

**Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének**

**16/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról**

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 10/2014.(V.1.) számú rendelet 1.§ (1) bekezdésében meghatározott 2014. évi bevételek és kiadások főösszegét, ami 889 101 000 forint az e rendelet 1., 2., 3., 3./A, 4., 5., 6. számú melléklete szerint 935 635 000 forintra módosítja.

**2.§**

(1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 10/2014.(V.1.) számú rendelet 2.§.(1) bekezdésében szereplő 1., 2.. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.,2. számú melléklete lép.

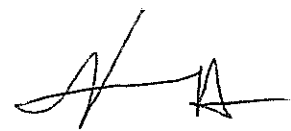
(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 10/2014.(V.1.) számú rendelet 4.§.-ban szereplő 4., 4/A.. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3., 3/A..számú melléklete lép.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 10/2014.(V.1.) számú rendelet 5.§.-ban szereplő 5., 6., 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4., 5., 6. számú melléklete lép.

**E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.**



**dr. Malomsoki István**  
jegyző



**Lakatos Béla**  
polgármester

**A rendelet kihirdetve:**

**2014. 09. 26.-án**



**dr. Malomsoki István\***  
jegyző

## I. Költségvetési mérleg (e Ft)

1. melléklet a 16/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
Bevételek	2014. eredeti előirányzat	Kiadások	2014. eredeti előirányzat
<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	
1. Működési célú támogatások ÁH belülről	330 584	Személyi juttatások	297 607
2. Közhatalmi bevételek	381 944	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	74 388
3. Működési bevételek	57 247	Dologi kiadások	340 368
4. Működési célú pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 555
5. Hítel-, kölcsön ÁH kívülről	0	Működési célú visszatérítendő támogatások	0
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Egyéb működési célú támogatások	20 548
7. Maradvány igénybevétele működési célra	0	Működési célú tartalék	4 901
8. ÁH belüli megelőlegezések és törlesztések	0	Céltartalék	0
9. Központi, irányítószervei támogatás	0	Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	0
10. Betétek megszűnése	0		
11. Központi költségvetés sajátos finansz. bevételei	0		
12. Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13. <b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>769 775</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>770 367</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
14. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	82 905	Beruházások	56 222
15. Felhalmozási bevételek	18 058	Felújítások	5 472
16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Dologi kiadások	0
17. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	25 270	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	15 500
18. Hítel-, kölcsön ÁH kívülről	39 427	Egyéb felhalmozási célú támogatások	6 000
19. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Felhalmozási célú tartalék	0
20. Támogatási kölcsönök visszatérülése	200	Lakástámogatás	0
21.		Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	82 074
22. <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>165 860</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>165 268</b>
23. <b>Mindösszesen:</b>	<b>935 635</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>935 635</b>

## II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft) 2014.

2. melléklet a 16/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	40 945	116 352	87 338	42 835	10 137	297 607	288 999	8 608	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 520	26 699	24 282	12 187	2 700	74 388	72 310	2 078	0
3.	Dologi kiadások	196 252	26 528	59 555	34 059	23 974	340 368	329 307	11 061	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	32 555	0	0	0	0	32 555	30 255	2 300	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	25 449	0	0	0	0	25 449	15 321	10 128	0
6.	ebből: általános tartalék	4 901	0	0	0	0	4 901	4 901	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások									
8.	Felújítás	2 980	0	0	2 492	0	5 472	5 472	0	0
9.	Beruházás	53 288	1 880	231	281	542	56 222	56 222	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 500	0	0	0	0	21 500	15 500	6 000	0
11.	Finanszírozási kiadások	82 074	0	0	0	0	82 074	82 074	0	0
	ebből: Hitelek, kölcsönök	82 074	0	0	0	0	82 074	82 074	0	0
12.	Mindösszesen kiadások:	463 563	171 459	171 406	91 854	37 353	935 635	895 460	40 175	0
13.	Létszámok	86,75	28,00	35,25	23,00	4,00	177	0	0	0

## III. Beruházási kiadások

3.melléklet a 16/2014.(IX.26.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.Közpo nt	BBMűv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
<b>Beruházási kiadások (eFt)</b>						
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
011130						
1K61 Integrált pénzügyi szoftver	1 200	0	1 200	0	0	0
1K63 Informatikai eszközök	375	0	375	0	0	0
1K63 Informatikai eszközök, kisért. tárgyi eszközök utánpótlása	60	0	60	0	0	0
1K64 Egyéb tárgyi eszközök, kisért. tárgyi eszközök utánpótlása	245	0	245	0	0	0
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása						
1K64 Egyéb tárgyi eszközök, laptop és monitor	362	362	0	0	0	0
B414031 Város- és községgazdálkodás						
1K63 Egyéb tárgyi eszközök LADER pályázati önrész gépbeszerzés	21 274	21 274	0	0	0	0
1K64 Egyéb tárgyi eszközök Fűkaszák	338	338	0	0	0	0
1K64 Egyéb tárgyi eszközök (kisértékű)	96	96	0	0	0	0
1K62 Községi tér II. ütem (pályázat)	15 248	15 248	0	0	0	0
1K63 Községi tér II. ütem (önérő)	2 464	2 464	0	0	0	0
1K64 Behajtásgátló oszlopok telepítése	464	464	0	0	0	0
1K64 Kerékpártároló kialakítása	610	610	0	0	0	0
1K64 Óvoda köz. közvilágítás	1 325	1 325	0	0	0	0
1K64 Csatornarákítás (Concóbéti utcai telkek)	247	247	0	0	0	0
1K64 Vízák beruházás	6 868	6 868	0	0	0	0
1K61 Jókai Iskola átalak. Engedélyezési terv	1 250	1 250	0	0	0	0
1K61 Közbeszerzési tanácsadás(Általános vállalkozási szerződés)	230	230	0	0	0	0
1K61 Eper pénzügyi szoftver	440	440	0	0	0	0
1K61 Pályázati projektmenedzsment tanácsadás	175	175	0	0	0	0
1K61 Újságcikk "Szociális foglalkoztatás megteremtése Ácson"	30	30	0	0	0	0
091220, 092120 Ált. Isk. tanulók nappali rdszú nevelése, oktatása(1-8évf.)						
1K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz utánpótlás	40	40	0	0	0	0
074031 Család- és növekedési egészségügyi gondozás						
1K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Hallásvizsgáló készülék	400	400	0	0	0	0
1K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz Magasságmérő	50	50	0	0	0	0
1K61 Program notebookhoz (Fülöp Tünde)	25	25				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
1K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz	1 352	1 352	0	0	0	0
082091 Közművelődés-községi és társadalmi részvétel fejlesztése						
1K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Közműv. érd. nőv. hj.	472	0	0	0	0	472
081030 Sportlétesítmények és edzőlaborok működtetése és fejlesztése						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz	6	0	0	0	0	6
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz	64	0	0	0	0	64
09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
1K61 HACCP kézikönyv	60	0	0	60	0	0
91140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
1K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz utánpótlás	0	0	0	171	0	0
104030 Gyermek napközbeni ellátása						
1K61 HACCP kézikönyv	0	0	0	0	60	0
1K61 Programok	0	0	0	0	26	0
1K63 Informatikai eszközök, kisért. tárgyi eszközök utánpótlása	0	0	0	0	195	0
<b>Beruházások összesen ÁFA nélkül:</b>	<b>56 222</b>	<b>53 288</b>	<b>1 880</b>	<b>231</b>	<b>281</b>	<b>542</b>

## III/A. Felújítási kiadások

3/A.melléklet a ..... /2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.Közpo nt	BBMűv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
<b>Felújítási kiadások (eFt)</b>						
1K71 Ingatlanok felújítása	2 492	0	0	0	2 492	0
1K71 I. Világháborús emlékmű felújítása	2 980	2 980				
<b>Felújítások összesen ÁFA nélkül:</b>	<b>5 472</b>	<b>2 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 492</b>	<b>0</b>

IV. Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (eFt)

7. oldal

4. melléklet a 16/2014. (X.26.) önkormányzati rendelethez

2014.

	B	C	D	E	G	H	I	I	J	K
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgálati Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési bevételek									
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről:	328 105	2 479	0	0	0	330 584	328 784	1 800	0
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	290 338	0	0	0	0	290 338	290 338	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	37 767	2 479	0	0	0	40 246	38 446	1 800	0
	Ebből: mezőgazdasági MVH	1 800	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0
	közmunkaprogram támogatása	23 349	0	0	0	0	23 349	23 349	0	0
	TB bevétele	12 618	0	0	0	0	12 618	12 618	0	0
	támogatás vállaltára	0	2 479	0	0	0	2 479	2 479	0	0
4.	Közhatalmi bevételek:	381 844	100	0	0	0	381 944	28 800	353 144	0
5.	Magánszemélyek jövedelemadói	200	0	0	0	0	200	200	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	51 000	0	0	0	0	51 000	0	51 000	0
7.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	24 000	0	0	0	0	24 000	0	24 000	0
8.	építési adó	27 000	0	0	0	0	27 000	0	27 000	0
9.	Értékesítési és forgalmi adók									
10.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	298 944	0	0	0	0	298 944	0	298 944	0
12.	Gépjárműadó	24 000	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0
14.	ebből: telejuttatási díj	3 200	100	0	0	0	3 300	100	3 200	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	400	100	0	0	0	500	100	400	0
16.	ebből: igazgatási díjbevételek	2 600	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0
17.	Pótlék	200	0	0	0	0	200	0	200	0
18.	Bírság, önkormányzati pótlék	26 997	0	10 895	16 355	3 000	57 247	50 147	7 100	0
19.	Működési bevételek	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
20.	Szolgáltatások ellenértéke (mezőgazdasági)	9 100	0	0	0	0	9 100	0	9 100	0
21.	Tulajdonosi bevételek (berleti díjak)	9 360	0	8 550	12 780	0	30 690	30 690	0	0
22.	Ellátási díjak	2 737	0	2 345	2 575	0	7 657	7 657	0	0
23.	Kiszámlázott ÁFA	1 800	0	0	1 000	0	2 800	2 800	0	0
24.	ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.										
27.	Felhalmozási bevételek									
28.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	82 905	0	0	0	0	82 905	82 905	0	0
29.	Felhalmozási bevételek	18 058	0	0	0	0	18 058		18 058	0
30.	ebből: ingatlanok értékesítése									
31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felh. c. visszatérítendő támogat., kölcsönök visszafizetése ÁH kívülről		200	0	0	0	0	200	0	200	0
32.										
33.										
34.	Finanszírozási bevételek	39 427	0	0	0	0	39 427	0	39 427	0
35.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási célú	39 427	0	0	0	0	39 427	0	39 427	0
37.	36. sorból: Hitelek, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	25 270	0	0	0	0	25 270	25 270	0	0
38.	Maradvány igénybevétele	25 270	0	0	0	0	25 270	25 270	0	0
39.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Összesen:	902 806	2 579	10 895	16 355	3 000	935 635	515 906	419 729	0
42.	Intézményi finanszírozások	439 243	168 880	160 511	75 499	34 353	0	0	0	0
43.	Mindösszesen bevételek:	463 563	171 459	171 406	91 854	37 353	935 635	515 906	419 729	0

5. melléklet a 16/2014. (X.26.) önkormányzati rendelethez  
V. Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2014. évi előirányzat	Kiadás	2014. évi előirányzat
		3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 905	Beruházások	56 222
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 496
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	27 226
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	Informaticai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	25 500
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	Részesedések beszerzése	0
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 905	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
7.	Felhalmozási bevételek	18 058	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
8.	Immateriális javak értékesítése	18 058	Felújítások	5 472
9.	Ingatlanok értékesítése	0	Ingatlanok felújítása	5 472
10.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Informaticai eszközök felújítása	0
11.	Részesedések értékesítése	0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
12.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	200	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
13.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 500
14.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítés államháztartáson belülről	200	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
16.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
17.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0
18.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
19.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0
20.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	15 500
21.			Lakástámogatás	0
22.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	6 000
23.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>101 163</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>83 194</b>
24.	Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	39 427	Helyi, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	82 074
25.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
26.	Maradvány igénybevétele	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
29.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
30.	Bevételek megszüntetése	0		
31.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0		
32.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		
33.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
34.	Finanszírozási célú bevételek	39 427	Finanszírozási célú kiadások	82 074
35.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>140 590</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>165 268</b>
36.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	-24 678

**VI. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)**  
(Önkormányzati szinten)

6.melléklet a 16/2014.(X.26.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevétel	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Kiadás	2014. évi előirányzat
1		3	5		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	290 338	297 607		
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 246			
7.	Közhatalmi bevételek	381 944	1 160		
8.	Működési bevételek	57 247	0		
9.	Készletértékesítés ellenértéke				
10.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000			
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
12.	Tulajdonosi bevételek	12 100	6 500		
13.	Ellátási díjak				
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 690			
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 657			
16.	Kamatbevételek	2 800			
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	12 888		
18.	Egyéb működési bevételek	0	4 901		
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
20.	Költségvetési bevételek összesen:	769 775	770 367		
21.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
22.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
23.	Maradvány igénybevétele	25 270			
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
26.	Központi, irányító szervi támogatás	0			
27.	Belételek megszűntetése	0			
28.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0			
29.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
31.	Finanszírozási célú bevételek	25 270	0		
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	795 045	770 367		
33.	Költségvetési egyenleg (hiány):	24 678	0		