

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

1. melléklet a 2013./VIII.29. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

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

II. Támogatások

2. melléklet a 2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H	
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pilyongang Bölcsőde	Szociális Alapszolgálatok Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Támogatások(eFt)							
1.	Általános és ágazati feladatok támogatása	321 946	0	0	0	0	0
2.	IPA beszámítás	-74 852	0	0	0	0	0
	Normatív támogatások	247 094	0	0	0	0	0
3.	Jóvedelem pótló támogatások	20 982	0	0	0	0	0
4.	Kompenzáció	3 605	0	0	0	0	0
5.	Vjs Major támogatás	5 835	0	0	0	0	0
6.	Lekott kultúrellel kapcsolatos támogatás	282	0	0	0	0	0
7.	Konszolidáció Működési célra	71 099	0	0	0	0	0
B.	Támogatások összesen:	348 897	0	0	0	0	0

III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek

3. melléklet a 2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H	
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pilyongang Bölcsőde	Szociális Alapszolgálatok Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Felhalmozási és tökejellegű bevételek (eFt)							
1.	Ingatlan értékesítés	40 000	0	0	0	0	0
2.	Tárgyi eszköz értékesítés	1 200	0	0	0	0	0
3.	Konszolidáció Felhalmozási célra	35 860	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen:	77 060	0	0	0	0	0

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek

4. melléklet a 2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H	
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pilyong Bölcsőde	Szociális Alapszolg., Közpo nt	BBMűv. Ház, Könyvtár és Városi Sportcsar- nok
Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek (eFt)							
1.	Működési célú bevétel						
1.	Műk.c.tám.ért. bevétel (kp.-i, kv-i szervtől)	1 800	0	1 800	0	0	0
2.	Közoglalkoztatásra átvett PE	6 046	6 046				
3.	Támogatás célú pénzeszköz bevételek TB Alapoktól OEP	21 731	21 731	0	0	0	0
4.	MHV Leader pályázat	250	250				
5.	Működési célú összesen:	29 827	28 027	1 800	0	0	0
Felhalmozási célú bevétel							
6.	Támogatás célú pénzeszköz bevételek fejlesztés célú EU	10 000	10 000				
7.	MVH Leader pályázat GESZ raktár	486	486				
8.	MVH Leader pályázat Közösségi tér	4 245	4 245				
9.	Felhalmozási célú bevétel összesen:	14 731	14 731				
Felhalmozási célú bevétel							
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz bevételek háztartásoktól (Víziközmű)	100	100	0	0	0	0
11.	Felhalmozási célú összesen:	100	100	0	0	0	0
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek	44 658	42 858	1 800	0	0	0
összesen:							

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

5. melléklet a 2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H	
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pilyong Bölcsőde	Szociális Alapszolg., Közpo nt	BBMűv. Ház, Könyvtár és Városi Sportcsar- nok
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (eFt)							
1.	Első lakáshoz jutók támogatás visszafizelése	200	200	0	0	0	0
2.	Kp.-i irányító szervi működési célú támogatás	0	0				
3.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen:	200	200	0	0	0	0

VI. Költségvetési bevételek összesítése

6. melléklet a 2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H	
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pilyhang Bölcsőde	Szociális Alapszolg.közpo nt	BBMűv. Ház, Könyvtár és Városi Sportcsar- nok
Bevételek összesítése(ef):							
Működési bevételek							
1. - Intézményi működési bevételek	85 206	49 406	700	11 930	1 486	19 216	2 468
2. - Sajátos működési bevétel	358 617	358 617	0	0	0	0	0
3. - Salátos felhalmozási és tőke jellegű bev.	24 000	24 000	0	0	0	0	0
4. Támogatások	348 897	348 897	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	77 060	77 060	0	0	0	0	0
6. Véglegesen átvett pénzeszköz	44 658	42 858	1 800	0	0	0	0
7. Összesen:	938 438	900 838	2 500	11 930	1 486	19 216	2 468
8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	200	200	0	0	0	0	0
9. Kp.-irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0
10. Mindösszesen:	938 638	901 038	2 500	11 930	1 486	19 216	2 468

VII. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

7. melléklet a 2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H	
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ács Bóbita Óvoda	Ács Pilypang Bálicsőde	Szociális Alapszol- gáltatási Központ	Burkolt Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
I. Általános feladatok támogatása							
1.	85 087 369	85 087 369	0	0	0	0	0
2.	110 515 400	110 515 400	0	0	0	0	0
3.	30 167 379	30 167 379	0	0	0	0	0
4.	-74 851 810	-74 851 810	0	0	0	0	0
5.	19 286 400	19 286 400	0	0	0	0	0
6.	110 986 000	110 986 000	0	0	0	0	0
7.	70 384 000	70 384 000	0	0	0	0	0
8.	12 654 000	12 654 000	0	0	0	0	0
9.	27 948 000	27 948 000	0	0	0	0	0
10.	42 890 389	42 890 389	0	0	0	0	0
11.	17 866 109	17 866 109	0	0	0	0	0
12.	25 024 280	25 024 280	0	0	0	0	0
13.	5 634 280	5 634 280	0	0	0	0	0
14.	6 366 400	6 366 400	0	0	0	0	0
15.	2 175 000	2 175 000	0	0	0	0	0
16.	2 943 000	2 943 000	0	0	0	0	0
17.	7 905 600	7 905 600	0	0	0	0	0
18.	8 130 480	8 130 480	0	0	0	0	0
19.	247 094 238	247 094 238	0	0	0	0	0

IX./A Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire

9/a.melléklet a .../2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H	
	Eiőirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pily pang Bölcsőde	Szociális Alapszolgálati Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire (eFt)							
1. Társadalmi szervenek támogatása	13 153	13 153	0	0	0	0	0

IX./B Működési célú támogatásértéktű kiadás

9/b.melléklet a .../2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H	
	Eiőirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pily pang Bölcsőde	Szociális Alapszolgálati Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
XI./B Működési célú támogatásértéktű kiadás (e Ft)							
1. Többszű Kislérségi Társulás hozzájárulások	3 000	3 000	0	0	0	0	0
2. Orvosi Újnyel	4 000	4 000	0	0	0	0	0
3. Kisebbségi Önkormányzat Támogatás értéktű működési kiadás	500	500	0	0	0	0	0
4. Működési célú támogatásértéktű kiadás összesen:	7 500	7 500	0	0	0	0	0

IX./C Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire

9/c.melléklet a .../2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H	
	Eiőirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pily pang Bölcsőde	Szociális Alapszolgálati Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire (eFt)							
1. Református Egyház támogatása (ravatalozó)	500	500	0	0	0	0	0
2. Katolikus Egyház támogatása (Templomtorony felújítása)	2 106	2 106	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás összesen:	2 606	2 606	0	0	0	0	0

X. Tartalék 10. melléklet a 2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H	
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pilypang Balesőde	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Tartalék (eFt)							
1. Általános tartalék	3029	3029	0	0	0	0	0
2. Általános működési tartalék	3029	3029	0	0	0	0	0
3. Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0
4. Céltartalék	9	9	0	0	0	0	0
5. Biztosíték	0	0	0	0	0	0	0
6. OEP	9	9	0	0	0	0	0
7. Tartalék összesen:	3 038	3 038	0	0	0	0	0

XI. Hitelek 11. melléklet a 2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H	
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pilypang Balesőde	Szociális Alapszolgálat	BBMűv. Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Hitelek(eFt)							
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásoknak:							
1. Tőkefinanszírozás - új	15 000	15 000	0	0	0	0	0
2. Tőkefinanszírozás - onvosi részlelő	1 739	1 739	0	0	0	0	0
3. Pannon fejlesztési hitel Sportcsarnok	5 000	5 000	0	0	0	0	0
4. Pannon fejlesztési hitel Közösségi tér	14 245	14 245	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásoknak összesen:	35 984	35 984	0	0	0	0	0
Működési célú hitelek							
6. Folyószámla hitel konszolidált	71 099	71 099	0	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	0
10. Mindösszesen:	142 345	142 345	0	0	0	0	0

XII. Létszámadatok

12. melléklet a .../2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H	
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pilypang Bölcsőde	Szociális Alapszolgálati Központ	Barók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Létszámadatok (fő)							
1.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	88,25	0,00	29,75	31,50	7,00	16,00	4,00
6.	213,75	125,50	29,75	31,50	7,00	16,00	4,00

XIII. Beruházási kiadások

13. melléklet a .../2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H	
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pilypang Bölcsőde	Szociális Alapszolg. Központ	BBMűv. Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Beruházási kiadások (eFt)							
1.	11 800	11 800	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.	4 501	4 501	0	0	0	0	0
4.	515	515	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0
6.	163	0	163	0	0	0	0
7.	143	143	0	0	0	0	0
8.	47	47	0	0	0	0	0
9.	1 106	1 106	0	0	0	0	0
10.	3 200	3 200	0	0	0	0	0
11.	318	318	0	0	0	0	0
12.	1 664	1 664	0	0	0	0	0
13.	114	114	0	0	0	0	0
14.	1 200	1 200	0	0	0	0	0
15.	50	50	0	0	0	0	0
16.	3 500	3 500	0	0	0	0	0
17.	28 321	28 158	163	0	0	0	0

XIII. Felújítási kiadások

13/a melléklet a .../2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H	
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pilypang Bölcsőde	Szociális Alapszolg. Központ	BBMűv. Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Felújítási kiadások (eFt)							
1.	6 591	6 591	0	0	0	0	0
2.	318	318	0	0	0	0	0
3.	1 257	0	0	0	0	0	1 257
4.	30 480	30 480	0	0	0	0	0
5.	38 646	37 389	0	0	0	0	1 257

XIV. Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (eFt)
2013.

14.melléklet a 30./2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez

	B	C	D	E	F	G	H	I
	Bevételei források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pitypang 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.	Államgazgatási 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.	Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
9.	Saját működési bevételek ebből:	363617	0	0	0	0	0	363617
10.								
11.	<i>Helyi adók</i>	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.	Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
15.	<i>Átengedett központi adók</i>	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.	Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb sajátos működési bevételek	19000	0	0	0	0	0	19000
20.	<i>Pótlék, bírság</i>	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.	Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
24.	<i>Talajterhelési díj</i>	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.	Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
28.	<i>Mezőn járulék</i>	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.	Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
32.	<i>Lakbér</i>	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.	Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
36.	Működési támogatások	348897	0	0	0	0	0	348897
37.	Kötelező feladatok	348897	0	0	0	0	0	348897
38.	Onként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
39.	Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
40.	Egyéb működési bevételek	28027	1800	0	0	0	0	29827
41.	<i>Támogatás értékű működési bevétel</i>	6296	1800	0	0	0	0	8096
42.	Kötelező feladatok	6296	0	0	0	0	0	6296
43.	Onként vállalt feladatok	0	1800	0	0	0	0	1800
44.	Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
45.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	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.	Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
49.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	77060	0	0	0	0	0	77060
50.	Kötelező feladatok	35860	0	0	0	0	0	35860
51.	Onként vállalt feladatok	41200	0	0	0	0	0	41200
52.	Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
53.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel és bevétel	14831	0	0	0	0	0	14831
54.	Kötelező feladatok	14831	0	0	0	0	0	14831
55.	Onként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
56.	Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
57.	Összesen:	900838	2500	11930	1486	19216	2468	938438
58.	Kötelező feladatok	509121	700	11930	1486	19216	0	542453
59.	Onként vállalt feladatok	391717	1800	0	0	0	2468	395985
60.	Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
61.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	200	0	0	0	0	0	200
62.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>	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.	Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
66.	<i>Kp.-irányító szervi műk.célú támog.</i>	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.	Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
70.	Intézményi finanszírozások	-343091	144146	107322	21488	40663	29502	0
71.	Mindösszesen bevételek:	557947	146940	119252	22944	59879	31970	938638
72.	Kötelező feladatok	166030	145140	119252	22944	59879	29502	542747
73.	Onként vállalt feladatok	391917	1800	0	0	0	2468	396185
74.	Államgazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0

XV. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft)

2013.

15.melléklet a 2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez

A	B Kiadások/Intézmény neve	C Önkormány- zat	D Polgármesteri Hivatal	E Ácsi Bóbita Óvoda	F Ácsi Pityang Bölcsőde	G Szociális Alapszolgálati Központ	H Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok	I Összesen
	Működési kiadások:							
1.	Személyi juttatások	44 871	96 386	62 591	12 819	26 421	10 079	253 167
2.	Kötelező feladatok	41 501	88 252	62 591	12 819	26 421	10 079	241 663
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	10 294	25 925	17 304	3 429	7 121	2 713	66 786
6.	Kötelező feladatok	9 384	23 891	17 304	3 429	7 121	2 713	63 842
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	17 921	341 948
10.	Kötelező feladatok	221 881	21 788	39 357	6 696	26 337	17 921	333 980
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	40 378	0	0	0	0	0	40 378
14.	Kötelező feladatok	31 288	0	0	0	0	0	31 288
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	21 403	0	0	0	0	0	21 403
18.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	8 250	0	0	0	0	0	8 250
19.	Kötelező feladatok (IPR 750 ezer is)	8 250	0	0	0	0	0	8 250
20.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
21.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
22.	Működési célú támogatásértékű kiadás	13 153	0	0	0	0	0	13 153
23.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0
24.	Önként vállalt feladatok	13 153	0	0	0	0	0	13 153
25.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
26.	Felújítás	37 389	0	0	0	0	1 257	38 646
27.	Kötelező feladatok	37 389	0	0	0	0	1 257	38 646
28.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
29.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
30.	Beruházás	28 158	163	0	0	0	0	28 321
31.	Kötelező feladatok	28 158	163	0	0	0	0	28 321
32.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
33.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
34.	Felhalmozási célú PE átadás egyházaknak	2 606	0	0	0	0	0	2 606
35.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0
36.	Önként vállalt feladatok	2 606	0	0	0	0	0	2 606
37.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
38.	Hitelek, kölcsönök	142 345	0	0	0	0	0	142 345
39.	Kötelező feladatok	142 345	0	0	0	0	0	142 345
40.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
41.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
42.	Tartalék	3 038	0	0	0	0	0	3 038
43.	<i>Általános tartalék</i>	3 029	0	0	0	0	0	3 029
44.	<i>Céltartalék</i>	9	0	0	0	0	0	9
45.	Mindösszesen kiadások:	557 947	146 646	119 252	22 944	59 879	31 970	938 638
46.	Kötelező feladatok	523 234	134 094	119 252	22 944	59 879	31 970	891 373
47.	Önként vállalt feladatok	34 713	12 552	0	0	0	0	47 265
48.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
49.	Létszámok	125,50	29,75	31,50	7,00	16,00	4,00	213,75

16.melléklet a 2013.(VIII.29.) 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	253 167
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	358 617	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	66 786
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	348 897	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	336 009
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	29 827	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatásért. kiadás	21 403
5. Összesen:	822 547	Önkormányzat által folyósított ellátások	40 378
6.			
7.		Összesen:	717 743
8. Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	77 060	Felhalm.c. PE átadás egyházaknak	2 606
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele és bevétel	14 831	Felújítási kiadások (Áfa-val)	38 646
10. Magánszemélyek kommunális adója	24 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	5 939
11. Összesen:	115 891	Beruházási kiadások (Áfa-val)	28 321
12.		Összesen:	75 512
13.			
14. Költségvetési pénzforgalmi bevételek:	938 438	Költségvetési pénzforgalmi kiad.:	793 255
15. Pénzforgalom nélküli bevételek:		Pénzforgalom nélküli kiadások:	
16. Belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	0	Általános tartalék (műk.célú)	3 029
17. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	0	Céltartalék	9
18.		Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	0
19. Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	938 438	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	796 293
20. Finanszírozási műveletek bevételei:		Finanszírozási műveletek kiadásai:	
21. Külső finanszírozás (Működési célú hitel)	0	Hitel visszafizetés	142 345
22. Külső finanszírozás (Felhalmozási célú hitel)	0	Értékpapír bevétele	0
23. Felhalmozási célú visszatérülés	200		
24. Összes bevétel:	938 638	Összes kiadás:	938 638

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 benuhazási kiadások	28 321
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	Felújítások	38 646
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Lakástámogatás	0
4.	Címzett és céltámogatások	0	Lakásépítése	0
5.	Egyéb központi támogatás (Konszolidáció)	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	4 731	Tartalékok	0
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	100	Felhalmoz. C. PE átadás egyházaknak	2 606
10.	EU-s támogatásból származó forrás	10 000		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	115 891	Költségvetési kiadások összesen:	75 512
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	14 245
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 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)	200	Finanszírozási célú kiadások (12+21)	35 984
23.	BEV. OSSZESEN (11+12+22)	116 091	KIADÁSOK OSSZESEN (11+22)	111 496
24.	Költségvetési Egyenleg (hiány):	-4 595	Költségvetési egyenleg (többlet):	0

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	253 167
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 786
3.	Közhatalmi bevételek	85 206	Dologi kiadások	336 009
4.	Támogatásértékű bevételek	348 897	Egyéb működési célú kiadások	61 781
5.	EU támogatás	0	Tartalékok	3 038
6.	Működési célú pénzeszközátvétel	29 827	Kamatmentes kölcsön	0
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	822 547	Költségvetési kiadások összesen:	720 781
14.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	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.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...24)	0	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	106 361
26.	BEV. ÖSSZESEN (13+14+15+25)	822 547	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	827 142
27.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	-4 595

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

19. melléklet a 2013.(VIII.29.) 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