

I. Költségvetési mérleg (e Ft)

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

A	B	C	D
Bevételek	2014. eredeti előirányzat	Kiadások	2014. eredeti előirányzat
Működési bevételek		Működési célú kiadások	
1. Működési célú támogatások ÁH beltről	412 311	Személyi juttatások	312 651
2. Közhatalmi bevételek	383 817	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájár. adó	77 459
3. Működési bevételek	66 610	Dologi kiadások	352 036
4. Működési célú pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 993
5. Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	0	Működési célú visszatérítendő támogatások	0
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Egyéb működési célú támogatások	25 374
7. Maradvány igénybevétele működési célra	0	Működési célú tartalék	16
8. ÁH belüli megelőlegezések és törlesztések	0	Céltartalék	0
9. Központi, irányítószervei támogatás	0	Hitel-, 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:	862 738	Működési célú kiadások összesen:	805 529
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
14. Felhalmozási célú támogatások ÁH beltről	74 116	Beruházások	110 920
15. Felhalmozási bevételek	28 845	Felújítások	10 622
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 kívülre	111 802
22. Felhalmozási célú bevételek összesen:	188 760	Felhalmozási célú kiadások összesen:	245 969
23. Mindösszesen:	1 051 498	Mindösszesen:	1 051 498

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbián 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	54 353	116 789	87 471	43 791	10 247	312 651	303 897	8 754	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 482	26 664	24 282	12 331	2 700	77 459	75 290	2 169	0
3.	Dologi kiadások	197 483	27 134	63 779	34 159	29 481	352 036	342 179	9 857	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	37 993	0	0	0	0	37 993	36 929	1 064	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	25 390	0	0	0	0	25 390	15 285	10 105	0
6.	ebből: átláthatós tartalék	16	0	0	0	0	16	16	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások									
8.	Felújítás	7 845	0	0	2 777	0	10 622	10 622	0	0
9.	Beruházás	107 526	2 040	299	462	593	110 920	110 920	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 625	0	0	0	0	12 625	10 000	2 625	0
11.	Finanszírozási kiadások	111 802	0	0	0	0	111 802	111 802		
	ebből: Hitelek, kölcsönök	111 802	0	0	0	0	111 802	111 802	0	0
12.	Mindösszesen kiadások:	566 499	172 627	175 831	93 520	43 021	1 051 498	1 016 924	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 20/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ácsai Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.Központ	BBMűv. Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Beruházási kiadások (eFt)						
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
011130						
1K61 Integrált pénzügyi szoftver	200	0	200	0	0	0
1K63 Informatikai eszközök	11 652	11 077	575	0	0	0
1K63 Informatikai eszközök, kisért. tárgyi eszközök utánpótlása	60	0	60	0	0	0
1K64 Egyéb tárgyi eszközök, kisért. tárgyi eszközök utánpótlása	245	0	245	0	0	0
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0					
1K64 Egyéb tárgyi eszközök, laptop és monitor	1 057	362	600	0	95	0
B414031 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)	127	96	0	31	0	0
1K64 Egyéb tárgyi eszköz (busz)	7 247	7 247				
1K62 Közösségi tér II. ütem (pályázat)	15 248	15 248	0	0	0	0
1K63 Közösségi tér II. ütem (önérő)	2 464	2 464	0	0	0	0
1K64 Behajtásigálló oszlopok telepítése	464	464	0	0	0	0
1K64 Kerékpártároló, parkoló kialakítása	15 173	15 173	0	0	0	0
1K64 Óvoda köz közvilágítás	1 325	1 325	0	0	0	0
1K64 Csatornarakötés (Concóból utcai telkek	247	247	0	0	0	0
1K64 Vízak beruházás	6 868	6 868	0	0	0	0
1K61 Jókai Iskola átalak. Engedélyezési terv	1 250	1 250	0	0	0	0
1K61 Közbeszerzési tanácsadás(Általányáras vállalkozási szerződés	230	230	0	0	0	0
1K61 Eper pénzügyi szoftver	440	440	0	0	0	0
1K61 Pályázati projektmenedzsment tanácsadás	175	175	0	0	0	0
1K61 Újságcikk "Szociális foglalkoztatás megteremtése Ácson"	30	30	0	0	0	0
091220 Ált. Isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-8évf.)	0					
092120						
1K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz utánpótlás	40	40	0	0	0	0
074031 Család- és növényvédelmi egészségügyi gondozás	0					
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
1K61 Program notebookokhoz (Fülep Tünde)	25	25				
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 működési 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
091110 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	171	0	0	171	0	0
104030 Gyermek 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:	89 035	86 175	1 680	262	376	542

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.Központ	BBMűv. Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Felújítási kiadások (eFt)						
Ingatlanok felújítása	6 322	3 830	0	0	2 492	0
II. Világháborús emlékmű felújítása	2 980	2 980				
Felújítások összesen ÁFA nélkül:	9 302	6 810	0	0	2 492	0

IV. Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (eft)

2014.

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

B		C	D	E	G	H	I	I	J	K
Bevételei 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 államgazdálkodási feladat
Működési bevételek		822 097	3 345	15 156	16 800	5 340	862 738	496 916	365 822	0
Működési célú támogatások ÁH beltről:		408 025	2 946	0	0	1 340	412 311	410 511	1 800	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	363 648	0	0	0	0	363 648	363 648	0	0
2.	Egyéb műk.c. támogat. bevel. ÁH beltről	44 377	2 946	0	0	1 340	48 663	46 863	1 800	0
3.	Ebből: mezőgazd. MVH	1 800	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0
	közmunkaprogram támogatása	27 933	0	0	0	0	27 933	27 933	0	0
	TB bevétele	14 644	0	0	0	0	14 644	14 644	0	0
	támogatás választásra	0	2 946	0	0	0	2 946	2 946	0	0
Közhatalmi bevételek:		383 667	150	0	0	0	383 817	28 850	354 967	0
4.	Magánszemélyek jövedelemadói	200	0	0	0	0	200	200	0	0
5.	Vagyoni típusú adók	62 300	0	0	0	0	52 300	0	52 300	0
6.	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	25 300	0	0	0	0	25 300	0	25 300	0
7.	Építmény adó	27 000	0	0	0	0	27 000	0	27 000	0
8.	Ertekezlet és forgalmi adók	299 444	0	0	0	0	299 444	0	299 444	0
9.	Ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	299 444	0	0	0	0	299 444	0	299 444	0
10.	Gépjárműadók	24 000	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0
11.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0
12.	Ebből: távfűtési díj	4 500	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 223	150	0	0	0	3 373	150	3 223	0
14.	Ebből: igazgatási díjbevételek	400	150	0	0	0	550	150	400	0
15.	Pótlék	2 800	0	0	0	0	2 800	0	2 800	0
16.	Bírság, önkormányzati pótlék	23	0	0	0	0	23	0	23	0
17.	Működési bevételek	30 405	249	15 156	16 385	4 000	66 195	57 140	9 055	0
18.	Ebből: Szolgáltatások ellenértéke	5 025	0	0	30	4 000	9 055	0	9 055	0
19.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	10 600	0	0	0	0	10 600	10 600	0	0
20.	Ellátási díjak	9 360	0	8 550	12 780	0	30 690	30 690	0	0
21.	Kiszámlázott ÁFA	3 036	0	2 345	2 575	0	7 956	7 956	0	0
22.	ÁFA visszatérítés	1 800	0	4 261	1 000	0	7 061	7 061	0	0
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	415	0	415	415	0	0
24.	Felhalmozási bevételek	103 161	0	0	0	0	103 161	74 116	29 045	0
25.	Felhalmozási c. támogatások ÁH beltről	74 116	0	0	0	0	74 116	74 116	0	0
26.	Felhalmozási bevételek	28 845	0	0	0	0	28 845	28 845	0	0
27.	Ebből: Ingatlanok értékesítése	18 058	0	0	0	0	18 058	18 058	0	0
28.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	787	0	0	0	0	787	787	0	0
29.	Részesedések értékesítése	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
30.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	0	0	0	0	200	0	200	0
31.	eből: teh.c. visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérítése ÁH kívülről	200	0	0	0	0	200	0	200	0
32.	Finanszírozási bevételek	85 599	0	0	0	0	85 599	25 270	60 329	0
33.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Felhalmozási célú	60 329	0	0	0	0	60 329	0	60 329	0
35.	Maradvány igénybevétele	25 270	0	0	0	0	25 270	25 270	0	0
36.	Működési célú	25 270	0	0	0	0	25 270	25 270	0	0
37.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Összesen:	1 010 857	3 345	15 156	16 800	5 340	1 051 498	596 302	455 196	0
39.	Intézményi finanszírozások	-444 358	169 282	160 675	76 720	37 681	0	0	0	0
40.	Mindösszesen bevételek:	566 499	172 627	175 831	93 520	43 021	1 051 498	596 302	455 196	0

5.melléklet a 20/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
V.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	74 116	Beruházások	110 920
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 148
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	41 789
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	Informaticai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	33 098
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	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	21 885
8.	Immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	10 622
9.	Ingatlanok értékesítése	18 058	Ingatlanok felújítása	9 302
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	1 320
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 625
14.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	200	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0
16.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0
17.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0
18.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0
19.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0
20.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	5 500
21.			Lakástámogatás	0
22.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	7 125
23.	Költségvetési bevételek összesen:	103 161	Költségvetési kiadások összesen:	134 167
24.	Hitei-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről	60 329	Hitei-, kölcsöntbirtoklás államháztartáson kívültre	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.	Bevételek 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	245 969
36.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	-82 479

6. melléklet a 20/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
VI. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2014. évi előirányzat	Kiadás	2014. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3	4	5
1.		363 648	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 651
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	Dologi kiadások	77 459
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	352 036
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	Egyéb működési célú kiadások	37 993
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		25 390
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 663	Nemzetközi kötelezettségek	0
7.	Közhatalmi bevételek	383 817	Elvonások és befizetések	1 328
8.	Működési bevételek	66 195	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	9 055	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	833	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	6 806
12.	Tulajdonosi bevételek	10 600	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0
13.	Ellátási díjak	30 690	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 956	Ártárgyszállítások, ártámogatások	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 061	Kamatátogatások	0
16.	Kamatbevételek	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	17 246
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Tartalékok	16
18.	Egyéb működési bevételek	0		
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	415		
20.	Költségvetési bevételek összesen:	862 738	Költségvetési kiadások összesen:	805 529
21.	Hitelei, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	Hitelei, 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	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	25 270	Finanszírozási célú kiadások	0
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	888 008	KIADÁSOK ÖSSZESEN	805 529
33.	Költségvetési egyenleg (hiány):	82 479	Költségvetési egyenleg (többlet):	0