

I. Költségvetési mérleg (e Ft)

1. melléklet a 10/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
Bevételek	2016. előirányzat	Kiadások	2016. előirányzat
Működési bevételek		Működési célú kiadások	
1. Működési célú támogatások ÁH belülről	296 839	Személyi juttatások	395 074
2. Közhatalmi bevételek	539 604	Dologi kiadások	286 263
3. Működési bevételek	97 366	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 333
4. Működési célú pénzeszközök	9 035	Működési célú visszatérítendő támogatások	0
5. Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	0	Egyéb működési célú támogatások	168 861
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Működési célú tartalék	24 951
7. Maradvány igénybevétele működési célra	12 798	Céltartalék	0
8. ÁH belüli megelőlegezések és törlesztések	0	Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	0
9. Központi, irányítószervei támogatás	0	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	9 067
10. Betétek megszűnése	0		
11. Központi költségvetés sajátos finansz. bevételei	0		
12. Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13. Működési célú bevételek összesen:	955 642	Működési célú kiadások összesen:	868 531
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
14. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	Beruházások	20 172
15. Felhalmozási bevételek	18 858	Felújítások	86 264
16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 803	Dologi kiadások	0
17. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0
18. Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	31 183	Egyéb felhalmozási célú támogatások	6 200
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 067	Felhalmozási célú tartalék	0
20. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	Lakástámogatás	0
21. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	ÁH belüli megelőlegezés	9067
22. Magánszemélyek kommunális adója	40 000	Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	28 319
23. Felhalmozási célú bevételek összesen:	62 911	Felhalmozási célú kiadások összesen:	150 022
24. Mindösszesen:	1 018 553	Mindösszesen:	1 018 553

**II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft)
2016.**

2. melléklet a 10/2016. (IX.30.) 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	66 796	111 849	131 251	50 914	24 264	395 074	386 103	8 971	0
2.	Dologi kiadások	161 391	19 695	59 572	29 422	16 183	286 263	281 188	5 075	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 333	0	0	0	0	18 333	18 333	0	0
4.	Egyéb működési célú kiadás	166 861	2 000	0	0	0	168 861	148 861	20 000	0
5.	ebből: általános tartalék	24 951	0	0	0	0	24 951	24 951		0
6.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0
7.	Felújítás	66 022	0	24	0	2 685	68 731	68 731	0	0
8.	Felújítás ÁFA	17 527	0	6	0	0	17 533	17 533		0
9.	Beruházás	12 751	850	524	1 500	913	16 538	9 339	7 199	0
10.	Beruházás ÁFA	2 155	230	79	405	765	3 634	3 634		0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 200	0	0	0	0	6 200	3 200	3 000	0
12.	Finanszírozási kiadások	37 386	0	0	0	0	37 386	37 386		0
13.	ebből: Hitelek, kölcsönök	28 319	0	0	0	0	28 319	28 319		0
14.	ebből: ÁH belüli megelőlegzés visszafiz.	9 067	0	0	0	0	9 067	9 067		0
15.	Mindösszesen kiadások:	555 422	134 624	191 456	92 241	44 810	1 018 553	974 308	44 245	0
16.	Létszámok	92,75	28,00	34,25	23,00	5,00	183			

III. Beruházási kiadások

3.melléklet a 10/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

A/B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K özpont	BBMűv. Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Beruházási kiadások bruttó (eFt)						
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 580	4 580	0	0	0	0
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	507	0	0	157	350	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 451	8 171	850	367	1 150	913
5. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
6. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 634	2 155	230	79	405	765
Beruházások összesen :	20 172	14 906	1 080	603	1 905	1 678

IV. Felújítási kiadások

4.melléklet a 10/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

A/B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K özpont	BBMűv. Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Felújítási kiadások (eFt)						
1. Ingatlanok felújítása	68 731	66 022	0	24	0	2 685
2. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 533	17 527	0	6	0	0
Felújítási kiadások összesen:	86 264	83 549	0	30	0	2 685

V.Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (eFt)

2016.

5.melléklet a 10/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgálati Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési bevételek								
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	296 708	0	131	0	0	296 839	293 599	3 240
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	274 558	0	0	0	0	274 558	274 558	0
3.	Egyéb muk.c. támogatás,ÁH belülről	22 150	0	131	0	0	22 281	19 041	3 240
	Ebből: mezőéri MVH	0	0	0	0	0	0	0	0
	TB bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek:	539 434	170	0	0	0	539 604	131 004	408 600
5.	Magánszemélyek jövedelemadói	250	0	0	0	0	250	250	0
6.	Vagyoni típusú adók	95 000	0	0	0	0	95 000	24 600	70 400
7.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	40 000	0	0	0	0	40 000	13 000	27 000
8.	építmény adó	55 000	0	0	0	0	55 000	11 600	43 400
9.	Értékesítési és forgalmi adók	400 000	0	0	0	0	400 000	64 000	336 000
10.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	400 000	0	0	0	0	400 000	32 000	0
12.	Gépjárműadók	32 000	0	0	0	0	32 000	0	0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 133	0	0	0	0	8 133	8 133	0
14.	ebből:talajterhelési díj	4 051	170	0	0	0	4 221	2 021	2 200
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	170	0	0	0	170	170	0
16.	ebből: igazgatási díjbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Készenléti pótlék, önelenőrzési pótlék, bírság	3 000	0	0	0	0	3 000	1 000	2 000
19.	Működési bevételek	68 670	38	9 965	12 658	6 035	97 366	78 366	19 000
20.	Szolgáltatások ellenértéke(mezőéri járuléka)	37 332	0	0	32	6 000	43 364	32 364	11 000
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	612	36	0	0	0	648	648	0
22.	Költségek visszatérítései	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb működési bevételek	282	2	1	1	35	321	321	0
24.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
25.	Tárgyi eszközök bérebeadása	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ellátási díjak	8 500	0	3 600	9 150	0	21 250	21 250	0
27.	Kiszámlázott AFA	8 945	0	1 215	2 475	0	12 635	12 635	0
28.	AFA visszatérítés	4 998	0	5 149	1 000	0	11 148	11 148	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 781	204	0	50	0	9 035	9 035	0
30.									
31.	Felhalmozási bevételek								
32.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Felhalmozási bevételek	18 858					18 858	18 858	0
34.	ebből: Ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz. Értékesítés	18 858	0	0	0	0	18 858	13 719	5 139
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 803	0	0	0	0	3 803	3 803	0
	ebből: felh.c.visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérítése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	ebből: felh.c. átvett pe. civil szervezetek	0					0	0	0
37.	ebből: felh.c. átvett pe. háztartások	3 803					3 803	3 803	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0	0	0	
39.	Finanszírozási bevételek	40 250	0	0	0	0	40 250	30 250	10 000
40.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú	31 183	0	0	0	0	31 183	21 183	10 000
42.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	9 067					9 067	9 067	0
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 263	944	128	84	379	12 798	12 798	0
44.	Maradvány igénybevétele	0	944	128	84	379	1 535	1 535	0
45.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Felhalmozási célú	987 767	1 356	10 224	12 792	6 414	1 018 553	572 574	445 979
47.	Intézményi finanszírozások	432 345	133 288	181 232	79 449	38 396	864 690		
48.	Mindösszesen bevételek:	1 420 112	134 624	191 456	92 241	44 810	1 883 243		

6. melléklet a 10/2016. (X.30.) önkormányzati rendelethez
VI. Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2016. évi előirányzat	Kiadás	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	20 172
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Felújítások	86 264
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 267
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
6.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
7.	Felhalmozási bevételek	18 858	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
8.	Immateriális javak értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
9.	Ingatlanok értékesítése	18 702	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
10.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	156	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	0	Lakástámogatás	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 803	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 200
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH belülről	9 067
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 803		
17.	Költségvetési bevételek összesen:	22 661	Költségvetési kiadások összesen:	121 703
18.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	31 183	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	28 319
19.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
20.	Maradvány igénybevétele	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 067	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
23.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
24.	Betétek megszüntetése	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	40 250	Finanszírozási célú kiadások	28 319
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 911	KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 022
30.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-87 111	Költségvetési egyenleg (többlet):	

VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

7. melléklet a 10/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Kiadás	2016. évi előirányzat
1		3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	296 839		Személyi juttatások	309 236
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 838
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		Dologi kiadások	286 263
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 333
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		Egyéb működési célú kiadások	168 861
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		Nemzetközi kötelezettségek	0
7.	Közhatalmi bevételek	539 604		Elvonások és befizetések	27 939
8.	Működési bevételek	97 366		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
9.	Készletértékesítés ellenértéke	125		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	43 239		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	648		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 921
12.	Tulajdonosi bevételek	8 000		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
13.	Ellátási díjak	21 250		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 635		Árkiegészítések, ártámogatások	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 148		Kamat támogatások	0
16.	Kamatbevételek	5		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 951
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		Tartalékok	
18.	Biztosító által fizetett kártérítés	192			
19.	Egyéb működési bevételek	124			
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 035			
21.	Költségvetési bevételek összesen:	942 844		Költségvetési kiadások összesen:	868 531
22.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
23.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		Belföldi értékpapírok kiadásai	0
24.	Maradvány igénybevétele	12 798		Belföldi finanszírozás kiadásai	0
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		Külföldi finanszírozás kiadásai	0
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
27.	Központi, irányító szervi támogatás	0			
28.	Betételek megszüntetése	0			
29.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0			
30.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
31.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
32.	Finanszírozási célú bevételek	12 798		Finanszírozási célú kiadások	0
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	955 642		KIADÁSOK ÖSSZESEN	868 531
34.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0		Költségvetési egyenleg (többlet):	87 111