

## 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 kiadásokösszesen:	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 Szolgáltatástási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	<b>Működési kiadások</b>									
1.	<b>Személyi juttatások</b>	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.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	10 920 585	24 107 205	24 217 523	12 134 146	5 070 000	76 449 459	76 448 939	520	0
3.	<b>Dologi kiadások</b>	231 552 216	35 984 619	64 055 099	28 391 372	35 214 059	395 197 365	395 197 365	0	0
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	12 100 000	0	0	0	0	12 100 000	12 096 800	3 200	0
5.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	128 587 000	9 000 000	0	0	0	137 587 000	137 557 062	29 938	0
6.	<b>ebbségi általános tartalék</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>céltartalék</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Felhalmozási kiadások</b>									0
9.	<b>Felújítás</b>	124 404 192	0	5 000 000	0	500 000	129 904 192	129 904 192	0	0
10.	<b>Beruházás</b>	659 874 855	1 688 999	842 000	4 033 791	342 480	666 782 125	666 782 125	0	0
11.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	23 728 224	0	0	0	0	23 728 224	23 714 224	14 000	0
12.	<b>ebbségi általános tartalék</b>	9 728 224	0	0	0	0	9 728 224	9 728 224		
13.	<b>Finanszírozási kiadások</b>						0	0		
14.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegez. Visszatf.</b>	9 591 204					9 591 204	9 591 204		
15.	<b>hitelk. kölcs. törlesztése pü vállalk.nak</b>	21 775 600	0	0	0	0	21 775 600	21 775 600	0	0
16.	<b>Mindösszesen kiadások:</b>	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.	<b>Létszámok</b>	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	Polgesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáti 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
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 névelelmi egészségügyi gondozás	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Intézmények	93,50	0,00	23,00	36,00	23,50	11,00
6.							
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	Polgesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáti Központ	Bartók Béla Művelődési Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok
	Beruházási kiadások bruttó (Ft)						
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése , Zöld város pályázat	522 486 700	522 486 700				
2	Immateriális javak, Áos város Településtejl.koncepc. Integrált Települétejl. 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	Polgesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáti Központ	Bartók Béla Művelődési Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok
	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



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

[illegible]

6.melléklet a 17/2018. (XI.30.) 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	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
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>113 148 880</b>		
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 465 382</b>	Tartalék	9 728 224
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 465 382		
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>133 290 188</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>820 414 541</b>
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	92 733 000	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>764 548 394</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>31 366 804</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>897 838 582</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>851 781 345</b>
19.	<b>Költségvetési egyenleg (hiány):</b>	<b>46 057 237</b>	<b>Költségvetési egyenleg (többlet):</b>	