

I. Költségvetési mérleg (e Ft)

1. melléklet a 7/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
Bevételek	2016. előirányzat	Kiadások	2016. előirányzat
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	262 601
4.	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 700
5.	0	Egyéb működési célú támogatások	101 391
6.	0	Működési célú tartalék	46 739
7.		Elvonások és befizetések	27 939
8. Működési célú bevételek összesen:	852 147	Működési célú kiadások összesen:	835 419
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
9. Felhalmozási bevételek	18 702	Beruházások	17 324
10. Magánszemélyek kommunális adója	32 000	Felújítások	41 620
11. Támogatási kölcsönök visszatérülése	150	Felhalmozási célú támogatás	5 000
12.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	6 500
13. Felhalmozási célú bevételek összesen:	50 852	Felhalmozási célú kiadások összesen:	70 444
14. Költségvetési bevételek:	902 999	Költségvetési kiadások:	905 863
15. Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
16. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000	Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	7 136
17. Bevételek összesen:	912 999	Kiadások összesen:	912 999

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

2. melléklet a 7/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ	Ácsi 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.	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	143 004	18 740	55 122	29 232	16 503	262 601	239 724	22 877	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 700					14 700	14 700	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	176 069					176 069	137 310	38 759	0
6.	ebből: általános tartalék	46 739					46 739	46 739	0	0
7.	céltartalék						0		0	0
	Felhalmozási kiadások									
8.	Felújítás	41 596		24			41 620	39 494	2 126	0
9.	Beruházás	11 850	850	291	1 500	2 833	17 324	17 324	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500					6 500		6 500	0
11.	Finanszírozási kiadások						0		0	
12.	ebből: Hitelek, kölcsönök	7 136					7 136	7 136	0	0
13.	ebből: F-c támogatás	5 000					5 000	0	5 000	0
14.	Mindösszesen kiadások:	462 675	131 003	185 451	90 666	43 204	912 999	859 096	53 903	0
15.	Létszámok	84,00	26,00	34,25	21,00	8,50	173,75			0

3. melléklet a 7/2016. (VI.22.) önkormányzati rendelethez
III. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2015. évi előirányzat	Kiadás	2015. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 278 402	4 Személyi juttatások	5 297 569
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 480
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	262 601
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	176 069
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 belülré	0
9.	Készletértékesítés ellenértéke		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	101 391
12.	Tulajdonosi bevételek	14 000	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0
13.	Ellátási díjak	21 250	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 390	Ártélegészítések, ártámogatások	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800	Kamatátogatások	0
16.	Kamatbevételek	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Tartalékok	46 739
18.	Egyéb működési bevételek	0		
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
20.	Költségvetési bevételek összesen:	852 147	Költségvetési kiadások összesen:	835 419
21.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	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.	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	852 147	KIADÁSOK ÖSSZESEN	835 419
33.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	16 728

4. melléklet a 7/2016. (VI.22.) önkormányzati rendelethez
IV. 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	41 620
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0		
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 500
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.	Megátérítések kommunális adója	32 000	Lakástámogatás	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	150	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülről	6 500
16.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
17.	Költségvetési bevételek összesen:	50 852	Költségvetési kiadások összesen:	70 444
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	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
23.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
24.	Bevételek 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	60 852	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 580
30.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-16 728	Költségvetési egyenleg (többlet):	

V. Felújítási kiadások

5.melléklet a 7/2016. (VI.22.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
	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.	Sportcsarnok fű mosdó felújítása	2 126	2 126				
6.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	41 620	41 596	0	24	0	0
7.	ÁFA	10 939	10 933	0	6	0	0
8.	Felújítási kiadások összesen:	52 559	52 529	0	30	0	0