

I. Ács Város Önkormányzat és intézményeinek költségvetési működési bevételei részletes bontásban

1.melléklet a 9./2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
		Előirányzat összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Ácsi Pitypang Bölcsőde			Ácsi Bóbita Óvoda			Szociális Alapszolgáltatási Központ			Bartók Béla Művelődési Ház		
	Közhatalmi bevételek (eFt)	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
	Igazgatási szolgáltatási díjak,felügyeleti jellegű tevékenység díja:																					
1.	Közterület-használati díj	300	300	331	300	300	241	0	0	90												
2.	Igazgatási szolg.díjbevétele	0	700	113	0	0	0		700	113												
3.	Mezőőri járulék	4 000	4 000	4 250	4 000	4 000	4 250															
4.	Igazgatási szolgáltatási díjak,felügyeleti jellegű tevékenység díja összesen:	4 300	5 000	4 694	4 300	4 300	4 491	0	700	203												
	Helyi adók és adójellegű bevételek:																					
5.	Iparüzési adó	296 317	296 317	290 123	296 317	296 317	290 123															
6.	Magánszemélyek kommunális adója	24 000	24 000	26 165	24 000	24 000	26 165															
7.	Vállalkozók kommunális adója	0	0	3	0	0	3															
8.	Építmény adó	19 000	19 000	27 414	19 000	19 000	27 414															
9.	Talajterhelési díj	5 000	5 000	5 038	5 000	5 000	5 038															
10.	Helyi adók és adójellegű bevételek összesen:	344 317	344 317	348 743	344 317	344 317	348 743															
	Átengedett közhatalmi bevételek:																					
11.	Gépjárműadó	24 000	24 000	19 846	24 000	24 000	19 846															
12.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	300	300	141	300	300	141															
13.	Átengedett közhatalmi bevételek összesen:	24 300	24 300	19 987	24 300	24 300	19 987															
14.	Pótlék, környvéd.bírság,helyi adókkal kapcs.bírság.	5 500	5 500	2 853	5 500	5 500	2 853															
15.	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	378 417	379 117	376 277	378 417	378 417	376 074	0	700	203												
	Intézményi működési bevételek (eFt)																					
16.	Bérleti díjak	32 974	32 974	33 377	30 506	30 506	28 907										0	0	43	2 468	2 468	4 427
17.	Bérleti díjak lakbér	0	0	3 746	0	0	3 746															
18.	Igazgatási szolg.díjbevétele	700	0	0				700	0	0												
19.	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	4 345	4 346	0	3 427	3 428	0	918	918												
20.	Egyéb bevételek(gond.díj.,étkezés,stb.)	33 340	33 637	27 046	8 748	8 748	7 025				1 170	1 467	1 467	8 685	8 685	7 768	14 737	14 737	10 786			
21.	Egyéb saját bevételek	0	0	239	0	0	154										0	0	85			
22.	Egyéb sajátos műk.bev.(kőtbér,kárt.)	0	0	2 703	0	0	2 648							0	0	55						
23.	Áfa bevételek, visszatérülések	17 892	17 632	17 114	9 852	9 852	11 316	0	0	1	316	56	55	3 245	3 245	2 096	4 479	4 479	3 646			
24.	Műk.kamatbevételek	0	0	24	0	0	6		0	0	18											
25.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	0	0	66	0	0	0													0	0	66
26.	Lakbér bevétel	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0															
27.	Intézményi működési bevétel mindösszesen:	89 406	93 088	88 661	53 606	57 033	57 230	700	918	937	1 486	1 523	1 522	11 930	11 930	9 919	19 216	19 216	14 560	2 468	2 468	4 493

II. Támogatások

2.melléklet a 9./2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3.melléklet a 9./2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek

4.melléklet a 9./2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
		Előirányzat összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Ácsi Pityang Bölcsőde			Ácsi Bóbita Óvoda			Szociális Alapszolgáltatási Központ			Bartók Béla Művelődési Ház		
		E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
	Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek (eFt)																					
	Működési célú																					
1.	Támotékú működési célú pénzeszköz bevétele TB Alapoktól OEP átvett pénzeszköz	21 731	21 731	17 673	21 731	21 731	17 673															
2.	Támotékú működési célú pénzeszköz bevétele közp.kvet.szervtől	1 800	24 237	24 607	0	22 437	22 437	1 800	1 800	1 800							0	0	370			
3.	Támotékú működési célú pénzeszköz bevétele fejezet kez.edir.EU	0	10 410	10 410	0	10 410	10 410															
4.	Támotékú működési célú pénzeszköz bevétele önkorm.szervtől	0	1 864	1 886	0	1 864	1 886															
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	15													0	0	15			
7.	Működési célú összesen:	23 531	58 242	54 591	21 731	56 442	52 406	1 800	1 800	1 800							0	0	385			
	Felhalmozási célú																					
8.	Támogatás értékű fejezet kezelési bevétele EU átvett pénzeszköz	0	16 398	16 397	0	16 398	16 397															
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AH kívülről	10 000	0	0	10 000																	
10.	Felhalmozási célú visszetérítendő kölcsön	200	200	234	200	200	234															
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel egyéb vállalkozásoktól(csatorna bekötés Erkel F.u.)	0	0	200	0	0	200															
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (Víziközmű)	100	100	346	100	100	346															
13.	Felhalmozási célú összesen:	10 300	16 698	17 177	10 300	16 698	17 177															
14.	Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek összesen:	33 831	74 940	71 768	32 031	73 140	69 583	1 800	1 800	1 800							0	0	385			

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

5.melléklet a 9./2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

VI. Költségvetési bevételek összesítése

6.melléklet a 9./2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
		Előirányzat összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Ácsi Pityang Bölcsőde			Ácsi Bóbita Óvoda			Szociális Alapszolgáltatási Központ			Bartók Béla Művelődési Ház		
	Bevételek összesítése(eFt):	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1.	Intézményi működési bevételek	89 406	93 088	88 661	53 606	57 033	57 230	700	918	937	1 486	1 523	1 522	11 930	11 930	9 919	19 216	19 216	14 560	2 468	2 468	4 493
2.	Közhatalmi bevételek	354 417	355 117	350 112	354 417	354 417	349 909	0	700	203												
3.	Felhalmozási és töké jellegű közhatalmi bevételbevétele	24 000	24 000	26 165	24 000	24 000	26 165															
4.	Támogatások	247 094	463 610	464 706	247 094	463 610	464 706															
5.	Felhalmozási és tökéjellegű bevétel	40 000	41 200	6 888	40 000	41 200	6 888															
6.	Véglegesen átvett pénzeszköz	33 831	74 940	71 768	32 031	73 140	69 583	1 800	1 800	1 800									385			
7.	Összesen:	788 748	1 051 955	1 008 300	751 148	1 013 400	974 481	2 500	3 418	2 940	1 486	1 523	1 522	11 930	11 930	9 919	19 216	19 216	14 945	2 468	2 468	4 493
8.	Függő átfutó	0	0	3 896	0	0	3 901													0	0	-5
9.	Kp.-i irányító szervi működési célú támogatás	106 361	0	0	106 361	0	0															
10.	Hitelek	0	33 893	9 000	0	33 893	9 000															
11.	Pénzmaradvány igénybevétele		1 864	1 864				0	1 659	1 659							0	27	27	0	178	178
12.	Mindösszesen:	895 109	1 087 712	1 023 060	857 509	1 047 293	987 382	2 500	5 077	4 599	1 486	1 523	1 522	11 930	11 930	9 919	19 216	19 243	14 972	2 468	2 646	4 666
13.	Nyújtott finanszírozás	0	0	0	-345 903	-375 793	-359 553	144 440	146 405	129 890	21 085	20 168	20 168	106 289	129 599	132 704	42 073	41 235	41 850	32 016	38 386	34 941
14.	Mindösszesen:	895 109	1 087 712	1 023 060	511 606	671 500	627 829	146 940	151 482	134 489	22 071	21 691	21 690	118 219	141 529	142 623	61 289	60 478	56 822	34 484	41 032	39 607

VII. Önkormányzat által folyósított ellátások

7.melléklet a 9./2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
		Előirányzat összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Ácsi Pitypang Bölcsőde			Ácsi Bóbita Óvoda			Szociális Alapszolgáltatási Központ			Bartók Béla Művelődési Ház		
		E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
	Működési és felhalozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (eFt)																					
1.	Műk.c.Társadalmi szervezet támogatása	13 053	0	0	13 053	0	0															
2.	Műk.c. civil szervezet támogatása	0	1 698	1 495		1 698	1 495															
3.	Műk.c.Csermák Hugó tűzoltóság	0	2 600	2 600		2 600	2 600															
4.	Műk.c.Polgárőrség	0	500	500		500	500															
5.	Műk.c.Bursa Alapítvány	0	1 955	1 955		1 955	1 955															
6.	Műk.c.Kinizsi SC.	0	7 756	7 756		7 756	7 756															
7.	Műk.c.Zeneiskola	0	5 000	5 000		5 000	5 000															
8.	Műk.c.Rákóczi Szövetség	0	100	100	0	100	100															
9.	Műk.célú helyesbítő átvezetés	0	22	22	0	0	0					0	22	22								
10.	Működési célú összesen:	13 053	19 631	19 428	13 053	19 609	19 406					0	22	22								
11.	Felh.c. átadás egyház részére	0	2 606	500	0	2 606	500															
12.	Vállalkozók kommunális adóvisszatérítése (felh.c.)		255	255	0	255	255															
13.	ÉDUVíz Zrt részvény		23	23	0	23	23															
14.	Mindösszesen:	13 053	22 515	20 206	13 053	22 493	20 184					0	22	22								

9.melléklet a 9./2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
		Előirányzat összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Ácsi Pitypang Bölcsőde			Ácsi Bóbita Óvoda			Szociális Alapszolgáltatási Központ			Bartók Béla Művelődési Ház		
		E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
	Működési célú támogatásértéktű kiadás (e Ft)																					
1.	Többcélű Kistérségi Társulás hozzájárulások	3 000	7 975	7 975	3 000	7 975	7 975															
2.	Orvosi Ügyelet	4 000	500	499	4 000	500	499															
3.	Kisebbségi Önkormányzat Támogatás értékű működési kiadás	500	706	672	500	706	672															
4.	Műk.c.Támért. Kiadás hely önk.és kvet.szerveinek	0	0	1 864				0	1 659	1 659							0	27	27	0	178	178
5.	Műk.c.Támért. Kiadás fejezet kezelése El-nak	0	750	740	0	750	740															
6.	Működési célú támogatásértéktű kiadás összesen:	7 500	11 795	11 750	7 500	9 931	9 886	0	1 659	1 659							0	27	27	0	178	178

10.melléklet a 9./2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

11.melléklet a 9./2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

XII. Létszámadatok

12.melléklet a 9./2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
		Előirányzat összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Ácsi Pityang Bölcsőde			Ácsi Bóbita Óvoda			Szociális Alapszolgáltatási Központ			Bartók Béla Művelődési Ház		
	Létszámadatok (fő)	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1.	Önkormányzati jogalkotás	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Önkormányzat Város és Községgazdálkodás	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Önkormányzat Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	110,00	110,00	38,50	110,00	110,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Önkormányzat Egészségügy	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Intézmények	86,25	88,25	88,25	0,00	0,00	0,00	28,75	29,75	29,75	7,00	7,00	7,00	30,50	31,50	31,50	16,00	16,00	16,00	4,00	4,00	4,00
6.	Mindösszesen:	201,75	215,75	144,25	115,50	127,50	56,00	28,75	29,75	29,75	7,00	7,00	7,00	30,50	31,50	31,50	16,00	16,00	16,00	4,00	4,00	4,00

XIII. Beruházási kiadások

13.melléklet a 9./2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
		Előirányzat összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Ácsi Pityang Bölcsőde			Ácsi Bóbita Óvoda			Központ			Bartók Béla Művelődési Ház		
	Beruházási kiadások (eFt)	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1.	Játszóter	13 000	11 800	9 881	13 000	11 800	9 881															
2.	Játszóter játék beszerzés	0	2 835	2 835	0	2 835	2 835															
3.	Vízák Kft	30 480	0	0	30 480	0	0															
4.	Közösségi tér	3 728	4 501	4 427	3 728	4 501	4 427															
5.	Gesz raktár átnyúló pályázat	6 480	0	0	6 480	0	0															
6.	HUSK Tisztább Dunamentéért pályázat	515	10 401	10 401	515	10 401	10 401															
7.	HVS LEADER Szociális fogl.gépbeszerzés	4 243	0	0	4 243	0	0															
8.	Ravatalozó szennyvíz	0	114	114	0	114	114															
9.	Kerékpár tároló	0	50	50	0	50	50															
10.	Temetősi parkoló	0	1 106	1 106	0	1 106	1 106															
11.	Zúgó,fő utca vízgazdálkodási terv	0	318	177	0	318	177															
12.	Mozdony	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500															
13.	Számitógép és program vásárlása	0	190	190	0	190	190															
14.	Jármű vásárlása	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200															
15.	Óvodaköz közvilágítás bővítés	0	1 664	0	0	1 664	0															
16.	Fűkasza 2db	0	384	384	0	384	384															
17.	Bölcsődei játékok	0	309	309	0	309	309															
18.	Nyomtató	160	163	163	0	0	0	160	163	163												
19.	Lakóház vásárlása (Jegespuszta)	0	700	700	0	700	700															
20.	Fő utcai csatornacsonk kialakítása	0	125	125	0	125	125															
21.	Riasztó berendezés	0	433	433																0	433	433
22.	Beruházás mindösszesen:	58 606	41 793	37 995	58 446	41 197	37 399	160	163	163										0	433	433

XIV. Felújítási kiadások

14.melléklet a 9./2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
		Előirányzat összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Ácsi Pityang Bölcsőde			Ácsi Bóbita Óvoda			Központ			Bartók Béla Művelődési Ház			
		E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
	Felújítási kiadások (eFt)																						
1.	Gesz raktár felújítása	0	10 442	10 442	0	10 442	10 442																
2.	Tűzoltóság felújítása	0	318	317	0	318	317																
3.	Vízák Kft	0	8 255	8 255	0	8 255	8 255																
4.	Sportcsarnok felújítása	0	1 257	1 257																	0	1 257	1 257
5.	Vizesblokk felújítás	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500													
6.	Felújítási kiadások összesen:	0	21 772	21 771	0	19 015	19 014	0	1 500	1 500											0	1 257	1 257

XV. Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (eFt)

2013.

15.melléklet a .../2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkor- mányzat	Önkor- mányzat	Önkor- mányzat	Polgármes- teri Hivatal	Polgármes- teri Hivatal	Polgármes- teri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pitypang Bölcsőde	Ácsi Pitypang Bölcsőde	Ácsi Pitypang Bölcsőde
		E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1.	Intézményi működési bevételek	53 606	57 033	57 230	700	918	937	11 930	11 930	9 919	1 486	1 523	1 522
2.	Egyéb saját működési bevétel	43 754	47 181	45 908	700	918	918	8 685	8 685	7 823	1 170	1 467	1 467
3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	9 852	9 852	11 316	0	0	1	3 245	3 245	2 096	316	56	55
4.	Működési célú hozam és kamat bevételek	0	0	6	0	0	18	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	378 417	378 417	376 074	0	700	203	0	0	0	0	0	0
6.	Igazgatási, felügyeleti tev.díjai	4 300	4 300	4 491	0	700	203	0	0	0	0	0	0
7.	Helyi adók,adójellegű bevételek	344 317	344 317	348 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Átengedett közhatalmi bevételek	24 300	24 300	19 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pótlék,bírság	5 500	5 500	2 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Támogatások	247 094	463 610	464 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások ÁH belülről	247 094	421 886	421 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felhalmozási célú támogatások	0	41 724	41 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Előző évi kvet.kieg.,visszatérülés	0	0	1 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 000	41 200	6 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek	32 031	73 140	69 583	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú	21 731	56 442	52 406	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú	10 300	16 698	17 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Összesen :	751 148	1 013 400	974 481	2 500	3 418	2 940	11 930	11 930	9 919	1 486	1 523	1 522
19.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	106 361	33 893	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Kp.-i irányítószervi műk.c.támogatás	106 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Működési célú hitel	0	24 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felhalmozási célú hitel	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 659	1 659	0	0	0	0	0	0
24.	Függő átfutó	0	0	3 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Összesen :	857 509	1 047 293	987 382	2 500	5 077	4 599	11 930	11 930	9 919	1 486	1 523	1 522
26.	Nyújtott finanszírozás	-345 903	-375 793	-359 553	144 440	146 405	129 890	106 289	129 599	132 704	21 085	20 168	20 168

15.melléklet a 9./2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Bevételi források/Intézmény neve	Szociális Alapszolg. Központ	Szociális Alapszolg. Központ	Szociális Alapszolg. Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt
		E	E	M	T	E	M	E	E	E	M	M	M	T	T	T
1.	Intézményi működési bevételek	19 216	19 216	14 560	2 468	2 468	4 493	89 406	82 206	7 200	93 088	85 888	7 200	88 661	85 477	3 184
2.	Egyéb saját működési bevétel	14737	14737	10914	2 468	2 468	4 493	71 514	64 314	7 200	75 456	68 256	7 200	71 523	68 339	3 184
3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	4479	4479	3646	0	0	0	17 892	17 892	0	17 632	17 632	0	17 114	17 114	0
4.	Működési célú hozam és kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	378 417	30 100	348 317	379 117	30 800	348 317	376 277	27 960	348 317
6.	Igazgatási, felügyeleti tev. díjai	0	0	0	0	0	0	4 300	300	4 000	5 000	1 000	4 000	4 694	444	4 250
7.	Helyi adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	344 317	0	344 317	344 317	0	344 317	348 743	426	348 317
8.	Átengedett közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	24 300	24 300	0	24 300	24 300	0	19 987	19 987	0
9.	Pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	2 853	2 853	0
10.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	247 094	247 094	0	463 610	463 610	0	464 706	464 706	0
11.	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	247 094	247 094	0	421 886	421 886	0	421 887	421 887	0
12.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 724	41 724	0	41 724	41 724	0
13.	Előző évi kvet. kieg., visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 095	1 095	0
14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	41 200	41 200	0	6 888	6 888	0
15.	Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek	0	0	385	0	0	0	33 831	32 031	1 800	74 940	73 140	1 800	71 768	69 968	1 800
16.	Működési célú	0	0	385	0	0	0	23 531	21 731	1 800	58 242	56 442	1 800	54 591	52 791	1 800
17.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	10 300	10 300	0	16 698	16 698	0	17 177	17 177	0
18.	Összesen :	19 216	19 216	14 945	2 468	2 468	4 493	788 748	431 431	357 317	1 051 955	694 638	357 317	1 008 300	654 999	353 301
19.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	106 361	106 361	0	33 893	33 893	0	9 000	9 000	0
20.	Kp.-i irányítószervi műk.c.támogatás	0	0	0	0	0	0	106 361	106 361	0	0	0	0	0	0	0
21.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 893	24 893	0	0	0	0
22.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
23.	Pénzmaradvány igénybevétele	0	27	27	0	178	178	0	0	0	1 864	1 864	0	1 864	1 864	0
24.	Függő átfutó	0	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	3 896	3 896	0
25.	Összesen :	19 216	19 243	14 972	2 468	2 646	4 666	895 109	537 792	357 317	1 087 712	730 395	357 317	1 023 060	669 759	353 301
26.	Nyújtott finanszírozás	42 073	41 235	41 850	32 016	38 386	34 941	0			0			0	0	

XVI. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft)**2013.**

16.melléklet a 9./2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormány- zat	Önkormány- zat	Önkormány- zat	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pitypang Bölcsőde	Ácsi Pitypang Bölcsőde	Ácsi Pitypang Bölcsőde
		E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1.	Személyi juttatások	33 121	49 629	45 703	96 058	97 019	85 990	61 000	66 788	66 782	12 500	11 430	11 430
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 915	10 762	9 821	25 872	26 051	22 785	17 100	17 304	17 218	3 375	3 121	3 120
3.	Dologi kiadások	221 390	263 481	259 180	24 850	25 090	20 699	40 119	57 437	57 431	6 696	7 118	7 118
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 396	56 436	51 908									
5.	Egyéb működési célú kiadás	20 553	32 424	30 070	0	1 659	1 659	0	0	0	0	22	22
6.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 053	19 609	19 406							0	22	22
7.	Felhalmozási célú átadás	0	2 884	778									
8.	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 500	9 931	9 886	0	1 659	1 659						
9.	Felújítás	0	19 015	19 014	0	1 500	0						
10.	Beruházás	58 446	41 197	37 399	160	163	163						
11.	Hitelek, kölcsönök	138 100	186 690	149 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Működési célú	31 739	58 735	58 735									
13.	Felhalmozási célú	106 361	127 955	90 914									
14.	Tartalék	12 685	11 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Általános tartalék	3 376	5 752	0									
16.	Céltartalék	9 309	6 114	0									
17.	Összesen kiadások:	511 606	671 500	602 744	146 940	151 482	131 296	118 219	141 529	141 431	22 571	21 691	21 690
18.	Finanszírozási kiadás	345 903	375 793	359 553									
19.	Függő, átfutó	0	0	13 171	0	0	1 482	0	0	798	0	0	0
20.	Mindösszesen kiadások	857 509	1 047 293	975 468	146 940	151 482	132 778	118 219	141 529	142 229	22 571	21 691	21 690
21.	Létszámok	115,50	127,50	56,00	28,75	29,75	29,75	30,50	31,50	31,50	7,00	7,00	7,00

XVI. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft)**2013.**

16.melléklet a .../2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
	Kiadások/Intézmény neve	Szociális Alapszolg. Központ	Szociális Alapszolg. Központ	Szociális Alapszolg. Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok	Összesen	Összesen Kötelező	Összesen Önként vállalt	Összesen	Összesen Kötelező	Összesen Önként vállalt	Összesen	Összesen Kötelező	Összesen Önként vállalt
		E	M	T	E	M	T	E	E	E	M	M	M	T	T	T
1.	Személyi juttatások	27 500	26 993	24 903	9 973	10 234	8 592	240 152	228 648	11 504	262 093	250 589	11 504	243 400	232 204	11 196
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 452	7 121	6 921	2 692	2 713	2 597	64 406	61 462	2 944	67 072	64 128	2 944	62 462	59 714	2 748
3.	Dologi kiadások	26 337	26 337	24 010	21 819	26 217	26 217	341 211	333 243	7 968	405 680	393 264	12 416	394 655	382 815	11 840
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása							19 396	10 306	9 090	56 436	48 697	7 739	51 908	44 745	7 163
5.	Egyéb működési célú kiadás	0	27	27	0	178	178	20 553	7 500	13 053	34 310	12 073	22 237	31 956	12 028	19 928
6.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							13 053	0	13 053	19 631	23	19 631	19 428	0	19 428
7.	Felhalmozási célú átadás							0	0	0	2 884	255	2 606	778	278	500
8.	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	27	27	0	178	178	7 500	7 500	0	11 795	11 795	0	11 750	11 750	0
9.	Felújítás				0	1 257	1 257	0	0	0	21 772	21 772	0	20 271	20 271	0
10.	Beruházás				0	433	433	58 606	58 606	0	41 793	41 793	0	37 995	37 995	0
11.	Hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	138 100	138 100	0	186 690	186 690	0	149 649	149 649	0
12.	Működési célú							31 739	31 739	0	58 735	58 735	0	58 735	58 735	0
13.	Felhalmozási célú							106 361	106 361	0	127 955	127 955	0	90 914	90 914	0
14.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	12 685	12 685	0	11 866	11 866	0	0	0	0
15.	Általános tartalék							3 376	3 376	0	5 752	5 752	0	0	0	0
16.	Céltartalék							9 309	9 309	0	6 114	6 114	0	0	0	0
17.	Összesen kiadások:	61 289	60 478	55 861	34 484	41 032	39 274	895 109	850 550	44 559	1 087 712	1 030 872	56 840	992 296	939 421	52 875
18.	Finanszírozási kiadás							345 903	345 903	0	375 793	375 793	0	359 553	359 553	0
19.	Függő, átfutó	0	0	555	0	0	135	0	0	0	0	0	0	16 141	16 141	0
20.	Mindösszesen kiadások	61 289	60 478	56 416	34 484	41 032	39 409	1 241 012	1 196 453	44 559	1 463 505	1 406 665	56 840	1 367 990	1 315 115	52 875
21.	Létszámok	16,00	16,00	16,00	4,00	4,00	4,00	201,75			215,75			144,25		

XVII. MÉRLEG**Költségvetési bevételek és kiadások várható alakulása 2013.év Önkormányzati szinten(e Ft)**

17.melléklet a 9/2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	BEVÉTEL				KIADÁS			
1.	Intézményi működési célú bevételek	85 206	93 088	88 661	Személyi juttatások	240 152	262 093	243 400
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	358 617	355 117	350 112	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájár. adó	64 406	67 072	62 462
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	247 094	463 610	464 706	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	335 272	396 419	388 832
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	23 531	58 242	54 591	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatásért.kiadás	20 553	31 426	31 178
5.	Összesen:	714 448	970 057	958 070	Önkormányzat által folyósított ellátások	19 396	56 436	51 908
6.					Összesen:	679 779	813 446	777 780
7.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	40 000	41 200	6 888	Felújítási kiadások (Áfá-val)	0	21 772	20 271
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele és bevétel	10 100	16 498	16 943	Hosszú lejáratú hitel kamata	5 939	9 261	5 823
9.	Magánszemélyek kommunális adója	24 000	24 000	26 165	Beruházási kiadások (Áfá-val)	58 606	41 793	37 995
10.	Összesen:	74 100	81 698	49 996	Felhalmozási célú pe.átadás	0	2 884	778
11.					Összesen:	64 545	75 710	64 867
13.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek:	788 548	1 051 755	1 008 066	Költségvetési pénzforgalmi kiad.:	744 324	889 156	842 647
	Pénzforgalom nélküli bevételek:				Pénzforgalom nélküli kiadások:			
14.	Belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	0	1 864	1 864	Általános tartalék (műk.célú)	3 376	5 752	0
15.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	0	0	3 896	Céltartalék	9 309	6 114	0
16.					Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	0	0	16 141
17.	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	788 548	1 053 619	1 013 826	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	757 009	901 022	858 788
18.	Finanszírozási műveletek bevételei:				Finanszírozási műveletek kiadásai:			
19.	Külső finanszírozás (Működési célú hitel)	106 361	33 893	9 000	Hitel visszafizetés	138 100	186 690	149 649
20.	Külső finanszírozás (Felhalmozási célú hitel)	0			Értékpapír bevétele	0		
21.	Felhalmozási célú visszatérülés	200	200	234				
22.	Összes bevétel:	895 109	1 087 712	1 023 060	Összes kiadás:	895 109	1 087 712	1 008 437

18.melléklet a 9/2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

XVIII. Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) 2013. év

(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	E	M	T	Kiadás	E	M	T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	40 000	41 200	6 888	Intézmény beruházási kiadások	58 606	41 793	37 995
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0			Felújítások	0	21 772	20 271
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0			Lakástámogatás	0		
4.	Címzett és céltámogatások	0			Lakásépítése	0		
5.	Egyéb központi támogatás	0	41 724	41 724	EU-s forrásból finansz. Támogatással megva. Progr. Projektek kiadásai	0		
6.	Magánszemélyek kommunális adója saját rendelet alapján	24 000	24 000	26 165	EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0		
7.	Központosított előirányzatokból támogatás	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások(hosszú lejáratú hitelek kamata)	5 939	9 261	5 823
8.	Támogatásértékű bevételek	0			Tartalékok	0		
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	100	100	546	Felhalmozási célú pe. átadás	0	2 606	755
10.	EU-s támogatásból származó forrás	10 000	16 398	16 397				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	74 100	123 422	91 720	Költségvetési kiadások összesen:	64 545	75 432	64 844
12.	Előző évi felh. Célú pénzm. Igénybev.	0			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0			Hitelek törlesztése	0		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000	10 000	10 000
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	9 000	9 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 739	48 735	48 735
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	200	200	234	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0			Betét elhelyezése	0		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0		
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+21)	200	9 200	9 234	Finanszírozási célú kiadások (12+21)	31 739	58 735	58 735
23.	BEV. ÖSSZESEN (11+12+22)	74 300	132 622	100 954	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	96 284	134 167	123 579
24.	Költségvetési Egyenleg (hiány):	-21 984	-1 545	-22 625	Költségvetési egyenleg (többlet):	0		

19.melléklet a 9/2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

XIX. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) 2013. év
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	E	M	T	Kiadás	E	M	T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	358 617	0	0	Személyi juttatások	240 152	262 093	243 400
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	Munkaadókat terh.járadékok és szociális hozzájárulási adó	64 406	67 072	62 462
3.	Közhatalmi bevételek	85 206	355 117	350 112	Dologi kiadások	335 272	396 419	388 832
4.	Támogatásértékű bevételek	247 094	421 886	421 887	Egyéb működési célú kiadások	39 949	88 140	83 109
5.	EU támogatás	0			Tartalékok	12 685	11 866	0
6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	23 531	58 242	54 591	Kamatmentes kölcsön	0		
7.	Intézményi működési bevételek	0	93 088	88 661				
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	1 095				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	714 448	928 333	916 346	Költségvetési kiadások összesen:	692 464	825 590	777 803
14.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 864	1 864	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0		
15.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0			Likviditási hitelek törlesztése	0		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	106 361	127 955	90 914
17.	Hitelek felvétele	0			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0		
19.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel	0			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	106 361	24 893	0	Betét elhelyezése	0		
22.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	0			Egyéb			
23.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0						
24.	Átfutó			3 896	Átfutó	0	0	16 141
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	106 361	26 757	5 760	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	106 361	127 955	107 055
26.	BEV. ÖSSZESEN (13+14+15+25)	820 809	955 090	922 106	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	798 825	953 545	884 858
27.	Költségvetési egyenleg (hiány):	21 984	1 545	37 248	Költségvetési egyenleg (többlet):			

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

20. melléklet a 9/2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
	Pályázat neve	Támogatás összege	Önrész összege	Befejezés határideje	2013.12.31.-én
1.	TIOP-1.2.3-11/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése- "Tudásdepó-Expressz"	5.499 eFt	0 Ft	2012.12.31	Befejezett
2.	HUSK/1101/2.2.1/0059 Tisztább Duna Mentéért	34.300 EUR	1.715 EUR	2013.05.31	Befejezett
	HVS LEADER 1023473 Szociális alapú önfenntartó foglalkoztatás támogatása	19.957 eFt	ÁFA összege	2014.05.31	folyamatban
3.	HVS LEADER 1023480 Bemutatóhelyek, közösségi terek és sportlétesítmények kialakítása	10.000 eFt	ÁFA összege	2014.05.31	Folyamatban

XXI. Hitelállomány 2013. december 31. (kamat nélkül) eFt

21. melléklet a 9/2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	H
	Megnevezés	Lejárat év	Nyitó állomány	Felvét	Törlesztés	Záró
	Hossz lejáratú hitelek					
1.	Célhitel	2016.	54 900	0	32 107	22 793
2.	Fejlesztési hitel	2023.	18 909	0	11 628	7 281
3.	Fejlesztési célú hitel (sportcsarnok)	2014.	10 000	0	5 000	5 000
4.	Fejlesztési célú hitel (közösségi tér)	2012.	10 000	0	10 000	0
5.	Működési célú hitel átváltva hosszú hitellé	2018.	0	38 000	0	38 000
6.	Pannon pályázai hitel	2014.	0	9 000	0	9 000
7.	Összesen:		93 809	47 000	58 735	82 074
	Rövid lejáratú hitelek					
8.	Működési célú hitel átváltva hosszúlejáratúvá	2013.	40 000	0	2 000	0
9.	Folyószámla hitel	2013.	71 099	0	71 099	0
10.	Munkabér hitel	2013.	17 815	0	17 815	0
11.	Összesen:		128 914	0	90 914	0
12.	Hitel állomány mindösszesen:		222 723	47 000	149 649	82 074

B1 A célhitel útéptítésre az OTP banktól felvett hitel.

B2.A fejlesztési hitelt a Raiffensen Banktól az orvosi rendelő felújzására vettük fel.

B3 Pannon Takaréktól felvet hitel a Sportcsarnok tető kialakítására

B4 Pannon Takaréktól felvet hitel a Községi tér kialakítási pályázatra

B5 Ez a "B8" rövid hitellé alakítása zárónappal. Tehát 2000eFt-ot törlesztettünkbelőle, amely a 2013. évi részlet a többi átvitelre került hosszú lejáratú hitelbe.Tehát nem új hitel felvétele!

XXII. Nullára leírt,de használatban lévő eszközök állománya (ezer forintban)

22. melléklet a 9/2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal

A	B	C	D
	Fajtája	Mennyisége (db)	Nyílvántartott érték eFt-ban
1.	Szellemi termékek	24	7 115
2.	Gép: Egyéb gépek,berendezések,felszerelések	122	21 300
3.	Gép: Ügyvitel és számítástechnika	69	20 089
4.	Ingatlan: Egyéb épületek	1	119
5.	Jármű	4	15 258
6.	Összesen:	220	63 881

A táblázat alapja az eszköz analitika, amely a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

XXIII. 2013. évi Ács Város Önkormányzat összesen pénzeszközök változásának bemutatása

23. melléklet a .9/2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

A	B	C
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején (eFt)	
1.	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	225
2.	Devizabetét számlák egyenlege	0
3.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Valutapénztárak egyenlege	0
5.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	225
6.	Bevételek (+)	1 380 749
7.	Kiadások (-)	1 367 990
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
8.	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	12 984
9.	Devizabetét számlák egyenlege	0
10.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11.	Valutapénztárak egyenlege	0
12.	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12 984

XXIV.A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek (eFt)

24. melléklet a 9/2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
	Gazdálkodó szervezet megnevezése	2013.12.31	Végleges 2013.12.31.	2013.12.31
1.	Ács Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft. Rövid lejáratú kötelezettségek szállítói tartozás	15 550	15 550	14 133
2.	Komárom-Ács Vízmű Kft. Hosszú lejáratú kötelezettségek fejlesztési hitelek	13 264	13 264	0
3.	Komárom-Ács Vízmű Kft. Hosszú lejáratú kötelezettségek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	6 023	5 895	3 078
4.	Komárom-Ács Vízmű Kft. Rövid lejáratú kötelezettségek szállítói tartozás	51 632	52 206	69 446
5.	Komárom-Ács Vízmű Kft. Rövid lejáratú kötelezettségek kölcsön	8 848	8 848	0
6.	Komárom-Ács Vízmű Kft. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rövid lejáratú kötelezettség	44 846	48 837	51 278
7.	Összesen:	140 163	144 600	137 935

XXV.PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS eFt

25. melléklet a 9/2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pitypang Bölcsőde	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház
1.	1.A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0		0	0		0
2.	2.A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	12 984	12 138	53	394	0	379	20
3.	3.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0		0	0		
4.	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	12 984	12 138	53	394	0	379	20
5.	4.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0	0	0		0
6.	5.Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állomány	0	0	0	0	0		0
7.	B.Forgatási célú finanszírozási muveletek egyenlege (4+5)	0	0	0	0	0		0
8.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	109	109	0	0	0		0
9.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	23 597	18 758	3 141	798	0	582	318
10.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0	0		0
11.	6.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	23 706	18 867	3 141	798	0	582	318
12.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	9 528	9 528	0	0	0		0
13.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	3 608	3 608	0	0	0		0
14.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl. (-)	0	0	0	0	0		0
15.	7.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	13 136	13 136	0	0	0		0
16.	C.Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	10 570	5 731	3 141	798	0	582	318
17.	8.Elozo évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0		0
18.	9.Elozo évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0		0
19.	D.Elozo évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0	0	0	0		0
20.	E.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0		0
21.	F.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	23 554	17 869	3 194	1 192	0	961	338
22.	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0		0
23.	11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0		0
24.	12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	-19 960	16 515	0	0		3 445
25.	13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1 716	1 716	0	0	0		0
26.	G.Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	1 716	-18 244	16 515	0	0		3 445
27.	H.Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	0	0	0		0
28.	I.Költségvetési pénzmaradvány (F±G±H)	25 270	-375	19 709	1 192	0	961	3 783
29.	14.Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0		0
30.	15.A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0	0		0
31.	J.Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	25 270	-375	19 709	1 192	0	961	3 783
32.	A.J. sorból:	0	0	0	0	0	0	0
33.	16.Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0	0
34.	17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	22 749	17 807	1 513	1 192	0	961	1 276
35.	Ebből - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	20 642	15 700	1 513	1 192	0	961	1 276
36.	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 107	2 107	0	0	0	0	0
37.	18.Szabad pénzmaradvány	20 703	0	18 196	0	0	0	2 507
38.	Ebből - Működési célú szabad pénzmaradvány	20 703	0	18 196	0	0	0	2 507
39.	Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
	Nyitást követő rendezés :							
40.	Finanszírozásból származó korrekciók	-1 716	18 244	-16 515	0	0		-3 445
41.	Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség hatása	-21 761	-21 761					
42.	Költségvetési maradvány	1793	-3 892	3194	1192	0	961	338

XXVI. 2013. évi egyszerűsített mérleg

26. melléklet a 9/2014.(V.1.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ¹ (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ² (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 222 903		2 222 903	2 422 837		2 422 837
I. Immateriális javak	2 365		2 365	34 793		34 793
II. Tárgyi eszközök	1 522 890		1 522 890	1 711 962		1 711 962
III. Befektetett pénzügyi eszközök	116 788		116 788	3 371		3 371
IV. Üzemeltetésre, kezelésre vagyonkezelésbe átadott eszközök	580 860		580 860	672 711		672 711
B) FORGÓESZKÖZÖK	67 513		67 513	99 413		99 413
I. Készletek	0		0	0		0
II. Követelések	59 467		59 467	62 490		62 490
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	481		481	13 217		13 217
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	7 565		7 565	23 706		23 706
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 290 416		2 290 416	2 522 250		2 522 250

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ¹ (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ² (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	1 886 584	0	1 886 584	2 270 065		2 270 065
1. Tartós tőke	1 605 120	-1 176	1 603 944	1 603 944		1 603 944
2. Tőkeváltozások	281 464	1 176	282 640	666 121		666 121
3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
E) TARTALÉKOK	-1 450		-1 450	23 554		23 554
I. Költségvetési tartalékok	-1 450		-1 450	23 554		23 554
II. Vállalkozási tartalékok	0		0			
F) KÖTELEZETTSÉGEK	405 282		405 282	228 631		228 631
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	121 182		121 182	102 049		102 049
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	274 604		274 604	113 213		113 213
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	9 496		9 496	13 369		13 369
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 290 416	0	2 290 416	2 522 250		2 522 250

¹ Az előző évet érintő és a könyvekben rögzített módosítások.² A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.

Ács, 2014. április 29.

.....
polgármester.....
jegyző.....
kamarai tag könyvvizsgáló