

I. Költségvetési mérleg (e Ft)

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

A	B	C	D
	2016. eredeti előirányzat	Kiadások	2016. eredeti előirányzat
Bevételek			
Működési bevételek		Működési célú kiadások	
1. Működési célú támogatások ÁH belülről	288 420	Személyi juttatások	297 569
2. Közhatalmi bevételek	504 887	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	48 539
7.		Elvonások és befizetések	27 939
8. Működési célú bevételek összesen:	844 747	Működési célú kiadások összesen:	836 645
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:	895 599	Költségvetési kiadások:	898 463
14. Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
15. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000	Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	7 136
16. Bevételek összesen:	905 599	Kiadások összesen:	905 599

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

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

A	B	C	D	E	G	H	I	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgálati Központ	Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	45 272	85 725	100 587	47 192	18 793	297 569	277 624	19 945	0
2.	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	177 869					177 869	137 310	40 559	0
6.	ebből: általános tartalék	48 539					48 539	24 702	23 837	0
7.	céltartalék	0					0		0	0
	Felhalmozási kiadások									
8.	Felújítás	39 470		24			39 494	46 494	-7 000	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
11.	Finanszírozási kiadások						0		0	
12.	ebből: Hitelek, kölcsönök	7 136					7 136	7 136	0	0
13.	ebből: Fc támogatás	5 000					5 000	0	5 000	0
14.	Mindösszesen kiadások:	455 275	131 003	185 451	90 666	43 204	905 599	844 059	61 540	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 rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsai Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgálati Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
	Létszámadatok (fő)						
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	28,00	2,00	26,00	0,00	0,00	0,00
1.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Család- és névelési egészségügyi gondozás	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Intézmények	63,75	0,00	0,00	34,25	21,00	8,50
5.							
6.	Mindösszesen:	174,75	85,00	26,00	34,25	21,00	8,50

IV. Beruházási kiadások

4.melléklet a önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsai Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K özpont	BBMűv. Ház, Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
	Beruházási kiadások bruttó (eFt)						
1.	Ingatlan beruházás Cukorgyári rendelő	4 500	4 500	0	0	0	0
2.	Egyéb tárgyi eszköz Polgármesteri Hivatal kazáncsere	8 936	3 969	850	134	1 150	2 833
3.	Egyéb tárgyi eszköz Óvodai kinti játékok csere	2 000	2 000	0	0	0	0
4.	Egyéb tárgyi eszköz Egészségügyi eszközök	150	150	0	0	0	0
5.	Egyéb tárgyi eszköz Tv szolgáltatáshoz műszaki berendezések	302	302	0	0	0	0
6.	Egyéb tárgyi eszköz Kötelező iskolai fenntartáshoz eszközök	300	300	0	0	0	0
7.	Egyéb tárgyi eszköz Képviselek notebook csere	629	629	0	0	0	0
8.	Informatikai eszköz	507	0	0	157	350	0
9.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	17 324	11 850	850	291	1 500	2 833
10.	ÁFA	2 925	1 446	230	79	405	765
11.	Beruházások összesen :	20 249	13 296	1 080	370	1 905	3 598

IV/A. Felújítási kiadások

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

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsai Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K özpont	BBMűv. Ház, Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
	Felújítási kiadások (eFt)						
1.	Iroda padlócsere	24	0	0	24	0	0
2.	Pénzadási óvoda felújítás	22 956	22 956	0	0	0	0
3.	Sportcsarnok tetőjavítás	4 514	4 514	0	0	0	0
4.	Művelődési Ház Könyvtár felújítás	12 000	12 000	0	0	0	0
5.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	39 494	39 470	0	24	0	0
6.	ÁFA	10 365	10 359	0	6	0	0
7.	Felújítási kiadások összesen:	49 859	49 829	0	30	0	0

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési bevételek								
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről:	288 420	0	0	0	0	288 420	284 014	4 406
2.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	62 580	0	0	0	0	62 580	62 292	288
3.	Telep.önk.egyes.köznev.fel.támogatása	121 848	0	0	0	0	121 848	121 848	0
	Telep.önk.szoc.gyermekejóléti.fel.támogatása	78 491	0	0	0	0	78 491	78 491	0
	Telep.önk.kulturális.fel.támogatása	8 083	0	0	0	0	8 083	8 083	0
	Egyéb működési célú tám.ÁH belülről(TB.mezőn)	17 418					17 418	13 300	4 118
4.	Közhatalmi bevételek:	536 717	170	0	0	0	536 887	30 800	506 087
5.	Magánszemélyek jövedelemadói	250	0	0	0	0	250	50	200
6.	Vagyoni típusú adók	95 000	0	0	0	0	95 000	95 000	0
7.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0
8.	építmény adó	55 000	0	0	0	0	55 000	55 000	0
9.	Értékesítési és forgalmi adók								
10.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0
12.	Gépjárműadók	32 000	0	0	0	0	32 000	28 000	4 000
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
14.	ebből:talajterhelési díj	6 467	0	0	0	0	6 467	1 500	4 967
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	170	0	0	0	3 170	625	2 545
16.	ebből:igazgatási díjbevételek	330	170	0	0	0	500	170	330
17.	Pótlék	2 170	0	0	0	0	2 170	0	2 170
18.	Bírság, önellenőrzési pótlék	500	0	0	0	0	500	455	45
19.	Működési bevételek	27 700	0	5 115	12 625	6 000	51 440	28 408	23 032
20.	Szolgáltatások ellenértéke(mezőnri járulék)	7 000	0	0	0	0	7 000	0	7 000
21.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	8 000	0	0	0	6 000	14 000	0	14 000
22.	Ellátási díjak	8 500	0	3 600	9 150	0	21 250	19 650	1 600
23.	Kiszámlázott ÁFA	2 700	0	1 215	2 475	0	6 390	5 958	432
24.	ÁFA visszatérítés	1 500	0	300	1 000	0	2 800	2 800	0
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
26.									0
27.	Felhalmozási bevételek								
28.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Felhalmozási bevételek								0
30.	ebből: ingatlanok értékesítése	18 702	0	0	0	0	18 702	18 702	0
31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	ebből: felh.c.visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	150	0	0	0	0	150	150	0
33.	Összesen:								
34.	Finanszírozási bevételek	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
35.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási célú								
37.	Hitelei-kölcsönfelvétel ÁH kívülről	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
38.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Összesen:	881 689	170	5 115	12 625	6 000	905 599	343 222	562 377
42.	Intézményi finanszírozások	-426 419	130 838	180 336	78 041	37 204	0		
43.	Mindösszesen bevételek:	455 270	131 008	185 451	90 666	43 204	905 599		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
	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 belülről	0
11.	Részesedések értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
12.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000	Lakástámogatás	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	5 000
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 törlesztése	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
23.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
24.	Bételek 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	10 000	Finanszírozási célú kiadások	7 136
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 862	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 954
30.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-15 102	Költségvetési egyenleg (többlet):	

VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

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

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Kiadás	2015. évi előirányzat
1		3	4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	271 002		Személyi juttatások	297 569
2.	Elvonások 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 kívülről	0
13.	Ellátási díjak	21 250		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 390		Árkiegészítések, ártámogatások	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800		Kamat támogatások	0
16.	Kamatbevételek	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		Tartalékok	41 539
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 kívülről	0
22.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		Belföldi értékpapírok kiadásai	
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.	Betételek 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	844 747		KIADÁSOK ÖSSZESEN	829 645
33.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0		Költségvetési egyenleg (többlet):	15 102