

I. Költségvetési mérleg (e Ft)

1. melléklet a 13/2016. (XII. 09.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
Bevételek	2016. előirányzat	Kiadások	2016. előirányzat
Működési bevételek		Működési célú kiadások	
1. Működési célú támogatások ÁH beltről	308 654	Személyi juttatások	403 692
2. Közhatalmi bevételek	539 757	Dologi kiadások	309 066
3. Működési bevételek	97 881	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 333
4. Működési célú pénzeszközök	9 205	Működési célú visszatérítendő támogatások	0
5. Hitel-, kölcsön ÁH kívülről	0	Egyéb működési célú támogatások	117 848
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	Működési célú tartalék	1 877
7. Maradvány igénybevétele működési célra	12 798	Céltartalék	0
8. ÁH belüli megelőlegezések és törlesztések	0	Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre	0
9. Központi, irányítószervei támogatás	0	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	9 067
10. Betétek megszűnése	0		
11. Központi költségvetés sajátos finansz. bevételei	0		
12. Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13. Működési célú bevételek összesen:	968 295	Működési célú kiadások összesen:	844 939
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
14. Felhalmozási célú támogatások ÁH beltről	0	Beruházások	22 951
15. Felhalmozási bevételek	18 858	Felújítások	118 880
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	9 067	Felhalmozási célú tartalék	0
20. Támogatási kölcsönök visszatérítése	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 kívülre	28 319
23. Felhalmozási célú bevételek összesen:	62 911	Felhalmozási célú kiadások összesen:	186 267
24. Mindösszesen:	1 031 206	Mindösszesen:	1 031 206

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

2. melléklet a 13/2016.(XII.09.) 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	74 366	112 897	131 251	60 914	24 264	403 692	394 721	8 971	0
2.	Dologi kiadások	174 683	19 911	59 572	29 522	25 378	309 066	303 991	5 075	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 333	0	0	0	0	14 333	14 333	0	0
4.	Egyéb működési célú kiadás	115 848	2 000	0	0	0	117 848	97 848	20 000	0
5.	ebből: átalános tartalék	1 877	0	0	0	0	1 877	1 877		0
6.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0
7.	Felújítás	91 704	0	24	0	2 685	94 413	94 413	0	0
8.	Felújítás ÁFA	24 461	0	6	0	0	24 467	24 467		
9.	Beruházás	14 958	850	524	1 500	913	18 745	11 546	7 199	0
10.	Beruházás ÁFA	2 727	230	79	405	765	4 206	4 206		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 050	0	0	0	0	7 050	4 050	3 000	0
12.	Finanszírozási kiadások	37 386	0	0	0	0	37 386	37 386		
13.	ebből: Hitelek kölcsönök	28 319	0	0	0	0	28 319	28 319		0
14.	ebből: ÁH belüli megelőlegzés visszaflz.	9 067	0	0	0	0	9 067	9 067		
15.	Mindösszesen kiadások:	557 516	135 888	191 456	92 341	54 005	1 031 206	986 961	44 245	0
16.	Létszámok	92,75	28,00	34,25	23,00	5,00	183			

III. Beruházási kiadások

3.melléklet a 13/2016. (XII.09.) önkormányzati rendeletről

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	4 580	4 580	0	0	0	0
3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	507	0	0	157	350	0
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 658	10 378	850	367	1 150	913
5.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 206	2 727	230	79	405	765
15.	Beruházások összesen :	22 951	17 685	1 080	603	1 905	1 678

IV. Felújítási kiadások

4.melléklet a 13/2016. (XII.09.) önkormányzati rendeletről

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	94 413	91 704	0	24	0	2 685
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 467	24 461	0	6	0	0
4.	Felújítási kiadások összesen:	118 880	116 165	0	30	0	2 685

2016.

5. melléklet a 13/2016.(XII.09.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
	Bevételei források/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 államháztartási feladat
	Működési bevételek									
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről:	307 261	1 262	131	0	0	308 654	305 414	3 240	0
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	274 678	0	0	0	0	274 678	274 678	0	0
3.	Egyéb működ. célú támogat. ÁH belülről	32 583	1 262	131	0	0	33 976	30 736	3 240	0
	Ebből: mezőgazd. MVH		0	0	0	0	0	0	0	0
	TB bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek:	539 587	170	0	0	0	539 757	131 157	408 600	0
5.	Magánszemélyek juttatásai	250	0	0	0	0	250	250	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	95 000	0	0	0	0	95 000	24 600	70 400	0
7.	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	40 000	0	0	0	0	40 000	13 000	27 000	0
8.	Építvány adó	55 000	0	0	0	0	55 000	17 600	43 400	0
9.	Értékesítési és forgalmi adók	400 000	0	0	0	0	400 000	64 000	336 000	0
10.	Ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	400 000	0	0	0	0	400 000	64 000	336 000	0
11.	Geplárművek	32 000	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0
12.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 252	0	0	0	0	8 252	8 252	0	0
13.	Ebből: lakásértékesítési díj	8 252	0	0	0	0	8 252	8 252	0	0
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 085	170	0	0	0	4 255	2 055	2 200	0
15.	Ebből: igazgatási díjbevételek	0	170	0	0	0	170	170	0	0
16.	Készenléti pótlék, önkormányzati politikai bírság	3 000	0	0	0	0	3 000	1 000	2 000	0
17.	Működési bevételek	69 178	40	9 965	12 658	6 040	97 881	78 881	19 000	0
18.	Készletértékesítés bevétele	125								
19.	Szolgáltatások ellenértékei (mezőgazd. juttatások)	37 207	0	0	32	6 000	43 239	32 239	11 000	0
20.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	612	38				650	650		
21.	Költségek visszatérítése	0	0	0			0	0		
22.	Egyéb működési bevételek	684	2	1	1	40	728	728		
23.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0
24.	Tárgyi eszközök értékesítése	0			0		0	0		
25.	Eladási díjak	8 500	0	3 600	9 150	0	21 250	21 250	0	0
26.	Készletértékesítés	9 051	0	1 215	2 475	0	12 741	12 741	0	0
27.	ÁFA visszatérítés	4 999	0	5 149	1 000	0	11 148	11 148	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 851	204	0	150	0	9 205	9 205	0	0
29.										
30.	Felhalmozási bevételek									
31.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Felhalmozási bevételek	18 858			0		18 858	18 858		
33.	Ebből: ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz, értékesítés	18 858	0	0	0	0	18 858	13 719	5 139	0
34.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 803	0	0	0	0	3 803	3 803		
35.	visszatérítése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	ebből: felh. célú, civil szervezetek	0					0	0		
37.	ebből: felh. célú, állami háztartások	3 803					3 803	3 803		
38.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					0	0		
39.	Finanszírozási bevételek	40 250	0	0	0	0	40 250	30 250	10 000	0
40.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú							0		
42.	Hitei-, kölcsönteljelei ÁH kívülről	31 183	0	0	0	0	31 183	21 183	10 000	0
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 067								
44.	Maradvány igénybevétele	11 263	944	128	84	379	12 798	12 798		0
45.	Működési célú	0	944	128	84	379	1 535	1 535		0
46.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0		0
47.	Összesen:	999 051	2 620	10 224	12 892	6 419	1 031 206	585 227	445 979	0
48.	Intézményi finanszírozások	441 535	133 268	181 232	79 449	47 586	883 070			
49.	Működésen belüli bevételek:	1 440 586	135 888	191 456	92 341	54 005	1 914 276			

6.melléklet a 13/2016.(XII.09.) önkormányzati rendelethez
VI.Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2016. évi előirányzat	Kiadás	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	22 951
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Felújítások	118 880
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	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	18 858	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	156	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0
11.	Részesedések értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0
12.	Magánszemélyek kommunális adója	0	Lakástámogatás	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 803	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	7 050
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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:	157 948
18.	Hitelei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	31 183	Hitelei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	28 319
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.	Betételek 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	40 250	Finanszírozási célú kiadások	28 319
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 911	KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 267
30.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-123 356	Költségvetési egyenleg (többet):	

VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)
7. melléklet a 13/2016.(XII.09.) önkormányzati rendelethez

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2016. évi előirányzat	Kiadás	2016. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3	4	5
1.		308 654	Személyi juttatások	316 440
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 252
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	309 066
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 333
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	Egyéb működési célú kiadások	117 848
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	Nemzetközi kötelezettségek	0
7.	Közhatalmi bevételek	539 757	Elvonások és befizetések	27 939
8.	Működési bevételek	97 881	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrő	0
9.	Készletértékesítés ellenértéke	125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrő	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	43 239	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrő	0
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrő	9 921
12.	Tulajdonosi bevételek	8 000	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrő	0
13.	Ellátási díjak	21 250	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrő	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 741	Ártárgyszállítás, ártámogatások	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 148	Kamatlámogatások	0
16.	Kamatbevételek	5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrő	
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Tartalékok	1 877
18.	Biztosító által fizetett kártérítés	563		
19.	Egyéb működési bevételek	160		
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 205		
21.	Költségvetési bevételek összesen:	955 497	Költségvetési kiadások összesen:	844 939
22.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrő	0
23.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
24.	Maradvány igénybevétele	12 798	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
27.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
28.	Bevételek megszűntetése	0		
29.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0		
30.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		
31.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
32.	Finanszírozási célú bevételek	12 798	Finanszírozási célú kiadások	0
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	968 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN	844 939
34.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	123 356