

1. Ács Város Önkormányzat és Intézményeinek költségvetési működési bevételei részletes bontásban

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

A/B	C	D	E	F	G	H	I
Működési bevételek (eft)	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ács/Bábolna Óvoda	Ács Pályaválasztási Központ	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Közfelfenntartás bevételei							
1. Közfelfenntartás díjai:							
1. Közfelfenntartás díjai:	300	300	0	0	0	0	0
2. Igazgatási szolgáltatási díjbevételei	700	0	700	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatási díjak összesen:	1 000	300	700	0	0	0	0
Közfelfenntartás bevételei 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, átvétel, stb.)	33 340	8 748	0	8 695	1 170	14 737	0
7. Áfa bevételek	17 892	9 852	0	3 245	316	4 479	0
Intézményi működési bevételek összesen:	84 206	49 106	0	11 930	1 486	19 216	2 468
Sajátos működési bevételek							
Hevi adók bevételei:							
1. Hevi adók bevételei:	296 317	296 317	0	0	0	0	0
9. Magánszemélyek kommunális adója	24 000	24 000	0	0	0	0	0
10. Építési adó	19 000	19 000	0	0	0	0	0
11. Hevi adók bevételei összesen:	339 317	339 317	0	0	0	0	0
Alapvető központi adók:							
12. Gépjárműadó	24 000	24 000	0	0	0	0	0
13. Termőföld használati díjbevételei	300	300	0	0	0	0	0
14. Alapvető központi adók összesen:	24 300	24 300	0	0	0	0	0
Pályák, könyvtár, bérlet, helyi adókkal kapcsolatos bírság.	5 500	5 500	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj:	5 000	5 000	0	0	0	0	0
Mezőföld díjak:	4 000	4 000	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek:	4 500	4 500	0	0	0	0	0
19. Sajátos működési bevételek mindösszesen:	382 617	382 617	0	0	0	0	0

II. Támogatások

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

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pityang Bölcsőde	Szociális Alapszo- l-gáltatási Központ Városi Sportcsarnok
Támogatások(efT)						
1. Általános és ágazati feladatok támogatása	320 891	320 891	0	0	0	0
2. IPA beszámítás	-74 852	-74 852	0	0	0	0
Normalív támogatások	246 039	246 039	0	0	0	0
3. Jövedelempótló támogatások	25 759	25 759	0	0	0	0
4. Kompenzáció	4 985	4 985	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				
8. Közműv. érd.növ. Tám.	29	29				
9. Támogatások összesen:	354 169	354 169	0	0	0	0

III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek

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

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pityang Bölcsőde	Szociális Alapszo- l-gáltatási Központ Városi Sportcsarnok
Felhalmozási és tökejellegű bevételek (efT)						
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					
4. Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen:	77 060	77 060	0	0	0	0

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek

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

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgarmesteri Hivatal	Ácsai Bóbita Óvoda	Ácsai Pilypang Bölcsőde	Szociális Alapszolg.központ Városi Sportcsarnok
Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek (eft)						
Működési célú bevétel						
1. Műk.c.tám.ért. bevétel kp.-kv.-i szervtől	1 800		0	1 800	0	0
2. Közfoglalkoztatásra átvett PE	9 627		9 627		0	0
Támelérő működési célú pénzeszköz bevétel TB Alapoktól OEP						
3. átvett pénzeszköz	21 731		21 731	0	0	0
4. MHHV Leader pályázat	250		250			
5. Működési célú összesen:	33 408		37 608	1 800	0	0
Felhalmozási célú bevétel						
Támelérő működési célú pénzeszköz bevétel fejezet kezelésű EU						
6. átvett pénzeszköz	10 000		10 000			
7. MVH Leader pályázat GESZ reklám	486		486			
8. MVH Leader pályázat Közösségi tér	0		0			
9. Felhalmozási célú bevétel Összesen:	10 486		10 486			
Felhalmozási célú átvétel						
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (Vizközönny)	100		100	0		0
11. Felhalmozási célú összesen:	100		100	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek	43 994		42 194	1 800	0	0
12. összesen:						

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

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

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgarmesteri Hivatal	Ácsai Bóbita Óvoda	Ácsai Pilypang Bölcsőde	Szociális Alapszolg.központ Városi Sportcsarnok
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (eft)						
Felhalmozási célú visszatérítés						
1- Első lakáshoz jutók támogatás visszaigazsgálása	200		200	0	0	0
Működési célú támogatás						
2. Kp.-i irányító szervi működési célú támogatás	0		0			
3. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen:	200		200	0	0	0

VI. Költségvetési bevételek összesítése

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

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ács Bóbita Óvoda	Ácsi Pitypang Bölcsőde	Szociális Alapszolg.központ Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Bevételek összesítése(efl):						
Működési bevételek						
1. - Intézményi működési bevételek	85 206	49 406	700	11 930	1 486	2 468
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	354 169	354 169	0	0	0	0
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	77 060	77 060	0	0	0	0
6. Véglegesen átvett pénzeszköz	43 994	42 194	1 800	0	0	0
7. Összesen:	943 046	905 446	2 500	11 930	1 486	2 468
8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	200	200	0	0	0	0
9. Kp.-irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0
10. Pénzmaradvány átvétel	1 864	1 864	0	0	0	0
11. Pénzmaradvány	1 864	0	1 659	0	0	178
12. Mindösszesen:	946 974	907 510	4 159	11 930	1 486	2 646

VII. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

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

B	C	D	E	F	G		H
	Előirányzat típuson	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ács Babits Óvoda	Ács Pilypang Bálsóde	Szociális Alapszo- lításai Központ	Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Városi Sportcsarnok
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
1. Alkalmasság 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	19 286 400	19 286 400	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	42 447 509	42 447 509	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	24 581 400	24 581 400	0	0	0	0	0
13. 2.1. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	5 634 280	5 634 280	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
Könyvtár, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása							
19. Normatív támogatások mindösszesen:	246 039 358	246 039 358	0	0	0	0	0

VIII. Önkormányzat által folyósított ellátások

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

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ács Bórika Óvoda	Ácsi Pilyang Bölcsőde	Szociális Alapszolg.Központ Ház.Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Önkormányzat által folyósított ellátások (eFt)						
Rendszeres szociális segély						
1. Rendszeres szociális segély –egészségkárosodás miatt-	1 923	1 923	0	0	0	0
2. Rendszeres szociális segély – 55 év feletti –	2 700	2 700	0	0	0	0
3. Rendelkezésre állási támogatás	16 235	16 235	0	0	0	0
4. Rendszeres szociális segély összesen:	20 858	20 858	0	0	0	0
5. Időskorúak járadéka	57	57	0	0	0	0
6. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	8 913	8 913	0	0	0	0
7. Ápolási díj alányi jogon	1 077	1 077	0	0	0	0
8. Munkaadó járulék	70	70	0	0	0	0
9. Ápolási díj alányi jogon összesen:	1 147	1 147	0	0	0	0
10. Átmeneti segély (pénzbeli)	3 619	3 619	0	0	0	0
11. Pénzbeli átmeneti segély vis maior	150	150	0	0	0	0
12. Temetési segély	1 000	1 000	0	0	0	0
13. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 120	3 120	0	0	0	0
14. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás (gyógykezelési támogatás)	21	21	0	0	0	0
15. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás (élelkezdési támogatás)	3 000	3 000	0	0	0	0
16. Közgazdálkodási támogatás	40	40	0	0	0	0
17. Köztisztviselők	1 000	1 000	0	0	0	0
18. Egyéb speciális ellátások (HPV ellátás)	300	300	0	0	0	0
19. Időszűrlő önkormányzatkezelési programok támogatása	2 000	2 000	0	0	0	0
20. Ök. által folyósított ellátások összesen:	45 225	45 225	0	0	0	0
21. ebből járulék	70	70	0	0	0	0

IX./A. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

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

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ács/ Boblia Óvoda	Ács/ Pily pang Bölcsőde	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (e Ft)						
1. Társadalmi szerek támogatása	13 153	13 153	0	0	0	0

IX./B. Működési célú támogatásértéktű kiadás

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

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ács/ Boblia Óvoda	Ács/ Pily pang Bölcsőde	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
XI./B Működési célú támogatásértéktű kiadás (e Ft)						
1. Többszöri kiadások	3 000	3 000	0	0	0	0
2. Orvosi ügyelet	4 000	4 000	0	0	0	0
3. Kisebbségi Önkormányzat Támogatás értéktű kiadás	500	500	0	0	0	0
4. IPR pályázat maradvány átadás	750	750	0	0	0	0
5. Pénzmaradvány átadás	1 854	0	1 659	0	0	176
6. Működési célú támogatásértéktű kiadás összesen:	10 114	8 250	1 659	0	0	176

IX./C. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

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

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ács/ Boblia Óvoda	Ács/ 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 21/2013.(X.4.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ács Bóbita Óvoda	Ácsi Pilypang Bölcsőde	Szociális Alapszolgálatok, Központi Igazgatási Központ, Városi Sportcsarnok
Tartalék (eFt)						
1. Általános tartalék	2095	2095	0	0	0	0
2. Általános működési tartalék	2095	2095	0	0	0	0
3. Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0
4. Céltartalék	9	9	0	0	0	0
5. Biztosíték	0	0	0	0	0	0
6. OEP	9	9	0	0	0	0
7. Tartalék összesen:	2 104	2 104	0	0	0	0

XI. Hitelek

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

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ács Bóbita Óvoda	Ácsi Pilypang Bölcsőde	Szociális Alapszolgálat, Központi Igazgatási Központ, Városi Sportcsarnok
Hitelek(eFt)						
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásoknak:						
1. Tőkefinansztás - út	15 000	15 000	0	0	0	0
2. Tőkefinansztás - orvosi rendelő	1 739	1 739	0	0	0	0
3. Pannont fejlesztési hitel Sportcsarnok	5 000	5 000	0	0	0	0
4. Pannont fejlesztési hitel Községi tér	10 000	10 000	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásoknak összesen:	31 739	31 739	0	0	0	0
Működési célú hitelek						
6. Folyószámla hitel konszolidált	71 099	71 099	0	0	0	0
7. Bérhitel konszolidált	17 815	17 815				
8. Működési célú hitel részben konszolidált	17 447	17 447				
9. Működési célú hitelek összesen:	106 361	106 361	0	0	0	0
10. Mindösszesen:	138 100	138 100	0	0	0	0

XII. Létszámadatok

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

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsai Bóhla Óvoda	Ácsai Pilypang Bölcsőde	Bartók 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 (teherment)	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bérműködés jogalkotás	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Értékpapírok	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	4,00

XIII. Beruházási kiadások

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

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsai Bóhla Óvoda	Ácsai Pilypang Bölcsőde	Szociális Alapszolgálat Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Beruházási kiadások (eFt)						
1. Járőrök	11 800	11 800	0	0	0	0
2. Vízak Kft	0	0	0	0	0	0
3. Közföldi ár	4 501	4 501	0	0	0	0
4. HUSK Tisztaság	515	515	0	0	0	0
5. HVS LEADER Szociális foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
6. Nyomtatás	163	0	163	0	0	0
7. Nálak	143	143	0	0	0	0
8. Program kiadásokhoz	47	47	0	0	0	0
9. Parkoló kiépítése (1 emelő sor)	1 106	1 106	0	0	0	0
10. Gépkocsi vásárlása	3 200	3 200	0	0	0	0
11. Városi központ Csapadékkezelési engedélyeztetése	318	318	0	0	0	0
12. Óvodai köznevelési kiépítés bővítése	1 664	1 664	0	0	0	0
13. Csatornák kiépítése Temető körüli	114	114	0	0	0	0
14. Járőrök kiadások	1 200	1 200	0	0	0	0
15. Kertépítés	50	50	0	0	0	0
16. Gázvezeték	3 500	3 500	0	0	0	0
17. Fűtőrendszer kiépítés 2 db	364	364	0	0	0	0
Beruházás mindösszesen:	28 705	28 542	163	0	0	0

XIII. Felújítási kiadások

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

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsai Bóhla Óvoda	Ácsai Pilypang Bölcsőde	Szociális Alapszolgálat Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Felújítási kiadások (eFt)						
1. Gáz rendszer felújítás	6 591	6 591	0	0	0	0
2. Tűzbiztonság épület felújítás (felújítás)	318	318	0	0	0	0
3. Városi Sportcsarnok felújítása	1 257	0	0	0	0	1 257
4. Vízak Kft	30 480	30 480	0	0	0	0
5. Vízvezeték felújítás Polgármesteri Hivatal	1 500	0	1 500	0	0	0
Felújítás mindösszesen:	40 146	37 389	1 500	0	0	1 257

