

I. Költségvetési mérleg (e Ft)

1. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
	2015. eredeti előirányzat	Kiadások	2015. eredeti előirányzat
Bevételek			
Működési bevételek		Működési célú kiadások	
1. Működési célú támogatások ÁH belülről	290 829	Személyi juttatások	369 022
2. Közhatalmi bevételek	413 100	Dologi kiadások	265 720
3. Működési bevételek	61 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 740
4. Működési célú pénzeszközök	0	Működési célú visszatérítendő támogatások	0
5. Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	0	Egyéb működési célú támogatások	81 100
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Működési célú tartalék	25 583
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		
10. Betétek megszűnése	0		
11. Központi költségvetés sajátos finansz. bevételei	0		
12. Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13. Működési célú bevételek összesen:	765 729	Működési célú kiadások összesen:	760 165
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
14. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	Beruházások	32 522
15. Felhalmozási bevételek	10 000	Felújítások	9 055
16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	7 500
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 kívülre	3 637
22. Felhalmozási célú bevételek összesen:	47 150	Felhalmozási célú kiadások összesen:	52 714
23. Mindösszesen:	812 879	Mindösszesen:	812 879

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

2. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	I	J	K
	Kiadások/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 kiadások									
1.	Személyi juttatások	50 775	119 345	123 914	59 966	15 022	369 022	360 051	8 971	0
2.	Dologi kiadások	146 245	24 402	56 512	29 114	9 447	265 720	260 645	5 075	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 740					18 740	18 740	0	0
4.	Egyéb működési célú kiadás	106 683					106 683	86 683	20 000	0
5.	ebből: általános tartalék	25 583					25 583	25 583		0
6.	céltartalék	0					0			0
	Felhalmozási kiadások									0
7.	Felújítás	0	5 512			3 543	9 055	9 055	0	0
8.	Beruházás	25 456	1 850		3 956	1 260	32 522	25 323	7 199	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 500					7 500	4 500	3 000	0
10.	Finanszírozási kiadások						0			
11.	ebből: Hitelek, kölcsönök	3 637					3 637	3 637		0
12.	Mindösszesen kiadások:	359 036	151 109	180 426	93 036	29 272	812 879	768 634	44 245	0
13.	Létszámok	92,75	28,00	34,25	23,00	5,00	183	0	0	0

III. Létszámadatok

3.melléklet a 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ácsí Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgálati Központ	Bartók Béla Művelődési Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok
	Létszámadatok (fő)						
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	31,00	3,00	28,00	0,00	0,00	0,00
2.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17,00	17,00	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	62,25	0,00	0,00	34,25	23,00	5,00
7.	Mindösszesen:	183,00	92,75	28,00	34,25	23,00	5,00

IV. Beruházási kiadások

4.melléklet a 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ácsí Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K özpont	BBMűv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
	Beruházási kiadások bruttó (eFt)						
	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
1.	Úri tündő 158 hrsz	1 300	1 300	0	0	0	0
2.	Villany megváltás Óvodaköz	1 200	1 200	0	0	0	0
3.	Cukorgyári épület megvásárlása orvosi rendelőnek (nem ÁFA-s)	15 000	15 000	0	0	0	0
4.	KEOP-2014-4.10.0/N pályázat önrész	4 251	4 251	0	0	0	0
5.	Autó vásárlás	4 500	4 500	0	0	0	0
	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása						
6.	Egyéb tárgyi eszközök, vállkamera	530	530	0	0	0	0
	Köznevelési intézmény tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő feladatok						
7.	Egyéb tárgyi eszközök	1 500	1 500	0	0	0	0
	Ácsí Szociális Alapszolgáltatási Központ						
8.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz utánpótlás	1 143	0	0	0	1 143	0
9.	Informatikai eszköz utánpótlás	381	0	0	0	381	0
10.	Autó vásárlás	3 700	0	200	0	3 500	0
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
11.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Közműv.érd.növ.hj.	1 250	0	0	0	0	1 250
12.	Informatikai eszköz utánpótlás	350	0	0	0	0	350
13.	Beruházások összesen :	35 105	28 281	200	0	5 024	1 600

IV/A. Felújítási kiadások

4/A.melléklet a önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ácsí Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K özpont	BBMűv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
	Felújítási kiadások (eFt)						
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
1.	Hőlégbelűvő Városi sportcsarnok	3 500	0	0	0	0	3 500
2.	Bádogozás Városi sportcsarnok	1 000	0	0	0	0	1 000
3.	Mosdók felújítása	7 000	0	7 000	0	0	0
4.	Felújítási kiadások összesen:	11 500	0	7 000	0	0	4 500

2015.

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóhita Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési bevételek								
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	290 829	0	0	0	0	290 829	287 589	3 240
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	273 411	0	0	0	0	273 411	273 411	0
3.	Egyéb mők. c. támog. bevét. ÁH belülről	17 418	0	0	0	0	17 418	14 178	3 240
	Ebből: mezővári 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:	439 950	150	0	0	0	440 100	31 500	408 600
5.	Magánszemélyek jövedelemadói	50	0	0	0	0	50	50	0
6.	Vagyoni típusú adók	70 400	0	0	0	0	70 400	0	70 400
7.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	27 000	0	0	0	0	27 000	0	27 000
8.	épitmény adó	43 400	0	0	0	0	43 400	0	43 400
9.	Értékesítési és forgalmi adók								
10.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	336 000	0	0	0	0	336 000	0	336 000
12.	Gépjárműadók	29 800	0	0	0	0	29 800	29 800	0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
14.	ebből: tulajdonosi díj	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200	150	0	0	0	2 350	150	2 200
16.	ebből: igazgatási díjbevételek	0	150	0	0	0	150	150	0
17.	Pótlék	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0
18.	Bírság, önellenőrzési pótlék	200	0	0	0	0	200	200	0
19.	Működési bevételek	27 800	0	12 900	15 100	6 000	61 800	42 800	19 000
20.	Szolgáltatások ellenértéke(mezővári járulékok)	5 000	0	0	0	6 000	11 000	11 000	0
21.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0
22.	Ellátási díjak	10 100	0	7 800	11 300	0	29 200	29 200	0
23.	Kiszámlázott ÁFA	2 700	0	2 100	3 000	0	7 800	7 800	0
24.	ÁFA visszatérítés	2 000	0	3 000	800	0	5 800	5 800	0
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
29.	Felhalmozási bevételek								
30.	ebből: Ingatlanok értékesítése	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	ebből: felh. c. visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérítése ÁH kívülről	150	0	0	0	0	150	0	150
32.									
33.									
34.	Finanszírozási bevételek	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
35.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási célú								
37.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
38.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Összesen:	778 729	150	12 900	15 100	6 000	812 879	361 889	450 990
42.	Intézményi finanszírozások	-419 693	150 959	167 526	77 936	23 272	0	0	0
43.	Mindösszesen bevételek:	359 036	151 109	180 426	93 036	29 272	812 879		0

6. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételei	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Kiadás	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások ÁFA nélkül		32 522
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Felújítások ÁFA nélkül		9 055
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
7.	Felhalmozási bevételek	37 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 500
8.	Immateriális javak értékesítése	0		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
9.	Ingatlanok értékesítése	10 000		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
10.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
11.	Részesedések értékesítése	0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
12.	Magánszemélyek kommunális adója	27 000		Lakástámogatás	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	7 500
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150			
16.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
17.	Költségvetési bevételek összesen:	37 150		Költségvetési kiadások összesen:	49 077
18.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	3 637
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.	Betétek 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	3 637
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 150		KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 714
30.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-5 564		Költségvetési egyenleg (többlet):	0

7. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzat szinten)

Sor- szám	Bevétel	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Kiadás	2015. évi előirányzat
1		3	4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	273 411	Személyi juttatások	369 022	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	Dologi kiadások	265 720	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 740	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	Egyéb működési célú kiadások	106 683	
5.	Működési célú államháztartáson belülről	0	Nemzetközi kötelezettségek	0	
6.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 418	Elvonások és befizetések	0	
7.	Közhatalmi bevételek	413 100	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	
8.	Működési bevételek	61 800	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	
9.	Készletértékesítés ellenértéke		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	
10.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 100	
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		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	Árkiegészítések, ártámogatások	0	
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 800	Kamat támogatások	0	
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 800	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000	
16.	Kamatbevételek	0	Tartalékok	25 583	
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
18.	Egyéb működési bevételek	0			
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
20.	Költségvetési bevételek összesen:	765 729	Költségvetési kiadások összesen:	760 165	
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.	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	765 729	KIADÁSOK ÖSSZESEN	760 165	
33.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	5 564	

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

8.melléklet a 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A	B	C		D		E	
		Támogatás összege		Önrész összege		Befejezés határideje	
1.	KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek telepítése Ács városában			4 251 000 Ft		2015.06.30	
2.	Town Twinning	24000Euro		0 Ft		2015.12.31	