

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

1.melléklet a 5/2017.(III.31.) 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	307 194	Személyi juttatások	331 948
2. Működési célú támogatások ÁH belülről	307 194	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	75 213
3. Közhatalmi bevételek	481 990	Dologi kiadások	268 964
4. Működési bevételek	54 050	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	107 576
6. Működési célú bevételek összesen:	843 234	Tartalékok	33 143
7.		Működési célú kiadásokösszesen:	828 844
8. Felhalmozási célú bevételek	0		
9. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	Felhalmozási célú kiadások	
10. Felhalmozási bevételek	18 000	Beruházások	45 557
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220	Felújítások	101 613
12. Magánszemélyek kommunális adója	45 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	14 000
13. Felhalmozási célú bevételek összesen:	63 220	Felhalmozási célú tartalék	0
14.		Felhalmozási célú kiadások összesen:	161 170
15. Költségvetési bevételek összesen:	906 454		
16.		Költségvetési kiadások összesen:	990 014
17. Finanszírozási bevételek:			
18. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	92 733	Finanszírozási kiadások	
19. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	9 173
20. Finanszírozási bevételek összesen:	92 733	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	0
21.		Finanszírozási kiadások összesen:	9 173
22.			
23. Mindösszesen bevételek:	999 187	Mindösszesen kiadások:	999 187

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

2. melléklet a 5/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kifizetendő feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	42 644	102 035	112 075	50 194	25 000	331 948	329 284	2 664	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 775	24 063	26 257	11 043	5 075	75 213	74 627	586	0
3.	Dologi kiadások	141 694	20 276	57 480	28 440	21 074	268 964	268 964	3 200	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 000	0	0	0	0	12 000	8 800	3 200	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	135 919	4 800	0	0	0	140 719	119 719	21 000	0
6.	ebből: állandós tartalék	33 143	0	0	0	0	33 143	33 143	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	39 462	825	4 000	1 270	0	45 557	45 557	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.	hiteliek, kölcs törlesztése pü vállalk. nak	9 173	0	0	0	0	9 173	9 173	0	0
13.	Mindösszesen kiadások:	505 280	151 999	199 812	90 947	51 149	999 187	957 737	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 (euróban)

3.melléklet a 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	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 államigazgatási feladat
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	307 194	0	0	0	0	307 194	304 794	2 400	0
2.	Helyi önk.műk. ált. támogatása	67 230	0	0	0	0	67 230	67 230	0	0
3.	Telep önk. egyes köznev. fel. támogatása	132 597	0	0	0	0	132 597	132 597	0	0
4.	Telep önk. szoc. gyermekjóléti fel. támogatása	80 986	0	0	0	0	80 986	80 986	0	0
5.	Telep önk. kulturális fel. támogatása	8 075	0	0	0	0	8 075	8 075	0	0
6.	Egyéb működési célú tám. ÁH belülről (TB. mezőn)	18 306	0	0	0	0	18 306	15 906	2 400	0
7.	Közhatalmi bevételek:	526 820	170	0	0	0	526 990	43 920	483 070	0
8.	Magánszemélyek jövedelemadói	250	0	0	0	0	250	250	0	0
9.	Vagyoni típusú adók	95 000	0	0	0	0	95 000	10 000	85 000	0
10.	9. sorból: magánszemélyek kommunális adója	45 000	0	0	0	0	45 000	10 000	35 000	0
11.	9. sorból: építmény adó	50 000	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	398 070	0	0	0	0	398 070	0	398 070	0
13.	12. sorból: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	398 070	0	0	0	0	398 070	0	398 070	0
14.	Gépjárműadó	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
15.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 700	0	0	0	0	2 700	2 700	0	0
16.	15. sorból: lakóhelyi adó	2 700	0	0	0	0	2 700	2 700	0	0
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	170	0	0	0	970	970	0	0
18.	17. sorból: igazgatási díjbevételek	0	170	0	0	0	170	170	0	0
19.	17. sorból: Bíróság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	17. sorból: Kereskedelmi, önellátóüzemi pótlék	800	0	0	0	0	800	800	0	0
21.	Működési bevételek	31 500	0	6 200	11 350	5 000	54 050	15 750	38 300	0
22.	Szolgáltatások ellenértéke	14 000	0	0	150	5 000	19 150	0	19 150	0
23.	22. sorból: mezőn járulékok	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0
24.	22. sorból: tárgyi eszköz bérbeadás bevétele	8 000	0	0	150	5 000	13 150	0	13 150	0
25.	Ellátási díjak	7 500	0	3 300	8 400	0	19 200	19 200	0	0
26.	Kiszámlázott ÁFA	9 500	0	900	2 300	0	12 700	12 700	0	0
27.	ÁFA visszatérítés	500	0	2 000	500	0	3 000	3 000	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek									
29.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Felhalmozási bevételek	18 000	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0
31.	ebből: ingatlanok értékesítése	18 000	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220	0	0	0	0	220	0	220	0
33.	ebből: felh. c. visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	220	0	0	0	0	220	0	220	0
34.	Felhalmozási bevételek összesen:	92 733	0	0	0	0	92 733	0	92 733	0
35.	Finanszírozási bevételek									
36.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Felhalmozási célú	92 733	0	0	0	0	92 733	0	92 733	0
38.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Összesen:	976 467	170	6 200	11 350	5 000	999 187	382 464	616 723	0
43.	Intézményi finanszírozások	471 187	151 829	193 612	79 597	46 149	999 187	0	0	0
44.	Mindösszesen bevételek:	505 280	151 999	199 812	90 947	51 149	999 187	358 837	626 723	0

4.melléklet a 5/2017.(III.31.) 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	307 194	Személyi juttatások	331 948
2.				
3.	Közhatalmi bevételek	481 990	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 213
4.				
5.	Működési bevételek	54 050	Dologi kiadások	268 964
6.	Szolgáltatások ellenértéke	19 150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
8.	Tulajdonosi bevételek	0		
9.	Ellátási díjak	19 200	Egyéb működési célú kiadások	140 719
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 700	Elvonások és befizetések	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000	Helyi önk.törvényi előírások alapuló befizetései	13 401
12.	Egyéb működési bevételek	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	94 175
13.			Tartalékok	33 143
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
15.	Költségvetési bevételek összesen:	843 234	Költségvetési kiadások összesen:	828 844
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
17.	Maradvány igénybevétele	0		
18.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
19.	Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	843 234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	828 844
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	14 390