

I. Költségvetési mérleg (e Ft)

1. melléklet a 16/2014. (IX.26.) 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	330 584	Személyi juttatások	297 607
2. Közhatalmi bevételek	381 944	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	74 388
3. Működési bevételek	57 247	Dologi kiadások	340 368
4. Működési célú pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 555
5. Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	0	Működési célú visszatérítendő támogatások	0
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Egyéb működési célú támogatások	20 548
7. Maradvány igénybevétele működési célra	0	Működési célú tartalék	4 901
8. ÁH belüli megelőlegzések 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:	769 775	Működési célú kiadások összesen:	770 367
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
14. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	82 905	Beruházások	56 222
15. Felhalmozási bevételek	18 058	Felújítások	5 472
16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Dologi kiadások	0
17. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	25 270	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	15 500
18. Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	39 427	Egyéb felhalmozási célú támogatások	6 000
19. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Felhalmozási célú tartalék	0
20. Támogatási kölcsönök visszatérülése	200	Lakástámogatás	0
21.		Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	82 074
22. Felhalmozási célú bevételek összesen:	165 860	Felhalmozási célú kiadások összesen:	165 268
23. Mindösszesen:	935 635	Mindösszesen:	935 635

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

2. melléklet a 16/2014. (IX.26.) 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	40 945	116 352	87 338	42 835	10 137	297 607	288 999	8 608	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 520	26 699	24 282	12 187	2 700	74 388	72 310	2 078	0
3.	Dologi kiadások	196 252	26 528	59 555	34 059	23 974	340 368	329 307	11 061	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	32 555	0	0	0	0	32 555	30 255	2 300	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	25 449	0	0	0	0	25 449	15 321	10 128	0
6.	ebből: általános tartalék	4 901	0	0	0	0	4 901	4 901	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások									
8.	Felújítás	2 980	0	0	2 492	0	5 472	5 472	0	0
9.	Beruházás	53 288	1 880	231	281	542	56 222	56 222	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 500	0	0	0	0	21 500	15 500	6 000	0
11.	Finanszírozási kiadások	82 074	0	0	0	0	82 074	82 074	0	0
	ebből: Hitelek, kölcsönök	82 074	0	0	0	0	82 074	82 074	0	0
12.	Mindösszesen kiadások:	463 563	171 459	171 406	91 854	37 353	935 635	895 460	40 175	0
13.	Létszámok	86,75	28,00	35,25	23,00	4,00	177	0	0	0

III. Beruházási kiadások

3.melléklet a 16/2014.(IX.26.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ács 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	1 200	0	1 200	0	0	0
1K63 Informatikai eszközök	375	0	375	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-műsör szolgáltatása és támogatása						
1K64 Egyéb tárgyi eszközök,laptop és monitor	362	362	0	0	0	0
0414031 Város- és községgazdálkodás						
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)	96	96	0	0	0	0
1K62 Közösségi tér II.ütem (pályázat)	15 248	15 248	0	0	0	0
1K63 Közösségi tér II.ütem (önrész)	2 464	2 464	0	0	0	0
1K64 Behajtásigátló oszlopok telepítése	464	464	0	0	0	0
1K64 Kerékpártároló kialakítása	610	610	0	0	0	0
1K64 Óvoda köz közvilágítás	1 325	1 325	0	0	0	0
1K64 Csatornarakötés (Concóbéti utcai teltek)	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(Általányaras 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 Újságcsikk "Szociális foglalkoztatás megteremtése Ácson"	30	30	0	0	0	0
091220, 092120 Ált.lisk.tanulók nappali rdszu nevelése,oktatása(1-8évt.)						
1K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz utánpótlás	40	40	0	0	0	0
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás						
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 notebookhoz (Fülöp Tünde)	25	25				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
1K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz	1 352	1 352	0	0	0	0
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
1K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Közműv.érd.növ.bj.	472	0	0	0	0	472
081030 Sportlétesítmények és edzőtáborok működtetése és fejlesztése						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz	6	0	0	0	0	6
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz	64	0	0	0	0	64
09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
1K61 HACCP kézikönyv	60	0	0	60	0	0
09140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai						
1K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz utánpótlás	0	0	0	171	0	0
104030 Gyermekek napközbeni ellátása						
1K61 HACCP kézikönyv	0	0	0	0	60	0
1K61 Programok	0	0	0	0	26	0
1K63 Informatikai eszközök,kisért.tárgyi eszközök utánpótlása	0	0	0	0	195	0
Beruházások összesen ÁFA nélkül:	56 222	53 288	1 880	231	281	542

III/A. Felújítási kiadások

3/A.melléklet a /2014.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ács Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.Központ	BBMűv. Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Felújítási kiadások (eFt)						
1K71 Ingatlanok felújítása	2 492	0	0	0	2 492	0
1K71 I. Világháborús emlékmű felújítása	2 980	2 980				
Felújítások összesen ÁFA nélkül:	5 472	2 980	0	0	2 492	0

IV. Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (eFt)

7. oldal

4. melléklet a 16/2014. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

2014.

	B	C	D	E	G	H	I	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 kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összesből államigazgatási feladat
	Működési bevételek									
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről:	328 105	2 479	0	0	0	330 584	328 784	1 800	0
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	290 338	0	0	0	0	290 338	290 338	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	37 767	2 479	0	0	0	40 246	38 446	1 800	0
	Ebből: mezőgazdasági MVH	1 800	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0
	közmunkaprogram támogatása	23 349	0	0	0	0	23 349	23 349	0	0
	TB bevétele	12 618	0	0	0	0	12 618	12 618	0	0
	támogatás vállalására	0	2 479	0	0	0	2 479	2 479	0	0
4.	Közhatalmi bevételek:	381 844	100	0	0	0	381 944	28 800	353 144	0
5.	Magánszemélyek jövedelemadói	200	0	0	0	0	200	200	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	51 000	0	0	0	0	51 000	0	51 000	0
7.	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	24 000	0	0	0	0	24 000	0	24 000	0
8.	Építvány adó	27 000	0	0	0	0	27 000	0	27 000	0
9.	Értékesítési és forgalmi adók									
10.	Ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	298 944	0	0	0	0	298 944	0	298 944	0
12.	Gépjárműadó	24 000	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
14.	Ebből: talajterhelési díj	4 500	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	100	0	0	0	3 300	100	3 200	0
16.	Ebből: igazgatási díjbevételek	400	100	0	0	0	500	100	400	0
17.	Pótlék	2 600	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0
18.	Bírság, önkormányzati pótlék	200	0	0	0	0	200	0	200	0
19.	Működési bevételek	26 997	0	10 895	16 355	3 000	57 247	50 147	7 100	0
20.	Szolgáltatások ellenértéke (mezőgazdasági juttatások)	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
21.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	9 100	0	0	0	3 000	12 100	9 000	3 100	0
22.	Ellátási díjak	9 350	0	8 550	12 780	0	30 680	30 680	0	0
23.	Kiszámlázott ÁFA	2 737	0	2 345	2 575	0	7 657	7 657	0	0
24.	ÁFA visszatérítés	1 800	0	0	1 000	0	2 800	2 800	0	0
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.										
27.	Felhalmozási bevételek									
28.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	82 905	0	0	0	0	82 905	82 905	0	0
29.	Felhalmozási bevételek									
30.	Ebből: ingatlanok értékesítése	18 058	0	0	0	0	18 058		18 058	0
31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	Ebből: felh.c. visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérítése ÁH kívülről	200	0	0	0	0	200	0	200	0
32.										
33.										
34.	Finanszírozási bevételek	39 427	0	0	0	0	39 427	0	39 427	0
35.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási célú									
37.	36. sorból: Hitelek, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	39 427	0	0	0	0	39 427	0	39 427	0
38.	Maradvány igénybevétele	25 270	0	0	0	0	25 270	25 270	0	0
39.	Működési célú	25 270	0	0	0	0	25 270	25 270	0	0
40.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Összesen:	902 806	2 579	10 895	16 355	3 000	935 635	515 906	419 729	0
42.	Intézményi finanszírozások	-439 243	168 880	160 511	75 499	34 353	0	0	0	0
43.	Mindösszesen bevételek:	463 563	171 459	171 406	91 854	37 353	935 635	515 906	419 729	0

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

Sor- szám	Bevétel	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Kiadás	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 905	Beruházások	56 222	
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 496	
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	27 226	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	Informaticai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	25 500	
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Részesedések beszerzése	0	
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 905	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	
7.	Felhalmozási bevételek	18 058	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	
8.	Immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	5 472	
9.	Ingatlanok értékesítése	18 058	Ingatlanok felújítása	5 472	
10.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Informaticai eszközök felújítása	0	
11.	Részesedések értékesítése	0	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	21 500	
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 támogatások államháztartáson kívülről	0	
18.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
19.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	
20.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	15 500	
21.			Lakástámogatás	0	
22.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	6 000	
23.	Költségvetési bevételek összesen:	101 163	Költségvetési kiadások összesen:	83 194	
24.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	39 427	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	82 074	
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.	Betételek 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	39 427	Finanszírozási célú kiadások	82 074	
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 690	KIADÁSOK ÖSSZESEN	185 268	
36.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	-24 678	

VI. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)
6. melléklet a 16/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevétel	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Kiadás	2014. évi előirányzat
1		3	5		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	290 338		Személyi juttatások	297 607
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 388
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		Dologi kiadások	340 368
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 555
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		Egyéb működési célú kiadások	25 449
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 246		Nemzetközi kötelezettségek	0
7.	Közhatalmi bevételek	381 944		Elvonások és befizetések	1 160
8.	Működési bevételek	57 247		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	4 000		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	6 500
12.	Tulajdonosi bevételek	12 100		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	7 657		Árkiegészítések, ártámogatások	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800		Kamat támogatások	0
16.	Kamatbevételek	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	12 888
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		Tartalékok	4 901
18.	Egyéb működési bevételek	0			
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
20.	Költségvetési bevételek összesen:	769 775		Költségvetési kiadások összesen:	770 367
21.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0
22.	Beitölti értékpapírok bevételei	0		Beitölti értékpapírok kiadásai	0
23.	Maradvány igénybevétele	25 270		Beitölti finanszírozás kiadásai	0
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	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	795 045		KIADÁSOK ÖSSZESEN	770 367
33.	Költségvetési egyenleg (hiány):	24 678		Költségvetési egyenleg (többlet):	0