0	63 359
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0			0	
22.	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	67 543	0	67 543	47 342	0	47 342
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	12 192	0	12 192	16 017	0	16 017
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 507 880	0	6 507 880	7 251 645	0	7 251 645

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2013. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentés
adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	228 950	246 472	232 298
02.	Munkaadót terhelő járulékok	60 096	64 690	59 015
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	312 954	308 676	264 143
04.	Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások	760 000	830 064	841 689
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	12 656	16 406	15 041
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 796	38 764	32 340
07.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre	2 000	21 731	19 832
08.	Felújítás	17 000	27 177	22 885
09.	Felhalmozási kiadások	995 849	1 049 689	949 146
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh.kívülre	6 000	3 000	2 000
11.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások		410	404
12.	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása		19 567	19 567
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	2 427 301	2 626 646	2 458 360
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	15-ből likvidhitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	0	0	0
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	2 427 301	2 626 646	2 458 360
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	27 042	0	
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			-5 447
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	2 454 343	2 626 646	2 452 913
24.	Intézményi működési bevételek	45 734	52 854	56 498
25.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	1 805 600	1 938 498	1 983 002
26.	Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások	16 373	24 873	33 330
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29.	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államházt.kívülről		2 400	2 639
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	280 771	258 943	185 266
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	0	14 921	18 183
33.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	111 865	125 612	125 612
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			1 950
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	2 260 343	2 418 101	2 406 480
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	38-ből likvid hitelek bevétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	0	0	0
43.	Pénzforgalmi bevételek összesen (36+42)	2 260 343	2 418 101	2 406 480
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	194 000	208 545	205 164
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			3 806
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	2 454 343	2 626 646	2 615 450
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)			
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások			
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)			
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45+46-22)			

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2013. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatás
adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	199 208		199 208	156 581		156 581
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	5 957		5 957	-3 296		-3 296
4.	Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)						
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	205 165	0	205 165	153 285	0	153 285
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	1 654		1 654	-1 335		-1 335
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	1 654	0	1 654	-1 335	0	-1 335
10.	Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg						
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9±10±11)	206 819	0	206 819	151 950	0	151 950
13.	A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított						
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	10 140		10 140	1 232		1 232
15.	- Szabad pénzmaradvány	196 679		196 679	150 718		150 718

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2013.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2013. évre	Engedélyezett létszám 2013.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2013. évre	Engedélyezett létszám 2013.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2013. évre	Engedélyezett létszám 2013.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2013. évre
Rácalmás Város Önkormányzat	1,00	1,00	1,00	15,00	14,00	15,00	3,00	3,00	3,00	19,00	18,00	19,00
Rácalmási Polgármesteri Hivatal	16,00	16,00	16,00				2,00	2,00	2,00	18,00	18,00	18,00
Rácalmási Manóvár Óvoda				20,00	20,00	20,00				20,00	20,00	20,00
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár				5,00	4,00	5,00						
Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ				7,00	7,00	7,00				7,00	7,00	7,00
MINDÖSSZESEN	17,00	17,00	17,00	47,00	45,00	47,00	5,00	5,00	5,00	64,00	63,00	64,00

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

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Rácalmás Város Önkormányzat által adott közvetített támogatások

adatok ezer forint

Adónem	Sorszám	2013. évi közvetett támogatás
A	B	C
Építményadó	1	738
Telekadó	2	
Iparüzési adó	3	
Termőföld bérbeadás jövedelme	4	
Gépjárműadó	5	196
Késedelmi pótlék	6	
Bírság	7	
Méltányosság címén elengedett adó	8	92
Helyi adó összesen	9	1 026
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	10	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	11	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	12	2 370
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	13	
Közvetett támogatások összesen	14	3 396