

## I. Költségvetési mérleg (e Ft)

1. melléklet a 11/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
Bevételek	2015. előirányzat	Kiadások	2015. előirányzat
<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	
1. Működési célú támogatások ÁH beltről	297 796	Személyi juttatások	369 316
2. Közhatalmi bevételek	420 724	Dologi kiadások	270 947
3. Működési bevételek	68 104	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 623
4. Működési célú pénzeszközök	482	Működési célú visszatérítendő támogatások	0
5. Hitel-, kölcsön ÁH kívőlről	0	Egyéb működési célú támogatások	81 757
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Működési célú tartalék	16 282
7. Maradvány igénybevétele működési célra	0	Céltartalék	0
8. ÁH belüli megelőlegezések és törlesztések	0	Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülrre	0
9. Központi, irányítószervei támogatás	0	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	8 286
10. Betétek megszűnése	0		
11. Központi költségvetés sajátos finansz. bevételei	0		
12. Kültöldi finanszírozás bevételei	0		
13. Működési célú bevételek összesen:	787 106	Működési célú kiadások összesen:	771 211
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
14. Felhalmozási célú támogatások ÁH beltről	0	Beruházások	39 976
15. Felhalmozási bevételek	10 000	Felújítások	16 827
16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 805	Dologi kiadások	0
17. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0
18. Hitel-, kölcsön ÁH kívőlről	10 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások	10 500
19. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Felhalmozási célú tartalék	0
20. Támogatási kölcsönök visszatérülése	150	Lakástámogatás	0
21. Magánszemélyek kommunális adója	27 000	Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülrre	4 547
22. Felhalmozási célú bevételek összesen:	55 955	Felhalmozási célú kiadások összesen:	71 850
23. Mindösszesen:	843 061	Mindösszesen:	843 061

**II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft)**  
**2015.**

2. melléklet a 11/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Szolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	<b>Működési kiadások</b>									
1.	Személyi juttatások	51 069	119 345	123 914	59 966	15 022	369 316	360 345	8 971	0
2.	Dologi kiadások	153 917	22 782	56 512	28 259	9 477	270 947	265 872	5 075	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	24 623	0	0	0	0	24 623	24 623	0	0
4.	Egyéb működési célú kiadás	98 039	0	0	0	0	98 039	78 039	20 000	0
5.	ebből: átlalános tartalék	16 282	0	0	0	0	16 282	16 282		0
6.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0		0
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0		0
7.	Felújítás	4 990	5 512	0	0	2 790	13 292	13 292	0	0
8.	Felújítás ÁFA	1 348	1 434	0	0	753	3 535	3 535		
9.	Beruházás	27 456	1 850	159	3 987	990	34 442	27 243	7 199	0
10.	Beruházás ÁFA	3 653	500	43	1 068	270	5 534	5 534		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 500	0	0	0	0	10 500	7 500	3 000	0
12.	Finanszírozási kiadások	12 833	0	0	0	0	12 833	12 833		
13.	ebből: Hitelek, kölcsönök	4 547	0	0	0	0	4 547	4 547		0
14.	ebből: ÁH belüli megelőlegzés visszatfz.	8 286	0	0	0	0	8 286	8 286		
15.	Mindösszesen kiadások:	388 428	151 423	180 628	93 280	29 302	843 061	798 816	44 245	0
16.	Létszámok	92,75	28,00	34,25	23,00	5,00	183			

## III. Beruházási kiadások

3.melléklet a 11/2015.(V.27.) önkormányzati rendelethez

A/B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K őzpont	BBMűv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
<b>Beruházási kiadások bruttó (eFt)</b>						
1.	1 300	1 300	0	0	0	0
2.	1 200	1 200	0	0	0	0
3.	15 000	15 000	0	0	0	0
4.	4 251	4 251	0	0	0	0
5.	4 500	4 500	0	0	0	0
6.	2 828	2 828	0	0	0	0
7.	530	530	0	0	0	0
8.	2 644	1 500	1 144	0	0	0
9.	1 143	0	0	0	1 143	0
10.	1 752	0	1 016	0	381	355
11.	3 531	0	0	0	3 531	0
12.	905	0	0	0	0	905
13.	0	0	190	0	0	0
14.	0	0	0	0	202	0
15.	<b>Beruházások összesen :</b>	<b>39 976</b>	<b>31 109</b>	<b>2 350</b>	<b>202</b>	<b>5 055</b>
						<b>1 260</b>

## IV. Felújítási kiadások

4.melléklet a .....önkormányzati rendelethez

A/B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K őzpont	BBMűv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
<b>Felújítási kiadások (eFt)</b>						
1.	3 543	0	0	0	0	3 543
2.	0	0	0	0	0	0
3.	13 284	6 338	6 946	0	0	0
4.	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>16 827</b>	<b>6 338</b>	<b>6 946</b>	<b>0</b>	<b>3 543</b>



45.	Felhalmozási célú	0	0	80 mrd	0	0	0	0
46.	Összesen:	808 323	464	12 900	15 344	6 030	843 061	450 990
47.	Intézmény finanszírozások	-419 895	150 959	167 728	77 936	23 272	0	
48.	Mindösszesen bevétel:	388 428	151 423	180 628	93 280	29 302	843 061	

6.melléklet a 11/2015.(V.27.) önkormányzati rendelethez  
VI.Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2015. évi előirányzat	Kiadás	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	39 976
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Felújítások	16 827
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 500
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0
7.	Felhalmozási bevételek	37 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0
8.	Immateriális javak értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0
9.	Ingatlanok értékesítése	10 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0
10.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0
11.	Részesedések értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0
12.	Magánszemélyek kommunális adója	27 000	Lakástámogatás	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 955	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	10 500
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150		
16.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 805		
17.	Költségvetési bevételek összesen:	45 955	Költségvetési kiadások összesen:	67 303
18.	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	4 547
19.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
20.	Maradvány igénybevétele	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
23.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
24.	Belételek megszűntetése	0		
25.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0		
26.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
28.	Finanszírozási célú bevételek	10 000	Finanszírozási célú kiadások	4 547
29.	BEVETELEK ÖSSZESEN	55 955	KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 850
30.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-15 895	Költségvetési egyenleg (többlet):	0

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

7. melléklet a 11/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevétel	2015. évi előirányzat	Kiadás	2015. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3		5
2	Elvonások és befizetések bevételei	280 082	Személyi juttatások Dologi kiadások	369 316 270 947
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Előirányzott pénzbeli juttatásai	24 623
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	Egyéb működési célú kiadások	98 039
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Nemzetközi kötelezettségek	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 714	Elvonások és befizetések	0
7	Közhatalmi bevételek	420 724	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
8	Működési bevételek	68 104	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
9	Tárgyi eszköz bérbeadás	908	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
10	Szolgáltatások ellenértéke	11 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 657
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	927	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
12	Tulajdonosi bevételek	8 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
13	Ellátási díjak	29 200	Ártékeztetések, ártámogatások	0
14	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 800	Kamattámogatások	0
15	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 231	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 100
16	Kamatbevételek	0	Tartalékok	16 282
17	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	8 286
18	Egyéb működési bevételek	30		
19	Működési célú átvett pénzeszközök	482		
20	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>787 106</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>771 211</b>
21	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
22	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
23	Maradvány igénybevétele	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
26	Központi, irányító szervi támogatás	0		
27	Bevételek megszüntetése	0		
28	Külföldi finanszírozás sajátos finanszírozási bevételei	0		
29	Külföldi finanszírozás bevételei	0		
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
31	Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	0
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>787 106</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>771 211</b>

33.	Költségvetési egyenleg (hiány):		0	Költségvetési egyenleg (többlet):	15 895
-----	---------------------------------	--	---	-----------------------------------	--------