

I. 2017. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (e Ft)

1.melléklet a 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
Bevételek	2017.eredeti előirányzat	Kiadások	2017.eredeti előirányzat
Működési bevételek		Működési célú kiadások	
1. Működési célú támogatások ÁH belülről	320 798	Személyi juttatások	379 161
2. Működési célú támogatások ÁH belülről	493 000	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	88 553
3. Közhatalmi bevételek	80 679	Dologi kiadások	295 448
4. Működési bevételek	6 706	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök	901 183	Egyéb működési célú kiadások	123 389
6. Működési célú bevételek összesen:		Tartalékok	57 305
7.		Működési célú kiadásokösszesen:	955 856
8. Felhalmozási célú bevételek	55 000		
9. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	18 000	Felhalmozási célú kiadások	46 120
10. Felhalmozási bevételek	4 546	Beruházások	101 613
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000	Felújítások	14 000
12. Magánszemélyek kommunális adója	122 546	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0
13. Felhalmozási célú bevételek összesen:		Felhalmozási célú kiadások összesen:	161 733
14.			
15. Költségvetési bevételek összesen:	1 023 729	Költségvetési kiadások összesen:	1 117 589
16.			
17. Finanszírozási bevételek:	92 733	Finanszírozási kiadások	40 921
18. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	41 109	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	0
19. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	939	Finanszírozási kiadások összesen:	40 921
20. Maradvány igénybevétele			
21. Finanszírozási bevételek összesen:	134 781		
22.			
23.			
24. Mindösszesen bevételek:	1 158 510	Mindösszesen kiadások:	1 158 510

**II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft)
2017.**

2. melléklet a 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Szolgáltatástíró Központ	Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	85 131	102 687	114 033	52 310	25 000	379 161	376 497	2 664	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 966	26 864	27 318	13 162	5 243	88 553	87 967	586	0
3.	Dologi kiadások	155 185	22 024	58 093	29 149	30 997	295 448	295 448	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 000	0	0	0	0	12 000	8 800	3 200	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	174 894	5 800	0	0	0	180 694	159 694	21 000	0
6.	ebből: általános tartalék	57 305	0	0	0	0	57 305	57 305	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások									
8.	Felújítás	101 613	0	0	0	0	101 613	101 613	0	0
9.	Beruházás	39 925	825	4 000	1 270	100	46 120	46 120	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0
11.	Finanszírozási kiadások						0	0		
12.	hitel, kölcsön, törlesztése pü vállalk. nak	40 921	0	0	0	0	40 921	40 921	0	0
13.	Mindösszesen kiadások:	639 635	158 200	203 444	95 891	61 340	1 158 510	1 177 060	41 450	0
14.	Létszámok	79,00	24,00	35,00	22,00	11,00	171	170	1	0

III. Az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetési bevételei (eFt)

7. oldal

3. melléklet a 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
	Bevételei források/intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bobbia Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államgazdasági feladat
1.	Működési cél támogatások ÁH beltről:	320 798	0	0	0	0	320 798	318 398	2 400	0
2.	Hejty önk. műk. ált. támogatása	67 230	0	0	0	0	67 230	67 230	0	0
3.	Telép önk. egyes. köznev. fel. támogatása	132 597	0	0	0	0	132 597	132 597	0	0
4.	Telép önk. szoc. gyermekjóléti fel. támogatása	80 986	0	0	0	0	80 986	80 986	0	0
5.	Telép önk. kulturális fel. támogatása	8 075	0	0	0	0	8 075	8 075	0	0
6.	Működési célú kiegészítő támogat. (kieg. tám.)	6 073	0	0	0	0	6 073	6 073	0	0
7.	Egyéb működési célú tám. ÁH beltről (T.B. mezőn)	25 837	0	0	0	0	25 837	23 437	2 400	0
8.	Közhatalmi bevételek:	537 815	185	0	0	0	538 000	54 930	483 070	0
9.	Magánszemélyek jövedelemadó	250	0	0	0	0	250	250	0	0
10.	Vagyonil típusú adók	96 799	0	0	0	0	96 799	11 798	85 000	0
11.	9. sorból: magánszemélyek kommunális adója	45 000	0	0	0	0	45 000	10 000	35 000	0
12.	9. sorból: építmény adó	51 798	0	0	0	0	51 799	1 799	50 000	0
13.	Értékesítési és forgalmi adók	398 070	0	0	0	0	398 070	0	398 070	0
14.	12. sorból: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	398 070	0	0	0	0	398 070	0	398 070	0
15.	Gépjárműadók	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 700	0	0	0	0	2 700	2 700	0	0
17.	13. sorból: lakálfelújítási díj	2 700	0	0	0	0	2 700	2 700	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 986	185	0	0	0	10 181	10 181	0	0
19.	17. sorból: igazgatási díjbevételek	5	185	0	0	0	190	190	0	0
20.	17. sorból: Bíróság	65	0	0	0	0	65	65	0	0
21.	17. sorból: Késedelemi, önellenőrzési pótlék	9 926	0	0	0	0	9 926	9 926	0	0
22.	Működési bevételek	58 004	32	6 201	11 404	5 038	80 679	42 379	38 300	0
23.	Szolgáltatások ellenértéke	27 417	0	0	203	5 000	32 620	13 470	19 150	0
24.	22. sorból: mezőn járulékok	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0
25.	22. sorból: tárgyi eszköz behatárolás bevétele	21 417	0	0	203	5 000	26 620	13 470	13 150	0
26.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	305	0	0	0	0	305	305	0	0
27.	Tulajdonosi bevételek	5 751	0	0	0	0	5 751	5 751	0	0
28.	Eladási díjak	7 500	0	3 300	8 400	0	19 200	19 200	0	0
29.	Kiszámlázott ÁFA	9 500	0	900	2 300	0	12 700	12 700	0	0
30.	ÁFA visszatérítés	6 395	0	2 000	500	0	8 895	8 895	0	0
31.	Egyéb működési bevételek	1 135	31	0	0	37	1 203	0	0	0
32.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1	1	1	1	5	0	0	0
33.	Működési célú átvett pénzeszközök	532	5 999	15	160	0	6 706	6 706	0	0
Felhalmozási bevételek										
34.	Felhalmozási c. támogatások ÁH beltről	55 000	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0
35.	Felhalmozási bevételek	18 000	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0
36.	eből: ingatlanok értékesítése	18 000	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0
37.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 546	0	0	0	0	4 546	4 326	220	0
38.	eből: felh. c. visszatérítendő támogat. kölcsönök	4 546	0	0	0	0	4 546	4 326	220	0
39.	Felhalmozási bevételek összesen:	133 842	0	0	0	0	133 842	41 109	92 733	0
40.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Felhalmozási célú	133 842	0	0	0	0	133 842	41 109	92 733	0
43.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Maradvány igénybevétele	0	155	601	30	153	939	0	0	0
45.	Működési célú	0	155	601	30	153	939	0	0	0
46.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Összesen:	1 128 537	6 371	6 817	11 594	5 191	1 158 510	541 787	616 723	0
48.	Intézményi finanszírozások	488 902	151 829	196 627	84 297	56 149	0	0	0	0
49.	Mindösszesen bevételek:	639 635	158 200	203 444	95 891	61 340	1 158 510	358 837	626 723	0

4.melléklet a 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevétel	2017. évi előirányzat	Kiadás	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320 798	Személyi juttatások	379 161
2.				
3.	Közhatalmi bevételek	493 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 553
4.				
5.	Működési bevételek	80 679	Dologi kiadások	295 448
6.	Szolgáltatások ellenértéke	32 620	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	305		
8.	Tulajdonosi bevételek	5 751	Egyéb működési célú kiadások	180 694
9.	Ellátási díjak	19 200	Működési célú visszatérítendő tám.háztartásoknak	5 800
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 700	Helyi önk.törvényi előírásokon alapuló befizetései	13 400
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 895		
12.	Egyéb működési bevételek	1 208	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	94 764
13.			Tartalékok	57 305
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 706	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 425
15.	Költségvetési bevételek összesen:	901 183	Költségvetési kiadások összesen:	955 856
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	133 842	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	31 264
17.	Maradvány igénybevétele	939	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 657
18.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
19.	Finanszírozási célú bevételek	134 781	Finanszírozási célú kiadások	40 921
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 035 964	KIADÁSOK ÖSSZESEN	996 777
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	39 187

V.Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek)
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	2017. évi előirányzat	
A	B	C	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 000	
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	55 000	
3.			
4.	Felhalmozási bevételek	63 000	
5.	Immateriális javak értékesítése	0	
6.	Ingatlanok értékesítése	18 000	
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
8.	Magánszemélyek kommunális adója	45 000	
9.			
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 546	
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 546	
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	122 546	
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	
15.	Maradvány igénybevétele	0	
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0	
17.	Finanszírozási célú bevételek	0	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 546	
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-39 187	

5.melléklet a 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege)

n)

Kiadás	2017. évi előirányzat
D	E
Beruházások	46 120
Felújítások	101 613
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
Lakástámogatás	14 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Költségvetési kiadások összesen:	161 733
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
Finanszírozási célú kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 733
Költségvetési egyenleg (többlet):	