

## I. Költségvetési mérleg (e Ft)

1. melléklet a 13/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
	2015. előirányzat	Kiadások	2015. előirányzat
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	
1. Működési célú támogatások ÁH belülről	297 796	Személyi juttatások	369 316
2. Közhatalmi bevételek	450 724	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 kívülről	0	Egyéb működési célú támogatások	81 757
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Működési célú tartalék	46 282
7. Maradvány igénybevétele működési célra	0	Céltartalék	0
8. ÁH belüli megelőlegezések és törlesztések	0	Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	0
9. Központi, irányítószervei támogatás	0	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	8 286
10. Betétek megszűnése	0		
11. Központi költségvetés sajátos finansz. bevételei	0		
12. Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13. <b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>817 106</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>801 211</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
14. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	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 kívülről	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. <b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	<b>27 000</b>	Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	4 547
22. <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>55 955</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>71 850</b>
23. <b>Mindösszesen:</b>	<b>873 061</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>873 061</b>

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

### 2015.

2. melléklet a 13/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	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
	<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	128 039	0	0	0	0	128 039	108 039	20 000	0
5.	ebből: általános tartalék	46 282	0	0	0	0	46 282	46 282		0
6.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások</b>									
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 visszafiz.	8 286	0	0	0	0	8 286	8 286		
15.	Mindösszesen kiadások:	418 428	151 423	180 628	93 280	29 302	873 061	828 816	44 245	0
16.	Létszámok	92,75	28,00	34,25	23,00	5,00	183			

### III. Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (eFt)

5. oldal

3. melléklet a 13/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

2015.

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportszarnok	Összesen	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési bevételek								
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	297 500	296	0	0	0	297 796	294 556	3 240
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 082		0	0	0	280 082	280 082	0
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	17 418	296	0	0	0	17 714	14 474	3 240
	Ebből: mezővárosi MVH	3 240	0	0	0	0	3 240	0	3 240
	TB bevétele	14 178	0	0	0	0	14 178	14 178	0
4.	Közhatalmi bevételek:	477 574	150	0	0	0	477 724	69 124	408 600
5.	Magánszemélyek jövedelemadói	50	0	0	0	0	50	50	0
6.	Vagyoni típusú adók	75 400	0	0	0	0	75 400	5 000	70 400
7.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	27 000	0	0	0	0	27 000	0	27 000
8.	építési adó	48 400	0	0	0	0	48 400	5 000	43 400
9.	Értékesítési és forgalmi adók							0	
10.	ebből: iparüzési adó	351 000	0	0	0	0	351 000	15 000	336 000
12.	Gépjárműadó	39 800	0	0	0	0	39 800	39 800	0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 498	0	0	0	0	8 498	8 498	0
14.	ebből: talajterhelési díj	2 826	150	0	0	0	2 976	776	2 200
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	400	150	0	0	0	550	550	0
16.	ebből: igazgatási díjbevételek	2 426	0	0	0	0	2 426	426	2 000
17.	Készenléti pótlék, önkénteskedési pótlék	33 812	18	12 900	15 344	6 030	68 104	49 104	19 000
19.	Működési bevételek	5 000	0	0	0	6 000	11 000	0	11 000
20.	Szolgáltatások ellenértéke (mezővárosi járulékok)	917	10	0	0	0	927	927	0
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8				8		
22.	Költségek visszatérítései								
23.	Egyéb működési bevételek					30	30	30	
24.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
25.	Tárgyi eszközök bérebevétele	884			24		908	908	
26.	Ellátási díjak	10 100	0	7 800	11 300	0	29 200	29 200	0
27.	Kiszámlázott ÁFA	2 700	0	2 100	3 000	0	7 800	7 800	0
28.	ÁFA visszatérítés	6 211	0	3 000	1 020	0	10 231	10 231	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	482	0	0	0	0	482	482	0
30.									
31.	Felhalmozási bevételek								
32.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Felhalmozási bevételek								
34.	ebből: Ingatlanok értékesítése	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 955	0	0	0	0	8 955	8 955	0
	ebből: felh. c. visszatérítendő támogat., kölcsönök								
36.	visszatérítendő ÁH kívülről	150	0	0	0	0	150	0	150
37.	ebből: felh. c. átvett pe. civil szervezetek	5 029					5 029	5 029	
38.	ebből: felh. c. átvett pe. háztartások	3 776					3 776	3 776	
39.	Finanszírozási bevételek	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú								
42.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Összesen:	838 323	454	12 900	15 344	6 030	873 061	422 071	450 990
47.	Intézményi finanszírozások	-419 895	150 959	167 728	77 936	23 272	0		
48.	Mindösszesen bevételek:	418 428	151 423	180 628	93 280	29 302	873 061		

4. melléklet a 13/2015.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez  
IV. Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

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

5. melléklet a 13/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

**V. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)**

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1		3	4
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 082	389 316
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	270 947
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	24 623
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	128 039
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 714	0
7.	Közhatalmi bevételek	450 724	0
8.	Működési bevételek	68 104	0
9.	Tárgyi eszköz bérbeadás	908	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000	5 657
11.	Közfelüli szolgáltatások ellenértéke	927	0
12.	Tulajdonosi bevételek	8 000	0
13.	Ellátási díjak	29 200	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 800	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 231	76 100
16.	Kamatbevételek	0	46 282
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8	8 286
18.	Egyéb működési bevételek	30	
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	482	
20.	Költségvetési bevételek összesen:	817 106	801 211
21.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
22.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
23.	Maradvány igénybevétele	0	0
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
26.	Központi, irányító szervi támogatás	0	
27.	Befutók 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	0	0
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	817 106	801 211
33.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	15 895