

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

2. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgálati Központ	Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező 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	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 000	0	0	0	0	12 000	8 800	3 200	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	122 292	4 800	0	0	0	127 092	106 092	21 000	0
6.	ebből: általános tartalék	32 917	0	0	0	0	32 917	32 917	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	0	0
12.	hitelek, kölcs. törlesztése pü vállalk.nak	9 173	0	0	0	0	9 173	9 173	0	0
13.	Mindösszesen kiadások:	491 653	151 999	199 812	90 947	51 149	985 560	944 110	41 450	0
14.	Létszámok	79,00	24,00	35,00	22,00	11,00	171	170	1	0

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

1. melléklet a 2/2017. (II.16.) 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	293 567	Személyi juttatások	331 948
3. Közhatalmi bevételek	481 990	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	75 213
4. Működési bevételek	54 050	Dologi kiadások	268 964
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000
Működési célú bevételek összesen:	829 607	Egyéb működési célú kiadások	94 175
7.		Tartalékok	32 917
Felhalmozási célú bevételek		Működési célú kiadásokösszesen:	815 217
9. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0		
10. Felhalmozási bevételek	18 000	Felhalmozási célú kiadások	
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220	Beruházások	45 557
12. Magánszemélyek kommunális adója	45 000	Felújítások	101 613
Felhalmozási célú bevételek összesen:	63 220	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	14 000
14.		Felhalmozási célú tartalék	0
Költségvetési bevételek összesen:	892 827	Felhalmozási célú kiadások összesen:	161 170
16.			
Finanszírozási bevételek:		Költségvetési kiadások összesen:	976 387
18. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	92 733		
19. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási bevételek összesen:	92 733	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	9 173
21.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	0
22.		Finanszírozási kiadások összesen:	9 173
Mindösszesen bevételek:	985 560	Mindösszesen kiadások:	985 560

III. Létszámadatok

3.melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáta társi 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	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Család- és névelési egészségügyi gondozás	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Intézmények	92,00	0,00	24,00	35,00	22,00	11,00
5.							
6.							
7.	Mindösszesen:	171,00	79,00	24,00	35,00	22,00	11,00

IV. Beruházási kiadások

4.melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K özpont	BB.Műv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
	Beruházási kiadások bruttó (eFt)						
1.	Egyéb tárgyi eszköz Képviselők,védőnők notebook csere	250	250	0	0	0	0
2.	Egyéb tárgyi eszköz Polgármesteri Hivatal kazáncsere	3 600	3 600	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszköz hallásvizsgáló	394	394	0	0	0	0
4.	Egyéb tárgyi eszköz Tv szolgáltatáshoz műszaki berendezések	300	300	0	0	0	0
5.	Ingatlanok beszerzése ,létesítése	23 748	23 748	0	0	0	0
6.	Egyéb tárgyi eszköz játszótér háló	1 500	1 500	0	0	0	0
7.	Egyéb tárgyi eszköz védőszőnyeg II.részlet	1 424	1 424	0	0	0	0
8.	Egyéb tárgyi eszköz Óvodai kintő játékok csere	1 575	0	0	1 575	0	0
9.	Egyéb tárgyi eszköz Óvodai bútor csere	1 575	0	0	1 575	0	0
10.	Egyéb tárgyi eszköz SZAK székek,iroda bútor,számítógép	1 000	0	0	0	1 000	0
11.	Egyéb tárgyi eszköz	650	0	650	0	0	0
12.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	36 016	31 216	650	3 150	1 000	0
13.	ÁFA	9 541	8 246	175	850	270	0
14.	Beruházások összesen :	45 557	39 462	825	4 000	1 270	0

IV/A. Felújítási kiadások

4/A.melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K özpont	BB.Műv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
	Felújítási kiadások (eFt)						
1.	Orvosi rendelő 2016-os részlet	3 500	3 500	0	0	0	0
2.	Pénzszácsi óvoda felújítás 2016-os részlet	6 400	6 400	0	0	0	0
3.	Központi óvoda vizesblokk felújítása	5 000	5 000	0	0	0	0
4.	Pénzszácsi óvoda felújítás II-VI. Üleme (Gst. 3.§ (1))	65 144	65 144	0	0	0	0
5.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	80 044	80 044	0	0	0	0
6.	ÁFA	21 569	21 569	0	0	0	0
7.	Felújítási kiadások összesen:	101 613	101 613	0	0	0	0

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

5.melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgálati Központ	Burtók BcH Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	293 567	0	0	0	0	293 567	291 167	2 400
2.	Helyi önk.műk. ált.támogatása	53 603	0	0	0	0	53 603	53 603	0
3.	Telep.önk.egyes köznev.fei.támogatása	132 597	0	0	0	0	132 597	132 597	0
4.	Telep.önk.szoc.gyermekjóléti fei.támogatása	80 986	0	0	0	0	80 986	80 986	0
5.	Telep.önk.kulturális fei.támogatása	8 075	0	0	0	0	8 075	8 075	0
6.	Egyéb működési célú tám.ÁH belülről(TB,mezőbőri)	18 306	0	0	0	0	18 306	15 906	2 400
7.	Közhatalmi bevételek:	526 820	170	0	0	0	526 990	43 920	483 070
8.	Magánszemélyek jövedelemadói	250	0	0	0	0	250	250	0
9.	Vagyoni típusú adók	95 000	0	0	0	0	95 000	10 000	85 000
10.	9.sorból: magánszemélyek kommunális adója	45 000	0	0	0	0	45 000	10 000	35 000
11.	9.sorból: építmény adó	50 000	0	0	0	0	50 000	0	50 000
12.	Értékesítési és forgalmi adók	398 070	0	0	0	0	398 070	0	398 070
13.	12.sorból: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	398 070	0	0	0	0	398 070	0	398 070
14.	Gépjárműadók	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0
15.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 700	0	0	0	0	2 700	2 700	0
16.	15.sorból:talajterhelési díj	2 700	0	0	0	0	2 700	2 700	0
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	170	0	0	0	970	970	0
18.	17.sorból:igazgatási díjbevételek	0	170	0	0	0	170	170	0
19.	17.sorból:Bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	17.sorból:Késedelemi, önellenőrzési pótlék	800	0	0	0	0	800	800	0
21.	Működési bevételek	31 500	0	6 200	11 350	5 000	54 050	15 750	38 300
22.	Szolgáltatások ellenértéke	14 000	0	0	150	5 000	19 150	0	19 150
23.	22.sorból: mezőbőri járulékok	6 000	0	0	0	0	6 000	0	6 000
24.	22.sorból: tárgyi eszköz bérbeadás bevétele	8 000	0	0	150	5 000	13 150	0	13 150
25.	Ellátási díjak	7 500	0	3 300	8 400	0	19 200	19 200	0
26.	Kiszámlázott ÁFA	9 500	0	900	2 300	0	12 700	12 700	0
27.	ÁFA visszatérítés	500	0	2 000	500	0	3 000	3 000	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek								
29.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Felhalmozási bevételek	18 000	0	0	0	0	18 000	0	18 000
31.	ebből: ingatlanok értékesítése	18 000	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32.	Felhalmozási célú étvett pénzeszközök	220	0	0	0	0	220	0	220
	ebből: felh.c.visszatérítendő támog.,kölcsönök								
33.	visszatérítése ÁH kívülről	220	0	0	0	0	220	0	220
34.	Felhalmozási bevételek összesen:	92 733	0	0	0	0	92 733	0	92 733
35.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Felhalmozási célú	92 733	0	0	0	0	92 733	0	92 733
38.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Összesen:	952 840	170	6 200	11 350	5 000	985 560	368 837	616 723
43.	Intézményi finanszírozások								
44.	Mindösszesen bevételek:	952 840	170	6 200	11 350	5 000	985 560	358 837	626 723

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

Sor- szám	Bevétel	2017. évi előirányzat	Kiadás	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	45 557
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
3.			Felújítások	101 613
4.	Felhalmozási bevételek	63 000		
5.	Immateriális javak értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
6.	Ingatlanok értékesítése	18 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 000
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	45 000	Lakástámogatás	14 000
9.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220		
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	220		
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	63 220	Költségvetési kiadások összesen:	161 170
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	92 733	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	9 173
15.	Maradvány igénybevétele	0		
16.	Központi, irányító szervei támogatás	0		
17.	Finanszírozási célú bevételek	92 733	Finanszírozási célú kiadások	9 173
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 343
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-14 390	Költségvetési egyenleg (többlet):	

7. melléklet a 2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevétel	2017. évi előirányzat	Kiadás	2017. évi előirányzat
A				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293 567	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		
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000
8.	Tulajdonosi bevételek	0		
9.	Ellátási díjak	19 200	Egyéb működési célú kiadások	127 092
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 700	Elvonások és befizetések	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
12.	Egyéb működési bevételek	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	94 175
13.			Tartalékok	32 917
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
15.	Költségvetési bevételek összesen:	829 607	Költségvetési kiadások összesen:	815 217
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
17.	Maradvány igénybevétele	0		
18.	Központi, irányító szervei támogatás	0		
19.	Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	829 607	KIADÁSOK ÖSSZESEN	815 217
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	14 390

2017. évi költségvetésben elbírálás hiánya miatt nem szerepeltett Ács Város Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt projektjei a beadott kérelmek alapján

	EU-s projekt neve	Beruházási összeg	Saját erő	Pályázat célja
1.	"Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés" (VP-6-7.4.1.1-16)	bruttó 46 345 946 Ft	bruttó 11.586.487 Ft	Az Ácsi Polgármesteri Hivatal épületen homlokzati hőszigetelés, lapostető szigetelés, pincefödém szigetelés, nyílászárócseré, fűtési rendszer hőtermelőjének cseréje, napelemes rendszer kiépítése
2.	TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	bruttó 350.000.000 Ft	nincs	A Fő utcai közlekedésfejlesztésre, a Zúgó utcától a Perger közízig tartandó szakaszra
3.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés	bruttó 160.000.000 Ft	nincs	Zúgó utcai befogadó műtárgy, Zúgó utcai burkolatjavítás, a Zúgó utcától a Fő utcán keresztül a Postaközig terjedő szakaszon zárt rendszerű csapadékvíz-
4.	TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	bruttó 50.000.000 Ft	nincs	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ talajnedvesség elleni szigetelése, az épület hőszigetelése, kazáncseré, burkolatcseré, belső akadálymentesítés, mozgássérült parkoló kialakítása, irodák leválasztása,
5.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	bruttó 300.000.000 Ft	nincs	Zichy kastély kertjében zöldterület fejlesztése, felnőtt játszótér kialakítás, termelői piac, hozzá parkoló, Bagolyvár épületvizesedés megoldása, Gyár utca egy részében a csapadékvíz-elvezetés
6.	INTERREG V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program	499.845 euró	24.992,5 euró	Zichy kastély fejlesztése: tető és többfunkciós közösségi tér
7.	INTERREG V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program	164.959,2 euró	8.247,96 euró	Jeges pusztai közösségi ház felújítás és közösségi programok
8.	INTERREG V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program: A Dunára és mellékfolyóira alapozott fenntartható turisztikai infrastruktúrafejlesztések I. forduló	1.220.000 Ft	61.000Ft	Sója kikötőt megközelítő út rendbetétele, látogatói alpinfrastruktúra kiépítése, információs és irányító táblák, eszközbeszerzések, kiadványok készítése, vízi turizmust népszerűsítő rendezvények tervezése és engedélyeztetése
9.	"Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	12.468.225 Ft	3.117.056 Ft	Kubota D1105 traktor, Kubota LA424 homlokrakodó, W26TS00518 sepröhenger, W26TS00754 tololap beszerzése