

## 1.2015. Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (e Ft)

## 1.melléklet a. G./2016. (V.27) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	
Bevételek				Kiadások				
	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Tény		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Tény	
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési célú kiadások</b>				
1.	Működési célú támogatások ÁH beltről	290 829	340 519	340 518	Személyi juttatások	289 117	304 431	304 414
2.	Közhalalmi bevételek	413 100	491 358	467 090	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájár. adó	79 905	78 433	78 419
3.	Működési bevételek	61 800	78 023	57 989	Dologi kiadások	259 893	359 186	336 993
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	585	585	Ehátoltak pénzbeli juttatásai	18 740	19 251	17 301
5.	Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	0	126 534	126 534	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások	78 100	118 490	117 214
7.	Maradvány igénybevétele működési célra	0	48 837	48 837	Működési célú tartalék	25 583	26 690	0
8.	ÁH belüli megelőlegezések és törlesztések	0	9 067	9 067	Céltartalék	0	0	0
9.	Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívültre	0	126 534	126 534
10.	Betétek megszűnése	0	0	0				
11.	Központi költségvetés sajátos finansz. bevételei	0	0	0				
12.	Működési célú visszatér. támogat. ÁH kív.	0	482	0				
13.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>765 729</b>	<b>1 095 405</b>	<b>1 050 620</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>751 338</b>	<b>1 033 015</b>	<b>980 875</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
14.	Felhalmozási célú támogatások ÁH beltről	0	46 820	46 818	Beruházások	38 349	110 702	106 095
15.	Felhalmozási bevételek	10 000	5 702	4 565	Felújítások	9 055	31 832	31 832
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Dologi kiadások	0	0	0
17.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0
18.	Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	10 000	16 412	16 412	Egyéb felhalmozási célú támogatások	10 500	5 027	2 950
19.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
20.	Támogatási kölcsönök visszatérítése	150	8 805	5 153	ÁH belüli megelőleges visszalafzetése	0	8 286	8 286
21.	Magánszemélyek kommunális adója	27 000	27 000	30 550	Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívültre	3 637	11 282	11 282
22.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>47 150</b>	<b>104 739</b>	<b>103 498</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>61 541</b>	<b>167 129</b>	<b>160 445</b>
23.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>812 879</b>	<b>1 200 144</b>	<b>1 154 118</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>812 879</b>	<b>1 200 144</b>	<b>1 141 320</b>



**II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai 2015 (e Ft)**  
2. melléklet a .../2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Városi Sportcsarnok	Összesen	Eredeti összesenből kötelező feladat	Eredeti összesenből önként vállalt	Eredeti Összesen
22.	Felhalmozási kiadások									
23.	Felújítás	E	5 512	0	0	3 543	9 055	9 055	0	9 055
24.		M	24 237	0	0	7 595	31 832	31 832	0	31 832
25.		T	24 237	0	0	7 595	31 832	31 832	0	31 832
26.	Beruházás	E	28 281	0	5 024	1 260	38 349	38 349	0	38 349
27.		M	101 172	403	6 309	38	110 702	110 702	0	110 702
28.		T	96 570	402	6 307	37	106 095	106 095	0	106 095
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	E	10 500	0	0	0	10 500	7 500	3 000	10 500
30.		M	5 027	0	0	0	5 027	2 027	3 000	5 027
31.		T	2 950	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950
32.	Költségvetési kiadások	E	355 399	180 426	93 036	29 272	809 242	772 196	37 046	809 242
33.		M	582 538	175 390	96 845	51 171	1 054 042	999 177	54 865	1 054 042
34.		T	534 926	170 564	95 018	50 630	995 218	940 003	55 215	995 218
35.	Finanszírozási kiadások	E	3 637	0	0	0	3 637	3 637	0	3 637
36.		M	146 102	0	0	0	146 102	146 102	0	146 102
37.		T	146 102	0	0	0	146 102	146 102	0	146 102
38.	ebből: Hitelek, kölcsönök	E	3 637	0	0	0	3 637	3 637	0	3 637
39.		M	137 816	0	0	0	137 816	137 816	0	137 816
40.		T	137 816	0	0	0	137 816	137 816	0	137 816
41.	Mindösszesen kiadások:	E	359 036	180 426	93 036	29 272	812 879	775 833	37 046	812 879
42.		M	728 640	175 390	96 845	51 171	1 200 144	1 145 279	54 865	1 200 144
43.		T	681 028	170 564	95 018	50 630	1 141 320	1 086 105	55 215	1 141 320
44.	Létszámok	E	92,75	34,25	23,00	5,00	183	0	0	0
45.		M	92,75	34,25	23,00	5,00	183			
46.		T	85,00	34,25	23,00	9,00	179			

## III. Létszámadatok

A	B		C
			Előirányzat összesen
	<b>Létszámadatok (fő)</b>		
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	terv	31,00
2.		tény	29,00
3.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	terv	17,00
4.		tény	11,00
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	terv	70,00
6.		tény	71,00
7.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	terv	2,00
8.		tény	2,00
9.	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	terv	0,75
10.		tény	0,00
11.	Intézmények	terv	62,25
12.		tény	66,25
13.	<b>Mindösszesen:</b>	terv	<b>183,00</b>
14.		tény	<b>179,25</b>

3.melléklet a 6.../2016.(V.27) önkormányzati rendelethez

D	E	F	G	H
Önkormányzat	Ácsi Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok
3,00	28,00	0,00	0,00	0,00
1,00	28,00	0,00	0,00	0,00
17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34,25	23,00	5,00
0,00	0,00	34,25	23,00	9,00
92,75	28,00	34,25	23,00	5,00
85,00	28,00	34,25	23,00	9,00

A	B	C	D	E	Előirányzat összesen		Önkormányzat		Ácsi Polgármesteri Hivatal		Ácsi Bóbita Óvoda		Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ		Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok		
					M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	20 316	36 891	32 311	20 316	36 891	32 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 980	53 660	53 657	5 140	45 343	45 343	200	2 231	2 231	323	322	3 656	5 733	5 732	984	30
5.	Megelőző részesedések növeléséhez kapcs. kiad.	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházás mindösszesen:	30 872	92 551	87 968	25 456	84 234	79 654	200	2 231	2 231	323	322	3 986	5 733	5 732	1 260	30
7.	ÁFA	7 477	18 151	18 127	6 059	16 938	16 916	549	548	548	80	80	1 058	576	575	340	8
8.	Bruttó beruházások mindösszesen:	38 349	110 702	106 095	31 525	101 172	96 570	200	2 780	2 779	403	402	5 024	6 309	6 307	1 600	38

V. Felújítási kiadások eft

A	B	C	D	E	Előirányzat összesen		Önkormányzat		Ácsi Polgármesteri Hivatal		Ácsi Bóbita Óvoda		Ácsi Szociális		Ácsi Bartók Béla	
					M	T	M	T	M	T	M	T	M	T		
1.	Ingatlan felújítás	9 055	25 445	25 445	0	19 465	19 465	5 512	0	0	0	0	0	0	0	3 543
2.	ÁFA	0	6 387	6 387	0	4 772	4 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felújítási kiadások összesen:	9 055	31 832	31 832	0	24 237	24 237	5 512	0	0	0	0	0	0	0	3 543

VI. Nullára leírt, de használatban lévő eszközök állománya (ezer forintban)

6. melléklet a .../2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
Fajta		Mennyisége (db)		Nyilvántartott																			
1.	Szelemlí termékek		24																				
2.	Gép: Egyéb gépek, berendezések, felszerelések		282																				
3.	Gép: Úgyvitel és számlástechnika		133																				
4.	Ingatlan: Egyéb épületek		1																				
5.	Jármű		4																				
6.	Vagyoni értékű jog		19																				
7.	<b>Összesen:</b>		<b>463</b>																				

A táblázat alapja az eszköz analitika, amely a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.



N	Bevéti források/Intézmény neve	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Működési bevételek													
	Működési célú támogatások ÁH belről:	0	0	0	280 929	287 599	3 240	340 519	317 279	3 340	340 519	318 688	3 430
	Önkormányzati működési támogatásai	0	0	0	273 411	273 411	0	300 514	300 514	0	300 514	300 514	0
	Műk.c.visszatérítendő lám. ÁH belről:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb műk.c. támog. bevé.ÁH belről:	0	0	0	17 418	14 178	3 240	40 005	36 765	3 240	40 004	37 574	3 430
	Ebből: mezőgazd. MVH	0	0	0	0	0	3 240	0	0	0	2 430	0	3 430
	Közműkaprogram támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
	TB bevételek	0	0	0	0	14 178	0	0	0	0	13 912	26 616	0
	Közhatalmi bevételek:	0	4	3	440 100	31 500	408 600	518 380	39 385	478 973	487 540	31 756	466 484
	Magánsemenyek (vevőlemez)	0	0	0	50	50	0	178	178	0	177	177	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	70 400	0	70 400	82 472	0	82 472	76 975	0	76 975
	Ebből: magánsemenyek kormányzatis éddija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 550	0	30 550
	Építvány adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 425	0	46 425
	Erdékelési és forgalmi adók	0	0	0	336 000	0	336 000	374 056	0	374 056	369 550	0	369 550
	Ebből: alarendó jelleggel végzett parvozási adók	0	0	0	29 800	29 800	0	29 866	29 866	0	27 797	27 797	0
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb érhatszámítói és szolgáltatási adók	0	0	0	1 500	1 500	0	9 621	9 621	0	3 182	3 182	0
	Ebből: tájékoztató díj	0	0	0	2 350	1 500	2 200	22 445	0	22 445	19 959	0	19 959
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	4	3	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
	Ebből: egyéb bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
	Ebből: igazgatási díjbevételek	0	0	0	150	150	0	191	191	0	191	0	191
	Készenléti, önkéntes munkáért járó pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	6 000	4 482	4 482	61 800	42 800	19 000	78 033	50 311	27 712	57 589	34 660	19 329
	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	4 409	4 409	6 000	0	11 000	12 859	0	12 859	11 098	0	11 098
	Ebből: látogatókhoz bérbeadás	0	0	0	0	0	0	4 581	0	4 581	0	0	5 559
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	8 000	0	0	480	0	480	147	0	147
	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370	8 081	0	8 081
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	Eltérési díjak	0	0	0	29 200	29 200	0	27 056	27 056	0	26 074	25 074	0
	Egyéb működési bevételek	0	73	73	0	0	0	567	567	0	538	538	0
	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	7 800	7 800	0	7 966	7 966	0	7 207	7 207	0
	ÁFA visszatérítés	0	0	0	5 800	5 800	0	13 381	13 381	0	4 500	4 500	0
	Blizsófió díjai fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0	1 341	1 341	0	1 341	0	1 341
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	325	325	0	0	0	885	885	0	885	0	885
	Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kiv.	0	0	0	0	0	0	482	482	0	0	0	482
	Felhalmozási bevételek												
	Felhalmozási c. támogatások ÁH belről:	0	2 599	2 599	0	0	0	46 820	46 820	0	46 818	46 818	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	10 000	0	10 000	5 702	0	5 702	4 565	0	4 565
	Ebből: ingatlanok értékesítése	0	0	0	10 000	0	10 000	4 383	0	4 383	3 246	0	3 246
	Ebből: Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	642	642	0	642	0	642
	Ebből: részvételért értékesítése	0	0	0	0	0	0	677	677	0	677	0	677
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	Ebből: fah.c.visszatérítendő támogat. kölcsönök visszatérése ÁH kívülről	0	0	0	150	0	150	8 005	0	8 005	5 153	0	5 153
	Költségvetési bevételek	6 000	7 510	7 510	802 679	361 809	440 990	999 284	474 277	535 017	953 368	454 722	498 546
	Finanszírozási bevételek												
	Működési célú Hitelek/kölcsönök ÁH kívülről	0	344	344	10 000	0	10 000	200 850	300 850	0	200 850	200 850	0
	Ebből: Likvid célú Hitelek/kölcsönök	0	0	0	0	0	0	126 534	126 534	0	126 534	126 534	0
	Felhalm. célú Hitelek/kölcsönök ÁH kívülről	0	0	0	10 000	0	10 000	16 316	16 316	0	16 316	16 316	0
	Ebből: Hosszú távú Hitelek/kölcsönök ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	9 332	9 332	0	9 332	9 332	0
	Ebből: Rövid távú Hitelek/kölcsönök ÁH kívülről	0	0	0	10 000	0	10 000	7 080	7 080	0	7 080	7 080	0
	Maradvány igénybevétele	0	344	344	0	0	0	48 837	48 837	0	48 837	48 837	0
	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	9 087	9 087	0	9 087	9 087	0
	Összesen:	6 000	7 854	7 854	812 879	361 809	450 990	1 200 144	675 127	535 017	1 154 118	655 572	498 546
	Intézmény finanszírozások	23 272	43 317	43 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működésesen bevételek:	29 272	51 171	51 171	812 879	361 809	450 990	1 200 144	675 127	535 017	1 154 118	655 572	498 546



## VIII. 2015. Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

B. melléklet a 6./2016. (V.27) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Bevétel	Előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Kiadás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 820	46 818	Beruházások ÁFA nélküli	38 349	170 702	106 095
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0				
3.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről megítélésű államháztartáson belülről származó kölcsönök	0	0	0	Felújítások ÁFA nélküli	9 055	31 832	31 832
4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0				
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 500	5 027	2 950
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök belülről	0	46 820	46 818	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	37 000	32 702	35 115	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
8.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
9.	Ingatlanok értékesítése	10 000	5 702	4 565	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
10.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
11.	Részesedések értékesítése	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
12.	Magánszemélyek kommunális adója	27 000	27 000	30 550	Lakás támogatás	0	0	0
13.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélésű államháztartáson kívülről	150	8 805	5 153	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 500	5 027	2 950
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0				
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	8 805	5 153				
16.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
17.	Költségvetési bevételek összesen:	37 150	89 327	87 086	Költségvetési kiadások összesen:	57 904	147 561	140 877
18.	Helyi- kölcsonbírelési államháztartáson kívülről	10 000	16 412	16 412	Helyi- kölcsönbíreléses államháztartáson kívülre	3 637	11 282	11 282
19.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
20.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	ÁH belüli megelőlegzés visszatérítése	0	0	0
23.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0				
24.	Balélek megszüntetése	0	0	0				
25.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0				
26.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0				
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
28.	Finanszírozási célú bevételek	10 000	16 412	16 412	Finanszírozási célú kiadások	3 637	11 282	11 282
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 150	104 739	103 498	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 541	158 843	152 159
30.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-14 391	-54 104	-48 661	Költségvetési egyenleg (többlet):	0	0	0

IX. 2015. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)  
(Önkormányzati szinten)

9 melléklet a 6./2016. (V.27) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Bevétel	Előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Kiadás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	273 411	300 514	300 514	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 117	304 431	304 414
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			Dologi kiadások	79 905	78 433	78 419
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 893	359 186	336 993
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	19 740	19 251	17 301
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	Nemzetközi kötelezettségek	103 683	145 180	117 214
6.	belülről	17 418	40 005	40 004	Elvonások és befizetések			
7.	Közhatalmi bevételek	413 100	491 358	467 090	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		2 195	2 195
8.	Működési bevételek	61 800	78 023	57 989	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
9.	Készletértékesítés ellenértéke				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök térlesztése államháztartáson belülről			
10.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000	12 859	11 098	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	8 358	7 292
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		480	147	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
12.	Tulajdonosi bevételek	8 000	14 370	8 081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		4 000	4 000
13.	Ellátási díjak	29 200	27 056	25 074	Arheológiai kiadások			
14.	Készítmények, ártárgyak forgalmi adó visszatérítése	7 800	7 966	7 207	Kamat támogatások			
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 800	13 381	4 500	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 100	103 937	103 787
16.	Kamatbevételek	0	3	3	Tartalékok	25 583	26 690	
17.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 341	1 341				
18.	Egyéb működési bevételek	0	567	538				
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 067	685				
20.	Költségvetési bevételek összesen:	765 729	910 967	866 182	Költségvetési kiadások összesen:	751 338	906 481	854 341
21.	Helyi-, költségvetési államháztartáson kívülről	0	126 534	126 534	Helyi-, költségvetési államháztartáson kívülről	0	126 534	126 534
22.	Belülről értékpapírok bevételei	0	0	0	Belülről értékpapírok kiadásai	0	0	0
23.	Maradvány igénybevétele	0	48 837	48 837	Belülről finanszírozás kiadásai	0	0	0
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 067	9 067	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésére	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 286	8 286
26.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0				
27.	Bevételek megszüntetése	0	0	0				
28.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0				
29.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0				
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
31.	Finanszírozási célú bevételek	0	184 436	184 436	Finanszírozási célú kiadások	0	134 820	134 820
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	765 729	1 095 405	1 050 620	KIADÁSOK ÖSSZESEN	751 338	1 041 301	989 161
33.	Költségvetési egyenleg (hány):	0	0	0	Költségvetési egyenleg (többi):	14 391	54 104	61 459

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

10. melléklet a .../2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
	Pályázat neve	Támogatás összege	Önrész összege	Befejezés határideje
1.	KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek telepítése Ács városában	43 555 e Ft	4.251 e Ft	2015.06.30
2.	Town Twinning	24.000 Euro	0	2015.12.31

## XI. MARADVÁNY-KIMUTATÁS eft

11. melléklet a 6./2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	953 268	917 658	574	12 504	15 024	7 508
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	995 218	534 926	144 080	170 564	95 018	50 830
3.	1. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-41 950	382 732	-143 506	-158 060	-79 994	-43 122
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	603 500	177 283	144 450	158 188	80 078	43 501
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	548 752	548 752				0
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	54 748	-371 469	144 450	158 188	80 078	43 501
7.	A) Alaptevékenység maradványa	12 798	11 263	944	128	84	379
8.	05. Vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
9.	06. Vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység egyenlege	0	0	0	0	0	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0
15.	C) Összes maradvány	12 798	11 263	944	128	84	379
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	12 472	11 263	807	128	84	190
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	326	0	137	0	0	189
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	17 316	0	11 401
02	A/I/2 Szellemi termékek	18 776	0	9 344
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	36 092	0	20 745
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 286 834	0	2 753 603
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 921	0	75 874
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 686	0	13 558
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 384 441	0	2 843 035
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 323	0	3 023
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 323	0	3 023
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 323	0	3 023
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 422 856	0	2 866 803
29	B/I/1 Vásárolt készletek	28	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	28	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	28	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 169	0	9 064
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 169	0	9 064
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	25 169	0	9 064
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	22 128	0	20 712
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 893	0	5 495
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 097	0	12 733
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 138	0	2 484
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 632	0	18 704
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 016	0	2 090
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 862	0	6 288
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	963	0	930
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	676	0	758
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 115	0	8 611
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	27
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	719	0	1 136
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	719	0	1 136
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	482	0	482
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	482	0	482
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 776	0	3 652
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 776	0	3 652
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 737	0	44 686
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	13 695	0	12 427
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	13 695	0	12 427
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	4 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	4 000
141	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	13 695	0	16 427
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 093	0	888
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 050	0	555
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 043	0	333
151	D/III/4 Forgatóke elszámolása	360	0	380
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	372
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 473	0	1 640
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	58 905	0	62 753
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	18 211	0	14 629
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	18 211	0	14 629
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	170	0	627
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	170	0	627
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 525 339	0	2 953 876
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 655 771	0	3 605 683
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 517	0	18 517
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 984	0	23 554
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 372 769	0	-1 333 747
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 081	0	451 271
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 325 584	0	2 765 278
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 644	0	17 415
177	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	1 946
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	6 897	0	0
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	101	0	102
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	42 642	0	19 463
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 312	0	46 073
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	18 851	0	24 762
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	18 851	0	15 695
222	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	70 163	0	70 835
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 775	0	30 622
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 775	0	30 622
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 524	0	22 054
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	45 289	0	52 676
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	158 104	0	142 974
239	J/1 Eredménysemleltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 698
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 651	0	42 928
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 651	0	45 624
243	I FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 525 339	0	2 953 876

13. melléklet a .../2016.(V.27) önkormányzati rendelethez

		13/A - Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	409 801	0	489 916	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	38 128	0	36 335	
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 864	0	10 532	
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b> (=01+02+03) (04=01+02+03)	<b>456 793</b>	<b>0</b>	<b>536 783</b>	
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	859 402	0	703 162	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 576	0	40 293	
10	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 594	0	17 034	
11	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b> (=06+07+08) (11=08+09+10)	<b>867 572</b>	<b>0</b>	<b>760 489</b>	
12	Anyagköltség	16 705	0	11 672	
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	273 126	0	242 052	
16	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b> (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	<b>289 831</b>	<b>0</b>	<b>253 724</b>	
17	Bétköltség	297 491	0	262 989	
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 048	0	38 833	
19	Béjárulékok	86 778	0	78 344	
20	<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b> (=13+14+15) (20=17+...+19)	<b>433 317</b>	<b>0</b>	<b>380 166</b>	
21	<b>VI Értékszkikenesi leírás</b>	<b>119 837</b>	<b>0</b>	<b>136 828</b>	
22	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>604 419</b>	<b>0</b>	<b>598 863</b>	
23	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b> (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=-04±07+11-(16+20+21+22))	<b>-123 039</b>	<b>0</b>	<b>-72 309</b>	
25	Kapott (járó) kamatok és kamatlélegű eredményszemléletű bevételek	0	0	3	
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	9 200	0	0	
28	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b> (=16+17+18) (28=24+...+26)	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
29	Fizetendő kamatok és kamatlélegű ráfordítások	3 143	0	1 538	
30	Részeseések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	100	
33	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b> (=19+20+21) (33=29+...+31)	<b>3 143</b>	<b>0</b>	<b>1 638</b>	
34	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b> (=VIII-IX) (34=28-33)	<b>6 057</b>	<b>0</b>	<b>-1 635</b>	
35	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY</b> (=±A±B) (35=±23±34)	<b>-116 982</b>	<b>0</b>	<b>-73 944</b>	
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 359	0	44 120	
37	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	91 777	0	1 122 221	
38	<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek</b> (=22+23) (=36+37)	<b>145 136</b>	<b>0</b>	<b>1 166 341</b>	
39	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>17 073</b>	<b>0</b>	<b>641 126</b>	
40	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b> (=X-XI) (40=38-39)	<b>128 063</b>	<b>0</b>	<b>525 215</b>	
41	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b> (=±C±D) (41=±35±40)	<b>11 081</b>	<b>0</b>	<b>451 271</b>	