

I. Költségvetési mérleg (e Ft)

1. melléklet a 5/2015. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
	2014. eredeti előirányzat	Kiadások	2014. eredeti előirányzat
Bevételek			
Működési bevételek		Működési célú kiadások	
1. Működési célú támogatások ÁH belülről	447 797	Személyi juttatások	320 089
2. Közhatalmi bevételek	441 419	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájár. adó	79 864
3. Működési bevételek	79 282	Dologi kiadások	434 363
4. Működési célú pénzeszközök	1 327	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 308
5. Hítel-, kölcsön ÁH kívülről	0	Működési célú visszatérítendő támogatások	0
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Egyéb működési célú támogatások	60 004
7. Maradvány igénybevétele működési célra	0	Működési célú tartalék	23 303
8. ÁH belüli megelőlegezések és törlesztések	0	Céltartalék	0
9. Központi, irányítószervei támogatás	0	Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	0
10. Betétek megszűnése	0		
11. Központi költségvetés sajátos finansz. bevételei	0		
12. Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13. Működési célú bevételek összesen:	969 825	Működési célú kiadások összesen:	934 628
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
14. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	88 651	Beruházások	89 976
15. Felhalmozási bevételek	19 746	Felújítások	9 511
16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Dologi kiadások	0
17. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	25 270	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	5 030
18. Hítel-, kölcsön ÁH kívülről	68 615	Egyéb felhalmozási célú támogatások	7 125
19. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Felhalmozási célú tartalék	0
20. Támogatási kölcsönök visszatérülése	200	Lakástámogatás	0
21.		Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	126 037
22. Felhalmozási célú bevételek összesen:	202 482	Felhalmozási célú kiadások összesen:	237 679
23. Mindösszesen:	1 172 307	Mindösszesen:	1 172 307

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

2. melléklet a 5/2015. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	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	61 817	124 261	83 618	39 327	11 066	320 089	311 335	8 754	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 614	32 417	23 312	10 661	2 860	79 864	77 695	2 169	0
3.	Dologi kiadások	260 648	43 382	60 994	34 919	34 420	434 363	424 506	9 857	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	40 308	0	0	0	0	40 308	39 244	1 064	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	59 907	0	48	49	0	60 004	49 899	10 105	0
6.	ebből: általános tartalék	23 303	0	0	0	0	23 303	23 303	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások									
8.	Felújítás	6 811	0	0	2 700	0	9 511	9 511	0	0
9.	Beruházás	87 061	1 757	262	477	419	89 976	89 976	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 155	0	0	0	0	12 155	9 530	2 625	0
11.	Finanszírozási kiadások	126 037	0	0	0	0	126 037	126 037		
	ebből: Hitelek, kölcsönök	126 037	0	0	0	0	126 037	126 037	0	0
12.	Mindösszesen kiadások:	665 358	201 817	168 234	88 133	48 765	1 172 307	1 137 733	34 574	0
13.	Létszámok	86,75	28,00	35,25	23,00	4,00	177	0	0	0

III. Beruházási kiadások

3.melléklet a 5/2015.(III.11.) önkormányzati rendelethez

	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ácsai 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	Programok	269	76	173	0	0	20
1K63	Informálkai eszközök	677	102	575	0	0	0
1K63	Informálkai eszközök,kisért.tárgyi eszközök utánpótlása	60	0	60	0	0	0
1K64	Egyéb tárgyi eszközök,kisért.tárgyi eszközök utánpótlása	435	0	349	0	86	0
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0					
1K64	Egyéb tárgyi eszközök,laptop és monitor	1 058	362	600	0	96	0
066020	Város- és községgazdálkodás	0					
1K63	Egyéb tárgyi eszközök LADER pályázati önrész gépbeszerzés	21 274	21 274	0	0	0	0
1K64	Egyéb tárgyi eszközök Fűkaszák	338	338	0	0	0	0
1K64	Egyéb tárgyi eszközök (kisértékű)	72	72	0	0	0	0
1K64	Egyéb tárgyi eszköz (busz)	7 244	7 244				
1K62	Közösségi tér II.ütem (pályázat)	15 248	15 248	0	0	0	0
1K63	Közösségi tér II.ütem (önérő)	2 465	2 465	0	0	0	0
1K64	Behajtásgátló oszlopok telepítése	464	464	0	0	0	0
1K64	Kerékpártároló, parkoló kialakítása	20 152	20 152	0	0	0	0
1K64	Óvoda köz közvilágítás	1 325	1 325	0	0	0	0
1K64	Csatomarákötés (Concórthali utcai telkek	247	247	0	0	0	0
1K64	Vízák beruházás	168	168	0	0	0	0
1K61	Jóka Iskola átalak. Engedélyezési terv	1 250	1 250	0	0	0	0
1K61	Közbeszerzési tanácsadás(Általánjárás vállalkozási szerződés	230	230	0	0	0	0
1K61	Eper pénzügyi szoftver	440	440	0	0	0	0
1K61	ÁROP	13 741	13 741	0	0	0	0
1K61	Újságokk "Szociális foglalkoztatás megteremtése Ácson"	30	30	0	0	0	0
	Városközpont csapadékvíz elvezetése	240	240	0	0	0	0
	Emléktábla (Emi néni)	61	61	0	0	0	0
091220	Általisk.tanulók nappali rdszu nevelése,oktatása(1-8évf.)	0					
1K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz utánpótlás	131	131	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0					
1K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Hallásvizsgáló készülék	0	0	0	0	0	0
1K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz Magasságmérő	0	0	0	0	0	0
1K61	Program netbookhoz (Fülöp Tünde)	25	25	0	0	0	0
		24	24	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0					
1K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz	1 352	1 352	0	0	0	0
062091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0					
1K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Közműv.érd.náv.hj.	399	0	0	0	0	399
081030	Sportlétesítmények és edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0					
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	0	0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0					
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	0	0
09110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0					
1K61	HACCP kézikönyv	60	0	0	60	0	0
91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0					
1K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz utánpótlás	202	0	0	202	0	0
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	0					
1K61	HACCP kézikönyv	60	0	0	0	60	0
1K61	Programok	26	0	0	0	26	0
1K63	Informálkai eszközök,kisért.tárgyi eszközök utánpótlása	209	0	0	0	209	0
	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	89 976	87 061	1 757	262	477	419

III/A. Felújítási kiadások

3/A.melléklet a 20/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ácsai Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.Közpo nt	BBMűv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
	Felújítási kiadások (eFt)						
1K71	Ingatlanok felújítása						
1K71	I. Világháborús emlékmű felújítása	2 980	2 980	0	0	0	0
	Kinizsi úti Óvoda vizesblokk felújítása	3 831	3 831	0	0	0	0
	Vaspusztai községi ház felújítása	2 700	0	0	0	2 700	0
	Felújítások összesen ÁFA nélkül:	9 511	6 811	0	0	2 700	0

IV. Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (eFt)

2014.

4. melléklet a 5/2015. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

	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 Sportcsarnok	Összesen	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési bevételek	924 742	4 809	16 995	16 105	7 174	969 825	557 937	411 888
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről:	441 879	4 410	131	37	1 340	447 797	445 997	1 800
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	389 334	0	0	0	0	389 334	389 334	0
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	52 545	4 410	131	37	1 340	58 463	56 663	1 800
	Ebből: mezőgazdasági MVH	2 739	0	0	0	0	2 739	939	1 800
	közmunkaprogram támogatása	32 026	0	0	0	0	32 026	32 026	0
	TB bevétele	14 178	0	0	0	0	14 178	14 178	0
	támogatás vásárlásra	0	4 410	0	0	0	4 410	4 410	0
	Természeti célú támogatások (Erzsébet utalvány)	3 202							0
	Működési célú visszatérítendő támogatások	400							0
4.	Közhatalmi bevételek:	441 269	150	0	0	0	441 419	36 831	404 588
5.	Magánszemélyek jövedelemadói	200	0	0	0	0	200	200	0
6.	Vagyoni típusú adók	61 706	0	0	0	0	61 706	0	61 706
7.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	31 413	0	0	0	0	31 413	0	31 413
8.	építési adó	30 293	0	0	0	0	30 293	0	30 293
9.	Értékesítési és forgalmi adók	338 092							
10.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	338 092	0	0	0	0	338 092	0	338 092
12.	Gépjárműadó	24 000	0	0	0	0	24 000	24 000	0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 481					12 481	12 481	
14.	ebből: tulajdonosi díj	12 481	0	0	0	0	12 481	12 481	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 790	150	0	0	0	4 940	150	4 790
16.	ebből: igazgatási díjbevételek	400	150	0	0	0	550	150	400
17.	Pótlék	4 057	0	0	0	0	4 057	0	4 057
18.	Bírság, önkéntes pénztárak	333	0	0	0	0	333	0	333
19.	Működési bevételek	41 112	249	16 864	15 548	5 509	79 282	73 782	5 500
20.	Ebből: Szolgáltatások ellenértéke	5 500	0	0	0	0	5 500	0	5 500
	Tárgyi eszköz beszerzéséből származó bevétel	1 665					1 665	1 665	
	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	1 171	240				1 411	1 411	
21.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	12 494	0	0	130	5 490	18 114	18 114	
22.	Ellátási díjak	9 360	0	9 136	11 147	0	29 643	29 643	0
23.	Kiszámlázott ÁFA	3 237	0	2 467	2 645	0	8 349	8 349	0
24.	ÁFA visszatérítés	7 445	0	5 261	1 626	0	14 332	14 332	0
	Kamatbevételek	1					1	1	
	Biztosító által fizetett kártérítés	232	0	0	0	0	232	232	0
	Költségek visszatérítései	7	0	0	0	0	7	7	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások	0							
	Egyéb működési bevételek	0	9	0	0	19	28	28	0
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	482	0	0	520	325	1 327	1 327	0
26.									
27.	Felhalmozási bevételek	108 597	0	0	0	0	108 597	88 651	19 946
28.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	88 651	0	0	0	0	88 651	88 651	0

29.	Felhalmozási bevételek	19 746						19 746	0	19 746	0
30.	ebből: Ingatlanok értékesítése	5 058	0	0	0	0	0	5 058	0	5 058	0
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	788				6. oldal		788	0	788	
	Részesedések értékesítése	10 000						10 000	0	10 000	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	3 900						3 900	3 900		
31.	Felhalmozási célú évtett pénzeszközök	200						200	0	200	
32.	ebből: felh.c.visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	200	0	0	0	0	0	200	0	200	0
33.									0		
34.	Finanszírozási bevételek	93 885	0	0	0	0	0	93 885	33 556	60 329	0
35.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 286						8 286			
36.	Felhalmozási célú	60 329						60 329	60 329		
37.	36.sorból:Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	60 329	0	0	0	0	0	60 329	0	60 329	0
38.	Maradvány igénybevétele	25 270	0	0	0	0	0	25 270	25 270	0	0
39.	Működési célú	25 270	0	0	0	0	0	25 270	25 270	0	0
40.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Összesen:	1 127 224	4 809	16 995	16 105	7 174	1 172 307	680 144	492 163	0	0
42.	Intézményi finanszírozások	-461 866	197 008	151 239	72 028	41 591	0	0	0	0	0
43.	Mindösszesen bevételek:	665 358	201 817	168 234	88 133	48 765	1 172 307	680 144	492 163	0	0

5. melléklet a 5/2015. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételei	2014. évi előirányzat	Kiadás	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 651	Beruházások	88 976
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 130
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	40 308
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	Informaticai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Részesedések beszerzése	33 538
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 651	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
7.	Felhalmozási bevételek	19 746	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
8.	Immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	9 511
9.	Ingatlanok értékesítése	5 058	Ingatlanok felújítása	9 511
10.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	788	Informaticai eszközök felújítása	0
11.	Részesedések értékesítése	10 000	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
12.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 155
14.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
16.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	3 900	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
18.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0
19.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	5 030
20.			Lakástámogatás	0
21.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	7 125
22.			Költségvetési kiadások összesen:	111 642
23.	Költségvetési bevételek összesen:	108 597	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	126 037
24.	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	60 329	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
25.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
26.	Maradvány igénybevétele	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
29.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
30.	Bevételek megszüntetése	0		
31.	Központi költségvetés saldos finanszírozási bevételei	0		
32.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		
33.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
34.	Finanszírozási célú bevételek	60 329	Finanszírozási célú kiadások	126 037
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 926	KIADÁSOK ÖSSZESEN	237 679
36.	Költségvetési egyenleg (többlet):	0	Költségvetési egyenleg (hiány):	-68 753

6. melléklet a 5/2015. (III.11.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevétel	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Kiadás	2014. évi előirányzat
1		3	4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	389 334		Személyi juttatások	320 089
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 864
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		Dologi kiadások	434 363
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 308
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		Egyéb működési célú kiadások	60 004
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 463		Nemzetközi kötelezettségek	0
7.	Közhatalmi bevételek	441 419		Elvonások és befizetések	3 597
8.	Működési bevételek	79 282		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0
9.	Készletértékesítés ellenértéke			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 411		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	11 476
12.	Tulajdonosi bevételek	19 779		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0
13.	Ellátási díjak	29 643		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 349		Árkiegészítések, ártámogatások	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 332		Kamatátmozgatók	0
16.	Kamatbevételek	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	21 628
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		Tartalékok	23 303
18.	Egyéb működési bevételek	268			
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 327			
20.	Költségvetési bevételek összesen:	989 825		Költségvetési kiadások összesen:	934 628
21.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívültre	0
22.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		Belföldi értékpapírok kiadásai	0
23.	Maradvány igénybevétele	25 270		Belföldi finanszírozás kiadásai	0
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 286		Külföldi finanszírozás kiadásai	0
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
26.	Központi, irányító szervi támogatás	0			
27.	Betételek 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	33 556		Finanszírozási célú kiadások	0
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 003 381		KIADÁSOK ÖSSZESEN	934 628
33.	Költségvetési egyenleg (többlet):	68 753		Költségvetést egyenleg (hiány):	0