

I. Költségvetési mérleg (e Ft)

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

A	B	C	D
Bevételek	2016. éredeti előirányzat	Kiadások	2016. éredeti 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	262 027
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-, kölcsöntörlesztése ÁH kívültre	7 136
16. Bevételek összesen:	912 999	Kiadások összesen:	912 999

**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 Alapszolgáltatási Központ	Barthók 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	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.	céltartalék	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
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:	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

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

A	B		C	D	E	F	G	H
			Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Acsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Háza és Ifjúsági Klubja Városi Sportcsarnok
	Létszámadatok (fő)							
7.	Mindösszesen:		174,76	86,00	26,00	34,25	21,00	8,50
5.	Intézmények		63,75	0,00	0,00	34,25	21,00	8,50
4.	Család- és névédelemi egyszégügyfi gondozás		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hosszabb időtartamu közfoglalkozítás		70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltattások		11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Igázgatási tevékenysége		28,00	2,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Önkörmányzatok és önkörmányzati jogalrtok általános							

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

A/B		Beruházási kiadások bruttó (efl)	Eltérítésként összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsai Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.k központ	HBMűv. Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok	
1.	Ingalan beruházás Cukorgyártó rendelő	4 500	4 500						0
2.	Egyéb tárgyi eszköz Polgármesteri Hivatal kazánhelyére	8 936	3 969	850	134	1 150	2 833		0
3.	Egyéb tárgyi eszköz Övodai kinti játékok csere	2 000	2 000	0	0	0	0		0
4.	Egyéb tárgyi eszköz Egészségügyi eszközök	150	150	0	0	0	0		0
5.	Egyéb tárgyi eszköz Tv szolgáltatáshoz műszaki berendezések	302	302	0	0	0	0		0
6.	Egyéb tárgyi eszköz Kötelező iskolai fenntartáshoz eszközök	300	300	0	0	0	0		0
7.	Egyéb tárgyi eszköz Képviselők notebook csere	629	629	0	0	0	0		0
8.	Informálkai eszköz	507	0	0	0	157	350		0
9.	Beruházások összesen AFA nélkül:	17 324	11 850	850	291	1 500	2 833		0
10.	AFA	2 925	1 446	230	79	405	765		0
11.	Beruházások összesen :	20 249	13 296	1 080	370	1 905	3 598		0

4/A.melléklet a önkormányzati rendelethez

A/B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat	Ünkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Acél Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.k központ	BBMűv. Házt.Könyvtár és Városi Sportcsarnok
		összesen				
1.	Iroda padlócsere	24	0	0	24	0
2.	Pénzügyi évada felújítás	22 956	0	0	0	0
3.	Sportcsarnok felújítás	4 514	0	0	0	0
4.	Művelődési ház könyvtár felújítás	12 000	0	0	0	0
5.	Felújítási kiadások összesen AFA nélkül:	39 494	0	0	24	0
6.	AFA	10 365	0	0	6	0
7.	Felújítási kiadások összesen:	49 859	49 829	0	30	0

III. Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételei (eft)

7. oldal

2016.

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

A	B	C	D	E	G	H	I	I	J	K
	Bevétel források/intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóhíra Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési bevételek									
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	295 820	0	0	0	0	295 820	284 014	4 406	0
2.	Helyi önk.műk.áll.támogatása	62 580	0	0	0	0	62 580	62 292	288	0
3.	Telep.önk.egyes köznevel.támogatása	121 848	0	0	0	0	121 848	121 848	0	0
	Telep.önk.szoci.gyermekjóléti fel.támogatása	78 491	0	0	0	0	78 491	78 491	0	0
	Telep.önk.kulturális fel.támogatása	8 083	0	0	0	0	8 083	8 083	0	0
	Egyéb működési célú tám. ÁH belülről (TB, mezőbör)	17 418					17 418	13 300	4 118	0
4.	Egyéb működési célú tám. ÁH belülről (EU pály.)	7 400					7 400			
5.	Közhatalmi bevételek:	536 717	170	0	0	0	536 887	30 800	506 087	0
6.	Magánszemélyek jövedelemadói	250	0	0	0	0	250	50	200	0
7.	Vagyoni típusú adók	95 000	0	0	0	0	95 000		95 000	0
8.	ebbel: magánszemélyek kommunális adója	40 000	0	0	0	0	40 000		40 000	0
9.	éplimény adó	55 000	0	0	0	0	55 000		55 000	0
10.	Értékesítési és forgalmi adók									
11.	ebbel: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	400 000	0	0	0	0	400 000		400 000	0
12.	Gépjárműadó	32 000	0	0	0	0	32 000	28 000	4 000	0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
14.	ebbel: tulajdonosi díj	6 467	0	0	0	0	6 467	1 500	4 967	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	170	0	0	0	3 170	625	2 545	0
16.	ebbel: igazgatási díjbevételek	330	170	0	0	0	500	170	330	0
17.	Pótlék	2 170	0	0	0	0	2 170	0	2 170	0
18.	Bírság, önkéntes közérdekű pótlék	500	0	0	0	0	500	455	45	0
19.	Működési bevételek	27 700	0	5 115	12 625	6 000	51 440	28 408	23 032	0
20.	Szolgáltatások ellenértéke (mezőbör járatok)	7 000	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0
21.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	8 000	0	0	0	6 000	14 000	0	14 000	0
22.	Ellátási díjak	8 500	0	3 600	9 150	0	21 250	19 650	1 600	0
23.	Kiszámlázott ÁFA	2 700	0	1 215	2 475	0	6 390	5 958	432	0
24.	ÁFA visszatérítés	1 500	0	300	1 000	0	2 800	2 800	0	0
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0	0
26.	Felhalmozási bevételek									
27.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0		0	0
28.	Felhalmozási bevételek									
29.	ebbel: ingatlanok értékesítése	18 702	0	0	0	0	18 702		18 702	0
30.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	ebbel: felh.c.visszatérítendő támog., kölcsönök									
31.	visszatérítése ÁH kívülről	150	0	0	0	0	150		150	0
32.	Összesen:									
33.	Finanszírozási bevételek	10 000	0	0	0	0	10 000		10 000	0
34.	Működési célú	0	0	0	0	0	0		0	0
35.	Felhalmozási célú									
36.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	10 000	0	0	0	0	10 000		10 000	0
37.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0		0	0
38.	Működési célú	0	0	0	0	0	0		0	0
39.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0		0	0
40.	Összesen:	889 089	170	5 115	12 625	6 000	912 999	343 222	569 777	0
41.	Intézményi finanszírozások	-426 419	130 838	180 336	78 041	37 204	0			0
42.	Mindösszesen bevételek:	462 670	131 008	185 451	90 666	43 204	912 999			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	39 494
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	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	államháztartáson belülről	0
8.	Immateriális javak értékesítése	0	államháztartáson belülről	0
9.	Ingatlanok értékesítése	18 702	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
10.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
11.	Részesedések értékesítése	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
12.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	Lakástámogatás	0
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	150	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000
15.	visszatérülése államháztartáson kívülről	150		
16.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
17.	Költségvetési bevételek összesen:	60 852	Költségvetési kiadások összesen:	61 818
18.	Hitelei, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000	Hitelei, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	Finanszírozási célú kiadások	7 136
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 852	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 954
30.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-8 102	Költségvetési egyenleg (többlet):	

IV. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mértéke)
(Önkormányzati szinten)

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

Sor- szám	Bevétel	2015. évi előirányzat	Kiadás	2015. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3	4	5
1.		278 402	Személyi juttatások	297 569
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 480
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	262 027
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	Előirányzott pénzbeli juttatásai	14 700
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Egyéb működési célú kiadások	185 269
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.	Eladási díjak	21 250	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 390	Ártámogatások, ártámogatások	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800	Kamatátogatások	0
16.	Kamatbevételek	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	55 939
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Tartalékok	
18.	Egyéb működési bevételek	0		
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
20.	Költségvetési bevételek összesen:	852 147	Költségvetési kiadások összesen:	844 045
21.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Bevételek 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	844 045
33.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	8 102