

I. 2018. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

1. melléklet a 19/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
	2018.eredeti előirányzat		2018.eredeti előirányzat
Bevételek		Kiadások	
1. Működési bevételek		Működési célú kiadások	
2. Működési célú támogatások ÁH belülről	354 749 539	Személyi juttatások	388 507 768
3. Közhatalmi bevételek	572 081 997	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	77 503 093
4. Működési bevételek	40 340 185	Dologi kiadások	416 425 520
5. Működési célú átvett pénzeszközök	28 617 479	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000
6. Működési célú bevételek összesen:	995 789 200	Egyéb működési célú kiadások	142 087 000
7.		Tartalékok	0
8. Felhalmozási célú bevételek		Működési célú kiadásokösszesen:	1 036 623 381
9. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	16 675 926		
10. Felhalmozási bevételek	65 000 000	Felhalmozási célú kiadások	
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 465 382	Beruházások	645 116 175
12. Magánszemélyek kommunális adója	48 148 880	Felújítások	129 904 192
13. Felhalmozási célú bevételek összesen:	133 290 188	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	14 000 000
14.		Felhalmozási célú tartalék	36 617 230
15. Költségvetési bevételek összesen:	1 129 079 388	Felhalmozási célú kiadások összesen:	825 637 597
16.			
17. Finanszírozási bevételek:		Költségvetési kiadások összesen:	1 862 260 978
18. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	92 733 000		
19. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	Finanszírozási kiadások	
20. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	671 815 394	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	21 775 600
21. Finanszírozási bevételek összesen:	764 548 394	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	0
22.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 591 204
23.		Finanszírozási kiadások összesen:	31 366 804
24. Mindösszesen bevételek:	1 893 627 782	Mindösszesen kiadások:	1 893 627 782

II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)
2018.

2.melléklet a 19/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Szolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	69 384 691	106 823 837	124 153 100	61 782 344	26 363 796	388 507 768	388 503 658	4 110	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 435 716	24 107 205	24 345 765	12 230 904	5 383 503	77 503 093	77 502 573	520	0
3.	Dologi kiadások	254 263 216	35 200 628	63 665 798	28 391 372	34 904 506	416 425 520	416 425 520	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 100 000	0	0	0	0	12 100 000	12 096 800	3 200	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	133 087 000	9 000 000	0	0	0	142 087 000	142 057 062	29 938	0
6.	ebből: általános tartalék	36 617 230	0	0	0	0	36 617 230	36 617 230	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások									
9.	Felújítás	124 404 192	0	5 000 000	0	500 000	129 904 192	129 904 192	0	0
10.	Beruházás	637 163 855	2 472 990	1 103 059	4 033 791	342 480	645 116 175	645 116 175	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 617 230	0	0	0	0	50 617 230	50 603 230	14 000	0
12.	ebből: általános tartalék	36 617 230	0	0	0	0	36 617 230	36 617 230		
13.	Finanszírozási kiadások						0	0		
14.	Államháztartáson belüli megelőleg/Visszaft.	9 591 204					9 591 204	9 591 204		
15.	hiteliek, kölcs. törlesztése pü vállalk.nak	21 775 600	0	0	0	0	21 775 600	21 775 600	0	0
16.	Mindösszesen kiadások:	1 323 822 704	177 604 660	218 267 722	106 438 411	67 494 285	1 893 627 782	1 893 576 014	51 768	0
17.	Létszámok	59,00	23,00	35,75	23,50	11,00	152,25	150,25	2,00	0

III. Létszámadatok

3.melléklet a 19/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáta tási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház,Könyvtár és Városi Sportsarnok
	Létszámadatok (fő)						
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gyermekétkeztetés	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Intézmények	95,50	0,00	25,00	36,00	23,50	11,00
6.							
7.							
8.	Mindösszesen:	154,50	59,00	25,00	36,00	23,50	11,00

IV. Beruházási kiadások

4.melléklet a 19/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K őzpont	Ház,Könyv-tár és BBMűv. Városi Sportcsar- nok
	Beruházási kiadások bruttó (Ft)						
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése , Zöld város pályázat	522 486 700	522 486 700				
2	Immateriális javak, Ács város Településterj. koncepc. Integrált Települterj. Strat. elkészítése	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 165 235	4 748 155	1 986 567	984 629	3 176 214	269 670
12	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	540 251 935	533 834 855	1 986 567	984 629	3 176 214	269 670
13	ÁFA	104 864 240	103 329 000	486 423	118 430	857 577	72 810
14	Beruházások összesen :	645 116 175	637 163 855	2 472 990	1 103 059	4 033 791	342 480

IV/A. Felújítási kiadások

4/A.melléklet a 19/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K őzpont	Ház,Könyv-tár és BB.Műv. Városi Sportcsar- nok
	Felújítási kiadások (Ft)						
1.	Ingatlanok felújítása	102 287 057	97 956 057	0	3 937 000	0	394 000
7.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	102 287 057	97 956 057	0	3 937 000	0	394 000
8.	ÁFA	27 617 135	26 448 135	0	1 063 000	0	106 000
9.	Felújítási kiadások összesen:	129 904 192	124 404 192	0	5 000 000	0	500 000

V. Az Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi költségvetési bevételei (Ft)

5. melléklet a 19/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Barók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államgazdálkodási feladat
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	352 638 761	2 110 778	0	0	0	354 749 539	354 744 739	4 800	0
2.	Helyi önk. műk. ált. támogatása	61 866 698	0	0	0	0	61 866 698	61 866 698	0	0
3.	Telep önk. egyes köznevel. fel. támogatása	135 814 725	0	0	0	0	135 814 725	135 814 725	0	0
4.	Telep önk. szoc. gyermekjóléti fel. támogatása	89 416 882	0	0	0	0	89 416 882	89 416 882	0	0
5.	Működési célú közp. támogat. és közg. támogatások	487 546					487 546			
6.	Elismarolásból származó bevételek	2 345 000					2 345 000	2 345 000		0
7.	Telep önk. kulturális fel. támogatása	8 967 358					8 967 358	8 967 358		0
8.	Egyéb működési célú tám. ÁH belülről (TB, mezőn)	53 740 552	2 110 778	0	0	0	55 851 330	55 846 530	4 800	0
9.	Közhatalmi bevételek:	571 716 997	365 000				572 081 997	571 588 997	493 000	0
10.	Magánszemélyek jövedelemadói	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	121 216 948	0	0	0	0	121 216 948	121 133 948	83 000	0
12.	9. sorból: magánszemélyek kommunális adója	48 148 880	0	0	0	0	48 148 880	48 118 880	30 000	0
13.	9. sorból: építmény adó	73 068 068	0	0	0	0	73 068 068	73 015 068	53 000	0
14.	Értékesítési és forgalmi adók	410 000 000	0	0	0	0	410 000 000	409 590 000	410 000	0
15.	12. sorból: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	410 000 000	0	0	0	0	410 000 000	409 601 930	398 070	0
16.	Gépjárműadók	32 534 428	0	0	0	0	32 534 428	32 534 428	0	0
17.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 899 461	0	0	0	0	3 899 461	3 899 461	0	0
18.	15. sorból: egyéb települési adó (talajterhelési díj)	3 899 461	0	0	0	0	3 899 461	3 899 461	0	0
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 816 160	365 000	0	0	0	4 181 160	4 181 160	0	0
20.	17. sorból: igazgatási díjbevételek	10 000	365 000	0	0	0	375 000	375 000	0	0
21.	17. sorból: bírság	1 050 080	0	0	0	0	1 050 080	1 050 080	0	0
22.	17. sorból: késedelmi, önellenőrzési pótlék	2 756 080	0	0	0	0	2 756 080	2 756 080	0	0
23.	Működési bevételek	65 131 558	39 419	7 295 100	10 954 563	5 068 425	88 489 065	88 428 065	67 000	0
24.	Szolgáltatások ellenértéke	31 745 534	0	0	0	0	31 745 534	31 715 034	30 500	0
25.	22. sorból: mezőgaz. járulékok	6 245 534	0	0	0	0	6 245 534	6 240 534	5 000	0
26.	22. sorból: tárgyi eszköz bevételek	25 500 000	0	0	0	0	25 500 000	25 474 500	25 500	0
27.	Készletértékesítés bevétele	170 000					170 000			
28.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	260 000					260 000			
29.	Tulajdonosi bevételek	5 947 519			175 000	5 000 000	11 122 519	11 122 519	0	0
30.	Ellátási díjak	8 200 000	0	2 000 000	7 200 000	0	17 400 000	17 400 000	0	0
31.	Kiszámlázott ÁFA	7 500 000	0	520 000	2 000 000	0	10 020 000	10 020 000	0	0
32.	ÁFA visszatérítés	6 226 286	0	4 685 000	1 538 000	0	12 449 286	12 449 286	0	0
33.	Egyéb működési bevételek	5 082 219	39 419	90 100	41 563	68 425	5 321 726	5 321 726	0	0
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 215 479	18 862 000	0	190 000	350 000	28 617 479	28 617 479	0	0
35.										
36.	Felhalmozási bevételek									
37.	Felhalmozási cél. támogatások ÁH belülről	16 675 926	0	0	0	0	16 675 926	16 675 926	0	0
38.	Felhalmozási bevételek	65 000 000	0	0	0	0	65 000 000	64 935 000	65 000	0
39.	ebből: ingatlanok értékesítése	65 000 000	0	0	0	0	65 000 000	64 935 000	65 000	0
40.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 465 382	0	0	0	0	3 465 382	3 465 382	0	0
41.	ebből: felh. c. visszatérítendő támogat., kölcsönök									
42.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 465 382	0	0	0	0	3 465 382	3 465 382	0	0
43.	Finanszírozási bevételek	92 733 000	0	0	0	0	92 733 000	92 640 267	92 733	0
44.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	92 733 000	0	0	0	0	92 733 000	92 733 000	0	0
47.	Maradvány igénybevétele	667 247 601	1 313 463	534 622	203 848	2 515 860	671 815 394	597 672	0	0
48.	Működési célú	0	1 313 463	534 622	203 848	2 515 860	4 567 793	0	0	0
49.	Felhalmozási célú	667 247 601	0	0	0	0	667 247 601	597 672	0	0
50.	Összesen:	1 843 824 704	22 690 660	7 829 722	11 348 411	7 934 285	1 893 627 782	1 221 693 527	716 533	0
51.	Intézmény finanszírozások	-520 002 000	154 914 000	210 438 000	95 090 000	59 560 000	0	0	0	0
52.	Mindösszesen bevételek:	1 323 822 704	177 604 660	218 267 722	106 438 411	67 494 285	1 893 627 782	0	0	0

6.melléklet a 19/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

VI. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	2018. évi előirányzat		Kiadás	2018. évi előirányzat
A	B	C		D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 749 539		Személyi juttatások	388 507 768
2.					
3.	Közhatalmi bevételek	523 933 117		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 503 093
4.					
5.	Működési bevételek	88 489 065		Dologi kiadások	416 425 520
6.	Készletértékesítés ellenértéke	170 000			
7.	Szolgáltatások ellenértéke	31 745 534			
8.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	260 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000
9.	Tulajdonosi bevételek	11 122 519			
10.	Ellátási díjak	17 400 000		Egyéb működési célú kiadások	142 087 000
11.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 020 000		Elvonások és befizetések	0
12.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 449 286		Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	0
13.	Egyéb működési bevételek	5 321 726		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	142 087 000
14.				Tartalékok	0
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 617 479			
16.	Költségvetési bevételek összesen:	995 789 200		Költségvetési kiadások összesen:	1 036 623 381
17.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
18.	Maradvány igénybevétele	0			
19.	Központi, irányító szervi támogatás	0			
20.	Finanszírozási célú bevételek	0		Finanszírozási célú kiadások	0
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	995 789 200		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 036 623 381
22.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0		Költségvetési egyenleg (többlet):	-40 834 181

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

Sor- szám	Bevétel	2018. évi előirányzat	Kiadás	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 675 926	Beruházások	645 116 175
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
3.	Felhalmozási célú tám.ár-on belülről	16 675 926	Felújítások	129 904 192
4.	Felhalmozási bevételek	113 148 880		
5.	Immateriális javak értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 617 230
6.	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	48 148 880	Lakástámogatás	14 000 000
9.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 465 382	Tartalék	36 617 230
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	3 465 382		
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	133 290 188	Költségvetési kiadások összesen:	825 637 597
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	92 733 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	21 775 600
15.	Maradvány igénybevétele	671 815 394	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 591 204
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
17.	Finanszírozási célú bevételek	764 548 394	Finanszírozási célú kiadások	31 366 804
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	897 838 582	KIADÁSOK ÖSSZESEN	857 004 401
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	40 834 181	Költségvetési egyenleg (többlet):	