

I.Költségvetési mérleg (e Ft)

1.melléklet a 4./2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
Bevételek	2014.eredeti előirányzat	Kiadások	2014.eredeti előirányzat
Működési bevételek		Működési célú kiadások	
1. Működési célú támogatások ÁH belülről	289 891	Személyi juttatások	284 967
2. Közhatalmi bevételek	381 944	Munkaadókat terh.járadékok és szociális hozzájár. adó	73 418
3. Működési bevételek	57 247	Dologi kiadások	318 289
4. Működési célú pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000
5. Hitel-,kölsön ÁH kívülről	0	Működési célú visszatérítendő támogatások	0
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Egyéb működési célú támogatások	24 000
7. Maradvány igénybevétele működési célra	0	Működési célú tartalék	20 000
8. ÁH belüli megelőlegzések és törlesztések	0	Céltartalék	0
9. Központi, irányítószervei támogatás	0	Hitel-,kölsöntörlesztése ÁH kívülre	0
10. Betétek megszűnése	0		
11. Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei	0		
12. Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13. Működési célú bevételek összesen:	729 082	Működési célú kiadásokösszesen:	739 674
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
14. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	Beruházások	10 396
15. Felhalmozási bevételek	28 650	Felújítások	2 362
16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Dologi kiadások	0
17. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	15 500
18. Hitel-,kölsön ÁH kívülről	10 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
19. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Felhalmozási célú tartalék	0
20. Támogatási kölcsönök visszatérülése	200	Lakástámogatás	0
21.		Felhalmozási célú hitel-,kölsöntörlesztése ÁH kívülre	0
22. Felhalmozási célú bevételek összesen:	38 850	Felhalmozási célú kiadások összesen:	28 258
23. Mindösszesen:	767 932	Mindösszesen:	767 932

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

2. melléklet a 4./2014. (II.6.) 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	26 596	114 217	93 089	41 065	10 000	284 967	276 359	8 608	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 151	26 195	26 440	11 932	2 700	73 418	71 340	2 078	0
3.	Dologi kiadások	180 053	26 166	59 518	34 024	18 528	318 289	307 228	11 061	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 000	0	0	0	0	19 000	16 700	2 300	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	44 000	0	0	0	0	44 000	29 000	15 000	0
6.	ebből: általános tartalék	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások									0
8.	Felújítás	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	0
9.	Beruházás	8 149	1 775	0	0	472	10 396	10 396	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 500	0	0	0	0	15 500	15 500	0	0
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0			
	ebből: Hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Mindösszesen kiadások:	299 449	168 353	179 047	89 383	31 700	767 932	728 885	39 047	0
13.	Létszámok	86,75	28,00	32,25	23,00	4,00	174	0	0	0

III. Létszámadatok

3.melléklet a 4./2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez

	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok
	Létszámadatok (fő)						
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
2.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Család- és névelési egészségügyi gondozás	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Intézmények	59,25	0,00	0,00	32,25	23,00	4,00
7.	Mindösszesen:	174,00	86,75	28,00	32,25	23,00	4,00

IV. Beruházási kiadások

4.melléklet a 4 ./2014.(II.6.) 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
	Beruházási kiadások (eFt)						
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
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	140	0	140	0	0	0
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása						
1K64	Egyéb tárgyi eszközök,laptop és monitor	362	362	0	0	0	0
8414031	Város- és községgazdálkodás						
1K64	Egyéb tárgyi eszközök LADER pályázati önrész gépbeszerzés	6 745	6 745	0	0	0	0
091220, 092120	Ált.isk.tanulók nappali rdszű nevelése,oktatása(1-8évf.)						
1K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz utánpótlás	40	40	0	0	0	0
074031	Család- és névelési 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
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
1K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz	552	552	0	0	0	0
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
1K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Közműv.érd.növ.hj.	0	0	0	0	0	472
	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	10 396	8 149	1 775	0	0	472

IV/A. Felújítási kiadások

4/A.melléklet a 4 ./2014.(II.6.) 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
	Felújítási kiadások (eFt)						
1K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	2 362	0

V.Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (eFt)

7. oldal

5.melléklet a 4./2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez

2014.										
B	C	D	E	G	H	I	I	J	K	
Bevételi források/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 bevételek										
1. Működési célú támogatások ÁH belülről:	289 891	0	0	0	0	289 891	288 091	1 800	0	
2. Önkormányzatok működési támogatásai	269 973	0	0	0	0	269 973	269 973	0	0	
3. Egyéb műk.c. támog.bevét.ÁH belülről	19 918	0	0	0	0	19 918	18 118	1 800	0	
Ebből: mezőőri MVH	1 800	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	
közmunkaprogram támogatása	5 500	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	
TB bevétele	12 618	0	0	0	0	12 618	12 618	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. építmény 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. Gépjárműadók	24 000	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
14. ebből:talajterhelési díj	4 500	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	
15. Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	100	0	0	0	3 300	100	3 200	0	
16. ebből:lgazgatási díjbevételek	400	100	0	0	0	500	100	400	0	
17. Pótlék	2 600	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0	
18. Bírság, önellenőrzési pótlék	200	0	0	0	0	200	0	200	0	
19. Működési bevételek	26 997	0	10 895	16 355	3 000	57 247	50 147	7 100	0	
20. Szolgáltatások ellenértéke(mezőőri járulék)	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	
21. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	9 100	0	0	0	3 000	12 100	9 000	3 100	0	
22. Ellátási díjak	9 360	0	8 550	12 780	0	30 690	30 690	0	0	
23. Kiszámlázott ÁFA	2 737	0	2 345	2 575	0	7 657	7 657	0	0	
24. ÁFA visszatérítés	1 800	0	0	1 000	0	2 800	2 800	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Felhalmozási bevételek										
30. ebből: Ingatlanok értékesítése	28 650	0	0	0	0	28 650	0	28 650	0	
31. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
ebből: felh.c.visszatérítendő támog.,kölcsönök visszatérítése ÁH kívülről	200	0	0	0	0	200	0	200	0	
32.										
33.										
34. Finanszírozási bevételek	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	
35. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. Felhalmozási célú										
37. 36.sorból:Hitel-,kölcsönfelvétel ÁH kívülről	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	
38. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	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:	737 582	100	10 895	16 355	3 000	767 932	367 038	400 894	0	
42. Intézményi finanszírozások	-438 133	168 253	168 152	73 028	28 700	0	0	0	0	
43. Mindösszesen bevételek:	299 449	168 353	179 047	89 383	31 700	767 932	367 038	400 894	0	

6.melléklet a 4 ./2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez

VI.Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	2014. évi előirányzat	Kiadás	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	10 396
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 200
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	435
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 761
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	Részesedések beszerzése	0
7.	Felhalmozási bevételek	28 650	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
8.	Immateriális javak értékesítése	0	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
9.	Ingatlanok értékesítése	28 650	Felújítások	2 362
10.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Ingatlanok felújítása	2 362
11.	Részesedések értékesítése	0	Informatikai eszközök felújítása	0
12.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
14.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 500
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
16.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
17.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	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	0
23.	Költségvetési bevételek összesen:	28 850	Költségvetési kiadások összesen:	28 258
24.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0
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.	Betétek 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	10 000	Finanszírozási célú kiadások	0
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 850	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 258
36.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	10 592

7.melléklet a 4./2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez

VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	2014. évi előirányzat		Kiadás	2014. évi előirányzat
1		3		4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	269 973		Személyi juttatások	284 967
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 418
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		Dologi kiadások	318 289
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		Egyéb működési célú kiadások	44 000
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 918		Nemzetközi kötelezettségek	0
7.	Közhatalmi bevételek	381 944		Elvonások és befizetések	0
8.	Működési bevételek	57 247		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
9.	Készletértékesítés ellenértéke			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 000
12.	Tulajdonosi bevételek	12 100		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
13.	Ellátási díjak	30 690		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 657		Árkiegészítések, ártámogatások	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800		Kamattámogatások	0
16.	Kamatbevételek	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		Tartalékok	20 000
18.	Egyéb működési bevételek	0			
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
20.	Költségvetési bevételek összesen:	729 082		Költségvetési kiadások összesen:	739 674
21.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
22.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		Belföldi értékpapírok kiadásai	
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.	Betétek megszüntetése	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		Finanszírozási célú kiadások	0
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	729 082		KIADÁSOK ÖSSZESEN	739 674
33.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-10 592		Költségvetési egyenleg (többlet):	0

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

8.melléklet a 4./2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
	Pályázat neve	Támogatás összege	Önrész összege	Befejezés határideje
1.	76/2011.(VII.29.) VM rendelet szerint, Szociális alapú önfenntartó foglalkoztatás támogatása célterület	19.957eFt	ÁFA összege	2014.05.31
2.	35/2013.(V.22.)VM rendelet Települések Leaderszerű Fejlesztése	14.998 eFt	4.049	2014.12.31
3.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0112 Szervezetfejlesztés Ács Város Önkormányzatánál	20.263eFt	Nincs	2014.10.30