

I. Költségvetési mérleg (e Ft)

1. melléklet a 1/2015. (I.30.) 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	447 795	Személyi juttatások	328 302
2. Közhatalmi bevételek	423 726	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájár. adó	84 077
3. Működési bevételek	74 788	Dologi kiadások	417 242
4. Működési célú pénzeszközök	845	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 542
5. Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	0	Működési célú visszatérítendő támogatások	0
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Egyéb működési célú támogatások	30 625
7. Maradvány igénybevétele működési célra	0	Működési célú tartalék	828
8. ÁH belüli megelőlegezések és törlesztések	0	Céltartalék	0
9. Központi, irányítószervei támogatás	0	Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívültre	0
10. Betétek megszűnése	0		
11. Központi költségvetés sajátos finansz. bevételei	0		
12. Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13. Működési célú bevételek összesen:	947 154	Működési célú kiadások összesen:	904 788
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
14. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	88 651	Beruházások	97 189
15. Felhalmozási bevételek	28 845	Felújítások	9 510
16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Dologi kiadások	0
17. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	25 270	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	10 000
18. Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	60 329	Egyéb felhalmozási célú támogatások	2 625
19. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Felhalmozási célú tartalék	0
20. Támogatási kölcsönök visszatérülése	200	Lakástámogatás	0
21.		Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívültre	126 337
22. Felhalmozási célú bevételek összesen:	203 295	Felhalmozási célú kiadások összesen:	245 661
23. Mindösszesen:	1 150 449	Mindösszesen:	1 150 449

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

2. melléklet a 1/2015. (I.30.) 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	63 043	124 261	85 954	43 978	11 066	328 302	319 548	8 754	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 787	32 417	23 682	12 331	2 860	84 077	81 908	2 169	0
3.	Dologi kiadások	236 590	43 593	63 461	38 126	35 472	417 242	407 385	9 857	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	44 542	0	0	0	0	44 542	40 276	1 064	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	30 625	0	0	0	0	30 625	20 520	10 105	0
6.	ebből: általános tartalék	828	0	0	0	0	828	828	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások									
8.	Felújítás	6 810	0	0	2 700	0	9 510	9 510	0	0
9.	Beruházás	94 091	1 757	298	461	582	97 189	97 189	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 625	0	0	0	0	12 625	10 000	2 625	0
11.	Finanszírozási kiadások	126 337	0	0	0	0	126 337	126 337		
	ebből: Hitelek, kölcsönök	126 337	0	0	0	0	126 337	126 337	0	0
12.	Mindösszesen kiadások:	627 450	202 028	173 395	97 596	49 980	1 150 449	1 112 673	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 1/2015.(I.30.) 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	Programok	289	76	173	0	0	40
1K63	Informatikai eszközök	677	102	575	0	0	0
1K63	Informatikai eszközök kísért.tárgyi eszközök utánpótlása	60	0	60	0	0	0
1K64	Egyéb tárgyi eszközök,kisért.tárgyi eszközök utánpótlása	434	0	349	0	85	0
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0					
1K64	Egyéb tárgyi eszközök,laptop és monitor	1 057	362	600	0	95	0
8414031	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)	288	288	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 (önerő)	2 465	2 465	0	0	0	0
1K64	Behatárolt terület 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	Csatarnaraktörés (Concchati utcai telkek	247	247	0	0	0	0
1K64	Vízak beruházás	6 868	6 868	0	0	0	0
1K61	Jóka iskola általak. Engedélyezési terv	1 250	1 250	0	0	0	0
1K61	Közbeszerzési tanácsadás(Általános 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	Újságok "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.							
092120	Ált.isk.tanulók nappali részű nevelése,oktatása(1-8évf.)	0					
1K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz utánpótlás	40	40	0	0	0	0
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	0					
1K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Hallásvizsgáló készülék	155	155	0	0	0	0
1K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz Magasságmérő	50	50	0	0	0	0
1K61	Program notebookhoz (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
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0					
1K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Közműv.érd.növ.hj.	472	0	0	0	0	472
081030	Sportlétesítmények és edzőtáborok működése és fejlesztése	0					
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz	6	0	0	0	0	6
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0					
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz	64	0	0	0	0	64
09110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0					
1K61	HACCP kézikönyv	60	0	0	60	0	0
91140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0					
1K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz utánpótlás	238	0	0	238	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	Informatikai eszközök,kisért.tárgyi eszközök utánpótlása	195	0	0	0	195	0
	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	97 189	94 091	1 757	298	461	582

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	Ácsi 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 út Óvoda vizesblokk felújítása	3 830	3 830	0	0	0	0
	Vaspusztai közösségi ház felújítása	2 700	0	0	0	2 700	0
	Felújítások összesen ÁFA nélkül:	9 510	2 980	0	0	0	0

IV. Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (eFt)

2014.

4. melléklet a 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	G	H	I	J	K
Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgálati Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesből önként vállalt feladat	Összesből államigazgatási feladat
Működési bevételek	900 610	4 809	16 708	17 088	7 939	947 154	535 578	401 913
1. Működési célú támogatások ÁH belülről:	441 877	4 410	131	37	1 340	447 795	436 595	1 800
2. Önkormányzatok működési támogatásai	389 732	0	0	0	0	389 732	389 732	0
3. Egyéb m.k.c. támogat. bevét. ÁH belülről	52 145	4 410	131	37	1 340	58 063	46 863	1 800
Ebből: mezőgazd. MVH	2 739	0	0	0	0	2 739	0	1 800
közmunkaprogram támogatása	32 028	0	0	0	0	32 028	32 026	0
TB bevétele	14 178	0	0	0	0	14 178	14 178	0
támogatás választásra	0	4 410	0	0	0	4 410	4 410	0
Természetbeli tám. (Erzsébet utalvány)	3 202						3 202	0
4. Közhatalmi bevételek:	423 576	150	0	0	0	423 726	28 850	394 613
5. Magánszemélyek jövedelemadói	200	0	0	0	0	200	200	0
6. Vagyoni típusú adók	55 300	0	0	0	0	55 300	0	55 300
7. ebből: magánszemélyek kommunális adója	28 300	0	0	0	0	28 300	0	28 300
8. építmény adó	27 000	0	0	0	0	27 000	0	27 000
9. Értékesítési és forgalmi adók	335 780	0	0	0	0	335 780	0	335 780
10. ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési adó	335 780	0	0	0	0	335 780	0	335 780
12. Gépjárműadók	24 000	0	0	0	0	24 000	24 000	0
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 763	0	0	0	0	4 763	4 763	0
14. ebből: talajterhelési díj	4 763	0	0	0	0	4 763	4 500	0
15. Egyéb közhatalmi bevételek	3 533	150	0	0	0	3 683	150	3 533
16. ebből: igazgatási díjbevételek	400	150	0	0	0	550	150	400
17. Pótlék	2 800	0	0	0	0	2 800	0	2 800
18. Bíróság, önellenőrzési pótlék	333	0	0	0	0	333	0	333
19. Működési bevételek	35 157	249	16 577	16 531	6 274	74 788	69 288	5 500
20. Ebből: Szolgáltatások ellenértéke	5 500	0	0	0	0	5 500	0	5 500
Tárgyi eszköz bérbeadásból származó bevétel	1 665	0	0	0	0	1 665	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 003	240	0	0	0	1 303	0	0
21. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	12 494	0	0	130	6 250	18 874	18 874	0
22. Ellátási díjak	9 360	0	9 081	12 780	0	31 221	31 221	0
23. Kiszámlázott ÁFA	3 036	0	2 452	2 621	0	8 109	8 109	0
24. ÁFA visszatérítés	1 800	0	5 044	1 000	0	7 844	7 844	0
Biztosító által fizetett kártérítés	232	0	0	0	0	232	232	0
Költségek visszatérítései	7	0	0	0	0	7	7	0
Egyéb működési bevételek	0	9	0	0	24	33	24	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	520	325	845	845	0
25. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	520	325	845	845	0
26. Felhalmozási bevételek	117 696	0	0	0	0	117 696	88 651	29 045
28. Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	88 651	0	0	0	0	88 651	88 651	0
29. Felhalmozási bevételek	28 845	0	0	0	0	28 845	28 845	0
30. ebből: ingatlanok értékesítése	18 058	0	0	0	0	18 058	18 058	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	787	0	0	0	0	787	787	0
Részesedések értékesítése	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
31. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	0	0	0	0	200	200	0
ebből: felh.c.visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérítése ÁH kívülről	200	0	0	0	0	200	0	200
32. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	0	0	0	0	200	0	200
33. Felhalmozási bevételek	85 599	0	0	0	0	85 599	25 270	60 329
35. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Felhalmozási célú	60 329	0	0	0	0	60 329	0	60 329
37. 36. sorból: Hitelek, kölcsönfelvételek ÁH kívülről	60 329	0	0	0	0	60 329	0	60 329
Megmaradvány bevételek	25 270	0	0	0	0	25 270	25 270	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:	1 103 905	4 809	16 708	17 088	7 939	1 150 449	649 499	491 287	0	0
42.	Intézményi finanszírozások	-476 455	197 219	156 687	80 508	42 041	0	0	0	0	0
43.	Mindösszesen bevételek:	627 450	202 028	173 395	97 596	49 980	1 150 449	649 499	491 287	0	0

5. melléklet a 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2014. évi előirányzat	Kiadás	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 116	Beruházások	97 189
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 150
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	47 008
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	Informaticai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	34 031
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Részesedések beszerzése	0
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74 116	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
7.	Felhalmozási bevételek	28 845	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
8.	Immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	9 510
9.	Ingatlanok értékesítése	18 058	Ingatlanok felújítása	9 510
10.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787	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	12 625
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.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
18.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
19.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
20.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	5 500
21.			Lakástámogatás	0
22.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	7 125
23.	Költségvetési bevételek összesen:	103 161	Költségvetési kiadások összesen:	119 324
24.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	60 329	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	111 802
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	60 329	Finanszírozási célú kiadások	111 802
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163 490	KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 126
36.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	-67 636

6.melléklet a 1/2015.(I.30.) 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	389 732		Személyi juttatások	328 302
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 077
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		Dologi kiadások	417 242
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 542
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		Egyéb működési célú kiadások	30 625
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 063		Nemzetközi kötelezettségek	0
7.	Közhatalmi bevételek	423 726		Elvonások és befizetések	1 328
8.	Működési bevételek	74 788		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire	0
9.	Készletértékesítés ellenértéke			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire	0
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 303		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	6 841
12.	Tulajdonosi bevételek	20 539		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüire	0
13.	Ellátási díjak	31 221		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 109		Árkiegészítések, ártámogatások	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 844		Kamatátogatások	0
16.	Kamatbevételek	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	21 628
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		Tartalékok	828
18.	Egyéb működési bevételek	272			
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	845			
20.	Költségvetési bevételek összesen:	947 154		Költségvetési kiadások összesen:	904 788
21.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0
22.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		Belföldi értékpapírok kiadásai	0
23.	Maradvány igénybevétele	25 270		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.	Betételek 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	25 270		Finanszírozási célú kiadások	0
32.	BEVÉTELEK, ÖSSZESEN	972 424		KIADÁSOK ÖSSZESEN	904 788
33.	Költségvetési egyenleg (hiány):	67 636		Költségvetési egyenleg (többlet):	0