

I. Költségvetési mérleg (e Ft)

1. melléklet a 8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
			2016. előirányzat
Bevételek	2016. előirányzat	Kiadások	
Működési bevételek		Működési célú kiadások	előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH belülről	346 128	Személyi juttatások	403 508
2. Közhatalmi bevételek	531 679	Dologi kiadások	318 989
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	143 881
6. Beltöltdi értékpapírok bevételei	0	Működési célú tartalék	26 968
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. Kültöldi finanszírozás bevételei	0		
13. Működési célú bevételek összesen:	1 007 738	Működési célú kiadások összesen:	879 912
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:	1 073 368	Mindösszesen:	1 073 368

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

2. melléklet a 8/2017. (V.31.) 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	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	22 021	49 807	28 733	28 231	318 989	313 914	5 075	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 534	0	0	0	0	13 534	13 534	0	0
4.	Egyéb működési célú kiadás	142 681	1 200	0	0	0	143 881	123 881	20 000	0
5.	ebből:általános tartalék	27 078	0	0	0	0	27 078	27 078		0
6.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0
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		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 050	0	0	0	0	7 050	4 050	3 000	0
12.	Finanszírozási kiadások	36 998	0	0	0	0	36 998	36 998		
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:	621 503	134 787	172 760	89 600	54 718	1 073 368	1 029 123	44 245	0
16.	Létszámok	92,75	28,00	34,25	23,00	5,00	183			

III. Beruházási kiadások

3.melléklet a 8/2017. (V.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. Informatikai 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 8/2017. (V.31.) 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	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

49.	Mindösszesen bevételek:	1 456 701	134 787	172 760	89 600	54 718	1 907 566			
-----	-------------------------	-----------	---------	---------	--------	--------	-----------	--	--	--

VI. Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)
(Önkormányzati szinten)

6. melléklet a 8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételei	2016. évi előirányzat	Kiadás	2016. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3	4	5
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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 államháztartáson belülről	0		
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 117
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
7.	Felhalmozási bevételek	20 987	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	20 987	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
10.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
11.	Részesedések értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
12.	Magánszemélyek kommunális adója	0	Lakástámogatás	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 803	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 050
15.	Visszatérítése államháztartáson kívülről	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	9 067
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 803		
17.	Költségvetési bevételek összesen:	24 790	Költségvetési kiadások összesen:	165 525
18.	Hitel-, kölcsöntelvélei államháztartáson kívülről	31 183	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	27 931
19.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
20.	Maradvány igénybevétele	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 657	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	40 840	Finanszírozási célú kiadások	27 931
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 630	KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 456
30.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-127 826	Költségvetési egyenleg (többlet):	