

I. Költségvetési mérleg (e Ft)

1. melléklet a 14/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
Bevételek	2015. előirányzat	Kiadások	2015. előirányzat
Működési bevételek		Működési célú kiadások	
1. Működési célú támogatások ÁH belülről	307 228	Személyi juttatások	376 381
2. Közhatalmi bevételek	434 488	Dologi kiadások	285 499
3. Működési bevételek	70 457	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 391
4. Működési célú pénzeszközök	562	Működési célú visszatérítendő támogatások	0
5. Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	0	Egyéb működési célú támogatások	83 643
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Működési célú tartalék	1 594
7. Maradvány igénybevétele működési célra	0	Céltartalék	0
8. ÁH belüli megelőlegzések és törlesztések	0	Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	0
9. Központi, irányítószervei támogatás	0	ÁH belüli megelőlegzés visszafizetése	8 286
10. Betétek megszűnése	0		
11. Központi költségvetés sajátos finansz. bevételei	0		
12. Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13. Működési célú bevételek összesen:	812 735	Működési célú kiadások összesen:	777 794
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
14. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	3 176	Beruházások	66 011
15. Felhalmozási bevételek	16 853	Felújítások	17 137
16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 805	Dologi kiadások	0
17. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0
18. Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	49 098	Egyéb felhalmozási célú támogatások	10 500
19. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Felhalmozási célú tartalék	0
20. Támogatási kölcsönök visszatérülése	150	Lakástámogatás	0
21. Magánszemélyek kommunális adója	27 000	Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	46 375
22. Felhalmozási célú bevételek összesen:	105 082	Felhalmozási célú kiadások összesen:	140 023
23. Mindösszesen:	917 817	Mindösszesen:	917 817

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

2. melléklet a 14/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	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	56 770	119 713	124 074	60 691	15 133	376 381	367 410	8 971	0
2.	Dologi kiadások	163 511	23 455	56 632	28 542	13 359	285 499	280 424	5 075	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 391	0	0	0	0	22 391	22 391	0	0
4.	Egyéb működési célú kiadás	84 914	0	228	95	0	85 237	65 237	20 000	0
5.	ebből: általános tartalék	1 594	0	0	0	0	1 594	1 594		0
6.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások									
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0		0
		10 810	0	0	0	2 790	13 600	13 600	0	0
8.	Felújítás ÁFA	2 784	0	0	0	753	3 537	3 537		
9.	Beruházás	48 187	2 336	186	4 094	710	55 513	48 314	7 199	0
10.	Beruházás ÁFA	7 746	1 448	43	991	270	10 498	10 498		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 500	0	0	0	0	10 500	7 500	3 000	0
12.	Finanszírozási kiadások									
		54 661	0	0	0	0	54 661	54 661		
13.	ebből: Hitelek, kölcsönök	46 375	0	0	0	0	46 375	46 375		0
14.	ebből: ÁH belüli megelődleges visszafiz.	8 286	0	0	0	0	8 286	8 286		
15.	Mindösszesen kiadások:	462 274	146 952	181 163	94 413	33 015	917 817	873 572	44 245	0
16.	Létszámok	92,75	28,00	34,25	23,00	5,00	183			

III. Beruházási kiadások

3.melléklet a 14/2015.(IX.18.) önkormányzati 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
	Beruházási kiadások bruttó (eFt)						
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	150	0	150	0	0	0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	33 548	33 548	0	0	0	0
3.	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése	664	0	364	0	300	0
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 151	12 639	1 822	186	3 794	710
5.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	2 000	2 000	0	0	0	0
6.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 498	7 746	1 448	43	991	270
15.	Beruházások összesen :	66 011	55 933	3 784	229	5 085	980

IV. Felújítási kiadások

4.melléklet a önkormányzati 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	13 600	10 810	0	0	0	2 790
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 537	2 784	0	0	0	753
4.	Felújítási kiadások összesen:	17 137	13 594	0	0	0	3 543

V.Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (Eft)

2015.

7. oldal 5.melléklet a 14/2015.(IX. 18.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	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									
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről:	306 557	296	375	0	0	307 228	303 988	3 240	0
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	277 584	0	0	0	0	277 584	277 584	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	28 973	296	375	0	0	29 644	26 404	3 240	0
	Ebből: mezőgazdasági	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TB bevételek	8 100	0	0	0	0	8 100	8 100	0	0
4.	Közhatalmi bevételek:	461 338	150	0	0	0	461 488	52 888	408 600	0
5.	Magánszemélyek juttatásai	93	0	0	0	0	93	93	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	75 400	0	0	0	0	75 400	5 000	70 400	0
7.	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	27 000	0	0	0	0	27 000	0	27 000	0
8.	Építési adó	48 400	0	0	0	0	48 400	5 000	43 400	0
9.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési adó	336 000	0	0	0	0	336 000	0	336 000	0
12.	Gépjárműadó	34 800	0	0	0	0	34 800	34 800	0	0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Ebből: lakásértékesítési díj	9 568	0	0	0	0	9 568	9 568	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 477	150	0	0	0	5 627	3 427	2 200	0
16.	Ebből: igazgatási díjbevételek	400	150	0	0	0	550	550	0	0
17.	Készenléti pótlék, önellátószolgálati pótlék	5 077	0	0	0	0	5 077	3 077	2 000	0
19.	Működési bevételek	35 561	70	12 900	15 872	6 054	70 457	51 457	19 000	0
20.	Szolgáltatások ellenértéke (mezőgazdasági)	5 000	0	0	0	6 000	11 000	0	11 000	0
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	863	16	0	0	0	879	879	0	0
22.	Költségek visszatérítése	348	54	0	0	0	402	402	0	0
23.	Egyéb működési bevételek	31	0	0	0	54	85	85	0	0
24.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	8 813	0	0	0	0	8 813	813	8 000	0
25.	Tárgyi eszközök bérbeadása	1 495	0	0	62	0	1 557	1 557	0	0
26.	Ellátási díjak	10 100	0	7 800	11 300	0	29 200	29 200	0	0
27.	Kiszámlázott ÁFA	2 700	0	2 100	3 000	0	7 800	7 800	0	0
28.	ÁFA visszatérítés	6 211	0	3 000	1 510	0	10 721	10 721	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	482	0	0	80	0	562	562	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	16 853	0	0	0	0	16 853	6 853	10 000	0
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 955	0	0	0	0	8 955	8 955	0	0
36.	Ebből: felh. célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök	150	0	0	0	0	150	0	150	0
37.	Ebből: felh. célú átvett pénzeszközök	5 029	0	0	0	0	5 029	5 029	0	0
38.	Ebből: felh. célú átvett pénzeszközök	3 776	0	0	0	0	3 776	3 776	0	0
39.	Finanszírozási bevételek	49 098	0	0	0	0	49 098	39 098	10 000	0
40.	Működési célú	39 098	0	0	0	0	39 098	39 098	0	0
41.	Felhalmozási célú									
42.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH belülről	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
43.	Maradvány igénybevétele	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:	882 020	516	13 275	15 952	6 054	917 817	466 827	450 990	0
47.	Intézményi finanszírozások	419 746	146 436	167 888	78 461	26 961	917 817	0	0	0
48.	Mindösszesen bevételek:	462 274	146 952	181 163	94 413	33 015	917 817			

6.melléklet a 14/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
VI.Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2015. évi előirányzat	Kiadás	2015. évi előirányzat
	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 176	Beruházások	66 011
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	Felújítások	17 137
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0		
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 500
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 176	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
7.	Felhalmozási bevételek	43 853	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
8.	Immateriális javak értékesítése	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
9.	Ingatlanok értékesítése	16 853	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
10.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
11.	Részesedések értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
12.	Magánszemélyek kommunális adója	27 000	Lakástámogatás	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 955	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 500
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150		
16.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 805		
17.	Költségvetési bevételek összesen:	55 984	Költségvetési kiadások összesen:	93 648
18.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	49 098	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	3 640
19.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
20.	Maradvány igénybevétele	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
23.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
24.	Betételek megszűntetése	0		
25.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0		
26.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
28.	Finanszírozási célú bevételek	49 098	Finanszírozási célú kiadások	3 640
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 082	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 288
30.	Költségvetési egyenleg (hiány):	7 794	Költségvetési egyenleg (többlet):	0

VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mértéke)
(Önkormányzati szinten)

7. melléklet a 14/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevétel	2015. évi előirányzat	Kiadás	2015. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3		5
2.	Elvonások és befizetések bevételei	277 584	Személyi juttatások Dologi kiadások	376 381 285 499
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Előtettak pénzbeli juttatásai	22 391
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	Egyéb működési célú kiadások	85 237
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Nemzetközi kötelezettségek	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 644	Elvonások és befizetések	2 276
7.	Közhatalmi bevételek	434 488	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
8.	Működési bevételek	70 457	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
9.	Tárgyi eszköz bérbeadás	1 557	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 757
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	879	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0
12.	Tulajdonosi bevételek	8 813	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0
13.	Ellátási díjak	29 200	Ártérítésköltségek, ártámogatások	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 800	Kamat támogatások	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 721	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	73 310
16.	Kamatbevételek	0	Tartalékok	1 584
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	ÁH belüli megeléjegezések visszafizetése	8 266
18.	Egyéb működési bevételek	487		
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	562		
20.	Költségvetési bevételek összesen:	812 735	Költségvetési kiadások összesen:	777 794
21.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	42 735
22.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
23.	Maradvány igénybevétele	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
24.	Államháztartáson belüli megeléjegezések törlesztése	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
25.	Államháztartáson belüli megeléjegezések 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	0	Finanszírozási célú kiadások	42 735
32.	BEVETELEK ÖSSZESEN	812 735	KIADÁSOK ÖSSZESEN	820 529
33.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	-7 794