

I. Költségvetési mérleg (e Ft)

1. melléklet a 4/2016. (III.03.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
	2016.érveldeti előirányzat		2016.érveldeti előirányzat
Bevételek		Kiadások	
Működési bevételek		Működési célú kiadások	
1. Működési célú támogatások ÁH belülről	295 820	Személyi juttatások	297 569
2. Közhatalmi bevételek	504 887	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 480
3. Működési bevételek	51 440	Dologi kiadások	262 027
4.	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 700
5.	0	Egyéb működési célú támogatások	101 391
6.	0	Működési célú tartalék	55 939
7.		Elvonások és befizetések	27 939
8. Működési célú bevételek összesen:	852 147	Működési célú kiadások összesen:	844 045
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
9. Felhalmozási bevételek	18 702	Beruházások	17 324
10. Magánszemélyek kommunális adója	32 000	Felújítások	39 494
11. Támogatási kölcsönök visszatérülése	150	Fc. támogatás	5 000
12. Felhalmozási célú bevételek összesen:	50 852	Felhalmozási célú kiadások összesen:	61 818
13. Költségvetési bevételek:	902 999	Költségvetési kiadások:	905 863
14. Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
15. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfeltérlesztése ÁH kívülről	7 136
16. Bevételek összesen:	912 999	Kiadások összesen:	912 999

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

2. melléklet a 4/2016. (III.03.) 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 államgazdálkodási feladat
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	45 272	85 725	100 587	47 192	18 793	297 569	277 624	19 945	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 548	25 688	29 427	12 742	5 075	84 480	79 045	5 435	0
3.	Dologi kiadások	142 430	18 740	55 122	29 232	16 503	262 027	239 724	22 303	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 700					14 700	14 700	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	185 269					185 269	137 310	47 959	0
6.	ebből: általános tartalék	55 939					55 939	48 539	7 400	0
7.	célterhelék	0					0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások									
8.	Felújítás	39 470		24			39 494	39 494	0	0
9.	Beruházás	11 850	850	291	1 500	2 833	17 324	17 324	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0					0	0	0	0
11.	Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
12.	ebből: Hitelek, kölcsönök						7 136	7 136	0	0
13.	ebből: F.c támogatás						5 000	0	5 000	0
14.	Mindösszesen kiadások:	462 675	131 003	185 451	90 666	43 204	912 999	860 896	52 103	0
15.	Létszámok	84,00	26,00	34,25	21,00	8,50	173,75			0

III. Létszámadatok

3.melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendeleth

A/B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat	Önkormányzat	Hivatal	Acél Bóbita	Szociális Alapszolgálati Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok
Létszámadatok (fő)						
7.	Mindösszesen:	174,75	85,00	26,00	34,25	21,00
1.	Önkormányzatiok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	28,00	2,00	26,00	0,00	0,00
2.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hosszabb időtartamú közfoglatkozatlások	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4.	Család- és nyelvelmi egyszésgygyi gondozás	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5.	Intézmények	63,75	0,00	0,00	34,25	21,00

IV. Beruházási kiadások

4.melléklet a önkormányzati rendelethez

A/B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat	Önkormányzat	Hivatal	Acél Bóbita	Szociális Alapszolgálati Központ	BBMűv. Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Beruházási kiadások bruttó (eft)						
11.	Beruházások összesen :	20 249	13 296	1 080	370	1 905
10.	AFA	2 926	1 446	230	79	405
9.	Beruházások összesen AFA nélkül:	17 324	11 850	850	291	1 500
8.	Informálkai eszköz	507	0	0	157	350
7.	Egyéb tárgyi eszköz Képviseleők notebook csere	629	629	0	0	0
6.	Egyéb tárgyi eszköz Kötélezdő iskolai fenntartáshoz eszközök	300	300	0	0	0
5.	Egyéb tárgyi eszköz Tv szolgáltatáshoz műszaki berendezések	302	302	0	0	0
4.	Egyéb tárgyi eszköz Egyszésgygyi eszközök	150	150	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszköz Ovodai kinll játékok csere	2 000	2 000	0	0	0
2.	Egyéb tárgyi eszköz Polgármesteri Hivatal kazáncsere	8 936	3 969	850	134	1 150
1.	Ingatlan beruházás Cukorgyári rendelő	4 500	4 500	0	0	0

IV/A. Felújítási kiadások

4/A.melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet

A/B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat	Önkormányzat	Hivatal	Acél Bóbita	Szociális Alapszolgálati Központ	BBMűv. Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Felújítási kiadások (eft)						
7.	Felújítási kiadások összesen:	49 859	49 829	0	30	0
6.	AFA	10 365	10 359	0	6	0
5.	Felújítási kiadások összesen AFA nélkül:	39 494	39 470	0	24	0
4.	Művelődési Ház Könyvtár felújítás	12 000	12 000	0	0	0
3.	Sportcsarnok felújítás	4 514	4 514	0	0	0
2.	Pénzadási ovoida felújítás	22 956	22 956	0	0	0
1.	Idoda padlócsere	24	0	0	24	0

2016.

5.melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	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 kölcsönző feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat	
Működési bevételek										
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	288 420	0	0	0	0	288 420	284 014	4 406	0
2.	Helyi önk. műk. ált. támogatása	62 580	0	0	0	62 580	62 292	288	0	0
3.	Telep. önk. egyes köznev. fel. támogatása	121 848	0	0	0	121 848	121 848	0	0	0
	Telep. önk. szoc. gyermekjóléti fel. támogatása	78 491	0	0	0	78 491	78 491	0	0	0
	Telep. önk. kulturális fel. támogatása	8 083	0	0	0	8 083	8 083	0	0	0
	Egyéb működési célú tám. ÁH belülről (T.B. mezdőri)	17 418	0	0	0	17 418	13 300	4 118	0	0
4.	Közhatalmi bevételek:	536 717	170	0	0	536 887	30 800	506 087	0	0
5.	Magánszemélyek jövedelemadói	250	0	0	0	250	50	200	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	95 000	0	0	0	95 000		95 000	0	0
7.	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	40 000	0	0	0	40 000		40 000	0	0
8.	Építmény adó	55 000	0	0	0	55 000		55 000	0	0
9.	Értékesítési és forgalmi adók									
10.	Ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	400 000	0	0	0	400 000		400 000	0	0
12.	Gépjárműadó	32 000	0	0	0	32 000	28 000	4 000	0	0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 467	0	0	0	6 467	1 500	4 967	0	0
14.	Ebből: tulajelnevelési díj	3 000	170	0	0	3 170	625	2 545	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	330	170	0	0	500	170	330	0	0
16.	Ebből: igazgatási díjbevételek	2 170	0	0	0	2 170	0	2 170	0	0
17.	Pótlék	500	0	0	0	500	455	45	0	0
18.	Bírság, önelenőrzési pótlék	27 700	0	0	0	27 700	28 408	23 032	0	0
19.	Működési bevételek	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0
20.	Szolgáltatások ellenértéke/mezdőri járulék)	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0
21.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0
22.	Ellátási díjak	2 700	0	0	0	2 700	5 958	432	0	0
23.	Kiszámlázott ÁFA	1 500	0	0	0	1 500	2 800	0	0	0
24.	ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.										
27.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Felhalmozási bevételek	18 702	0	0	0	18 702	0	18 702	0	0
30.	Ebből: ingatlanok értékesítése	150	0	0	0	150	0	150	0	0
31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: felh. c. visszatérítendő támogat., kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	visszatérítése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	összesen:	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0
34.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási célú	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0
37.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Összesen:	881 689	170	5 115	12 625	905 599	343 222	562 377	0	0
42.	Intézményi finanszírozások	426 419	130 838	180 336	78 041	37 204	0	0	0	0
43.	Mindösszesen bevételek:	455 270	131 008	185 451	90 666	43 204	905 599	0	0	0

6.melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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 ÁFA nélkül	17 324
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Felújítások ÁFA nélkül	46 494
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
7.	Felhalmozási bevételek	50 702	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	18 702	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
10.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0
11.	Részesedések értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0
12.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000	Lakástámogatás	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	5 000
15.	Visszatérítendő államháztartáson kívülről	150		
16.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
17.	Költségvetési bevételek összesen:	50 852	Költségvetési kiadások összesen:	68 818
18.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000	Hite-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről	7 136
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 megszüntetése	0		
25.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0		
26.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	Finanszírozási célú kiadások	7 136
28.	Finanszírozási célú bevételek	10 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 954
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 852	Költségvetési egyenleg (többlet):	
30.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-15 102		

7. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez
VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2015. évi előirányzat	Kiadás	2015. évi előirányzat
		3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	271 002	Személyi juttatások	297 569
2.	Működési és befizetések bevételei	0	Szociális hozzájárulási adó	84 480
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	262 027
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 700
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Egyéb működési célú kiadások	170 869
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 418	Nemzetközi kötelezettségek	0
7.	Közhatalmi bevételek	504 887	Elvonások és befizetések	27 939
8.	Működési bevételek	51 440	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
9.	Készletértékesítés ellenértéke		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 391
12.	Tulajdonosi bevételek	14 000	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
13.	Ellátási díjak	21 250	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 390	Aktívlegzések, áttömogatások	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800	Kamatátogatások	0
16.	Kamatbevételek	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 539
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Tartalékok	0
18.	Egyéb működési bevételek	0		
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
20.	Költségvetési bevételek összesen:	844 747	Költségvetési kiadások összesen:	829 645
21.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0
22.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
23.	Maradvány igénybevétele	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
26.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
27.	Belelek megszűntetése	0		
28.	Központi költségvétel sajátos finanszírozási bevételei	0		
29.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	Finanszírozási célú kiadások	0
31.	Finanszírozási célú bevételek	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	829 645
32.	BEVETELEK ÖSSZESEN	844 747	Költségvetési egyenleg (többlet):	15 102
33.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0		