

I. Ács Város Önkormányzat és intézményeinek költségvetési működési bevételei részletes bontásban

1. melléklet a 22/2013.(XI.8.) önkormányzati rendelethez

A/B	C	D	E	F	G	H	I
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	ÁcsI Bóbita Óvoda	ÁcsI Pilypang Bölcsőde	Szociális Alapozol- gátási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Működési bevételek (eFt)							
Közhatalmi bevételek							
Igazgatási szolgáltatási díjak:							
1. Közfelület-használati díj	300	300	0	0	0	0	0
2. Igazgatási szolg.díj/bevétel	700	0	700	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatási díjak összesen:	1 000	300	700	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek összesen:	1 000	300	700	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek							
5. Bérleti díjak	32 974	30 506	0	0	0	0	2 468
6. Egyéb bevételek(gond.díj, étkezés, stb.)	33 340	8 748	0	8 685	1 170	14 737	0
7. Áfa bevételek	17 892	9 852	0	3 245	316	4 479	0
8. Intézményi működési bevételek összesen:	84 206	49 106	0	11 930	1 486	19 216	2 468
Sajátos működési bevételek							
Helyi adók bevételei:							
Iparűzési adó	296 317	296 317	0	0	0	0	0
9. Magánszemélyek kommunális adója	24 000	24 000	0	0	0	0	0
10. Építmény adó	19 000	19 000	0	0	0	0	0
11. Helyi adók bevételei összesen:	339 317	339 317	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók:							
12. Gépjárműadó	24 000	24 000	0	0	0	0	0
13. Termőföld bérbeadásából származó bevétel	300	300	0	0	0	0	0
14. Átengedett központi adók összesen:	24 300	24 300	0	0	0	0	0
15. Pótlék, környvéd.bírság, helyi adókkal kapcsolatos bírság.	5 500	5 500	0	0	0	0	0
16. Talajterhelési díj:	5 000	5 000	0	0	0	0	0
17. Mezőőr díjak:	4 000	4 000	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételei:							
18. Lakbér	4 500	4 500	0	0	0	0	0
19. Sajátos működési bevételei mindösszesen:	382 617	382 617	0	0	0	0	0

II. Támogatások

2. melléklet a 22/2013.(XI.8.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsai Bóbita Óvoda	Ácsai Pilypang Bölcsőde	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Támogatások(efr)						
1. Állatlás és ágazati feladatok támogatása	324 181	324 181	0	0	0	0
2. IPA beszámítás	-74 852	-74 852	0	0	0	0
Normatív támogatások	249 329	249 329	0	0	0	0
3. Lévelelmpólo támogatások	28 214	28 214	0	0	0	0
4. Kompenzáció	5 667	5 667	0	0	0	0
5. Rendszer Gyerm. Természetbarát (Ertsebet utavány)	1 844	1 844	0	0	0	0
5. Vis Major támogatás	5 835	5 835	0	0	0	0
6. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	423	423	0	0	0	0
7. Konzolidáció Működési célra	71 099	71 099	0	0	0	0
8. Közműv. érd. műv. Tám.	29	29	0	0	0	0
9. Támogatások összesen:	362 440	362 440	0	0	0	0

III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek

3. melléklet a 22/2013.(XI.8.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsai Bóbita Óvoda	Ácsai Pilypang Bölcsőde	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek (efr)						
1. Ingatlan értékesítés	40 000	40 000	0	0	0	0
2. Tárgyi eszköz értékesítés	1 200	1 200	0	0	0	0
3. Konzolidáció Felhalmozási célra	35 860	35 860	0	0	0	0
4. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek összesen:	77 060	77 060	0	0	0	0

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértéktű bevételek

4.melléklet a 22/2013.(X.I.8.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsai Bóbita Óvoda	Ácsai Pilypang Bölcsőde	BBMűv. Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértéktű bevételek (eFt)						
Működési célú bevételek						
1. Műk.c.lám.ért. bevétel kp.-i kv-i szervtől	1 800	0	1 800	0	0	0
2. Közfoglalkoztatásra átvett PE	11 053	11 053				
Támogatás célú pénzeszköz bevételei TB Alapoktól OEP						
3. átvett pénzeszköz	21 731	21 731	0	0	0	0
4. MHV Leader pályázat	250	250				
5. Town Twinning	4 448	4 448				
6. Működési célú összesen:	39 282	37 482	1 800	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek						
Támogatás célú pénzeszköz bevételei fejezeti kezelésű EU						
7. átvett pénzeszköz	10 000	10 000				
8. MVH Leader pályázat GESZ raklár	5 376	5 376				
9. MVH Leader pályázat Közösségi tér	0	0				
10. HUSK utcabútorok	1 022	1 022				
11. Felhalmozási célú bevételek összesen:	16 398	16 398				
Felhalmozási célú átvétel						
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (Víziközmű)	100	100	0	0	0	0
13. Felhalmozási célú összesen:	100	100	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértéktű bevételek összesen:	55 780	53 980	1 800	0	0	0

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

5.melléklet a 22/2013.(X.I.8.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsai Bóbita Óvoda	Ácsai Pilypang Bölcsőde	BBMűv. Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (eFt)						
Felhalmozási célú bevételek	9 200	9 200	0	0	0	0
1. Elő lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	200	200	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel (HUSK)	9 000	9 000	0	0	0	0
Működési célú bevételek	0	24 893	0	0	0	0
3. Kp.-irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú hitel	0	24 893	0	0	0	0
3. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen:	9 200	34 093	0	0	0	0

VI. Költségvetési bevételek összesítése

6.melléklet a 22/2013.(XI.8.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsai Bóbita Övoda	Ácsai Pilypang Bölcsőde	Szociális Alapszolgálat Központ Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Bevételek összesítése(Ft):						
Működési bevételek						
1. - Intézményi működési bevételek	85 206	49 406	700	11 930	1 486	19 216
2. - Sajátos működési bevétel	358 617	358 617	0	0	0	0
3. - Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev.	24 000	24 000	0	0	0	0
4. Támogatások	362 440	362 440	0	0	0	0
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	77 060	77 060	0	0	0	0
6. Véglegesen átvett pénzeszköz	567 780	567 780	1 800	0	0	0
7. Összesen:	963 103	925 503	2 500	11 930	1 486	19 216
8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	200	200	0	0	0	0
Felhalm. C. hitel	9 000	9 000				
9. Kp.-irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0
Működési c. hitelei	24 893	24 893				
10. Pénzmaradvány átvétel	1 864	1 864	0	0	0	0
11. Pénzmaradvány	1 864	0	1 669	0	0	27
12. Mindösszesen:	1 000 924	961 460	4 159	11 930	1 486	19 243
						2 646

VII. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

7.melléklet a 22/2013.(XI.8.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbbia Óvoda	Ácsi Pilyang Bölcsöde	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
1. Általános feladatok támogatása	85 087 369	85 087 369	0	0	0	0	0
2. Önkormányzati hivatali működésének támogatása	110 515 400	110 515 400	0	0	0	0	0
3. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	30 167 379	30 167 379	0	0	0	0	0
4. Beszámítás összege	-74 851 810	-74 851 810	0	0	0	0	0
5. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	19 256 400	19 256 400	0	0	0	0	0
6. II. Köznevelés támogatása	110 374 000	110 374 000	0	0	0	0	0
7. Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítőik bértám.	70 384 000	70 384 000	0	0	0	0	0
8. Óvodaműködési támogatás	12 654 000	12 654 000	0	0	0	0	0
9. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	27 336 000	27 336 000	0	0	0	0	0
10. III. Szociális feladatok támogatása	45 737 759	45 737 759	0	0	0	0	0
11. 1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	17 866 109	17 866 109	0	0	0	0	0
12. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	27 871 650	27 871 650	0	0	0	0	0
13. 2.1. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	8 924 530	8 924 530	0	0	0	0	0
14. 2.2. Szociális étkeztetés	5 923 520	5 923 520	0	0	0	0	0
15. 2.3. Házi segítségnyújtás	2 175 000	2 175 000	0	0	0	0	0
16. 2.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 943 000	2 943 000	0	0	0	0	0
17. 2.5. Gyermekek napközbeni ellátása	7 905 600	7 905 600	0	0	0	0	0
18. IV. Kulturális feladatok támogatása	8 130 480	8 130 480	0	0	0	0	0
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása							
19. Normatív támogatások mindösszesen:	249 329 608	249 329 608	0	0	0	0	0

VIII. Önkormányzat által folyósított ellátások

8. melléklet a 22/2013. (XI.8.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H	
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbbia Óvoda	Ácsi Pily pang Bölcsőde	Szociális Alapszolgálat Központ	BEMÜV. Ház, Könyvtár és Városi Sportcsar- nok
Önkormányzat által folyósított ellátások (eFt)							
Rendszerezési szociális segély							
1. Rendszerezési szociális segély –egészségkárosodás miatt-	2 145	2 145	0	0	0	0	0
2. Rendszerezési szociális segély – 55 év feletti –	3 009	3 009	0	0	0	0	0
3. Rendelkezésre állási támogatás	17 309	17 309	0	0	0	0	0
4. Rendszerezési szociális segély összesen:	22 463	22 463	0	0	0	0	0
5. Időskorúak járadéka	57	57	0	0	0	0	0
6. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 763	9 763	0	0	0	0	0
7. Ápolási díj alany jogon	1 077	1 077	0	0	0	0	0
8. Munkaadói járulékok	70	70	0	0	0	0	0
9. Ápolási díj alany jogon összesen:	1 147	1 147	0	0	0	0	0
10. Átmeneti segély (pénzbeli)	3 619	3 619	0	0	0	0	0
11. Pénzbeli átmeneti segély vis maior	150	150	0	0	0	0	0
12. Termelési segély	1 000	1 000	0	0	0	0	0
13. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 120	3 120	0	0	0	0	0
14. Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeli ellátás (gyógyászati támogatás)	21	21	0	0	0	0	0
Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeli ellátás (ételkezdési támogatás)	3 000	3 000	0	0	0	0	0
15. Közgögyellátás	40	40	0	0	0	0	0
17. Közlemlés	1 000	1 000	0	0	0	0	0
18. Egyéb speciális ellátások (HPV oltás)	300	300	0	0	0	0	0
19. Idősgögyi önkormányzatikezdeményezések programok támogatása	2 000	2 000	0	0	0	0	0
20. Ök. által folyósított ellátások összesen:	47 680	47 680	0	0	0	0	0
21. ebből járulékok	70	70	0	0	0	0	0

IX./A Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

9/a.melléklet a 22/2013.(X.I.8.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	ÁcsI Bóbita Óvoda	ÁcsI Pily pang Bölcsőde	Bartók Béla Művelődési Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (e Ft)		16 353				
Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen		16 353				
1. Rákóczi szövelesség		100				
2. Polgárdírség		500				
3. Cserepák H. Önkéntes Tűzoltóság		11 600				
4. Bursa		11 965				
5. Kinizsi		5 500				
6. Ritmus Zeneiskola		5 000				
7. Civil szervezet támogatása		1 698				
Civil szervezet támogatása szabad pénzeszköz		498				
Nagy Iskola Kis Diákjaient		700				
Természeletáró Bakancsos Klub		500				

IX./B Működési célú támogatásértéktű kiadás

9/b.melléklet a 22/2013.(X.I.8.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	ÁcsI Bóbita Óvoda	ÁcsI Pily pang Bölcsőde	Bartók Béla Művelődési Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok
XI./B Működési célú támogatásértéktű kiadás (e Ft)						
1. Többcéltű Kistérségi Társulás hozzájárulások	3 000	3 000	0	0	0	0
2. Orvosi Ügyelet	4 000	4 000	0	0	0	0
3. Kisebbségi Önkormányzat. Támogatás értéktű működési kiadás	500	500	0	0	0	0
4. IPR pályázat maradvány átadás	750	750	0	0	0	0
5. Pénzeszköz átadás	1 864	0	1 659	0	0	27
6. Működési célú támogatásértéktű kiadás összesen:	10 114	8 250	1 659	0	0	27

IX./C Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

9/c.melléklet a 22/2013.(X.I.8.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	ÁcsI Bóbita Óvoda	ÁcsI Pily pang Bölcsőde	Bartók Béla Művelődési Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (e Ft)						
1. Református Egyház támogatása (ravatalozó)	500	500	0	0	0	0
2. Katolikus Egyház támogatása (Templomtorony felújítása)	2 106	2 106	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás összesen:	2 606	2 606	0	0	0	0

X. Tartalék

10.melléklet a 22/2013.(XI.8.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	ÁcsI Bóbbia Óvoda	ÁcsI Pilypang Bölcsőde	Barók Béla Művelődési Ház,Könyvtár és Városi Sportszalonok
Tartalék (eFt)						
1. Általános tartalék	241	241	0	0	0	0
2. Általános működési tartalék	241	241	0	0	0	0
3. Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0
4. Céltartalék	1 048	1 048	0	0	0	0
5. Biztosíték	0	0	0	0	0	0
6. OEP	9	9	0	0	0	0
7. HVS LEADER gépbeszerzésre	1039	1039	0	0	0	0
8. Tartalék összesen:	1 289	1 289	0	0	0	0

XI. Hitelek

11.melléklet a 22/2013.(XI.8.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	ÁcsI Bóbbia Óvoda	ÁcsI Pilypang Bölcsőde	Barók Béla Művelődési Ház,Könyvtár és Városi Sportszalonok
Hitelek(eFt)						
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásoknak:						
1. Tőkefinanszírozás - új	15 000	15 000	0	0	0	0
2. Tőkefinanszírozás - orvosi rendelő	1 739	1 739	0	0	0	0
3. Pannon fejlesztési hitel Sportcsarnok	5 000	5 000	0	0	0	0
4. Pannon fejlesztési hitel Községi tér	10 000	10 000	0	0	0	0
5. HUSK-utcabútorok	9 000	9 000				
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásoknak összesen:	40 739	40 739	0	0	0	0
Működési célú hitelek						
7. Folyószámla hitel konszolidált	71 099	71 099	0	0	0	0
8. Folyószámla hitel visszafizetés	24 893	24 893				
9. Bérhitel konszolidált	17 815	17 815				
10. Működési célú hitel részben konszolidált	17 447	17 447				
11. Működési célú hitelek összesen:	131 254	131 254	0	0	0	0
12. Mindösszesen:	171 993	171 993	0	0	0	0

XII. Létszámadatok

12.melléklet a 22/2013.(XI.8.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pilyang Bölcsőde	Barók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Létszámadatok (fő)						
1. Önkormányzati jogalkotás	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Önkormányzat Város és Községgazdálkodás (takarítók)	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Bérfelhalmozási feladatok						
3. közfoglalkoztatás	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Egészségügy	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Intézmények	88,25	0,00	29,75	31,50	7,00	4,00
Mindösszesen:	213,75	125,50	29,75	31,50	7,00	16,00

XIII. Beruházási kiadások

13.melléklet a 22/2013.(XI.8.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pilyang Bölcsőde	Barók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Beruházási kiadások (eFt)						
1. Játszóter	11 800	11 800	0	0	0	0
2. VÍZAK Kft	0	0				
3. Községi tér	4 501	4 501				
4. HUSK Tiszább Dunamentiért pályázat	1 537	1 537				
5. HVS LEADER Szociális fogl.játszóter	0	0				
6. Nyomtatás	163	0	163			
7. Notebook	143	143				
8. Program notebookhoz	47	47				
9. Parkoló kiépítése (Temező sor)	1 106	1 106				
10. Gépkocsi vásárlása	3 200	3 200				
11. Várostervezési Csapadékkezelési engedélyeztetése	318	318				
12. Óvodaközi közvilágítás bővítése	1 664	1 664				
13. Csatornacsatlakozás kiépítése Temezősor	114	114				
14. Játszóter játékok	2 835	2 835				
15. Kerékpártároló	50	50				
16. Gózkodó	3 500	3 500				
17. Fűkasza vásárlás 2 db	384	384				
18. Bölcsődei játékok	309	309				
Beruházás mindösszesen:	31 671	31 508	163	0	0	0

XIII. Felújítási kiadások

13./a melléklet a 22/2013.(XI.8.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ács, Bóblya Óvoda	Ács, Pilypang Bélcse	Bélcse, Szociális Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Felújítási kiadások (eFt)						
1. Gasz raklár átrnyúló pályázat	10 442	10 442	0	0	0	0
2. Tűzoltóság épület felújítás (felmérés)	318	318	0	0	0	0
3. Városi Sportcsarnok felújítása	1 257	0	0	0	0	1 257
4. Vízák Kft	30 480	30 480	0	0	0	0
5. Vizesblokk felújítás Polgármesteri Hivatal	1 500	0	1 500	0	0	0
6. Felújítás mindösszesen:	43 997	41 240	1 500	0	0	1 257

2013.

14. melléklet a 22/2013. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez

	Bevételei források/intézmény neve	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Közhatalmi bevételek:	300	700	0	0	0	0	0	0	1000
2.	Költségvetési bevételek	0	700	0	0	0	0	0	0	700
3.	Önkénteskedési bevételek	300	300	0	0	0	0	0	0	300
4.	Allamháztartási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Intézményi működési bevételek	49106	11930	1486	19216	2468	84206	0	0	700
6.	Költségvetési bevételek	47706	11930	1486	19216	2468	80338	0	0	300
7.	Önkénteskedési bevételek	1400	0	0	0	0	0	0	0	1400
8.	Allamháztartási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Saját működési bevételek	363617	0	0	0	0	0	0	0	363617
10.	ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Hevi adók	339317	0	0	0	0	0	0	0	339317
12.	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Önkénteskedési bevételek	339317	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Allamháztartási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Átengedett központi adók	24300	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Költségvetési bevételek	24300	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Önkénteskedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Allamháztartási bevételek	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb sajátos működési bevételek	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Pénzügyi bírság	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Költségvetési bevételek	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Önkénteskedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Allamháztartási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Talajterhelési díj	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Költségvetési bevételek	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Önkénteskedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Allamháztartási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Mezőgazdasági bevételek	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Költségvetési bevételek	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Önkénteskedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Allamháztartási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Lakbér	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Költségvetési bevételek	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Önkénteskedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Allamháztartási bevételek	362440	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Működési támogatások	362440	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Költségvetési bevételek	362440	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Önkénteskedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Allamháztartási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Egyéb működési bevételek	37482	1800	0	0	0	0	0	0	0
41.	Támogatás értékp. működési bevételei	15751	1800	0	0	0	0	0	0	0
42.	Költségvetési bevételek	15751	1800	0	0	0	0	0	0	0
43.	Önkénteskedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Allamháztartási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Működési célú pénzeszköz átvételei	21731	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Költségvetési bevételek	21731	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Önkénteskedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Allamháztartási bevételek	77060	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Felhajtás célú pénzeszköz bevételei	77060	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Költségvetési bevételek	35860	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Önkénteskedési bevételek	41200	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Allamháztartási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	és bevételei	15498	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Költségvetési bevételek	15498	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Önkénteskedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Allamháztartási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Összesen:	925503	2500	11930	1486	19216	2468	963103	0	0
58.	Költségvetési bevételek	533766	700	11930	1486	19216	2468	567118	0	0
59.	Önkénteskedési bevételek	1800	0	0	0	0	0	396985	0	0
60.	Allamháztartási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	művelőtelek	200	0	0	0	0	0	200	0	0
62.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	200	0	0	0	0	0	200	0	0
63.	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	200	0	0
64.	Önkénteskedési bevételek	200	0	0	0	0	0	200	0	0
65.	Allamháztartási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Hitel	33893	0	0	0	0	0	33893	0	0
67.	Költségvetési bevételek	33893	0	0	0	0	0	33893	0	0
68.	Önkénteskedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Allamháztartási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Közp. -i, irányító szervi működ. célú támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Önkénteskedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Allamháztartási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Felhajtás célú átvételei	1864	0	0	0	0	0	1864	0	0
75.	Költségvetési bevételek	1864	0	0	0	0	0	1864	0	0
76.	Önkénteskedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Allamháztartási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Felhajtás célú átvételei	1659	0	0	0	0	0	1659	0	0
79.	Költségvetési bevételek	1659	0	0	0	0	0	1659	0	0
80.	Önkénteskedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Allamháztartási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	Intézményi finanszírozások	344706	144273	106438	21675	40891	29428	1000924	0	0
83.	Működéses bevételek:	616755	148432	120368	23161	60134	32074	604739	0	0
84.	Költségvetési bevételek	224838	146632	120368	23161	60134	29606	604739	0	0
85.	Önkénteskedési bevételek	391917	1800	0	0	0	2468	396185	0	0
86.	Allamháztartási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

XV. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft)

2013.

15. melléklet a 22/2013.(XI.8.) önkormányzati rendelethez

A	B	Kiadások/Intézmény neve									
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Egyéb	Bóbita Óvoda	Ácsai Pityang Bócsóde	Szociális Alapszolgálati Központ	Ház, Könyvtár és Városi Művelődési Bőrök Béla	Összesen	I	
1.		Személyi juttatások	49 535	96 672	63 707	13 036	26 676	10 154	259 780		
2.		Költező feladatok	46 165	88 538	63 707	13 036	26 676	10 154	248 276		
3.		Önként vállalt feladatok	3 370	8 134		0	0	0	11 504		
4.		Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
5.		hozzájárulást adó munkaadókat terhelő járulékok és szociális	10 750	25 925	17 304	3 429	7 121	2 713	67 242		
6.		költező feladatok	9 840	23 891	17 304	3 429	7 121	2 713	64 288		
7.		Önként vállalt feladatok	910	2 034	0	0	0	0	2 944		
8.		Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
9.		Dologi kiadások	231 913	24 172	39 357	6 696	26 337	17 950	346 425		
10.		Költező feladatok	221 881	21 788	39 357	6 696	26 337	17 950	334 009		
11.		Önként vállalt feladatok	10 032	2 384	0	0	0	0	12 416		
12.		Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
13.		Ellátottak pénzbeli juttatása	49 454	0	0	0	0	0	49 454		
14.		Költező feladatok	40 364	0	0	0	0	0	40 364		
15.		Önként vállalt feladatok	9 090	0	0	0	0	0	9 090		
16.		Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
17.		Egyéb működési célú kiadás	26 467	0	0	0	0	0	26 467		
18.		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 114	0	0	0	0	0	10 114		
19.		Költező feladatok (IPR 750 ezer is)	10 114	0	0	0	0	0	10 114		
20.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
21.		Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
22.		Működési célú támogatásának kiadás	16 353	0	0	0	0	0	16 353		
23.		Költező feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
24.		Önként vállalt feladatok	16 353	0	0	0	0	0	16 353		
25.		Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
26.		Felújítás	41 240	1 500	0	0	0	1 257	43 997		
27.		Költező feladatok	41 240	1 500	0	0	0	1 257	43 997		
28.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
29.		Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
30.		Beruházás	31 508	163	0	0	0	0	31 671		
31.		Költező feladatok	31 508	163	0	0	0	0	31 671		
32.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
33.		Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
34.		Felhalmozási célú PE átadás egyházaknak	2 606	0	0	0	0	0	2 606		
35.		Költező feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
36.		Önként vállalt feladatok	2 606	0	0	0	0	0	2 606		
37.		Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
38.		Hitelek, kölcsönök	171 993	0	0	0	0	0	171 993		
39.		Költező feladatok	171 993	0	0	0	0	0	171 993		
40.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
41.		Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
42.		Tartalék	1 289	0	0	0	0	0	1 289		
43.		Allános tartalék	241	0	0	0	0	0	241		
44.		Céltartalék	1 048	0	0	0	0	0	1 048		
45.		Mindösszesen kiadások:	616 755	148 432	120 368	23 161	60 134	32 074	1 000 924		
46.		Költező feladatok	574 394	135 880	120 368	23 161	60 134	32 074	946 011		
47.		Önként vállalt feladatok	42 361	12 552	0	0	0	0	54 913		
48.		Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
49.		Létszámok	125,50	29,75	31,50	7,00	16,00	4,00	213,75		

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

16. melléklet a 22/2013.(XI.8.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
BEVÉTEL		KIADÁS	
1. Intézményi működési célú bevételek	85 206	Személyi juttatások	259 780
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	358 617	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	67 242
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	362 440	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	340 486
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	39 282	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatásért. kiadás	26 467
5. Összesen:	845 545	Önkormányzat által folyósított ellátások	49 454
6.			
7.		Összesen:	743 429
8. Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	77 060	Felhalm. c. PE átadás egyháznak	2 606
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele és bevétel	76 498	Felújítási kiadások (Áfa-val)	43 997
10. Magánszemélyek kommunális adója	24 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	5 939
11. Összesen:	117 558	Beruházási kiadások (Áfa-val)	31 671
12.		Összesen:	84 213
13.			
14. Költségvetési pénzforgalmi bevételek:	963 103	Költségvetési pénzforgalmi kiad.:	827 642
15. Pénzforgalom nélküli bevételek:		Pénzforgalom nélküli kiadások:	
16. Belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	1 864	Általános tartalék (műk.célú)	241
17. Belső finanszírozás (Pénzmaradvány átvétel)	1 864	Céltartalék	1 048
18. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel		Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	0
19. Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	966 831	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	828 931
20. Finanszírozási műveletek bevételei:		Finanszírozási műveletek kiadásai:	
21. Külső finanszírozás (Működési célú hitel)	24 893	Hitel visszafizetés	177 993
22. Külső finanszírozás (Felhalmozási célú hitel)	9 000	Értékpapír bevétel	0
23. Felhalmozási célú visszatérítés	200		
24. Összes bevétel:	1 000 924	Összes kiadás:	1 000 924

17. melléklet a 22/2013.(XI.8.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2013. évi előirányzat	Kiadás	2013. évi előirányzat
	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	4 1 200	Intézmény beruházási kiadások	31 671
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Felújítások	43 997
4.	Címzett és céltámogatások	0	Lakástámogatás	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	6 398	Tartalékok	0
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	100	Felhaln. C. PE átadás egyháznak	2 606
10.	EU-s támogatásból származó forrás	10 000		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	117 558	Költségvetési kiadások összesen:	84 213
12.	Előző évi felh. Célú pénzm. Igénybev.	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Hitelek törlesztése	9 000
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	9 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 739
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	200	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
17.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	Befektetési célú beföldi, 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)	9 200	Finanszírozási célú kiadások (12+21)	40 739
23.	BEV. OSSZESEN (11+12+22)	126 758	KIADÁSOK OSSZESEN (11+22)	124 952
24.	Költségvetési Egyenleg (hiány):	-1 806	Költségvetési egyenleg (többlet):	0

18.melléklet a 22/2013.(XI.8.) önkormányzati rendelethez

Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2013. évi előirányzat	Kiadás	2013. évi előirányzat
	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	358 617	Személyi juttatások	259 1780
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	Munkaadókat terf.járlékok és szociális hozzájárulási adó	67 242
3.	Közhatalmi bevételek	85 206	Dologi kiadások	340 486
4.	Támogatásértékű bevételek	362 440	Egyéb működési célú kiadások	75 921
5.	EU támogatás	0	Tartalékok	1 289
6.	Működési célú pénzeszköztávtele	39 282	Kamatmentes kölcsön	0
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	845 545	Költségvetési kiadások összesen:	744 718
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	131 254
17.	Hitelek felvétele	24 893	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	
23.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0		
24.	Pénzmaradvány átvétele	1 864		
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...24)	28 621	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	131 254
26.	BEV. OSSZESEN (13+14+15+25)	874 166	KIADÁSOK OSSZESEN (13+25)	875 972
27.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	-1 806

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

19. melléklet a 22/2013. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
	Pályázat neve	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