

I. Költségvetési mérleg (e Ft)

1. melléklet a 8/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
Bevételek	2016. előirányzat	Kiadások	2016. előirányzat
Működési bevételek		Működési célú kiadások	
1. Működési célú támogatások ÁH belülről	289 735	Személyi juttatások	386 916
2. Közhatalmi bevételek	537 932	Dologi kiadások	258 948
3. Működési bevételek	94 910	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 333
4. Működési célú pénzeszközök	8 285	Működési célú visszatérítendő támogatások	0
5. Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	0	Egyéb működési célú támogatások	195 178
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Működési célú tartalék	51 323
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	9 067
10. Betétek megszűnése	0		
11. Központi költségvetés sajátos finansz. bevételei	0		
12. Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13. Működési célú bevételek összesen:	930 862	Működési célú kiadások összesen:	859 375
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
14. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	Beruházások	18 262
15. Felhalmozási bevételek	18 858	Felújítások	73 150
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	10 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások	5 600
19. Államháztartáson belüli megelőlegzések	9 067	Felhalmozási célú tartalék	0
20. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	Lakástámogatás	0
21. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		9067
22. Magánszemélyek kommunális adója	40 000	Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	7 136
23. Felhalmozási célú bevételek összesen:	41 728	Felhalmozási célú kiadások összesen:	113 215
24. Mindösszesen:	972 590	Mindösszesen:	972 590

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

2. melléklet a 8/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	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	59 891	111 413	130 810	60 562	24 240	386 916	377 945	8 971	0	
2.	Dologi kiadások	137 449	18 749	57 829	29 181	15 740	258 948	253 873	5 075	0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 333	0	0	0	0	18 333	18 333	0	0	
4.	Egyéb működési célú kiadás	193 178	2 000	0	0	0	195 178	175 178	20 000	0	
5.	ebből: általános tartalék	51 323	0	0	0	0	51 323	51 323	0	0	
6.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Felújítás	55 971	0	24	0	2 685	58 680	58 680	0	0	
8.	Felújítás ÁFA	14 454	0	6	0	0	14 470	14 470	0	0	
9.	Beruházás	11 930	850	524	1 500	533	15 337	8 138	7 199	0	
10.	Beruházás ÁFA	1 446	230	79	405	765	2 925	2 925	0	0	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 600	0	0	0	0	5 600	2 600	3 000	0	
12.	Finanszírozási kiadások	16 203	0	0	0	0	16 203	16 203	0	0	
13.	ebből: Hitelek, kölcsönök	7 136	0	0	0	0	7 136	7 136	0	0	
14.	ebből: ÁH belüli megelőlegzés visszafiz.	9 067	0	0	0	0	9 067	9 067	0	0	
15.	Mindösszesen kiadások:	514 455	133 242	189 272	91 648	43 963	972 590	928 345	44 245	0	
16.	Létszámok	92,75	28,00	34,25	23,00	5,00	183				

III. Beruházási kiadások

3.melléklet a 8/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez

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
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 580	4 580	0	0	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	507	0	0	157	350
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 250	7 350	850	367	1 150
5.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
6.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 925	1 446	230	79	405
15.	Beruházások összesen :	18 262	13 376	1 080	603	1 905

IV. Felújítási kiadások

4.melléklet a 8/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez

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	58 680	55 971	0	24	2 685
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 470	14 464	0	6	0
4.	Felújítási kiadások összesen:	73 150	70 435	0	30	2 685

V.Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (eFt)
2016.

5.melléklet a 8/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
Bevétel források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen kötelező feladat	Összesen önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat	
Működési bevételek									
1. Működési cél támogatások ÁH belülről:	289 604	0	131			289 735	286 495	3 240	0
2. Önkormányzatok működési támogatásai	272 186	0	0			272 186	272 186	0	0
3. Egyéb m.k.c. támog.bevét.ÁH belülről	17 418	0	131			17 549	14 309	3 240	0
Ebből: mezőéri MVH		0	0			0	0	0	0
TB bevétele	0	0	0			0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek:	537 762	170	0			537 932	129 332	408 600	0
5. Magánszemélyek jövedelemadói	250	0	0			250	250	0	0
6. Vagyoni típusú adók	95 000	0	0			95 000	24 600	70 400	0
7. ebből: magánszemélyek kommunális adója	40 000	0	0			40 000	13 000	27 000	0
8. építmény adó	55 000	0	0			55 000	11 600	43 400	0
9. Értékesítési és forgalmi adók	400 000	0	0			400 000	64 000	336 000	0
10. ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	400 000	0	0			400 000	32 000	368 000	0
12. Gépjárműadó	32 000	0	0			32 000	32 000	0	0
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 512	0	0			7 512	7 512	0	0
14. ebből:talajterhelési díj	7 512	0	0			7 512	7 512	0	0
15. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	170	0			3 170	970	2 200	0
16. ebből: igazgatási díjbevételek	0	170	0			170	170	0	0
17. Készenléti pótlék, önellátásos pótlék, bírság	3 000	0	0			3 000	1 000	2 000	0
19. Működési bevételek	68 215	35	8 009		12 649	94 910	75 910	19 000	0
20. Szolgáltatások ellenértéke(mezőéri járulék)	37 332	0	0		23	43 355	32 355	11 000	0
21. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	362	34	0			396	396	0	0
22. Költségek visszatérítései	0	0	0			0	0	0	0
23. Egyéb működési bevételek	77	1	1			82	82	0	0
24. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	8 000	0	0			8 000	8 000	0	0
25. Tárgyi eszközök bérebeadása	0	0	0			0	0	0	0
26. Ellátási díjak	8 500	0	3 600		9 150	21 250	21 250	0	0
27. Kiszámlázott ÁFA	8 945	0	1 215		2 475	12 635	12 635	0	0
28. ÁFA visszatérítés	4 999	0	3 193		1 000	9 192	9 192	0	0
29. Működési célú átvett pénzeszközök	8 031	204	0		50	8 285	8 285	0	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	0
34. ebből: ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz. Értékesítés	18 858	0	0		0	18 858	13 719	5 139	0
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 803	0	0		0	3 803	3 803	0	0
ebből: felh.c.visszatérítendő támogat., kölcsönök									
36. visszatérítendő ÁH kívülről	0	0	0		0	0	0	0	0
37. ebből: felh.c. átvett pe. civil szervezetek	0					0	0	0	0
38. ebből: felh.c. átvett pe. háztartások	3 803					3 803	3 803		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					0	0		
Finanszírozási bevételek	19 067	0	0		0	19 067	9 067	10 000	0
40. Működési célú	0	0	0		0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú	10 000	0	0		0	10 000	10 000	0	0
42. Hitelei-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	9 067								
Államháztartáson belüli megőlemezések									
43. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0	0
44. Működési célú	0	0	0		50	50	50	0	0
45. Felhalmozási célú	0	0	0		0	0	0	0	0
46. Összesen:	945 340	409	8 140		12 699	972 589	526 611	445 979	0
47. Intézményi finanszírozások	430 875	132 833	181 132		78 949	861 750	861 750		
48. Mindösszesen bevételek:	1 376 215	133 242	189 272		91 648	1 834 340			

6.melléklet a 8/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez

VI.Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Kiadás	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		Beruházások	18 262
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		Felújítások	73 150
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 667
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetés államháztartáson belülről	0
7.	Felhalmozási bevételek	18 888		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		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
10.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	156		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetés 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	5 600
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülről	9 067
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 803			
17.	Költségvetési bevételek összesen:	22 661		Költségvetési kiadások összesen:	106 079
18.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	10 000		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	7 136
19.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		Belföldi értékpapírok kiadásai	0
20.	Maradvány igénybevétele	0		Belföldi finanszírozás kiadásai	0
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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	19 067		Finanszírozási célú kiadások	7 136
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 728		KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 215
30.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-71 487		Költségvetési egyenleg (többlet):	

7. melléklet a 8/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

Sor- szám	Bevétel	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Kiadás	2016. évi előirányzat
		3	4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	272 317		Személyi juttatások	301 088
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 828
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		Dologi kiadások	258 948
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		Elítottak pénzbeli juttatásai	18 333
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		Egyéb működési célú kiadások	195 178
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 418		Nemzetközi kötelezettségek	0
7.	Közhatalmi bevételek	537 932		Elvonások és befizetések	40 414
8.	Működési bevételek	103 195		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	103 441
12.	Tulajdonosi bevételek	14 000		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0
13.	Ellátási díjak	21 250		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 635		Árkiegészítések, ántámogatások	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 192		Kamatátogatások	0
16.	Kamatbevételek			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5		Tartalékok	51 323
18.	Egyéb működési bevételek	0			
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	77			
20.	Költségvetési bevételek összesen:	930 862		Költségvetési kiadások összesen:	859 375
21.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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.	Betétek 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	0
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	930 862		KIADÁSOK ÖSSZESEN	859 375
33.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0		Költségvetési egyenleg (többlet):	71 487