

Ács Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

- a) ¹ bevételek összességét 2.514.737.567 Ft-ban, melyből
- aa) a költségvetési bevételek összegét 2.103.986.766 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási bevételek összegét 410.750.801 Ft-ban,
 - ac) a működési célú bevételek összegét 1.424.580.264 Ft-ban,
 - ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 679.406.502 Ft-ban,
 - ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 2.505.997.567 Ft-ban
 - af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 8.740.000 Ft-ban állapítja meg.
- b) ² Az önkormányzat kiadásainak összességét 2.514.737.567 Ft-ban, melyből
- ba) a költségvetési kiadások összegét 2.483.947.461 Ft-ban,
 - bb) a finanszírozási kiadások összegét 30.790.106 Ft-ban,
 - bc) a működési célú kiadások összegét 1.924.014.120 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 559.933.341 Ft-ban,
 - be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 2.364.726.921 Ft-ban,
 - bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 81.860.897 Ft-ban,
 - bg) az államigazgatási feladatok összegét 68.149.749 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

- a) ³ működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 89.091.878 Ft,

1 Az 1. § (1) bekezdés a) pontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2 Az 1. § (1) bekezdés b) pontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3 Az 1. § (2) bekezdés a) pontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdés a) pontja az Ács Város

b) ⁴ felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege -89.091.878 Ft.

(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai

a) bevételi előirányzatok:

aa) ⁵ önkormányzatok működési támogatása 542.210.282 Ft,

ab) ⁶ működési célú támogatások államháztartáson belülről 170.873.026 Ft,

ac) ⁷ közhatalmi bevételek 560.823.867 Ft,

ad) ⁸ működési bevételek 144.088.689 Ft,

ae) ⁹ működési célú átvett pénzeszköz 6.584.400 Ft,

af) ¹⁰ felhalmozási bevételek 679.406.502 Ft,

ag) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson kívülről 10.000.000 Ft,

ah) ¹¹ finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 374.733.202 Ft,

ai) ¹² államháztartáson belüli megelőlegezések 26.017.599 Ft.

Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdés a) pontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

- 4 Az 1. § (2) bekezdés b) pontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdés b) pontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdés b) pontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
- 5 Az 1. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
- 6 Az 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
- 7 Az 1. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
- 8 Az 1. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
- 9 Az 1. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
- 10 Az 1. § (3) bekezdés a) pont af) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés a) pont af) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés a) pont af) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
- 11 Az 1. § (3) bekezdés a) pont ah) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
- 12 Az 1. § (3) bekezdés a) pont ai) alpontját az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be. Az 1. § (3) bekezdés a) pont ai) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

- b) kiadási előirányzatok:
- ba) ¹³ személyi juttatás 580.635.633 Ft,
 - bb) ¹⁴ munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77.511.136 Ft,
 - bc) ¹⁵ dologi kiadások 505.078.524 Ft,
 - bd) ¹⁶ ellátottak pénzbeli juttatása 11.686.225 Ft,
 - be) ¹⁷ egyéb működési kiadások 127.713.213 Ft,
 - bf) ¹⁸ beruházási kiadások 31.572.612 Ft,
 - bg) ¹⁹ felújítási kiadások 518.660.729 Ft,
 - bh) ²⁰ egyéb felhalmozási kiadások 9.700.000 Ft,
 - bi) hitel törlesztés államháztartáson kívülre 11.333.200 Ft,
 - bj) ²¹ általános tartalék 621.389.389 Ft,
 - bk) ²² államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 19.456.906 Ft.

(4) Ács Város Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.

-
- 13 Az 1. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
- 14 Az 1. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
- 15 Az 1. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
- 16 Az 1. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
- 17 Az 1. § (3) bekezdés b) pont be) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés b) pont be) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
- 18 Az 1. § (3) bekezdés b) pont bf) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés b) pont bf) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés b) pont bf) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
- 19 Az 1. § (3) bekezdés b) pont bg) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés b) pont bg) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés b) pont bg) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
- 20 Az 1. § (3) bekezdés b) pont bh) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés b) pont bh) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés b) pont bh) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
- 21 Az 1. § (3) bekezdés b) pont bj) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés b) pont bj) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés b) pont bj) alpontja az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
- 22 Az 1. § (3) bekezdés b) pont bk) alpontját az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdése iktatta be.

(5) Ács Város Önkormányzata a magánszemélyek kommunális adóját felhalmozási célú bevételként kezeli.

2. §²³

Ács Város Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban e rendelet 1. melléklete, Az önkormányzat és intézményeinek kiadásait e rendelet 2. melléklete tartalmazza, mely részletezi a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatokat.

3. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza, amely magában foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is.

4. §²⁴

A 3. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait, míg a 4. melléklet a felújításokat tartalmazza nettó összeg és általános fogalmi adó megbontásban.

5. §

(1)²⁵ Az önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza, részletezve a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatokat.

(2)²⁶ A 6. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 7. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.

(3) A 9. melléklet részletezi az Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt projekteket.

6. §²⁷

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 621.389.389 Ft-ban állapítja meg (1,2,7. melléklet). Céltartalék nem került tervezésre.

II. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtási szabályai, a gazdálkodás általános szabályai

7. §

23 A 2. § az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

24 A 4. § az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

25 Az 5. § (1) bekezdése az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

26 Az 5. § (2) bekezdése az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

27 A 6. § az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6. § az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

(1) A képviselő-testület vállalja, hogy hitelei fennállásának időtartamára a tőke és járulékai törlesztésére szolgáló pénzügyi fedezetet a többi fejlesztési célú kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.

(2) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 1-2-19-4000-0371-4 számú bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán 50.000.000 Ft likvidhitel-keret igénybe vett összegének visszafizetésére. A bankszámlahitel-keret szerződés módosítása kizárólag a Képviselő-testület engedélyével történhet.

8. §

(1) A köztisztviselői vezetői illetménypótlék összege a vezető alapilletményének 10 %-a.

(2) A képviselő-testület a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 % mértékű illetménykiegészítést állapít meg, ennek összegét a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 15 % mértékben határozza meg.

(3) Az osztályvezetői szintű kinevezéssel rendelkező köztisztviselő az alapilletmény 10 %-ának megfelelő összegű pótlékra jogosult.

(4) A képviselő-testület valamennyi költségvetési szerve részére, a jutalmazásra kifizethető összeg nagyságát az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-ában határozza meg.

(5) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2022. évben 60.000 Forintban határozza meg.

9. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

- a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
- b) az intézményi működési bevételek növelését.

(2) Az éves költségvetés végrehajtását

- a) az alapító okiratokban előírt, a szervezeti és működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben, az ezekkel összefüggésben vállalt kötelezettségekre figyelemmel,
- b) a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékoság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,
- d) átlátható, ellenőrizhető módon kell biztosítani.
- e) A Képviselő-testület jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzatokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó működési kiadási vonzatát tételesen be kell mutatni.

(3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya havonta vagy a felmerült igény alapján folyósítja.

10. §

(1) Ács Város Önkormányzata az 1-6 hó teljesítésről beszámol a Képviselő-testületnek az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

(2) Amennyiben a féléves beszámoló alapján látható, hogy a tervezett bevételi források nem teljesültek a Képviselő-testület megbízta a Polgármestert, hogy a bevételi és kiadási előirányzatokat csökkentse a kiesett bevételek összegével.

(3) A költségvetést érintő javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha egy előirányzat változására olyan javaslat születik, amelynek a bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ezt a hatást ellensúlyozza.

11. §

(1) Ács Város Önkormányzata számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt. (Ács, Gyár u. 10.).

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő pénzeszközöket az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi számlán kezeli.

III. Fejezet A polgármester jogosítványai

12. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesternek biztosítja a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. A Képviselő-testület az átcsoportosítást a költségvetési rendelet következő módosítása alkalmával hagyhatja jóvá.

(2) A Polgármester 10.000.000 Forint évi keret terhére dönt eseti forrásfelhasználásról az általános tartalék vagy keletkezett többletbevétel terhére, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A Képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát úgy, hogy az önkormányzati gazdálkodás során szabad pénzeszközt kamatozó betétben helyezze el.

(4) A Polgármester felhatalmazást kap a 2022. évi pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére elsősorban többletbevétel elrendelése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános tartalék terhére.

IV. Fejezet Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

14. §

A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1.-től kezdődően kell alkalmazni.

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

28 Az 1. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

29 A 2. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

30 A 4. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

31 Az 5. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

32 A 6. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

33 A 7. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

34 A 8. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

I. 2022. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

1. melléklet a 16/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
	Bevételek	2022. módosított előirányzat	Kiadások	2022. módosított előirányzat
1.	Működési bevételek		Működési célú kiadások	
2.	Önkormányzatok működési támogatása	605 541 644	Személyi juttatások	580 635 633
3.	Működési célú támogatások AH belülről	107 541 664	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	77 511 136
4.	Közhatalmi bevételek	589 891 950	Dologi kiadások	505 078 524
5.	Működési bevételek	144 088 689	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 686 225
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 584 400	Egyéb működési célú kiadások	127 713 213
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 453 648 347	Tartalékok	621 389 389
8.			Működési célú kiadások összesen:	1 924 014 120
9.	Felhalmozási célú bevételek	0		
10.	Felhalmozási célú támogatások AH belülről	631 993 789	Felhalmozási célú kiadások	
11.	Felhalmozási bevételek	15 344 630	Beruházások	31 572 612
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	Felújítások	518 660 729
13.			Egyéb felhalmozási célú kiadások:	9 700 000
14.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	650 338 419	Felhalmozási célú tartalék	0
15.			Felhalmozási célú kiadások összesen:	559 933 341
16.	Költségvetési bevételek összesen:	2 103 986 766	Költségvetési kiadások összesen:	2 483 947 461
17.				
18.	Finanszírozási bevételek:		Finanszírozási kiadások	
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	10 000 000	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	11 333 200
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	ÁH belüli megelőlegezés	19 456 906
21.	ÁH belüli megelőlegezés	26 017 599	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	0
22.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	374 733 202	Finanszírozási kiadások összesen:	30 790 106
23.	Finanszírozási bevételek összesen:	410 750 801	Mindösszesen kiadások:	2 514 737 567
24.	Mindösszesen bevételek:	2 514 737 567		

II. Az Önkormányzat és Intézményeinek kiadásai (Ft) 2022.

2. melléklet a 16/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat módosított előirányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal módosított	Ácsi Bóbita Óvoda módosított előirányzat	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ módosított	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen módosított előirányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	115 337 666	133 497 911	182 529 007	106 440 165	40 830 884	580 635 633	528 327 342	1 500 000	50 808 291
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 461 854	17 441 255	27 800 690	16 735 291	4 072 046	77 511 136	70 900 096	201 000	6 410 040
3.	Dologi kiadások	296 295 006	21 052 315	75 582 138	46 567 000	65 582 065	505 078 524	467 081 727	30 326 397	7 670 400
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 686 225	0	0	0	0	11 686 225	2 686 225	9 000 000	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	747 102 602	2 000 000	0	0	0	749 102 602	712 332 602	36 770 000	0
6.	ebből: általános tartalék	621 389 389	0	0	0	0	621 389 389	621 389 389	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	szolidaritási hozzájárulás	85 743 175	0	0	0	0	85 743 175	85 743 175	0	0
9.	Fejlesztési kiadások									
10.	Felújítás	515 653 670	0	3 007 059	0	0	518 660 729	516 554 256	0	2 106 473
11.	Beruházás	24 367 459	1 824 006	2 705 362	1 164 908	1 510 877	31 572 612	30 354 567	63 500	1 154 545
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 700 000	0	0	0	0	9 700 000	5 700 000	4 000 000	0
13.	ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási kiadások									
15.	hitelek, kölcsönfelvétel pü vállalk.nak	30 790 106	0	0	0	0	30 790 106	30 790 106	0	0
16.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	19 456 906	0	0	0	0	19 456 906	19 456 906	0	0
17.	Mindösszesen kiadások:	1 762 394 588	175 815 487	291 624 256	172 907 364	111 995 872	2 514 737 567	2 364 726 921	81 860 897	68 149 749
18.	Létszámok	32,00	28,00	41,00	23,00	8,00	132,00	122,00	2,00	8,00

3.melléklet a 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendelethez (Ft)

III. Létszámadatok

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálat tási Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok
Létszámadatok (fő)							
1.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Háziorvosi alapellátás	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Fogorvosi alapellátás	2,00	2,00				
6.	Intézmények	100,00	0,00	28,00	41,00	23,00	8,00
7.							
8.	Mindösszesen:	132,00	32,00	28,00	41,00	23,00	8,00

3.melléklet a 16/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez (Ft)

III. Beruházási kiadások

A/B	C	D	E	F	G	H
	Módosított előirányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok
	Beruházási kiadások bruttó (eFt)					
1.	Informaticai eszközök	262 205	1 000 568	0	917 250	0
2.	Egyéb tárgyi eszköz	16 478 841	455 891	2 497 112	0	1 189 666
3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 520 000	0	0	0	0
4.	Beruházások összesen AFA nélkül:	19 261 046	1 456 459	2 497 112	917 250	1 189 666
5.	AFA	6 251 079	367 547	208 250	247 658	321 211
6.	Beruházások összesen :	24 367 459	1 824 006	2 705 362	1 164 908	1 510 877

4. melléklet a 16/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez (Ft)

IV. Felújítási kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
		Módosított előirányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálat tási Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok
	Felújítási kiadások (eFt)						
1.	Ingatlanok felújítása	409 170 683	406 802 920	0	2 367 763	0	0
2.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	409 170 683	406 802 920	0	2 367 763	0	0
3.	ÁFA	109 490 046	108 850 750	0	639 296	0	0
4.	Felújítási kiadások összesen:	518 660 729	515 653 670	0	3 007 059	0	0

A	B	D	F	H	J	L	N	I	J	K
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat módosított előirányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	Ácsi Bóbita Óvoda módosított előirányzat	Ácsi Szociális Alapszolgálat-társulati Központ módosított előirányzat	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok módosított előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	700 901 792	9 263 133	0	0	2 918 383	713 083 308	713 083 308	0	0
2.	Helyi önk. műk. ált. támogatása	175 599 480	0	0	0	0	175 599 480	175 599 480	0	0
3.	Telep. önk. egyes köznev. fel. támogatása	207 219 990	0	0	0	0	207 219 990	207 219 990	0	0
4.	Telep. önk. szoc. gyermekjóléti fel. támogatása	142 485 147	0	0	0	0	142 485 147	142 485 147	0	0
5.	Telep. önk. kulturális fel. támogatása	16 905 665	0	0	0	0	16 905 665	16 905 665	0	0
6.	Egyéb működési célú tám. ÁH belülről	95 360 148	9 263 133	0	0	2 918 383	107 541 664	104 301 664	3 240 000	0
7.	Működési célú kvetési tám. és kieg. támogatások	37 564 820	0	0	0	0	37 564 820	37 564 820	0	0
8.	Elszámolásból származó bevétel	25 766 542	0	0	0	0	25 766 542	25 766 542	0	0
9.	Közhatalmi bevételek:	589 791 950	100 000	0	0	0	589 891 950	589 891 950	0	0
10.	Vagyoni típusú adók	79 821 979	0	0	0	0	79 821 979	79 821 979	0	0
11.	Értékesítési és forgalmi adók (parázási adó)	505 430 175	0	0	0	0	505 430 175	505 430 175	0	0
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 539 796	100 000	0	0	0	4 639 796	4 639 796	0	0
13.	Működési bevételek	104 739 354	150 000	13 316 358	21 827 645	4 055 332	144 088 689	138 588 689	5 500 000	0
14.	Készlet értékesítés	388 341	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Szolgáltatások ellenértéke	37 320 263	0	0	175 000	3 480 673	40 975 936	40 975 936	0	0
16.	25. sorból: mezőgazd. járulékok	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	0
17.	25. sorból: tárgyi eszköz bérbeadás bevétele	31 820 263	0	0	175 000	3 480 673	35 475 936	35 475 936	0	0
18.	Közvetített szolgáltatások	114 971	0	0	0	0	114 971	114 971	0	0
19.	Tulajdonosi bevételek	9 191 567	0	0	0	0	9 191 567	9 191 567	0	0
20.	Ellátási díjak	11 180 936	0	1 994 046	8 933 027	0	22 108 009	22 108 009	0	0
21.	Kiszámlázott AFA	13 736 523	0	538 397	2 421 868	0	16 695 788	16 695 788	0	0
22.	AFA visszatérítés	3 248 804	0	10 441 510	10 153 151	0	23 843 465	23 843 465	0	0
23.	Kamatbevétel	11 617 389	100 000	30 756	44 599	23 758	11 816 502	11 816 502	0	0
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	68 779	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Egyéb működési bevételek	17 872 781	50 000	311 649	100 000	550 901	18 885 331	18 885 331	0	0
26.	Működési célú átvett pénzeszközök (PH dolgozó meg)	0	5 772 400	0	732 000	80 000	6 584 400	6 584 400	0	0
27.										
28.	Felhalmozási bevételek									
29.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	631 993 789	0	0	0	0	631 993 789	631 993 789	0	0
30.	Felhalmozási bevételek	15 344 630	0	0	0	0	15 344 630	15 344 630	0	0
31.	ebből: ingatlanok értékesítése	15 344 630	0	0	0	0	15 344 630	15 344 630	0	0
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
33.	Felhalmozási bevételek összesen:	650 338 419	0	0	0	0	650 338 419	650 338 419	0	0
34.	Finanszírozási bevételek	36 017 599	0	0	0	0	36 017 599	36 017 599	0	0
35.	ÁH belüli megelőlegezés	26 017 599	0	0	0	0	26 017 599	26 017 599	0	0
36.	Felhalmozási célú Hífel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
37.	Maradvány igénybevétele	369 287 278	1 113 449	1 345 784	2 201 700	814 991	374 733 202	374 733 202	0	0
38.	Összesen:	2 451 046 392	16 398 982	14 662 142	24 761 345	7 868 706	2 514 737 567	2 505 997 567	8 740 000	0
39.	Intézményi finanszírozások	-688 651 804	159 416 505	276 962 114	148 146 019	104 127 166	0	0	0	0
40.	Mindösszesen bevételek:	1 762 394 588	175 815 487	291 624 256	172 907 364	111 995 872	2 514 737 567	2 505 997 567	8 740 000	0

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

Sor- szám	Bevétel B	2022. évi módosított előirányzat C	Kiadás D	2022. évi módosított előirányzat E
A				
1.	Önkormányzatok működési támogatása	605 541 644	Személyi juttatások	580 635 633
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 541 664	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 511 136
3.	Közhatalmi bevételek	589 891 950		
4.				
5.	Működési bevételek	144 088 689	Dologi kiadások	505 078 524
6.	Szolgáltatások ellenértéke	40 975 936		
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	114 971	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 686 225
8.	Tulajdonosi bevételek	9 191 567		
9.	Ellátási díjak	22 108 009	Egyéb működési célú kiadások	749 102 602
10.	Kiszármazott általános forgalmi adó	16 695 788	Elvonások és befizetések	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 843 465	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései	0
12.	Egyéb működési bevételek	30 770 612	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	127 713 213
13.	Készlet értékesítés	388 341	Tartalékok	621 389 389
14.				
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 584 400		
16.	Költségvetési bevételek összesen:	1 453 648 347	Költségvetési kiadások összesen:	1 924 014 120
17.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
18.	Maradvány igénybevétele	374 733 202	ÁH belüli megelőlegezés	19 456 906
19.	ÁH belüli megelőlegezés	26 017 599		
20.	Finanszírozási célú bevételek	400 750 801	Finanszírozási célú kiadások	19 456 906
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 854 399 148	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 943 471 026
22.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	-89 071 878

9.melléklet a 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt projektek Ft

	EU-s projekt neve	Támogatási fázis	Beadott pályázati összeg	Saját erő	Pályázat célja
1.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	nyert	284.230.615	14.959.512	Ács 0393/1 és 0260 hrsz-ú külterületi út (Csillai út) felújítása
2.	TOPPlusz 1.2.1-21 Élhető települések	nyert	310.932.885	nincs	Csapadékvíz elvezetés javítása a településen
3.	TOPPlusz 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	nyert	214.999.994	nincs	Férőhely bővítés és felújítás az Óvoda székhely épületében

