

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

1.melléklet a 6/2018. (V.4.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
	2017.eredeti előirányzat		2017.eredeti előirányzat
Bevételek			
1. Működési bevételek		Működési célú kiadások	
2. Működési célú támogatások ÁH beltről	357 246 327	Személyi juttatások	367 283 518
3. Közhatalmi bevételek	525 173 162	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	85 283 750
4. Működési bevételek	107 818 571	Dologi kiadások	368 997 185
5. Működési célú átvett pénzeszközök	49 513 064	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 906 643
6. Működési célú bevételek összesen:	1 039 751 124	Egyéb működési célú kiadások	174 256 967
7.		Tartalékok	673 657 628
8. Felhalmozási célú bevételek		Működési célú kiadások összesen:	1 680 385 691
9. Felhalmozási célú támogatások ÁH beltről	809 650 000		
10. Felhalmozási bevételek	26 919 730	Felhalmozási célú kiadások	
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 325 482	Beruházások	105 307 036
12. Magánszemélyek kommunális adója	32 624 469	Felújítások	111 826 980
13. Felhalmozási célú bevételek összesen:	873 519 681	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	17 450 000
14.		Felhalmozási célú tartalék	0
15. Költségvetési bevételek összesen:	1 913 270 805	Felhalmozási célú kiadások összesen:	234 584 016
16.			
17. Finanszírozási bevételek:		Költségvetési kiadások összesen:	1 914 969 707
18. Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 591 204		
19. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	9 999 925		
20. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	58 001 041	Finanszírozási kiadások	
21. Maradvány igénybevétele	937 220	Államháztart.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	9 656 532
22. Finanszírozási bevételek összesen:	78 529 390	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	9 172 915
23.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	58 001 041
24.		Finanszírozási kiadások összesen:	76 830 488
25. Mindösszesen bevételek:	1 991 800 195	Mindösszesen kiadások:	1 991 800 195

II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)

2017.

2. melléklet a 6/2018.(V.4.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bobbita Óvoda	Szociális Szolgáltatástási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	78 691 673	103 424 138	107 346 589	54 559 353	23 261 765	367 283 518	364 619 518	2 664 000	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 104 248	26 864 000	26 308 348	12 513 562	6 493 592	85 283 750	84 697 750	586 000	0
3.	Dologi kiadások	207 715 536	25 108 879	53 798 623	31 317 641	51 056 506	368 997 185	368 997 185	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 906 643	0	0	0	0	10 906 643	7 706 643	3 200 000	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	838 114 595	9 800 000	0	0	0	847 914 595	826 914 595	21 000 000	0
6.	ebből: átalános tartalék	681 802 296	0	0	0	0	673 657 628	673 657 628	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások									
8.	Felújítás	106 936 980	0	0	0	4 890 000	111 826 980	111 826 980	0	0
9.	Beruházás	100 772 331	1 774 481	1 809 252	663 972	287 000	105 307 036	105 307 036	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 450 000	0	0	0	0	17 450 000	3 450 000	14 000 000	0
11.	Finanszírozási kiadások						0	0		
12.	hitel, kölcs. törlesztése pü vállalk.nak	76 830 488	0	0	0	0	76 830 488	76 830 488	0	0
13.	Mindösszesen kiadások:	1 450 522 494	166 971 498	189 262 812	99 054 528	85 988 863	1 991 800 195	1 950 350 195	41 450 000	0
14.	Létszámok	80,00	24,00	35,00	22,00	11,00	172	171	1	0

III. Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetési bevételei (Ft)

7. oldal

3. melléklet a 6/2018. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	I	J	K
	Bevételei források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bobba Övoda	Sociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államgazdasági feladat
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	357 246 327	0	0	0	0	357 246 327	354 846 327	2 400 000	0
2.	Helyi önk. mük. ált. támogatása	67 229 898	0	0	0	0	67 229 898	67 229 898	0	0
3.	Telep önk. egyes köznevel. támogatása	136 614 114	0	0	0	0	136 614 114	136 614 114	0	0
4.	Telep önk. szoci. gyermekjóléti támogatása	88 081 980	0	0	0	0	88 081 980	88 081 980	0	0
5.	Telep önk. kulturális fel. támogatása	9 297 945	0	0	0	0	9 297 945	9 297 945	0	0
6.	Működési célú költségvetési tám.kieg.tám.	6 712 026	0	0	0	0	6 712 026	6 712 026	0	0
7.	Egyéb működési célú tám. ÁH belülről (B. mezőből)	49 310 364	0	0	0	0	49 310 364	46 910 364	2 400 000	0
8.	Közhatalmi bevételek:	557 552 631	245 000	0	0	0	557 797 631	35 348 011	522 449 620	0
9.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Vagyoni típusú adók	82 184 961	0	0	0	0	82 184 961	0	82 184 961	0
11.	9. sorból: magánszemélyek kommunális adója	32 624 469	0	0	0	0	32 624 469	0	32 624 469	0
12.	9. sorból: építmény adó	49 560 492	0	0	0	0	49 560 492	0	49 560 492	0
13.	Értékesítési és forgalmi adók	440 264 659	0	0	0	0	440 264 659	0	440 264 659	0
14.	12. sorból: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	440 264 659	0	0	0	0	440 264 659	0	440 264 659	0
15.	Gépjárműadók	27 212 560	0	0	0	0	27 212 560	27 212 560	0	0
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	15. sorból: talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 890 451	245 000	0	0	0	8 135 451	8 135 451	0	0
19.	17. sorból: igazgatási díjbevételek	0	245 000	0	0	0	245 000	245 000	0	0
20.	17. sorból: Birtág	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	17. sorból: Késedelem, önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Működési bevételek	83 051 816	175 721	8 552 390	11 690 241	4 348 403	107 818 571	59 678 551	48 140 020	0
23.	Szolgáltatások ellenértéke	31 765 159	0	0	298 345	4 294 950	36 358 454	0	36 358 454	0
24.	22. sorból: mezőből járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	22. sorból: tárgyi eszköz bérbeadás bevétele	313 923	0	0	0	0	313 923	0	313 923	0
26.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 467 643	0	0	0	0	11 467 643	0	11 467 643	0
27.	Tulajdonosi bevételek	8 650 596	0	2 119 209	7 759 267	0	18 529 072	18 529 072	0	0
28.	Ellátási díjak	7 660 848	0	572 179	2 095 003	0	10 328 030	10 328 030	0	0
29.	Kiszámlázott ÁFA	6 394 005	0	5 861 000	1 537 601	0	13 792 606	13 792 606	0	0
30.	ÁFA visszatérítés	16 799 139	0	0	0	53 450	16 852 589	16 852 589	0	0
31.	Egyéb működési bevételek	0	175 721	2	25	3	176 254	176 254	0	0
32.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	503	0	0	0	0	503	0	0	0
33.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 874 064	10 184 000	70 000	330 000	55 000	49 513 064	49 513 064	0	0
	Felhalmozási bevételek									
34.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	809 650 000	0	0	0	0	809 650 000	0	809 650 000	0
35.	Felhalmozási bevételek	26 919 730	0	0	0	0	26 919 730	0	26 919 730	0
36.	ebből: ingatlanok értékesítése	26 919 730	0	0	0	0	26 919 730	0	26 919 730	0
37.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 325 482	0	0	0	0	4 325 482	0	4 325 482	0
38.	ebből: felh. c. visszatérítendő támogat., kölcsönök	4 325 482	0	0	0	0	4 325 482	0	4 325 482	0
39.	visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Felhalmozási bevételek összesen:	77 592 170	0	0	0	0	77 592 170	0	77 592 170	0
41.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	ÁH-on belüli megelőlegezések	9 591 204	0	0	0	0	9 591 204	0	9 591 204	0
43.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	68 000 966	0	0	0	0	68 000 966	0	68 000 966	0
44.	Maradvány igénybevétele	0	154 643	600 705	29 366	152 506	937 220	937 220	0	0
45.	Működési célú	0	154 643	600 705	29 366	152 506	937 220	937 220	0	0
46.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Összesen:	1 955 212 220	10 759 364	9 223 095	12 049 607	4 555 909	1 991 800 195	527 242 903	1 464 557 292	0
48.	Intézményi finanszírozások	-504 689 726	156 212 134	180 039 717	87 004 921	81 432 954	0	0	0	0
49.	Mindösszesen bevételek:	1 450 522 494	166 971 498	189 262 812	99 054 528	85 988 863	1 991 800 195	500 323 173	1 491 477 022	0

4. melléklet a 6/2018. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevétel	2017. évi előirányzat	C	Kiadás	D	2017. évi előirányzat	E
A	B						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	357 246 327		Személyi juttatások		367 283 518	
2.							
3.	Közhatalmi bevételek	525 173 162		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		85 283 750	
4.							
5.	Működési bevételek	107 818 571		Dologi kiadások		368 997 185	
6.	Szolgáltatások ellenértéke	36 358 454		Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 906 643	
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	313 923					
8.	Tulajdonosi bevételek	11 467 643		Egyéb működési célú kiadások		847 914 595	
9.	Ellátási díjak	18 529 072		Működési célú visszatérítendő tám. háztartásoknak		9 800 000	
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 328 030		Helyi önk. előző évi elszám.-ból származó kiadások		888 662	
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 792 606		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		155 882 526	
12.	Egyéb működési bevételek	16 916 267		Tartalékok		673 657 628	
13.	Biztosító által fizetett kártérítés	112 576					
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	49 513 064		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 685 779	
15.	Költségvetési bevételek összesen:	1 039 751 124		Költségvetési kiadások összesen:		1 680 385 691	
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	68 000 966		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		76 830 488	
17.	Maradvány igénybevétele	937 220					
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 591 204					
19.	Központi, irányító szervi támogatás	0					
20.	Finanszírozási célú bevételek	78 529 390		Finanszírozási célú kiadások		76 830 488	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 118 280 514		KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 757 216 179	
22.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0		Költségvetési egyenleg (többlet):		-638 935 665	

5.melléklet a 6/2018.(V.4.) önkormányzati rendelethez

V.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	809 650 000	Beruházások	105 307 036
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	809 650 000		
3.			Felújítások	111 826 980
4.	Felhalmozási bevételek	59 544 199		
5.	Immateriális javak értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 450 000
6.	Ingatlanok értékesítése	26 919 730	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	32 624 469	Lakástámogatás	17 450 000
9.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 325 482		
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 325 482		
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	873 519 681	Költségvetési kiadások összesen:	234 584 016
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
15.	Maradvány igénybevétele	0		
16.	Központi, irányító szervi támogatás			
17.	Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	873 519 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN	234 584 016
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	638 935 665	Költségvetési egyenleg (többlet):	

IV. Beruházási kiadások

6.melléklet a 6/2018.(V.4.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.Kö zpont	BB.Műv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar-nok
	Beruházási kiadások bruttó (Ft)						
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	81 241 419	81 241 419	0	0	0	0
2.	Egyéb tárgyi eszköz	12 312 361	8 416 344	1 432 308	1 676 783	539 926	247 000
3.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	93 553 780	89 657 763	1 432 308	1 676 783	539 926	247 000
4.	ÁFA	11 753 256	11 114 568	342 173	132 469	124 046	40 000
5.	Beruházások összesen :	105 307 036	100 772 331	1 774 481	1 809 252	663 972	287 000

IV/A. Felújítási kiadások

6/A.melléklet a 6/2018.(V.4.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgmesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.Kö zpont	BB.Műv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar-nok
	Felújítási kiadások (Ft)						
1.	Orvosi rendelő 2016-os részlet	4 194 509	4 194 509	0	0	0	0
	Orvosi rendelő parkoló		2 008 760				
2.	Befejezetlen felújítás óvoda	8 383 954	8 383 954	0	0	0	0
3.	Kopjafa felújítás	746 720	746 720	0	0	0	0
4.	Pénzadási óvoda felújítás II-VI. üteme (Gst. 3.§ (1))	48 523 476	48 523 476	0	0	0	0
5.	Nyílászáró csere		5 767 432				
	Szennyvíz és ivóvízközmű felújítás		5 803 006				
	Fűtés korszerűsítés		5 218 020				
	Befejezetlen felújítás kastély tető szerkezet		1 550 000				

	Befejezetlen felújítás Szak tervek, engedélyek		1 355 000					
	Befejezetlen felújítás Bérletások tervdokumentáció		370 000					
	Befejezetlen felújítás központi óvoda konyha fejlesztés		390 000					
6.	Homlokzat felújítás	0	0		0		0	3 850 000
7.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	88 160 877	84 310 877		0		0	3 850 000
8.	ÁFA	23 666 103	22 626 103		0		0	1 040 000
9.	Felújítási kiadások összesen:	111 826 980	106 936 980		0		0	4 890 000