

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és közelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	
1	2	3	3	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2.1+...2.7)	14 514	13 131	
2.1	Szolgáltatások ellenértéke			
2.2	Egyéb sajátos bevétel	748	498	
2.3	Bérleti díjak			
2.4	Intézményi ellátási díjak	13 446	10 448	
2.5	Alkalmazottak térítése			
2.6	Étrékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja			
2.7	Működési kiadáshoz kapcsol. ÁFA bevétel	250	2 115	
2.8	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	70	70	
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.5)*	6 842	5 386	
3.1	Helyi adók*	3 000	3 503	
3.2	Magánszemélyek kommunális adó bev. felhalmozási kiadásra	1 499	669	
3.3	SZJA			
3.4	Átengedett központi adók*	2 243	999	
3.5	Bírságok, egyéb bevételek (talajterh)	100	215	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	22 798	47 992	
4.1	Normatív hozzájárulások*	18 242	42 647	
4.2	Központosított előirányzatokból támogatás	4 556	5 345	
4.3	Normatív kötött felhasználású támogatás*			
4.5	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.6	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>			
4.6.1.	Cél- címzett támogatás			
4.6.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.6.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	862	1 456	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
5.2.	Önkormányzatok lakbérbevétele	862	1 456	
5.3.	Lakótelek értékesítése			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	339 063	90 035	
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>44 727</i>	<i>42 453</i>	
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	2 276	2 276	
6.1.3.	Átvett pénzeszköz	42 451	40 177	
6.1.4.	Működési célú pénzeszköztétel Kistérségtől			
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>			
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Központi Költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Felhalmozási pénzeszköztétel háztartásoktól			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>1 650</i>	<i>1 650</i>	
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>292 686</i>	<i>45 932</i>	
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	300	18	
8.1.	Hitelek(folyószámla hitel)			
8.2.	Értékpapírok bevételei	300	18	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+3+4+5+6+7+8)	384 379	158 018	
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	<i>4 183</i>	<i>8 183</i>	
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 183	8 183	
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
12.	Forráshiány			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	388 562	166 201	

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és közelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	
1	2	3	3	5
14	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	98 741	104 990	
14.1	Személyi juttatások	15 793	18 642	
14.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 421	3 642	
14.3	Készletbeszerzések	6 722	8 306	
14.4	Szolgáltatások	8 365	7 089	
14.5	Egyéb dologi kiadás	4 640	5 300	
14.6	Egyéb folyó kiadás (kamat kivételével)	258	1 050	
14.7	Működési célú pénze.átadás Kistérségnek (kötelező feladat)	963	765	
14.8	Működési célú pénze.átadás Önkormányzat (kötelező feladat)	15 274	317	
14.9	Működési célú pénzeszköz non-profit szervnek (Önként vállalt)	423	434	
14.10	Működési célú pénze.önkormányzati szervnek (kötelező feladat)	42 052	58 661	
14.11	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás (önként vállalt feladat)	830	784	
14.12	Ellátottak pénzbeli juttatása			
14.13	Kamatkiadások			
15	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	293 321	47 446	
15.1	Felújítás*	635	2 748	
15.2	Intézményi beruházási kiadások (önként vállalt feladat)			
15.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás kistérség			
15.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
15.5	Lakáshoz jutás végleges jelleggel			
15.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
15.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	292 686	44 698	
16	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	500	13 436	
16.1	Általános tartalék	500	13 436	
16.2	Céltartalék			
17	IV. Hitelek kamatai			
18	V. Egyéb kiadások		329	
19	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)			
19.1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
19.2	Értékpapírok kiadásai			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	392 562	166 201	

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, valamint bevétele és kiadása államigazgatási és kötelező feladatok szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szafeladat	Létszám fő	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadások	Szociális ellátás	Mük.célú pénze	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Kötelezően ellátandó feladatok											
Folyadék szállítás közmű	422 100								44 698	44 698	45 932
Óvodai étkeztetés	562 912				1 704					1 704	1 080
Iskolai étkeztetés	562 913				504					504	335
Munkahelyi int. Étkeztetés	562 917	2,5	3 663	894	4 850					9 407	5 277
Lakó ingatlan bérbeadása	682 001				221				545	766	1 456
Önkormányzati jogalkotás	841 112				2 030		1 516	13 436	329	17 311	9 609
Önkormányzatok igazgatási tev	841 126	1	1 552	419						1 971	31 560
Nemzeti ünnepek programjai	841 191				81					81	
Közvilágítási feladatok	841 402				1 167					1 167	
Város és községgazdálkodás	841 403	1	921	248	4 105				1 277	6 551	939
Önkormányzatok elszámolásai	841 901				248					248	50 430
Önkorm alá tart.felügy.szerv	841 907	11					58 661			58 661	
Háziorvosi alapellátás	862 101	1	1 833	407	883					3 123	1 999
Család és nővédelmi eü	869 041		1 115	301	511					1 927	1 927
Átmeneti segély	882 122					649				649	
Temetési segély	882 123					100				100	
Rendkívüli gyerm.véd.támog	882 124					35				35	195
Szociális étkeztetés	889 921	1	657	79	1 402					2 138	2 388
Fogl.hely.támog.hosszabb időre	890 442	8	8 064	1 087	1 443				926	11 520	13 074
Könyvtári szolgáltatások	910 123	1	180	49	605					834	
Múzeumi gyűjteményi tev.	910 201	0,5	657	158	5					820	
Közművelődési int.működése	910 502				1 543					1 543	
Köztemető fenntartás	960 302				443					443	
Összesen			18 642	3 642	21 745	784	60 177	13 436	47 775	166 201	166 201

3. melléklet a 6/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Ácsteszer Község Önkormányzat működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi Módosított	2013. évi tény	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi Módosított	2013. évi tény
Int. működési bevételek	14 444	13 131		Személyi juttatások	15 793	18 642	
-ebből értékesített tárgyi eszk. ÁFÁ-ja				Munkaadókat terhelő járulék	3 421	3 642	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 513	4 717		Készletbeszerzés	6 722	8 306	
Támogatások, kiegészítések	69 075	92 095		Szolgáltatás	8 365	7 089	
Támogatásértékű bev.				Egyéb dologi kiadás	4 640	5 300	
Véglegesen átvett pénzeszk.				Egyéb folyó kiadás	258	1 050	
EU támogatás				- ebből hitel kamat kiadása			
Finanszírozási bevételek				Működési célú pénzeszközátadás Kistérségnek	963	765	
Előző évi pénzmaradvány	4 183	8 183		Működési célú pénzeszköz non-profit szervnek	423	434	
				Működési célú pénzeszköz önkormányzat	15 274	317	
				Működési célú pénzeszköz önkorm. Ktv-i szerv	42 052	58 661	
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	830	784	
				Kamatkiadások			
				Tartalékok	500	13 436	
				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb kiadások			
ÖSSZESEN:	93 215	118 126		ÖSSZESEN:	99 241	118 426	
Hiány:	-6 026	-300		Többlet:			

Ácsteszer Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer forint

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi Módosított	2013. évi tény	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi Módosított	2013. évi tény
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	635	2 748	
Értékesíté tárgyi eszközök ÁFÁ-ja				Intézményi beruházás			
Magánszemélyek Kommunális adója	1 499	669		Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevét	862	1 456		Pályázati önrész			
Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Fejlesztési és vis maior támogatás				Lakáshoz jutás végleges jeleggel			
Központosított előirányzatokból támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt	292 686	44 698	
Támogatásértékű bevételek				Finanszírozási kiadások			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
EU támogatás	292 686	45 932		Egyéb kiadások		329	

Finanszírozási bevételek	300	18				
Előző évi pénzmaradvány						
Egyéb bevételek						
ÖSSZESEN:	295 347	48 075		ÖSSZESEN:	293 321	47 775
Hiány:	2 026	300		Többlet:		

Ácsteszer Község Önkormányzat Költségvetési hiányának külső finanszírozási módja

Adatok ezer Ft-ban

Hitelt nyújtó megnevezése	2013. eredeti	2013. módosított
Működési célú állami támogatás (ÖNHIKI)	4 000	0
Felhalmozási kiadásra folyószámla hitel		

Ácsteszer Község Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi Módosított	2013. évi tény
1	2	3	4
Szennyvízhálózat kiépítése	292 686	44 698	
Lakóingatlan felújítás	635	2 748	
ÖSSZESEN:	293 321	47 446	

8. melléklet a 6/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Ácsteszer Község Önkormányzat 2013.évi tartaléka

Adatok ezer Ft-ban

TARTALÉKOK	2013.évi előirányzat	2013.évi módosítás
Céltartalék		
Működési célú	0	0
Felhalmozás célú	0	0
Céltartalék összesen	0	0
Általános tartalék		
működési célú	500	13 436
felhalmozás célú	0	0
Általános tartalék összesen	500	13 436