

I. Költségvetési mérleg (e Ft)

1. melléklet a 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
	2015. előirányzat	Kiadások	2015. előirányzat
Működési bevételek		Működési célú kiadások	
1. Működési célú támogatások ÁH beltről	318 442	Személyi juttatások	401 054
2. Közhatalmi bevételek	488 855	Dologi kiadások	313 406
3. Működési bevételek	74 486	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 882
4. Működési célú pénzeszközök	937	Működési célú visszatérítendő támogatások	0
5. Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	0	Egyéb működési célú támogatások	103 104
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Működési célú tartalék	8 990
7. Maradvány igénybevétele működési célra	0	Céltartalék	0
8. ÁH belüli megelőlegezések és törlesztések	0	Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	0
9. Központi, irányítószervei támogatás	0	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	8 286
10. Betétek megszűnése	0		
11. Központi költségvetés sajátos finansz. bevételei	0		
12. Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13. Működési célú bevételek összesen:	882 720	Működési célú kiadások összesen:	858 722
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
14. Felhalmozási célú támogatások ÁH beltről	3 176	Beruházások	118 451
15. Felhalmozási bevételek	17 451	Felújítások	32 476
16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 805	Dologi kiadások	0
17. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	18 843	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0
18. Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	145 866	Egyéb felhalmozási célú támogatások	10 527
19. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Felhalmozási célú tartalék	0
20. Támogatási kölcsönök visszatérülése	150	Lakástámogatás	0
21. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	41 213		
22. Magánszemélyek kommunális adója	35 763	Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	133 811
23. Felhalmozási célú bevételek összesen:	271 267	Felhalmozási célú kiadások összesen:	295 265
24. Mindösszesen:	1 153 987	Mindösszesen:	1 153 987

**II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft)
2015.**

2. melléklet a 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbia Oyoda	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	61 435	137 808	124 261	61 333	16 217	401 054	392 083	8 971	0
2.	Dologi kiadások	177 492	22 690	57 210	29 664	26 350	313 406	308 331	5 075	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 882	0	0	0	0	23 882	23 882	0	0
4.	Egyéb működési célú kiadás	109 760	2 000	239	95	0	112 094	92 094	20 000	0
5.	ebből: átalános tartalék	8 990	0	0	0	0	8 990	8 990	0	0
6.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felújítás	19 728	0	0	0	6 290	26 018	26 018	0	0
8.	Felújítás ÁFA	4 843	0	0	0	1 615	6 458	6 458	0	0
9.	Beruházás	88 282	2 706	326	5 513	710	97 537	90 338	7 199	0
10.	Beruházás ÁFA	18 112	1 448	93	991	270	20 914	20 914	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 527	0	0	0	0	10 527	7 527	3 000	0
12.	Finanszírozási kiadások	142 097	0	0	0	0	142 097	142 097	0	0
13.	ebből: hitelek kölcsönök	133 811	0	0	0	0	133 811	133 811	0	0
14.	ebből: ÁH belüli megelőlegzés visszaízf.	8 286	0	0	0	0	8 286	8 286	0	0
15.	Mindösszesen kiadások:	656 158	166 652	182 129	97 596	51 452	1 153 987	1 109 742	44 245	0
16.	Létszámok	92,75	28,00	34,25	23,00	5,00	183			

III. Beruházási kiadások

3.melléklet a 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendeletri

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K őzpont	BBMűv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
	Beruházási kiadások bruttó (eFt)						
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	150	0	150	0	0	0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	35 976	35 976	0	0	0	0
3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	664	0	364	0	300	0
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	58 747	50 306	2 192	326	5 213	710
5.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	2 000	2 000	0	0	0	0
6.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 914	18 112	1 448	93	991	270
15.	Beruházások összesen :	118 451	106 394	4 154	419	6 504	980

IV. Felújítási kiadások

4.melléklet aönkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K őzpont	BBMűv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
	Felújítási kiadások (eFt)						
1.	Ingatlanok felújítása	26 018	19 728	0	0	0	6 290
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 458	4 843	0	0	0	1 615
4.	Felújítási kiadások összesen:	32 476	24 571	0	0	0	7 905

V. Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (eft)

2015.

5. melléklet a 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	I	J	K
Bevéti források/intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Munkaszolgálati Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összesből államgazdálkodási feladat	
Működési bevételek										
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	317 471	296	675	0	0	318 442	315 202	3 240	0
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	287 400	0	0	0	0	287 400	287 400	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	30 071	296	675	0	0	31 042	27 802	3 240	0
	Ebből: mezőgazdasági	0	0	0	0	0	0	-3 240	3 240	0
	TB bevételek	8 100	0	0	0	0	8 100	8 100	0	0
4.	Közhatalmi bevételek:	524 468	150	0	0	0	524 618	116 078	408 600	0
5.	Magánszemélyek jövedelemadói	228	0	0	0	0	228	228	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	86 064	0	0	0	0	86 064	15 664	70 400	0
7.	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	35 763	0	0	0	0	35 763	8 763	27 000	0
8.	Építvány adó	50 301	0	0	0	0	50 301	6 907	43 400	0
9.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ebből: állandó jelleggel végzett ipari adó	381 000	0	0	0	0	381 000	45 000	336 000	0
12.	Geplárműadók	39 800	0	0	0	0	39 800	39 800	0	0
13.	Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Ebből: tájékoztatási díj	10 677	0	0	0	0	10 677	10 677	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 699	150	0	0	0	6 849	4 649	2 200	0
16.	Ebből: igazgatási díjbevételek	400	150	0	0	0	550	550	0	0
17.	Készenléti pótlék, önellátó pótlék, bírság	6 299	0	0	0	0	6 299	4 299	2 000	0
19.	Működési bevételek	37 913	75	12 900	0	0	74 486	55 486	19 000	0
20.	Szolgáltatások ellenértékei (mezőgazdasági)	5 245	0	0	0	0	11 245	245	11 000	0
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	883	21	0	0	0	904	904	0	0
22.	Költségek visszatérítései	393	54	0	0	0	447	447	0	0
23.	Egyéb működési bevételek	32	0	0	0	0	1 410	1 410	0	0
24.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	10 104	0	0	0	0	10 104	2 104	8 000	0
25.	Tárgyi eszközök bérbéradása	2 245	0	0	0	0	2 402	2 402	0	0
26.	Ellátási díjak	10 100	0	7 800	0	0	29 200	7 800	0	0
27.	Kiszámlázott ÁFA	2 700	0	2 100	0	0	7 800	7 800	0	0
28.	ÁFA visszatérítés	6 211	0	3 000	0	0	10 974	10 974	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	482	0	0	0	0	937	937	0	0
30.										
31.	Felhalmozási bevételek									
32.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	3 176	0	0	0	0	3 176	3 176	0	0
33.	Felhalmozási bevételek									
34.	Ebből: ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	16 888	0	0	0	0	17 451	7 451	10 000	0
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 168	0	0	0	0	8 955	8 955	0	0
36.	Ebből: felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH kívülről	150	0	0	0	0	150	0	150	0
37.	Ebből: felh. c. átvett pénzeszközök	5 029	0	0	0	0	5 029	5 029	0	0
38.	Ebből: felh. c. átvett pénzeszközök	3 776	0	0	0	0	3 776	3 776	0	0
39.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	41 213					41 213	41 213		
	Finanszírozási bevételek	145 866	0	0	0	0	145 866	135 866	10 000	0
40.	Működési célú	126 534	0	0	0	0	126 534	126 534	0	0
41.	Felhalmozási célú	19 332	0	0	0	0	19 332	9 332	10 000	0
42.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Összesen:	1 096 432	18 282	14 129	18 746	6 398	1 153 987	702 997	450 990	0
47.	Intézményi finanszírozások	440 274	148 370	148 000	78 850	45 054	0	0	0	0
48.	Mindösszesen bevételek:	656 158	166 652	182 129	97 596	51 452	1 153 987			

6.melléklet a 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelethez
VI.Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2015. évi előirányzat	Kiadás	2015. évi előirányzat
1.	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 176	Beruházások	118 451
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megilletések államháztartáson belülről	0	Felújítások	32 476
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 527
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 176	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
7.	Felhalmozási bevételek	53 214	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
8.	Immateriális javak értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
9.	Ingatlanok értékesítése	17 451	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000
10.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
11.	Részeselek értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
12.	Magánszemélyek kommunális adója	35 763	Lakástámogatás	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 168	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 527
15.	Visszatérítendő államháztartáson kívülről	150		
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 805		
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 213		
18.	Költségvetési bevételek összesen:	106 568	Költségvetési kiadások összesen:	161 454
19.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0
20.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
21.	Maradvány igénybevétele	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
24.	Központi, irányító szervei támogatás	0		
25.	Bevételek megszüntetése	0		
26.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0		
27.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	Finanszírozási célú kiadások	0
29.	Finanszírozási célú bevételek	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 454
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 568	Költségvetési egyenleg (többlet):	0
31.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-54 896		

7. melléklet a 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelethez
VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2015. évi előirányzat	Kiadás	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	287 400	Személyi juttatások	401 054
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	Dologi kiadások	313 406
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértilések államháztartáson belülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 882
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalérlése államháztartáson belülről	0	Egyéb működési célú kiadások	112 094
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Nemzeiközi kölcsönzések	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 042	Elvonások és befizetések	2 887
7.	Közhatalmi bevételek	488 855	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
8.	Működési bevételek	74 486	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyúlása államháztartáson belülről	0
9.	Tárgyi eszköz behozás	4 537	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	13 647	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 980
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	904	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0
12.	Tulajdonosi bevételek	10 104	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyúlása államháztartáson kívülről	0
13.	Ellátási díjak	29 200	Árkiegészítések, ártámogatások	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 800	Kamat támogatások	0
15.	Általános forgalmi adó visszalérlése	10 974	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	88 237
16.	Kamatbevételek	2	Tartalékok	8 990
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	ÁH belüli megértilések visszafizetése	8 266
18.	Egyéb működési bevételek	514		
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	937		
20.	Költségvetési bevételek összesen:	882 720	Költségvetési kiadások összesen:	858 722
21.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	145 866	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	133 811
22.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
23.	Maradvány igénybevétele	18 843	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
24.	Államháztartáson belüli megértilések	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
25.	Államháztartáson belüli megértilések 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	164 709	Finanszírozási célú kiadások	133 811
32.	BEVETELEK ÖSSZESEN	1 047 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN	992 533
33.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	54 896