

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

1.melléklet a 17/2018. (XI.30) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
Bevételek	2018.eredeti előirányzat	Kiadások	2018.eredeti előirányzat
1. Működési bevételek		Működési célú kiadások	
2. Működési célú támogatások ÁH belülről	328 572 459	Személyi juttatások	385 258 609
3. Közhatalmi bevételek	571 869 980	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	76 449 459
4. Működési bevételek	38 595 971	Dologi kiadások	395 197 365
5. Működési célú átvett pénzeszközök	21 496 786	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000
6. Működési célú bevételek összesen:	960 535 196	Egyéb működési célú kiadások	137 587 000
7.		Tartalékok	0
8. Felhalmozási célú bevételek		Működési célú kiadások összesen:	1 006 592 433
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	666 782 125
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	9 728 224
15. Költségvetési bevételek összesen:	1 093 825 384	Felhalmozási célú kiadások összesen:	820 414 541
16.			
17. Finanszírozási bevételek:		Költségvetési kiadások összesen:	1 827 006 974
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:	1 858 373 778	Mindösszesen kiadások:	1 858 373 778

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

2.melléklet a 17/2018. (XI.30.) 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	66 075 774	106 786 837	124 153 100	61 879 102	26 363 796	385 258 609	385 254 499	4 110	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 920 585	24 107 205	24 217 523	12 134 146	5 070 000	76 449 459	76 448 939	520	0
3.	Dologi kiadások	231 552 216	35 984 619	64 055 099	28 391 372	35 214 059	395 197 365	395 197 365	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	128 587 000	9 000 000	0	0	0	137 587 000	137 557 062	29 938	0
6.	eből: általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások									0
9.	Felújítás	124 404 192	0	5 000 000	0	500 000	129 904 192	129 904 192	0	0
10.	Beruházás	659 874 855	1 688 999	842 000	4 033 791	342 480	666 782 125	666 782 125	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 728 224	0	0	0	0	23 728 224	23 714 224	14 000	0
12.	eből: általános tartalék	9 728 224	0	0	0	0	9 728 224	9 728 224		
13.	Finanszírozási kiadások						0	0		
14.	Államháztartáson belüli megelőleg, Visszaftz.	9 591 204					9 591 204	9 591 204		
15.	hitel, kölcs, törlesztése pü vállalk. nak	21 775 600	0	0	0	0	21 775 600	21 775 600	0	0
16.	Mindösszesen kiadások:	1 288 609 650	177 567 660	218 267 722	106 438 411	67 490 335	1 858 373 778	1 858 322 010	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 17/2018. (XI.30.) 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 Sportcsarnok
	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
3.	Gyermekétkeztetés	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Intézmények	93,50	0,00	23,00	36,00	23,50	11,00
7.							
8.	Mindösszesen:	152,50	59,00	23,00	36,00	23,50	11,00

IV. Beruházási kiadások

4.melléklet a 17/2018. (XI.30.) 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
	Beruházási kiadások bruttó (Ft)						
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése , Zöld város pályázat	522 486 700	522 486 700				
2	Immateriális javak, Ács város Településkéji koncepc Integrált Települéjeli Strat előkészítése	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 341 582	4 748 155	1 368 543	779 000	3 176 214	269 670
12	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	539 428 282	533 834 855	1 368 543	779 000	3 176 214	269 670
13	ÁFA	127 353 843	126 040 000	320 456	63 000	857 577	72 810
14	Beruházások összesen :	666 782 125	659 874 855	1 688 999	842 000	4 033 791	342 480

IV/A. Felújítási kiadások

4/A.melléklet a 17/2018. (XI.30.) 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 17/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	I	J	K
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsai Bóbita Óvoda	Szociális Szolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből onkenti vállalt feladat	Összesenből államgazdálási feladat
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről:	326 461 681	2 110 778	0	0	0	328 572 459	328 567 659	4 800	0
2.	Helyi önk. működés támogatása	61 866 698	0	0	0	0	61 866 698	61 866 698	0	0
3.	Telep. önk. egyes. köznevel. támogatása	135 814 725	0	0	0	0	135 814 725	135 814 725	0	0
4.	Telep. önk. szoci. gyermekjóléti fel. támogatása	89 416 882	0	0	0	0	89 416 882	89 416 882	0	0
5.	Működési célú kiegészítő támogatások	452 652					452 652	452 652		
6.	Előzetesből származó bevételek	2 345 000					2 345 000	2 345 000		
7.	Telep. önk. kulturális fel. támogatása	8 967 358	0	0	0	0	8 967 358	8 967 358	0	0
8.	Egyéb működési célú tám. ÁH belülről (B. mezőn)	27 598 366	2 110 778	0	0	0	29 709 144	29 704 344	4 800	0
9.	Közhatalmi bevételek:	571 504 980	365 000	0	0	0	571 869 980	571 376 980	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	3 604 143	365 000	0	0	0	3 969 143	3 969 143	0	0
20.	17. sorból: igazgatási díjbevételek	10 000	365 000	0	0	0	375 000	375 000	0	0
21.	17. sorból: Bíróság	1 050 080	0	0	0	0	1 050 080	1 050 080	0	0
22.	17. sorból: Késedelem, önellenőrzési pótlék	2 544 063	0	0	0	0	2 544 063	2 544 063	0	0
23.	Működési bevételek	63 391 294	39 419	7 295 100	10 954 563	5 064 475	86 744 851	86 683 851	67 000	0
24.	Szolgáltatások ellenértéke	30 500 000	0	0	0	0	30 500 000	30 469 500	30 500	0
25.	22. sorból: mezőgazd. járulékok	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	4 995 000	5 000	0
26.	22. sorból: tárgyi eszköz behatolás bevétele	25 500 000	0	0	0	0	25 500 000	25 474 500	25 500	0
27.	Készletértékesítés bevétele	170 000	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0
28.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	260 000					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	4 587 489	39 419	90 100	41 563	64 475	4 823 046	4 823 046	0	0
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 131 786	18 825 000	0	190 000	350 000	21 496 786	21 496 786	0	0
35.								0		
36.	Felhalmozási bevételek							0		
37.	Felhalmozási c. 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 visszatérülése ÁH kívülről	3 465 382	0	0	0	0	3 465 382	3 465 382	0	0
42.	Felhalmozási bevételek összesen:									
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:	1 808 611 650	22 653 660	7 829 722	11 348 411	7 930 335	1 858 373 778	1 186 439 523	716 533	0
51.	Intézményi finanszírozások	-520 002 000	154 914 000	210 438 000	95 090 000	59 560 000	0	0	0	0
52.	Mindösszesen bevételek:	1 288 609 650	177 567 660	218 267 722	106 438 411	67 490 335	1 858 373 778	0	0	0

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

6.melléklet a 17/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevétel	2018. évi előirányzat		Kiadás	2018. évi előirányzat
A	B	C		D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 572 459		Személyi juttatások	385 258 609
2.					
3.	Közhatalmi bevételek	523 721 100		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 449 459
4.					
5.	Működési bevételek	86 744 851		Dologi kiadások	395 197 365
6.	Készletértékesítés ellenértéke	170 000			
7.	Szolgáltatások ellenértéke	35 675 000			
8.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	260 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000
9.	Tulajdonosi bevételek	5 947 519			
10.	Ellátási díjak	17 400 000		Egyéb működési célú kiadások	137 587 000
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	4 823 046		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	137 587 000
14.				Tartalékok	0
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 496 786			
16.	Költségvetési bevételek összesen:	960 535 196		Költségvetési kiadások összesen:	1 006 592 433
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	960 535 196		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 006 592 433
22.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0		Költségvetési egyenleg (többlet):	-46 057 237

7.melléklet a 17/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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	666 782 125
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
3.	Felhalmozási célú tám-áh-on belülről	16 675 926	Felújítások	129 904 192
4.	Felhalmozási bevételek	113 148 880		
5.	Immateriális javak értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 728 224
6.	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	48 148 880	Lakástámogatás	14 000 000
9.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 465 382	Tartalék	9 728 224
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 465 382		
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	133 290 188	Költségvetési kiadások összesen:	820 414 541
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	92 733 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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	851 781 345
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	46 057 237	Költségvetési egyenleg (többlet):	