

XIV. Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (eFt)

2013.

14.melléklet a 21/2013.(X.4.) önkormányzati rendelethez

	B	C	D	E	F	G	H	I
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormány- zat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pilyang Bölcsőde	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok	Összesen
	Működési bevételek:							
1.	Közhatalmi bevételek	300	700	0	0	0	0	1000
2.	Kötelező feladatok	0	700	0	0	0	0	700
3.	Onként vállalt feladatok	300	0	0	0	0	0	300
4.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
5.	Intézményi működési bevételek	49106	0	11930	1486	19216	2468	84206
6.	Kötelező feladatok	47706	0	11930	1486	19216	0	80338
7.	Onként vállalt feladatok	1400	0	0	0	0	2468	3868
8.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
9.	Saját működési bevételek	363617	0	0	0	0	0	363617
10.	ebből:		0	0	0	0	0	0
11.	Helyi adók	339317	0	0	0	0	0	339317
12.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0
13.	Onként vállalt feladatok	339317	0	0	0	0	0	339317
14.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
15.	Átengedett központi adók	24300	0	0	0	0	0	24300
16.	Kötelező feladatok	24300	0	0	0	0	0	24300
17.	Onként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
18.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb sajátos működési bevételek	19000	0	0	0	0	0	19000
20.	Pótlék, bírság	5500	0	0	0	0	0	5500
21.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0
22.	Onként vállalt feladatok	5500	0	0	0	0	0	5500
23.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
24.	Talajterhelési díj	5000	0	0	0	0	0	5000
25.	Kötelező feladatok	5000	0	0	0	0	0	5000
26.	Onként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
27.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
28.	Mezőn járulékok	4000	0	0	0	0	0	4000
29.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0
30.	Onként vállalt feladatok	4000	0	0	0	0	0	4000
31.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
32.	Lakbér	4500	0	0	0	0	0	4500
33.	Kötelező feladatok	4500	0	0	0	0	0	4500
34.	Onként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
35.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
36.	Működési támogatások	354169	0	0	0	0	0	354169
37.	Kötelező feladatok	354169	0	0	0	0	0	354169
38.	Onként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
39.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
40.	Egyéb működési bevételek	31608	1800	0	0	0	0	33408
41.	Támogatás értéktől működési bevétel	9877	1600	0	0	0	0	11677
42.	Kötelező feladatok	9877	0	0	0	0	0	9877
43.	Onként vállalt feladatok	0	1800	0	0	0	0	1800
44.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
45.	Működési célú pénzeszköz átvétel	21731	0	0	0	0	0	21731
46.	Kötelező feladatok	21731	0	0	0	0	0	21731
47.	Onként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
48.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
49.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	77060	0	0	0	0	0	77060
50.	Kötelező feladatok	35960	0	0	0	0	0	35960
51.	Onként vállalt feladatok	41200	0	0	0	0	0	41200
52.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
53.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel és bevétel	10586	0	0	0	0	0	10586
54.	Kötelező feladatok	10586	0	0	0	0	0	10586
55.	Onként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
56.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
57.	Összesen:	905446	2500	11930	1486	19216	2468	943046
58.	Kötelező feladatok	513729	700	11930	1486	19216	0	547061
59.	Onként vállalt feladatok	391717	1800	0	0	0	2468	395985
60.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
61.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	200	0	0	0	0	0	200
62.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	200	0	0	0	0	0	200
63.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0
64.	Onként vállalt feladatok	200	0	0	0	0	0	200
65.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
66.	Központi irányított szervei működési célú támogat.	0	0	0	0	0	0	0
67.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0
68.	Onként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
69.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzmaradvány átvétel	1864	0	0	0	0	0	1864
	Kötelező feladatok	1864	0	0	0	0	0	1864
	Onként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
70.	Pénzmaradvány	0	1659	0	0	27	178	1864
71.	Kötelező feladatok	0	1659	0	0	27	178	1864
72.	Onként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
73.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
70.	Intézményi finanszírozások	-344036	144165	108072	21598	40798	29403	0
71.	Mindösszesen bevételek:	563474	148324	120002	23084	60041	32049	946974
72.	Kötelező feladatok	171857	146524	120002	23084	60041	29581	550789
73.	Onként vállalt feladatok	391917	1800	0	0	0	2468	396185
74.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0

XV. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft)**2013.**

15.melléklet a 21/2013.(X.4.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormány- zat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pitypang Bölcsőde	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok	Összesen
	Működési kiadások:							
1.	Személyi juttatások	48 302	96 564	63 341	12 959	26 583	10 129	257 878
2.	Kötelező feladatok	44 932	88 430	63 341	12 959	26 583	10 129	246 374
3.	Önként vállalt feladatok	3 370	8 134	0	0	0	0	11 504
4.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 544	25 925	17 304	3 429	7 121	2 713	67 036
6.	Kötelező feladatok	9 634	23 891	17 304	3 429	7 121	2 713	64 092
7.	Önként vállalt feladatok	910	2 034	0	0	0	0	2 944
8.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
9.	Dologi kiadások	227 465	24 172	39 357	6 696	26 337	17 950	341 977
10.	Kötelező feladatok	221 881	21 788	39 357	6 696	26 337	17 950	334 009
11.	Önként vállalt feladatok	5 584	2 384	0	0	0	0	7 968
12.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	45 155	0	0	0	0	0	45 155
14.	Kötelező feladatok	36 065	0	0	0	0	0	36 065
15.	Önként vállalt feladatok	9 090	0	0	0	0	0	9 090
16.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadás	23 267	0	0	0	0	0	23 267
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 114	0	0	0	0	0	10 114
18.	Kötelező feladatok (IPR 750 ezer is)	10 114	0	0	0	0	0	10 114
19.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
20.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
21.	Működési célú támogatásértékű kiadás	13 153	0	0	0	0	0	13 153
22.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0
23.	Önként vállalt feladatok	13 153	0	0	0	0	0	13 153
24.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
25.	Felújítás	37 389	1 500	0	0	0	1 257	40 146
26.	Kötelező feladatok	37 389	1 500	0	0	0	1 257	40 146
27.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
28.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
29.	Beruházás	28 542	163	0	0	0	0	28 705
30.	Kötelező feladatok	28 542	163	0	0	0	0	28 705
31.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
32.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
33.	Felhalmozási célú PE átadás egyháznak	2 606	0	0	0	0	0	2 606
34.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0
35.	Önként vállalt feladatok	2 606	0	0	0	0	0	2 606
36.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
37.	Hitelek, kölcsönök	138 100	0	0	0	0	0	138 100
38.	Kötelező feladatok	138 100	0	0	0	0	0	138 100
39.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
40.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
41.	Tartalék	2 104	0	0	0	0	0	2 104
42.	Általános tartalék	2 095	0	0	0	0	0	2 095
43.	Céltartalék	9	0	0	0	0	0	9
44.	Mindösszesen kiadások:	563 474	148 324	120 002	23 084	60 041	32 049	946 974
45.	Kötelező feladatok	528 761	135 772	120 002	23 084	60 041	32 049	899 709
46.	Önként vállalt feladatok	34 713	12 552	0	0	0	0	47 265
47.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
48.	Létszámok	125,50	29,75	31,50	7,00	16,00	4,00	213,75

16.melléklet a 2/2013.(X.4.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG**Költségvetési bevételek és kiadások várható alakulása 2013-ban Önkormányzati szinten(e Ft)**

A	B	C	D
BEVÉTEL		KIADÁS	
1. Intézményi működési célú bevételek	85 206	Személyi juttatások	257 878
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	358 617	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájár. adó	67 036
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	354 169	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	336 038
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	33 408	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatásért.kiadás	23 267
5. Összesen:	831 400	Önkormányzat által folyósított ellátások	45 155
6.			
7.		Összesen:	729 374
8. Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei		Felhalm.c. PE átadás egyházaknak	2 606
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele és bevétel	77 060	Felújítási kiadások (Áfá-val)	40 146
10. Magánszemélyek kommunális adója	10 586	Hosszú lejáratú hitel kamata	5 939
11. Összesen:	24 000	Beruházási kiadások (Áfá-val)	28 705
12.	111 646	Összesen:	77 396
13.			
14. Költségvetési pénzforgalmi bevételek:	943 046	Költségvetési pénzforgalmi kiad.:	806 770
15. Pénzforgalom nélküli bevételek:		Pénzforgalom nélküli kiadások:	
16. Belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	1 864	Általános tartalék (műk.célú)	2 095
17. Belső finanszírozás (Pénzmaradvány átvétel)	1 864	Céltartalék	9
18. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel		Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	0
19. Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	946 774	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	808 874
20. Finanszírozási műveletek bevételei:		Finanszírozási műveletek kiadásai:	
21. Külső finanszírozás (Működési célú hitel)	0	Hitel visszafizetés	138 100
22. Külső finanszírozás (Felhalmozási célú hitel)	0	Értékpapír bevétel	0
23. Felhalmozási célú visszatérülés	200		
24. Összes bevétel:	946 974	Összes kiadás:	946 974

17.melléklet a 21/2013.(X.4.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2013. évi előirányzat	Kiadás	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	41 200	Intézmény beruházási kiadások	28 705
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	Felújítások	40 146
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Lakástámogatás	0
4.	Címzett és céltámogatások	0	Lakásépítési	0
5.	Egyéb központi támogatás (Konzolidáció)	35 860	EU-s forrásból finansz. Támogatással megva. Progr. Projektek kiadásai	0
6.	Magánszemélyek kommunális adója saját rendelet alapján	24 000	EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
7.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások(hosszú lejáratú hitelek kamata)	5 939
8.	Támogatásértékű bevételek	486	Tartalékok	0
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	100	Felhal. C. PE átadás egyháznaknak	2 606
10.	EU-s támogatásból származó forrás	10 000		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	111 646	Költségvetési kiadások összesen:	77 396
12.	Előző évi felh. Célú pénzm. Igénybev.	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Hitelek törlesztése	0
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 739
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	200	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Betét elhelyezése	0
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+21)	200	Finanszírozási célú kiadások (12+21)	31 739
23.	BEV. ÖSSZESEN (11+12+22)	111 846	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	109 135
24.	Költségvetési Egyenleg (hiány):	-2 711	Költségvetési egyenleg (többlet):	0

18.melléklet a 21/2013.(X.4.) önkormányzati rendelethez

Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	2013. évi előirányzat	Kiadás	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	358 617	Személyi juttatások	257 878
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	Munkaadókat terh., járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 036
3.	Közhatalmi bevételek	85 206	Dologi kiadások	336 038
4.	Támogatásértékű bevételek	354 169	Egyéb működési célú kiadások	68 422
5.	EU támogatás	0	Tartalékok	2 104
6.	Működési célú pénzeszköztávétel	33 408	Kamatmentes kölcsön	0
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	831 400	Költségvetési kiadások összesen:	731 478
14.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 864	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
15.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Likviditási hitelek törlesztése	0
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	106 361
17.	Hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
19.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
20.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	Betét elhelyezése	0
22.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	0	Egyéb	0
23.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0		
24.	Pénzmaradvány átvétele	1 864		
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...24)	3 728	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	106 361
26.	BEV. OSSZESEN (13+14+15+25)	835 128	KIADÁSOK OSSZESEN (13+25)	837 839
27.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	-2 711

Elkülönítetten az európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (e Ft)

19. melléklet a 21/2013.(X.4.) önkormányzati rendelethez

A	B	C		D		E	
		Támogatás összege		Önrész összege		Befejezés határideje	
1.	TIOP-1.2.3-11/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése- "Tudásdepó-Expressz"	5.499 eFt		0 Ft		2012.12.31	
2.	HUSK/1101/2.2.1/0059 Tisztább Duna Mentéért	34.300 EUR		1.715 EUR		2013.05.31	
	HVS LEADER 1023473 Szociális alapú önfenntartó foglalkoztatás támogatása (Önrész előirányzata 2014. évi költségvetésbe átcsoportosítva.)	19.957 eFt		ÁFA összege		2014.05.31	
3.	HVS LEADER 1023480 Bemutatóhelyek, közösségi terek és sportlétesítmények kialakítása	10.000 eFt		ÁFA összege		2014.05.31	