

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

1. melléklet a 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
	2018. eredeti előirányzat	Kiadások	2018. eredeti előirányzat
Bevételek			
1. Működési bevételek		Működési célú kiadások	
2. Működési célú támogatások ÁH belülről	299 920	Személyi juttatások	357 115
3. Közhatalmi bevételek	489 120	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	73 822
4. Működési bevételek	77 106	Dologi kiadások	289 302
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100
6. Működési célú bevételek összesen:	866 146	Egyéb működési célú kiadások	132 517
7.		Tartalékok	0
8. Felhalmozási célú bevételek		Működési célú kiadások összesen:	864 856
9. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0		
10. Felhalmozási bevételek	65 000	Felhalmozási célú kiadások	
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Beruházások	670 484
12. Magánszemélyek kommunális adója	30 000	Felújítások	30 000
13. Felhalmozási célú bevételek összesen:	95 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	14 000
14.		Felhalmozási célú tartalék	50 436
15. Költségvetési bevételek összesen:	961 146	Felhalmozási célú kiadások összesen:	764 920
16.			
17. Finanszírozási bevételek:		Költségvetési kiadások összesen:	1 629 776
18. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	92 733		
19. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	Finanszírozási kiadások	
20. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	597 672	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	21 775
21. Finanszírozási bevételek összesen:	690 405	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	0
22.		Finanszírozási kiadások összesen:	21 775
23. Mindösszesen bevételek:	1 651 551	Mindösszesen kiadások:	1 651 551

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

2. melléklet a 2/2018. (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	46 578	104 770	119 518	60 239	26 010	357 115	353 005	4 110	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 078	23 814	24 111	11 747	5 072	73 822	73 302	520	0
3.	Dologi kiadások	141 458	21 053	64 329	28 984	33 478	289 302	289 302	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 100	0	0	0	0	12 100	8 900	3 200	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	128 517	4 000	0	0	0	132 517	102 579	29 938	0
6.	ebből: 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									
9.	Felújítás	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
10.	Beruházás	666 309	825	5 000	3 350	0	675 484	675 484	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 436	0	0	0	0	64 436	50 436	14 000	0
12.	ebből: általános tartalék	50 436	0	0	0	0	50 436	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások									
14.	hitelek, kölcs. törlesztése pü vállalk. nak	21 775	0	0	0	0	21 775	21 775	0	0
15.	Mindösszesen kiadások:	1 115 251	154 462	212 958	104 320	64 560	1 651 551	1 599 783	51 768	0
16.	Létszámok	59,00	23,00	35,75	23,50	11,00	152,25	150,25	2,00	0

III. Létszámadatok

3.melléklet a 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgálati Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
	Létszámadatok (fő)						
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	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	93,25	0,00	23,00	35,75	23,50	11,00
7.							
8.	Mindösszesen:	152,25	59,00	23,00	35,75	23,50	11,00

IV. Beruházási kiadások

4.melléklet a 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K özpont	BBMűv. Ház, Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
	Beruházási kiadások bruttó (eFt)						
1.	Egyéb tárgyi eszköz notebook csere Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev.	250	250	0	0	0	0
2.	Egyéb tárgyi eszköz Város és községgazd.	500	500	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszköz hallásvizsgáló	394	394	0	0	0	0
4.	Egyéb tárgyi eszköz Tv szolgáltatáshoz műszaki berendezések	100	100	0	0	0	0
5.	Ingatlanok beszerzése ,létesítése Az önk. vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	523 366	523 366	0	0	0	0
6.	Egyéb tárgyi eszköz Polgármesteri Hivatal	650	0	650	0	0	0
7.	Egyéb tárgyi eszköz Bútor csere	2 055	0	0	0	2 055	0
8.	Egyéb tárgyi eszköz Bölcsőde	433	0	0	0	433	0
9.	Egyéb tárgyi eszköz számítógép	150	0	0	0	150	0
12.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	527 898	524 610	650	0	2 638	0
13.	ÁFA	142 586	141 699	175	0	712	0
14.	Beruházások összesen :	670 484	666 309	825	0	3 350	0

IV/A. Felújítási kiadások

4/A.melléklet a/2018. (II.....) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K özpont	BB.Műv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
	Felújítási kiadások (eFt)						
1.	Bóbita Óvoda Pénztárai telephely befejezése	19 897	19 897	0	0	0	0
2.	Központi óvoda kerítés	3 937	0	0	3 937	0	0
3.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	23 834	19 897	0	3 937	0	0
4.	ÁFA	6 166	5 103	0	1 063	0	0
5.	Felújítási kiadások összesen:	30 000	25 000	0	5 000	0	0

5.melléklet a 2/2018. (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 Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	299 920	0	0	0	0	299 920	295 120	4 800
2.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	59 487	0	0	0	0	59 487	59 487	0
3.	Telep.önk.egyes.köznev.fel.támogatása	132 387	0	0	0	0	132 387	132 387	0
4.	Telep.önk.szoc.gyermekejöléti fel.támogatása	85 978	0	0	0	0	85 978	85 978	0
5.	Telep.önk.kulturális fel.támogatása	8 623	0	0	0	0	8 623	8 623	0
6.	Egyéb működési célú tám.ÁH belülről(TB,mezőbéri)	13 445	0	0	0	0	13 445	8 645	4 800
7.	Közhatalmi bevételek:	518 950	170	0	0	0	519 120	26 120	493 000
8.	Magánszemélyek jövedelemadói	250	0	0	0	0	250	250	0
9.	Vagyoni típusú adók	83 000	0	0	0	0	83 000	0	83 000
10.	9.sorból: magánszemélyek kommunális adója	30 000	0	0	0	0	30 000	0	30 000
11.	9.sorból: építmény adó	53 000	0	0	0	0	53 000	0	53 000
12.	Értékesítési és forgalmi adók	410 000	0	0	0	0	410 000	0	410 000
13.	12.sorból: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	410 000	0	0	0	0	410 000	11 930	398 070
14.	Gépjárműadók	23 000	0	0	0	0	23 000	23 000	0
15.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	15.sorból:talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 700	170	0	0	0	2 870	2 870	0
18.	17.sorból:igazgatási díj/bevétel	1 000	170	0	0	0	1 170	1 170	0
19.	17.sorból:Bírság	700	0	0	0	0	700	700	0
20.	17.sorból:Késedelmi, önellenzési pótlék	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
21.	Működési bevételek	60 356	0	2 520	9 230	5 000	77 106	16 106	61 000
22.	Szolgáltatások ellenértéke	30 500	0	0	0	0	30 500	0	30 500
23.	22.sorból: mezőbéri járulékok	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000
24.	22.sorból: tárgyi eszköz bérbeadás bevétele	25 500	0	0	0	0	25 500	0	25 500
25.	Tulajdonosi bevételek	5 500	0	0	30	5 000	10 530	0	0
26.	Ellátási díjak	8 200	0	2 000	7 200	0	17 400	17 400	0
27.	Kiszámlázott ÁFA	7 500	0	520	2 000	0	10 020	10 020	0
28.	ÁFA visszatérítés	6 226	0	0	0	0	6 226	6 226	0
29.	Egyéb működési bevételek	2 430	0	0	0	0	2 430	0	0
30.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
31.									
32.	Felhalmozási bevételek								
33.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Felhalmozási bevételek	65 000	0	0	0	0	65 000	0	65 000
35.	ebből: ingatlanok értékesítése	65 000	0	0	0	0	65 000	0	65 000
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	ebből: felh.c.visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérítése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Felhalmozási bevételek összesen:								
39.	Finanszírozási bevételek	92 733	0	0	0	0	92 733	0	92 733
40.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú	92 733	0	0	0	0	92 733	92 733	0
42.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	597 672	0	0	0	0	597 672	597 672	0
43.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Működési célú	597 672	0	0	0	0	597 672	597 672	0
45.	Felhalmozási célú	1 634 631	170	2 520	9 230	5 000	1 651 551	935 078	716 533
46.	Összesen:	-519 380	154 292	210 438	95 090	59 560	0	0	0
47.	Intézményi finanszírozások	1 115 251	154 462	212 958	104 320	64 560	1 651 551	0	0
48.	Mindösszesen bevételek:								

6.melléklet a 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám A	Bevétel B	2018. évi előirányzat C	Kiadás D	2018. évi előirányzat E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 920	Személyi juttatások	357 115
2.				
3.	Közhatalmi bevételek	489 120	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 822
4.				
5.	Működési bevételek	77 106	Dologi kiadások	289 302
6.	Szolgáltatások ellenértéke	30 500		
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100
8.	Tulajdonosi bevételek	10 530		
9.	Ellátási díjak	17 400	Egyéb működési célú kiadások	132 517
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 020	Elvonások és befizetések	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 226	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	0
12.	Egyéb működési bevételek	2 430	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	132 517
13.			Tartalékok	0
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
15.	Költségvetési bevételek összesen:	866 146	Költségvetési kiadások összesen:	864 856
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	866 146	KIADÁSOK ÖSSZESEN	864 856
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	1 290

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	0	Beruházások	670 484
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
3.			Felújítások	30 000
4.	Felhalmozási bevételek	95 000		
5.	Immateriális javak értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 436
6.	Ingatlanok értékesítése	65 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	30 000	Lakástámogatás	14 000
9.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Tartalék	50 436
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	95 000	Költségvetési kiadások összesen:	764 920
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	92 733	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 775
15.	Maradvány igénybevétele	597 672		
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
17.	Finanszírozási célú bevételek	690 405	Finanszírozási célú kiadások	21 775
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	785 405	KIADÁSOK ÖSSZESEN	786 695
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-1 290	Költségvetési egyenleg (többlet):	

2018. évi Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt projektek

	EU-s projekt neve	Támogatási szerződéses összeg	Beadott pályázati összeg	Saját erő	Pályázat célja
1.	TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	bruttó 332.500.000 Ft	nyert	jelenleg nincs, a közbeszerzési eljárás még nem került lefolytatásra	A Fő utcai közlekedésfejlesztésre, a Zúgó utcától a Perger közig tartandó szakaszra
2.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés	bruttó 144.000.000 Ft	nyert	a közbeszerzési eljárás elindításához, ez még csak becsült költség: 36.494.632 Ft	Zúgó utcai befogadó műtárgy, Zúgó utcai burkolatjavítás, a Zúgó utcától a Fő utcán keresztül a Postaközig terjedő szakaszon zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés.
3.	TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	bruttó 48.000.000 Ft	nyert	5/2018. (I.25.) sz. határozat szerint: 16.281.184 Ft	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ talajnedvesség elleni szigetelése, az épület hőszigetelése, kazáncsere, burkolatcsere, belső akadálymentesítés, mozgássérült parkoló kialakítása, irodák leválasztása, tároló kialakítása.
4.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	bruttó 282.000.000 Ft	nyert	jelenleg nincs, a közbeszerzési eljárás még nem került lefolytatásra	Zichy kastély kertjében zöldterület fejlesztése, felnőtt játszótér kialakítás, termelői piac, hozzá parkoló, Bagolyvár épületvízesedés megoldása, Gyár utca egy részében a csapadékvíz-elvezetés
5.	INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	164.959,2 euró	nyert	8.247,96 euró	Jeges pusztai közösségi ház felújítás és közösségi programok
6.	INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program: A Dunára és mellékfolyóira alapozott fenntartható turisztikai infrastruktúrafejlesztések I. forduló	1.220.000 Ft	nyert	61.000Ft	Sója kikötőt megközelítő út rendbetétele, látogatói alapinfrastruktúra kiépítése, információs és irányító táblák, eszközbeszerzések, kiadványok készítése, vízi turizmust népszerűsítő rendezvények tervezése és engedélyeztetése
7.	"Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	elbírálás alatt	9.351.169 Ft	3.117.056 Ft	Kubota D1105 traktor, Kubota LA424 homlokrakodó, W26TS00518 seprőhenger, W26TS00754 tololap beszerzése
8.	A helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közzététel fejlesztése. (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17)	elbírálás alatt	14.764.874 Ft	4.921.625 Ft	A tálaló konyha berendezési és felszerelési tárgyainak pótlása, tároló szekrény, kerti bútor, Óvoda szociális helyiségeinek felújítása közkonyha-fejlesztés céljából,
9.	EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása	elbírálás alatt	39.873.996 Ft	nincs	Táborok, szakkörök, foglalkozássorozatok szervezése.
10.	EFOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon pályázat	elbírálás alatt	150.281.604 Ft	nincs	12 lakás felújítása a programban való részvételre.