

I. Költségvetési mérleg (e Ft)

1. melléklet a 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
Bevételek	2015. előirányzat	Kiadások	2015. előirányzat
Működési bevételek		Működési célú kiadások	
1. Működési célú támogatások ÁH belülről	340 519	Személyi juttatások	382 864
2. Közhatalmi bevételek	484 297	Dologi kiadások	359 186
3. Működési bevételek	78 023	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 251
4. Működési célú pénzeszközök	1 067	Működési célú visszatérítendő támogatások	0
5. Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	0	Egyéb működési célú támogatások	118 490
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Működési célú tartalék	26 690
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:	903 906	Működési célú kiadások összesen:	914 767
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
14. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	53 188	Beruházások	110 702
15. Felhalmozási bevételek	5 702	Felújítások	31 832
16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 805	Dologi kiadások	0
17. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	25 270	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0
18. Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	122 392	Egyéb felhalmozási célú támogatások	5 027
19. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Felhalmozási célú tartalék	0
20. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	Lakástámogatás	0
21. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	46 820		
22. Magánszemélyek kommunális adója	34 061	Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	137 816
23. Felhalmozási célú bevételek összesen:	296 238	Felhalmozási célú kiadások összesen:	285 377
24. Mindösszesen:	1 200 144	Mindösszesen:	1 200 144

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

2. melléklet a 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbi	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	70 379	117 872	118 931	59 661	16 021	382 864	373 893	8 971	0
2.	Dologi kiadások	219 292	25 446	56 056	30 875	27 517	359 186	354 111	5 075	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 251	0	0	0	0	19 251	19 251	0	0
4.	Egyéb működési célú kiadás	143 180	2 000	0	0	0	145 180	125 180	20 000	0
5.	ebből: általános tartalék	26 690	0	0	0	0	26 690	26 690		0
6.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0
7.	Felújítás	19 465	0	0	0	5 980	25 445	25 445	0	0
8.	Felújítás ÁFA	4 772	0	0	0	1 615	6 387	6 387		
9.	Beruházás	84 234	2 231	323	5 733	30	92 551	85 352	7 199	0
10.	Beruházás ÁFA	16 938	549	80	576	8	18 151	18 151		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 027	0	0	0	0	5 027	2 027	3 000	0
12.	Finanszírozási kiadások	146 102	0	0	0	0	146 102	146 102		
13.	ebből: Hitelek, kölcsönök	137 816	0	0	0	0	137 816	137 816		0
14.	ebből: ÁH belüli megelőlegzés visszafiz.	8 286	0	0	0	0	8 286	8 286		
15.	Mindösszesen kiadások:	728 640	148 098	175 390	96 845	51 171	1 200 144	1 155 899	44 245	0
16.	Létszámok	92,75	28,00	34,25	23,00	5,00	183			

III. Beruházási kiadások

3.melléklet a 5/2016. (V.27.) 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	0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	36 891	36 891	0	0	0	0
3.	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	53 660	45 343	2 231	323	5 733	30
5.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	2 000	2 000	0	0	0	0
6.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 151	16 938	549	80	576	8
15.	Beruházások összesen :	110 702	101 172	2 780	403	6 309	38

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	25 445	19 465	0	0	0	5 980
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 387	4 772	0	0	0	1 615
4.	Felújítási kiadások összesen:	31 832	24 237	0	0	0	7 595

V. Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (eft)

2015.

5.melléklet a 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
Bevételei források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Boblia Övoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből: kötelező feladat	Összesenből: önként vállalt feladat	Összesenből: államigazgatási feladat
Működési bevételek									
1. Működési cél támogatások ÁH belülről:	339 473	296	750	0	0	340 519	337 279	3 240	0
2. Önkormányzatok működési támogatásai	300 514	0	0	0	0	300 514	300 514	0	0
3. Egyéb mük.c. támogat. bevét. ÁH belülről	38 959	296	750	0	0	40 005	36 765	3 240	0
Ebből: mezővári MVH						0	0	0	0
TB bevétele	10 385	0	0	0	0	10 385	10 385	0	0
4. Közhatalmi bevételek:	518 163	191	0	0	4	518 358	109 758	408 600	0
5. Magánszemélyek jövedelemadói	178	0	0	0	0	178	178	0	0
6. Vagyoni típusú adók	82 472	0	0	0	0	82 472	12 072	70 400	0
7. Ebből: magánszemélyek kommunális adója	34 061	0	0	0	0	34 061	7 061	27 000	0
8. Épitmény adó	48 411	0	0	0	0	48 411	5 011	43 400	0
9. Ertekesítési és forgalmi adók	374 056						0		
10. Ebből: állandó jellelgeel végzett iparüzési adó	374 056	0	0	0	0	374 056	38 056	336 000	0
12. Gépjárműadók	29 586	0	0	0	0	29 586	29 586	0	0
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0		
14. Ebből: tárlatleltérhelési díj	9 621	0	0	0	0	9 621	9 621	0	0
15. Egyéb közhatalmi bevételek	22 250	191	0	0	4	22 445	20 245	2 200	0
16. Ebből: igazgatási díj/bevételek	0	191	0	0	0	191	191	0	0
17. Késedelemi pótlék, önellenőrzési pótlék, bírság	22 250	0	0	0	4	22 254	20 254	2 000	0
19. Működési bevételek	42 496	88	15 014	15 943	4 482	78 023	59 023	19 000	0
20. Szolgáltatások ellenértéke(mezővári járulék)	8 278	0	0	0	4 409	12 687	1 687	11 000	0
21. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	455	25				480	480		
22. Költségek visszatérítései	431	63				494	494		
23. Egyéb működési bevételek	33			1 311	73	1 417	1 417		
24. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	11 903	0	0	0		11 903	3 903	8 000	0
25. Tárgyi eszközök bérbeadása	2 467			172		2 639	2 639		
26. Eladási díjak	9 241	0	7 714	10 101	0	27 056	27 056		0
27. Kiszámlázott ÁFA	3 287	0	2 083	2 596	0	7 966	7 966		0
28. ÁFA visszatérítés	6 401	0	5 217	1 763	0	13 381	13 381		0
29. Működési célú átvett pénzeszközök	482	0	0	260	325	1 067	1 067	0	0
30.							0		
31. Felhalmozási bevételek							0		
32. Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	44 121	0	0	0	0	44 121	44 121	0	0
33. Felhalmozási bevételek							0		0
34. Ebből: ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz. Ertekesítés	5 139	0	0	563	0	5 702	563	5 139	0
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 872	0	0	0	2 699	8 805	8 805		
Ebből: felh.c. visszatérítendő támogat. kölcsönök									
36. visszatérítése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Ebből: felh.c. átvett pe. civil szervezetek	5 029					5 029	5 029		
38. Ebből: felh.c. átvett pe. háztartások	3 776					3 776	3 776		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 067				2 699	11 766	11 766		
39. Finanszírozási bevételek	142 946	0	0	0	0	142 946	132 946	10 000	0
40. Működési célú	126 534	0	0	0	0	126 534	126 534	0	0
41. Felhalmozási célú							0		
42. Hiteh- kölcsönfelvétel ÁH kívülről	16 412	0	0	0	0	16 412	6 412	10 000	0
43. Maradvány igénybevétele	25 270	20 955	1 746	522	344	48 837	48 837		0
44. Működési célú	0	20 955	1 746	522	344	23 567	23 567		0
45. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0		0
46. Összesen:	1 135 962	21 530	17 510	17 288	7 854	1 200 144	754 165	445 979	0
47. Intézményi finanszírozások	-407 322	126 568	157 880	79 557	43 317	0			
48. Mindösszesen bevételek:	728 640	148 098	175 390	96 845	51 171	1 200 144			

6.melléklet a 5/2016.(V.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 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 9 067	4	5 110 702
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Beruházások	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	Felújítások	31 832
4.	Visszatérítése államháztartáson belülről	0		
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 027
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 067	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
7.	Felhalmozási bevételek	39 763	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	5 702	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	34 061	Lakástámogatás	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 625	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 027
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8 805		
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 820		
18.	Költségvetési bevételek összesen:	104 455	Költségvetési kiadások összesen:	147 561
19.	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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 szervi támogatás	0		
25.	Betételek megszűntetése	0		
26.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0		
27.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
29.	Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	0
30.	BEVETELEK ÖSSZESEN	104 455	KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 561
31.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-43 106	Költségvetési egyenleg (többlet):	0

7.melléklet a 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez
VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek	2015. évi előirányzat	Kiadás	2015. évi előirányzat
1		3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	300 514	Személyi juttatások	382 864
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	Dologi kiadások	359 186
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 251
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	Egyéb működési célú kiadások	145 180
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Nemzetközi kölcsönzések	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 005	Elvonások és befizetések	0
7.	Közhatalmi bevételek	484 297	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
8.	Működési bevételek	78 023	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
9.	Tárgyi eszköz beáradás	2 639	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	12 687	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 206
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	480	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0
12.	Tulajdonosi bevételek	11 903	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0
13.	Ellátási díjak	27 056	Árkiegészítések, ártámogatások	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 966	Kamatátogatások	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 381	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	88 237
16.	Kamatbevételek	0	Tartalékok	26 690
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	8 266
18.	Egyéb működési bevételek	1 417		
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 067		
20.	Költségvetési bevételek összesen:	903 906	Költségvetési kiadások összesen:	914 767
21.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	142 946	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	137 816
22.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
23.	Maradvány igénybevétele	48 837	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
26.	Központi, irányító szerv támogatás	0		
27.	Beletelek megszűnése	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	191 783	Finanszírozási célú kiadások	137 816
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 095 689	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 052 583
33.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	43 106