

I. Költségvetési mérleg (e Ft)

1. melléklet a 4/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
Bevételek	2016. előirányzat	Kiadások	2016. előirányzat
Működési bevételek		Működési célú kiadások	
1. Működési célú támogatások ÁH belülről	346 131	Személyi juttatások	403 508
2. Közhatalmi bevételek	531 679	Dologi kiadások	318 882
3. Működési bevételek	108 170	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 534
4. Működési célú pénzeszközök	8 963	Működési célú visszatérítendő támogatások	0
5. Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	0	Egyéb működési célú támogatások	143 991
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Működési célú tartalék	27 078
7. Maradvány igénybevétele működési célra	12 798	Céltartalék	0
8. ÁH belüli megelőlegezések és törlesztések	0	Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívültre	0
9. Központi, irányítószervei támogatás	0	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	0
10. Betétek megszűnése	0		
11. Központi költségvetés sajátos finansz. bevételei	0		
12. Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13. Működési célú bevételek összesen:	1 007 741	Működési célú kiadások összesen:	879 915
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
14. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	Beruházások	25 337
15. Felhalmozási bevételek	20 987	Felújítások	124 071
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	7 050
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 657	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 kívültre	27 931
23. Felhalmozási célú bevételek összesen:	65 630	Felhalmozási célú kiadások összesen:	193 456
24. Mindösszesen:	1 073 371	Mindösszesen:	1 073 371

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

2. melléklet a 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóhita 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	87 472	110 648	122 661	60 365	22 362	403 508	394 537	8 971	0
2.	Dologi kiadások	190 197	21 914	49 807	28 733	28 231	318 882	313 807	5 075	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 534	0	0	0	0	13 534	13 534	0	0
4.	Egyéb működési célú kiadás	142 791	1 200	0	0	0	143 991	123 991	20 000	0
5.	ebből: átláthatós tartalék	27 078	0	0	0	0	27 078	27 078		0
6.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások									
7.	Felújítás	95 499	0	0	323	2 685	98 507	98 507	0	0
8.	Felújítás ÁFA	25 477	0	0	87	0	25 564	25 564		0
9.	Beruházás	19 086	723	272	74	1 241	21 396	14 197	7 199	0
10.	Beruházás ÁFA	3 509	195	20	18	199	3 941	3 941		0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 050	0	0	0	0	7 050	4 050	3 000	0
12.	Finanszírozási kiadások									
13.	ebből: hitelek kölcsönök	27 931	0	0	0	0	27 931	27 931		0
14.	ebből: ÁH belüli megelőlegzés visszafiz.	9 067	0	0	0	0	9 067	9 067		
15.	Mindösszesen kiadások:	621 613	134 680	172 760	89 600	54 718	1 073 371	1 029 126	44 245	0
16.	Létszámok	92,75	28,00	34,25	23,00	5,00	183			

III. Beruházási kiadások

3.melléklet a 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethe

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K özpont	BBMűv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsarnok
	Beruházási kiadások bruttó (eFt)						
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 720	4 720	0	0	0	0
3.	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 676	14 366	723	272	74	1 241
5.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 941	3 509	195	20	18	199
15.	Beruházások összesen :	25 337	22 595	918	292	92	1 440

IV. Felújítási kiadások

4.melléklet a 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethe

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K özpont	BBMűv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsarnok
	Felújítási kiadások (eFt)						
1.	Ingatlanok felújítása	98 507	95 499	0	0	323	2 685
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 564	25 477	0	0	87	0
4.	Felújítási kiadások összesen:	124 071	120 976	0	0	410	2 685

V. Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (eft)

2016.

5.melléklet a 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	I	J	K
	Bevétel források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóttin Óvoda	Szociális Alapszolgálati Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államháztartási feladat
	Működési bevételek									
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	344 295	1 705	131	0	0	346 131	342 891	3 240	0
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	299 071	0	0	0	0	299 071	299 071	0	0
3.	Egyéb működ. cél támogat. ÁH belülről	45 224	1 705	131	0	0	47 060	43 820	3 240	0
	Ebből: mezővári MVH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TB bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek:	531 499	180	0	0	0	531 679	123 079	408 600	0
5.	Magánszemélyek jövedelemadói	250	0	0	0	0	250	250	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	95 000	0	0	0	0	95 000	24 600	70 400	0
7.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	40 000	0	0	0	0	40 000	13 000	27 000	0
8.	épitmény adó	55 000	0	0	0	0	55 000	11 600	43 400	0
9.	Értékesítési és forgalmi adók	376 763	0	0	0	0	376 763	40 763	336 000	0
10.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	376 763	0	0	0	0	376 763	32 000	0	0
11.	Gépjárműadók	32 000	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0
12.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 252	0	0	0	0	8 252	8 252	0	0
13.	ebből: tulajdonosi díj	8 252	0	0	0	0	8 252	8 252	0	0
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 151	180	0	0	0	15 331	13 131	2 200	0
15.	ebből: igazgatási díjbevételek	0	180	0	0	0	180	180	0	0
16.	Készenléti pótlék, önellátózási pótlék, bűrszág	4 083	0	0	0	0	4 083	2 083	2 000	0
17.	Működési bevételek	77 769	49	11 715	13 475	5 162	108 170	89 170	19 000	0
18.	Készletértékesítés bevétele	125	0	0	0	0	125	125	0	0
19.	Szolgáltatások ellenértéke(mezőön járulék)	38 560	0	0	62	5 114	43 736	32 736	11 000	0
20.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	637	38	0	0	0	675	675	0	0
21.	Költségek visszatérítése	0	0	0	1	48	980	980	0	0
22.	Egyéb működési bevételek	797	11	123	0	0	12 518	4 518	8 000	0
23.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	12 518	0	0	0	0	12 518	12 518	0	0
24.	Tárgyi eszközök bérbeadása	0	0	0	309	0	309	309	0	0
25.	Ellátási díjak	8 674	0	3 314	9 150	0	21 138	21 138	0	0
26.	Kiszámlázott ÁFA	10 030	0	895	2 475	0	13 400	13 400	0	0
27.	ÁFA visszatérítés	6 428	0	7 383	1 478	0	15 289	15 289	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 149	204	0	510	100	8 963	8 963	0	0
29.										
30.	Felhalmozási bevételek									
31.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Felhalmozási bevételek	20 987	0	0	0	0	20 987	20 987	0	0
33.	ebből: ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	20 987	0	0	0	0	20 987	15 848	5 139	0
34.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 803	0	0	0	0	3 803	3 803	0	0
35.	ebből: felh. c. visszatérítendő támogat., kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	visszatérítése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	ebből: felh. c. átvett pe. civil szervezetek	3 803	0	0	0	0	3 803	3 803	0	0
38.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Finanszírozási bevételek	40 840	0	0	0	0	40 840	30 840	10 000	0
40.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	31 183	0	0	0	0	31 183	21 183	10 000	0
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 657	0	0	0	0	9 657	9 657	0	0
44.	Maradvány igénybevétele	11 263	944	128	84	379	12 798	12 798	0	0
45.	Működési célú	0	944	128	84	379	1 535	1 535	0	0
46.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Összesen:	1 038 605	3 082	11 974	14 069	5 641	1 073 371	627 392	445 979	0
48.	Intézményi finanszírozások	-416 992	131 598	160 786	75 531	49 077	0	0	0	0
49.	Mindösszesen bevételek:	621 613	134 680	172 760	89 600	54 718	1 073 371	0	0	0

6.melléklet a 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez
VI.Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2016. évi előirányzat	Kiadás	2016. évi előirányzat
	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	25 337
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Felújítások	124 071
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0		
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 117
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0
7.	Felhalmozási bevételek	20 987	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0
8.	Immateriális javak értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0
9.	Ingatlanok értékesítése	20 987	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0
10.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0
11.	Részesedések értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0
12.	Megánszemiélyek kommunális adója	0	Lakástámogatás	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 803	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	7 050
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívültre	9 067
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 803		
17.	Költségvetési bevételek összesen:	24 790	Költségvetési kiadások összesen:	165 525
18.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	31 183	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	27 931
19.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
20.	Maradvány igénybevétele	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 657	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
23.	Központi, irányító szerv támogatás	0		
24.	Bevételek megszüntetése	0		
25.	Központi költségvetés sajtós finanszírozási bevételei	0		
26.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	Finanszírozási célú kiadások	27 931
28.	Finanszírozási célú bevételek	40 840	KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 456
29.	BEVETELEK ÖSSZESEN	65 630	Költségvetési egyenleg (többlet):	
30.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-127 826		

VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)
7. melléklet a 4/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2016. évi előirányzat	Kiadás	2016. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3	4	5
1.	Elvonások és befizetések bevételei	346 131	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 402
2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkezések államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	84 106
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 882
4.	Visszatérítése államháztartáson belülről	0	Egyéb működési célú kiadások	13 534
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Egyéb működési célú kiadások	143 991
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	Nemzetközi kötelezettségek	0
7.	Közhatalmi bevételek	531 679	Elvonások és befizetések	27 931
8.	Működési bevételek	108 170	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0
9.	Készletértékesítés ellenértéke	125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	43 736	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	675	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	9 067
12.	Tulajdonosi bevételek	12 516	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0
13.	Ellátási díjak	21 136	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 400	Ártárgyszállítások, ártámogatások	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 289	Kamatátogatások	0
16.	Kamatbevételek	5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	27 078
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Tartalékok	0
18.	Biztosító által fizetett kártérítés	653		0
19.	Egyéb működési bevételek	322		0
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 963		0
21.	Költségvetési bevételek összesen:	994 943	Költségvetési kiadások összesen:	879 915
22.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0
23.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
24.	Maradvány igénybevétele	12 796	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
27.	Központi, irányító szervi támogatás	0		0
28.	Bevételek megszűntetése	0		0
29.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0		0
30.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		0
31.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		0
32.	Finanszírozási célú bevételek	12 796	Finanszírozási célú kiadások	0
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 007 741	KIADÁSOK ÖSSZESEN	879 915
34.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	127 826