Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2013 (IV.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. § Az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 393 683 000 forintban

b.) kiadási főösszegét 396 171 000 forintban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat hiányát 2 488 000 forintban állapítja meg. A hiány pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtése céljából 2 488 E Ft hitel felvételét rendeli el."

2. § A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5. § A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6. § A rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

7. § A rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

8 § A rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép

9 § A rendelet 36. melléklete helyébe a 14. melléklet lép

A működési és fejlesztési bevételek és kiadások alakulását figyelembe véve forráshiány az alábbiak szerint alakul

- működési kiadások forráshiánya - 899 E Ft
- a fejlesztési kiadások forráshiánya 3 387 E Ft

10. §. A rendelet 2012.december 31-én lép hatályba.

Lunk György
polgármester

Ácsteszér Község Önkormányzata

Varga Sándor
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. április 26.

Ácsteszér, 2013. április 26.

Ácsteszér Közös Önkormányzati Hivatal 2887 Ácsteszér, Kossuth u. 45. 2.

Varga Sándor
jegyző

A 4/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete

Ácsteszér Község Önkormányzata 2012.évi működési és felhalmozási fenntartási kiadásai
intézményenkénti és szakfeladatonkénti bontásban kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
		SZAKFELADAT	Létszám		Személyi juttatás		Járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások		Pénzeszköz átadás,támog. működési		Önk.által foly.ellátások		Hitelek, kölcsönök		Működési tartalékok		Működési kiadások összesen		Pénzeszköz átadás,támog. felhal.		Beruházás		Felújítás		Hitelek, kölcsönök		Felhalm. tartalékok		Felhalmozási kiadások össz.		Kiadások összesen	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1	I.1.	**Önkormányzati igazgatási tevékenység**	**1**	**1**	**2953**	**2953**	**798**	**798**	**1375**	**1756**	**10519**	**10519**	**0**	**0**	**0**	**70**	**500**	**500**	**16145**	**16596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381**	**381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381**	**381**	**16526**	**16977**
2	I.2.1	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	265112	265112	0	0	0	0	0	0	**265112**	**265112**	**265112**	**265112**
3	I.2.2	Közutak,hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	**100**	**100**	**100**	**100**
4	I.2.3	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	573	573	0	0	0	0	0	0	0	0	**573**	**573**	0	0	0	0	381	381	0	0	0	0	**381**	**381**	**954**	**954**
5	I.2.4	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	0	0	0	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	**287**	**287**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**287**	**287**
6	I.2.5	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	**1400**	**1400**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**1400**	**1400**
7	I.2.6	Város-és községgazdálkodási m.n.s. szolgálta	2	2	1711	1776	436	454	9123	9504	0	0	0	0	0	0	0	0	**11270**	**11734**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**11270**	**11734**
8	I.2.7	Önkormányzatok valamint többc.Kist.társ.elszá	0	0	0	0	0	0	0	0	24495	24905	0	0	0	0	0	0	**24495**	**24905**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**24495**	**24905**
9	I.2.8	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6395	6395	0	0	0	0	**6395**	**6395**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**6395**	**6395**
10	I.2.9	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
11	I.2.10	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	163	0	0	0	0	**163**	**163**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**163**	**163**
12	I.2.11	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	460	0	0	0	0	**460**	**460**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**460**	**460**
13	I.2.12	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534	534	0	0	0	0	**534**	**534**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**534**	**534**
14	I.2.13	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	0	0	0	0	**180**	**180**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**180**	**180**
15	I.2.14	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	**300**	**300**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**300**	**300**
16	I.2.15	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0	**120**	**120**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**120**	**120**
17	I.2.16	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395	395	0	0	0	0	**395**	**395**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**395**	**395**
18	I.2.17	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	**35**	**35**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**35**	**35**
19	I.2.18	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	**50**	**50**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**50**	**50**
20	I.2.19	Szociális étkeztetés	1	1	626	626	157	157	3183	3183	0	0	0	0	0	0	0	0	**3966**	**3966**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**3966**	**3966**
21	I.2.20	Lakáshoz jutási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	**100**	**100**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**100**	**100**
22	I.2.21	Közcélú foglalkoztatás	6	6	5600	5600	756	756	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	**6776**	**6776**	0	0	759	759	906	906	0	0	0	0	**1665**	**1665**	**8441**	**8441**
23	I.2.22	Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások	0	0	0	0	0	0	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	**318**	**318**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**318**	**318**
24	I.2.23	Könyvtári szolgáltatás	1	1	180	180	49	49	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	**547**	**547**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**547**	**547**
25	I.2.24	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0,5	0,5	719	754	31	40	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	**789**	**833**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**789**	**833**
26	I.2.25	Közművelődési.intézmények működtet	0	0	0	0	0	0	483	483	0	0	0	0	0	0	0	0	**483**	**483**	29600	29600	0	0	0	0	0	0	0	0	**29600**	**29600**	**30083**	**30083**
27	I.2.26	Köztemető fenntartás	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	**50**	**50**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**50**	**50**
28	**I.2.**	**Önkorm.kv.szereplő nem intézm.kiad.**	**10,5**	**10,5**	**8836**	**8936**	**1429**	**1456**	**16194**	**16575**	**24495**	**24905**	**8732**	**8732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59686**	**60604**	**29600**	**29600**	**265871**	**265871**	**1387**	**1387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296858**	**296858**	**356544**	**357462**
29	I.3.1.	Háziorvosi Szolgálat	1	1	1708	1834	429	463	1823	1823	0	0	0	0	0	0	0	0	**3960**	**4120**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	3960	4120
30	I.3.2.	Védőnői Szolgálat	1	1	1115	1115	301	301	511	511	0	0	0	0	0	0	0	0	**1927**	**1927**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	1927	1927
31	**I.3.**	**Közös fennt.üzem.egészségügyi. int.**	**2**	**2**	**2823**	**2949**	**730**	**764**	**2334**	**2334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5887**	**6047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5887**	**6047**
32	I.4.1.	Munkahelyi vendéglátás	2,5	2,5	3641	3868	920	981	6625	7006	0	0	0	0	0	0	0	0	**11186**	**11855**			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	11186	11855
33	**I.4.**	**Élelmezési int.**	**2,5**	**2,5**	**3641**	**3868**	**920**	**981**	**6625**	**7006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11186**	**11855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11186**	**11855**
34		**Önkorm.kv-ben szereplő szakfeladatok**																														0		
35		**és közös fennt.intézm.kiadásai össz.**	**16**	**16**	**18253**	**18706**	**3877**	**3999**	**26528**	**27671**	**35014**	**35424**	**8732**	**8732**	**0**	**70**	**500**	**500**	**92904**	**95102**	**29600**	**29600**	**265871**	**265871**	**1768**	**1768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**297239**	**297239**	**390143**	**392341**
36	II.1.	Körjegyzőség kiadásai	7	7	14761	15084	3755	3842	6084	6084	0	0	0	0	0	0	0	0	24600	25010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24600	25010
37		**Költségvetési kiadások összesen:(I.+ II.)**	**23**	**23**	**33014**	**33790**	**7632**	**7841**	**32612**	**33755**	**35014**	**35424**	**8732**	**8732**	**0**	**70**	**500**	**500**	**117504**	**120112**	**29600**	**29600**	**265871**	**265871**	**1768**	**1768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**297239**	**297239**	**414743**	**417351**
38		- levonandó a Körjegyzőség.intézmény finan.									**-24495**	**-24905**							**-24495**	**-24905**													-24495	-24905
39		**Költségvetési kiadások halm.nélkül**			**33014**	**33790**	**7632**	**7841**	**32612**	**33755**	**10519**	**10519**	**8732**	**8732**	**0**	**70**	**500**	**500**	**93009**	**95207**	**29600**	**29600**	**265871**	**265871**	**1768**	**1768**	**0**		**0**	**0**	**297239**	**297239**	**390248**	**392446**
40	I.2.14	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	3725	0	0	**3725**	**3725**	3725	3725
41		**Kiadások halm.nélkül**			**33014**	**33790**	**7632**	**7841**	**32612**	**33755**	**10519**	**10519**	**8732**	**8732**	**0**	**70**	**500**	**500**	**93009**	**95207**	**29600**	**29600**	**265871**	**265871**	**1768**	**1768**	**0**	**3725**	**0**	**0**	**300964**	**300964**	**393973**	**396171**

A 4/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet 4.sz.melléklete

Ácsteszér Község Önkormányzata 2012.évi működési, fenntartási kiadásai
intézményenkénti és szakfeladatonkénti bontásban kiemelt előirányzatonként

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
		SZAKFELADAT	Létszám		Személyi juttatás		Járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások		Pénzeszköz átadás,támog. működési		Önk.által foly.ellátás		Hitelek, kölcsönök		Működési tartalékok		Működési kiadások összesen	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1	I.1.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	1	1	2953	2953	798	798	1375	1756	10519	10519	0	0	0	70	500	500	16145	16596
2	I.2.1	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	I.2.2	Közutak,hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	I.2.3	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	573	573	0	0	0	0	0	0	0	0	573	573
5	I.2.4	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	0	0	0	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	287	287
6	I.2.5	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	1400
7	I.2.6	Város-és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltat	2	2	1711	1776	436	454	9123	9504	0	0	0	0	0	0	0	0	11270	11734
8	I.2.7	Önkormányzatok valamint többc.Kist.társ.elszámol	0	0	0	0	0	0	0	0	24495	24905	0	0	0	0	0	0	24495	24905
9	I.2.8	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6395	6395	0	0	0	0	6395	6395
10	I.2.9	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	I.2.10	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	163	0	0	0	0	163	163
12	I.2.11	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	460	0	0	0	0	460	460
13	I.2.12	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534	534	0	0	0	0	534	534
14	I.2.13	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	0	0	0	0	180	180
15	I.2.14	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	300	300
16	I.2.15	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0	120	120
17	I.2.16	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395	395	0	0	0	0	395	395
18	I.2.17	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	35	35
19	I.2.18	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50
20	I.2.19	Szociális étkeztetés	1	1	626	626	157	157	3183	3183	0	0	0	0	0	0	0	0	3966	3966
21	I.2.20	Lakáshoz jutási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100
22	I.2.21	Közcélú foglalkoztatás	7	7	5600	5600	756	756	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	6776	6776
23	I.2.22	Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások	0	0	0	0	0	0	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	318	318
24	I.2.23	Könyvtári szolgáltatás	1	1	180	180	49	49	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	547	547
25	I.2.24	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0,5	0,5	719	754	31	40	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	789	833
26	I.2.25	Közművelődési intézmények működtet	0	0	0	0	0	0	483	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483
27	I.2.26	Köztemető fenntartás	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
28	**I.2.**	**Önkorm.kv.szereplő nem intézm.kiad.**	**11,5**	**11,5**	**8836**	**8936**	**1429**	**1456**	**16194**	**16575**	**24495**	**24905**	**8732**	**8732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59686**	**60604**
29	I.3.1.	Háziorvosi Szolgálat	1	1	1708	1834	429	463	1823	1823	0	0	0	0	0	0	0	0	3960	4120
30	I.3.2.	Védőnői Szolgálat	1	1	1115	1115	301	301	511	511	0	0	0	0	0	0	0	0	1927	1927
31	**I.3.**	**Közös fennt.üzem.egészségügyi. int.**	**2**	**2**	**2823**	**2949**	**730**	**764**	**2334**	**2334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5887**	**6047**
32	I.4.3.	**Munkahelyi vendéglátás**	2,5	2,5	3641	3868	920	981	6625	7006	0	0	0	0	0	0	0	0	11186	11855
33	**I.4.**	**Élelmezési int.**	**2,5**	**2,5**	**3641**	**3868**	**920**	**981**	**6625**	**7006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	11186	11855
34		**Önkorm.kv-ben szereplő szakfeladatok**																	**0**	**0**
35		**és közös fennt.intézm.kiadásai össz.**	**17**	**17**	**18253**	**18706**	**3877**	**3999**	**26528**	**27671**	**35014**	**35424**	**8732**	**8732**	**0**	**70**	**500**	**500**	**92904**	**95102**
36	II.1.	Körjegyzőség kiadásai	7	7	14761	15084	3755	3842	6084	6084	0	0	0	0	0	0	0	0	24600	25010
37		**Költségvetési kiadások összesen:(I.+ II.)**	**24**	**24**	**33014**	**33790**	**7632**	**7841**	**32612**	**33755**	**35014**	**35424**	**8732**	**8732**	**0**	**70**	**500**	**500**	117504	120112
38		- levonandó a Körjegyzőség.intézmény finan.									-24495	-24905							-24495	-24905
39		**Költségvetési kiadások halm.nélkül**			**33014**	**33790**	**7632**	**7841**	**32612**	**33755**	**10519**	**10519**	**8732**	**8732**	**0**	**70**	**500**	**500**	93009	95207
40	I.2.17	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
41		**Kiadások halm.nélkül**			**33014**	**33790**	**7632**	**7841**	**32612**	**33755**	**10519**	**10519**	**8732**	**8732**	**0**	**70**	**500**	**500**	93009	95207

A 4/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5.sz.melléklete

Ácsteszér Község Önkormányzata 2012.évi működési és felhalmozási bevételei
intézményenkénti és szakfeladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	MEGNEVEZÉS	Intézményi műk.bev.		Önk.saj.műk.bev.		Támogatások		Átvett műk.pénzeszk.		Támog. kölcsönök visszatér., hitelek felv.		Pénzforg.nélk.be		Működési bev.össz.	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1 **I.1.**	**Önkormányzati igazgatási tevék.**	**150**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7818**	**8040**	**165**	**235**	**3078**	**5548**	**11211**	**14323**
2 I.2.03	Lakóingatlan bérbeadása	555	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**555**	**555**
3 I.2.06	Város és községgazdálkodás	248	248	0	0	0	0	185	185	0	0	0	0	**433**	**433**
4 I.2.12	Rendszeres pb. gyermekv.ellátás	0	0	0	0		0	534	534	0	0	0	0	**534**	**534**
5 I.2.14	Önkorm.v.többc.kist.társ.elszámol	0	0	33360	33360	20387	21606	0	0	0	0	0	0	**53747**	**54966**
6 I.2.17	Mozgáskorl. közl.támogatása	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	**35**	**35**
7 I.2.19	Szociális étkeztetés	2938	2938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2938**	**2938**
8 I.2.25	Közműv.intézm.működtet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
9 I.2.23	Könyvtári tevékenység	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500**	**500**
10 I.2.21	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	6556	6556	0	0	0	0	**6556**	**6556**
11 **I.2.**	**Önk.költségv.szereplő szakf.bev**	**4241**	**4241**	**33360**	**33360**	**20387**	**21606**	**7310**	**7310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65298**	**66517**
12 I.3.1	Háziorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	3960	3960	0	0	0	0	3960	3960
13 I.3.2	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	1927	1927	0	0	0	0	1927	1927
14 **I.3.**	**Közös fennt.egészségügyi int.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5887**	**5887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5887**	**5887**
15 I.4.1	Munkahelyi étkeztetés	10508	9274	0	0	0	0	0	0	0	0			10508	9274
16 **I.4.**	**Élelmezés**	**10508**	**9274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10508**	**9274**
17	**I. Önkormányzati bev.össz.**	**14899**	**14015**	**33360**	**33360**	**20387**	**21606**	**21015**	**21237**	**165**	**235**	**3078**	**5548**	**92904**	**96001**
18	**Önk.kv-ben szereplő önállóan**														
19 **II.1.**	**Körjegyzőség** bevételei	**105**	**105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24495**	**24905**				**0**	**0**	**24600**	**25010**
20	**Költségvetési bevételek össz. I+ II**	**15004**	**14120**	**33360**	**33360**	**20387**	**21606**	**45510**	**46142**	**165**	**235**	**3078**	**5548**	**117504**	**121011**
21	- levonandó a Körj.int.finansz.							-24495	-24905					**-24495**	**-24905**
22	**Költségv. bev.halmozódás nélkül**	**15004**	**14120**	**33360**	**33360**	**20387**	**21606**	**21015**	**21237**	**165**	**235**	**3078**	**5548**	**93009**	**96106**
23 I.2.14	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
24	**Költségv. bev.halmozódás nélkül**	**15004**	**14120**	**33360**	**33360**	**20387**	**21606**	**21015**	**21237**	**165**	**235**	**3078**	**5548**	**93009**	**96106**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U
Cím	MEGNEVEZÉS	Önk.saj.műk.bev		Támogatások		Felhalm.bevétel		Átvett felh.pénzeszk.		Támogatási kölcsönök		Felhalm.hitel		Pénzforg.nélk.be		Felhalm.bev.ös		Bevételek össz.	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
25 **I.1.**	**Önkormányzati igazgatási tevék.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27075**	**27075**	**27075**	**27075**	**38286**	**41398**
26 I.2.03	Lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**555**	**555**
27 I.2.06	Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**433**	**433**
28 I.2.12	Rendszeres pb. gyermekv.ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**534**	**534**
29 I.2.14	Önkorm.v.többc.kist.társ.elszámol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**53747**	**54966**
30 I.2.17	Mozgáskorl. közl.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**35**	**35**
31 I.2.19	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**2938**	**2938**
32 I.2.25	Közműv.intézm.működtet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
33 I.2.23	Könyvtári tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**500**	**500**
34 I.2.21	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	1665	1665	0	0	0	0	0	0	**1665**	**1665**	**8221**	**8221**
	Folyadék száll.szolg.közmű építés	0	0	265112	265112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35 **I.2.**	**Önk.költségv.szereplő szakf.bev**	**0**	**0**	**265112**	**265112**	**0**	**0**	**1665**	**1665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266777**	**266777**	**332075**	**333294**
36 I.3.1	Háziorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	3960	3960
37 I.3.2	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	1927	1927
38 **I.3.**	**Közös fennt.egészségügyi int.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5887**	**5887**
39 I.4.1	Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	10508	9274
40 **I.4.**	**Élelmezés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10508**	**9274**
41	**I. Önkormányzati bev.össz.**	**0**	**0**	**265112**	**265112**	**0**	**0**	**1665**	**1665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27075**	**27075**	**293852**	**293852**	**386756**	**389853**
42	**Önk.kv-ben szereplő önállóan**																		
43 **II.1.**	**Körjegyzőség** bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24600**	**25010**
44	**Költségvetési bevételek össz. I+ II**	**0**	**0**	**265112**	**265112**	**0**	**0**	**1665**	**1665**		**0**	**0**	**0**	**27075**	**27075**	**293852**	**293852**	**411356**	**414863**
45	- levonandó a Körj.int.finansz.																	-24495	-24905
46	**Költségv. bev.halmozódás nélkül**	**0**	**0**	**265112**	**265112**	**0**	**0**	**1665**	**1665**		**0**	**0**	**0**	**27075**	**27075**	**293852**	**293852**	**386861**	**389958**
47 I.2.14	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3725	0	0	**3725**	**3725**	**0**	**3725**
48	**Költségv. bev.halmozódás nélkül**	**0**	**0**	**265112**	**265112**	**0**	**0**	**1665**	**1665**	**0**	**0**	**0**	**3725**	**27075**	**27075**	**297577**	**297577**	**386861**	**393683**

A 4/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 6.számú melléklete

Az önkormányzat költségvetési szervei,
2012.évi működési kiadásai feladatonként kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Megnevezés	Kiadások összesen		Személyi juttatások		Munkadót terhelő jutt.		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadások		Önkorm. ált foly ellátások		Kölcsönök	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
I.1.	**Önkormányzati igazgatási tevékenység**	**15645**	**16096**	**2953**	**2953**	**798**	**798**	**1375**	**1756**	**10519**	**10519**	**0**	**0**	**0**	**70**
I.2.1	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.2	Közutak,hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.3	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	573	573	0	0	0	0	573	573	0	0	0	0	0	0
I.2.4	Nemzeti ünnepek programjai	287	287	0	0	0	0	287	287	0	0	0	0	0	0
I.2.5	Közvilágítás	1400	1400	0	0	0	0	1400	1400	0	0	0	0	0	0
I.2.6	Város-és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltat	11270	11734	1711	1776	436	454	9123	9504	0	0	0	0	0	0
I.2.7	Önkormányzatok valamint többc.Kist.társ.elszám	24495	24905	0	0	0	0	0	0	24495	24905	0	0	0	0
I.2.[illegible]nyi tevékenység		789	833	719	754	31	40	39	39	0	0	0	0	0	0
üvelődési.intézmények működtet		483	483	0	0	0	0	483	483	0	0	0	0	0	0
emető fenntartás		50	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
rvosi Szolgálat		3960	4120	1708	1834	429	463	1823	1823	0	0	0	0	0	0
női Szolgálat		1927	1927	1115	1115	301	301	511	511	0	0	0	0	0	0
ahelyi vendéglátás		11186	11855	3641	3868	920	981	6625	7006	0	0	0	0	0	0
Acsteszér-Csatka Körjegyzőség		24600	25010	14761	15084	3755	3842	6084	6084	0	0	0	0	0	0
Összesen		117004	119612	33014	33790	7632	7841	32612	33755	35014	35424	8732	8732	0	70
vonandó a Körj.int.finan.		-24495	-24905							-24495	-24905				
égvetési kiadások össz.		**92509**	**94707**	**33014**	**33790**	**7632**	**7841**	**32612**	**33755**	**10519**	**10519**	**8732**	**8732**	**0**	**70**
nos tartalék		500	500												
talék		0	0												
lékok összesen		**500**	**500**												
sok össz.		**93009**	**95207**	**33014**	**33790**	**7632**	**7841**	**32612**	**33755**	**10519**	**10519**	**8732**	**8732**	**0**	**70**

26	I.2.25	Közv
27	I.2.26	Közt
28	I.3.1.	Házi
29	I.3.2.	Véde
30	I.4.3.	Mun
31	II.1.	Aka-
32		
33		- le
34		Költs
35		
36	1.	Által
37	2.	Célta
38		Tarta
39		Kiad

Kimutatás a bevételek és kiadások címenkénti megoszlásáról, statisztikai átlagos állományi létszámról

A 4/2013 (IV.26.) önkörmányzati rendelet 9. számú melléklete

Cím neve, száma	Ácsteszér Község Önkormányzata
Alcím neve	Munkahelyi vendéglátás

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 eredeti	2012.módo sított	
száma			előirányzat		
1	2	3	4		5
		Bevételek			
1		***Intézményi működési bevételek***	***10 508***	***10 508***	
	1	Szolgáltatások ellenértéke			
	2	Intézményi ellátási díj bevétel	8 274	8 274	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 234	2 234	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**10 508**	**10 508**	
10		***Működési kiadások***	***11 186***	***11 855***	
	1	Személyi juttatások	3 641	3 868	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	920	981	
	3	***Dologi kiadások (3.1.-3.16)***	***6 625***	***7 006***	
		Készletbeszerzés	**3 713**	**3 713**	
	3.1	*- élelmiszer*	3 313	3 313	
	3.2	*- gyógyszer, vegyszer*	10	10	
	3.3	*- irodaszer, nyomtatvány*	20	20	
	3.4	*- könyv, folyóirat*	10	10	
	3.5	*- kisértékű tárgyi eszköz*	*100*	*100*	
	3.6	*- munkaruha*	*60*	*60*	
	3.7	*- egyéb készlet beszerzés*	*200*	*200*	
		Szolgáltatások	***1 416***	***1 716***	
	3.8	*- telefondszámla*	*0*	*0*	
	3.9	*-gázenergia*	*500*	*800*	
	3.10	*- villamos energia*	*440*	*440*	
	3.11	*- víz- és csatorna díj*	*60*	*60*	
	3.12	*- karbantartási szolgáltatások*	*100*	*100*	
	3.13	*- egyéb üzemeltetési szolgáltatás*	*300*	*300*	
		- vásárolt közszolgáltatás	*16*	*16*	
		Különféle dologi kiadás	***1 425***	***1 506***	
	3.14	*- belföldi kiküldetés*	*10*	*10*	
	3.15	*- vásárolt termékek ÁFA-ja*	*1 415*	*1 496*	
		Egyéb dologi kiadás	***71***	***71***	
	3.16	*-munkáltatói szja*	*71*	*71*	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**11 186**	**11 855**	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			**2**	**2**	

Kimutatás a bevételek és kiadások címenkénti megoszlásáról, statisztikai átlagos állományi létszámról

A 4/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet 12. számú melléklete

Cím neve, száma	Ácsteszér Község Önkormányzata
Alcím neve	Önkormányzatra nem tervezhető elszámolások

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány-zat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012 eredeti előirányzat		
1	2	3	4		5
		Bevételek			
1		*Önkormányzat sajátos működési bevételei*	*11 100*	*11 100*	
	2	Helyi adók	7800	7800	
		gépjármű adó	3300	3300	
		Talajterhelési díj	0		
		Támogatások, kiegészítések	***42647***	***43866***	
		Normatív hozzájárulások	14599	14327	
		SZJA helyben maradó részére	4763	4763	
		SZJA kiegészités	17497	17497	
		Normatív kötött felhasználású támogatás	5788	2266	
		Központosított előirányzatok	0	27	
		Felhalmozási célú támogatás	0	0	
		Egyéb központi támogatás		4986	
		Felhalmozási célú támogatás (vis maior)			
		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	***0***	***0***	
	1	Ingatlan értékesítés	0		
	2	Lakótelek eladás	0		
	3	Lakótelek eladás utáni ÁFA bevétel	0		
		Bevételek összesen	**53 747**	**54 966**	
	5	Körjegyzőség finanszírozás	24 495	24 905	
		KIADÁS Összesen	24 495	24 905	

Ácsteszér Község Önkormányzat Költségvetési egyenlege

A 4/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet 14. számú melléklete

ezer forint

BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
393 683	396 171	-2488

Működési bevétel	96 106	Fejlesztés bevétel	297 577
Működési kiadás	95 207	Fejlesztési kiadás	300 964
hiány/többlet	**899**		**-3 387**