

Ács Város Önkormányzatának 2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) és (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 önkormányzati költségvetési kiadásainak fedezetétől szolgáló

- a) bevételek főösszegét 2.332.760.512 Ft-ban, melyből
 - aa) a költségvetési bevételek összegét 1.554.212.456 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási bevételek összegét 778.548.056 Ft-ban,
 - ac) a működési célú bevételek összegét 1.487.545.024 Ft-ban,
 - ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 66.667.432 Ft-ban,
 - ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 2.309.780.512 Ft-ban,
 - af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 22.980.000 Ft-ban állapítja meg.
- b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 2.332.760.512 Ft-ban, melyből
 - ba) a költségvetési kiadások összegét 2.324.760.512 Ft-ban,
 - bb) a finanszírozási kiadások összegét 8.000.000 Ft-ban,
 - bc) a működési célú kiadások összegét 1.719.597.974 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 605.162.538 Ft-ban,
 - be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 2.136.972.887 Ft-ban,
 - bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 106.886.700 Ft-ban,
 - bg) az államigazgatási feladatok összegét 88.900.925 Ft-ban hagyja jóvá.

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

- a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 42.753.318 Ft,
- b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege -42.753.318 Ft.

(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai

- a) bevételi előirányzatok:
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 639.214.024 Ft,
 - ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 119.434.000 Ft,
 - ac) közhatalmi bevételek 595.500.000 Ft,
 - ad) működési bevételek 129.747.000 Ft,
 - ae) működési célú átvett pénzeszköz 3.650.000 Ft,

- af)* felhalmozási bevételek 66.667.432 Ft,
- ag)* finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson kívülről 10.000.000 Ft,
- ah)* finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 740.548.056 Ft,
- ai)* államháztartáson belüli megelőlegezés 28.000.000 Ft.
- b)* kiadási előirányzatok:
 - ba)* személyi juttatás 746.163.316 Ft,
 - bb)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93.416.535 Ft,
 - bc)* dologi kiadások 676.339.133 Ft,
 - bd)* ellátottak pénzbeli juttatása 15.500.000 Ft,
 - be)* egyéb működési kiadások 158.178.990 Ft,
 - bf)* beruházási kiadások 22.557.740 Ft,
 - bg)* felújítási kiadások 572.604.798 Ft,
 - bh)* egyéb felhalmozási kiadások 10.000.000 Ft,
 - bi)* hitel törlesztés államháztartáson kívülre 8.000.000 Ft,
 - bj)* általános tartalék 30.000.000 Ft.

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

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

2. §

Ács Város Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az önkormányzat és intézményeinek kiadásait a 2. melléklet 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. §

A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait, míg az 5. melléklet a felújításokat tartalmazza nettó összeg és általános forgalmi adó megbontásban.

5. §

(1) Az önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza, részletezve a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatokat.

(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.

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

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 30.000.000 Ft-ban állapítja meg (1,2,7. melléklet). Céltartalék nem került tervezésre.

II. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtási szabályai, a gazdálkodás általános szabályai

7. §

(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 kötendő 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 vezető 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 2023. évben 69.000 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 teljesítéséről 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 megbízza 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 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 pénzeszközeit 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 2023. 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 2023. január 1-től kezdődően kell alkalmazni.



Dr. Szentirmai István
polgármester



Dr. Fülesné Balogh Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. február 20.



Dr. Fülesné Balogh Anita
jegyző



1. 2023. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

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

A		B	C	D
Bevételek		2023. eredeti előirányzat	Kiadások	2023. eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek		Működési célú kiadások	
2.	Önkormányzatok működési támogatása	639 214 024	Személyi juttatások	746 163 316
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	119 434 000	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	93 416 535
4.	Közhatalmi bevételek	595 500 000	Dologi kiadások	676 339 133
5.	Működési bevételek	129 747 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 650 000	Egyéb működési célú kiadások	158 178 990
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 487 545 024	Tartalékok	30 000 000
8.			Működési célú kiadások összesen:	1 719 597 974
9.	Felhalmozási célú bevételek	0		
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	Felhalmozási célú kiadások	
11.	Felhalmozási bevételek	66 667 432	Beruházások	22 557 740
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	572 604 798
13.	Magánszemélyek kommunális adója	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10 000 000
14.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	66 667 432	Felhalmozási célú tartalék	0
15.			Felhalmozási célú kiadások összesen:	605 162 538
16.	Költségvetési bevételek összesen:	1 554 212 456		
17.			Költségvetési kiadások összesen:	2 324 760 512
18.	Finanszírozási bevételek:			
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	10 000 000	Finanszírozási kiadások	
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	8 000 000
21.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	740 548 056	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	0
22.	ÁH belüli megelőlegezés	28 000 000		
23.	Finanszírozási bevételek összesen:	778 548 056	Finanszírozási kiadások összesen:	8 000 000
24.	Mindösszesen bevételek:	2 332 760 512	Mindösszesen kiadások:	2 332 760 512

**II. Az Önkormányzat és Intézményeinek kiadásai (Ft)
2023.**

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Ács Polgár- mesteri Hivatal eredeti	Ács Bóbita Óvoda eredeti előirányzat	Ács Szociális Alapszolgáltatási Központ eredeti előirányzat	Ács Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen eredeti előirányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	135 573 103	167 501 643	242 334 338	149 893 103	50 861 129	746 163 316	678 894 207	1 725 000	65 544 109
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 438 420	21 832 640	31 503 420	20 038 266	6 603 789	93 416 535	84 664 328	209 000	8 543 207
3.	Dologi kiadások	359 897 858	29 524 200	142 253 414	60 341 282	84 322 379	676 339 133	616 628 485	48 157 700	11 552 948
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 500 000	0	0	0	0	15 500 000	9 500 000	6 000 000	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	186 178 990	2 000 000	0	0	0	188 178 990	147 383 990	40 795 000	0
6.	ebből: általános tartalék	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	szolidaritási hozzájárulás	114 149 471	0	0	0	0	114 149 471	114 149 471	0	0
9.	Felhalmozási kiadások									
10.	Felújítás	558 556 998	5 792 800	6 350 000	1 905 000	0	572 604 798	570 338 050	0	2 266 748
11.	Beruházás	12 890 500	2 540 000	2 540 000	2 174 240	2 413 000	22 557 740	21 563 827	0	993 913
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0
13.	ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási kiadások									
15.	hitelek, kölcsöntörlesztése pü vállalk.nak	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
16.	Mindösszesen kiadások:	1 300 035 869	229 191 283	424 981 172	234 351 891	144 200 297	2 332 760 512	2 136 972 887	106 886 700	88 900 925
17.	Létszámok	32,00	28,00	41,00	23,00	8,00	132,00	120,00	3,00	9,00

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 táisi 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

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

IV. Beruházási kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
		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.	Egyéb tárgyi eszköz	14 917 000	10 150 000	1 000 000	1 000 000	867 000	1 900 000
2.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	2 845 000	0	1 000 000	1 000 000	845 000	0
3.	Beruházások összesen AFA nélkül:	17 762 000	10 150 000	2 000 000	2 000 000	1 712 000	1 900 000
4.	ÁFA	4 795 740	2 740 500	540 000	540 000	462 240	513 000
5.	Beruházások összesen :	22 557 740	12 890 500	2 540 000	2 540 000	2 174 240	2 413 000

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

V. Felújítási kiadások

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
	Felújítási kiadások (eFt)					
1.	Ingatlanok felújítása	450 869 920	4 561 260	5 000 000	1 500 000	0
2.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	450 869 920	4 561 260	5 000 000	1 500 000	0
3.	ÁFA	121 734 878	1 231 540	1 350 000	405 000	0
4.	Felújítási kiadások összesen:	572 604 798	5 792 800	6 350 000	1 905 000	0

VI. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetési bevételei (Ft)

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

A	B	D	F	H	J	L	N	Összesen 2023 eredeti	Összesenből önként vállalt feladat 2023. ére- deti	Összesenből számszerűsítés feladat 2023. ére- deti
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat 2023. ére- deti	Ács Polgár- mestertől Hivatal 2023. ére- deti	Ács Bóbits Óvoda 2023. ére- deti	Ács Szociális Alapszolgá- tás Kórház 2023. ére- deti	Ács Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok 2023. ére- deti	Összesen 2023 eredeti	Összesenből önként vállalt feladat 2023. ére- deti	Összesenből számszerűsítés feladat 2023. ére- deti	
1.	Működési célú támogatások ÁH beltről:	639 214 024	0	0	0	0	639 214 024	0	0	
2.	Helyi önk. működ. támogatása	215 658 555	0	0	0	0	215 658 555	0	0	
3.	Telep. önk. egyes köznevel. támogatása	273 645 080	0	0	0	0	273 645 080	0	0	
4.	Telep. önk. szoci. gyermekjóléti fel. támogatása	134 140 571	0	0	0	0	134 140 571	0	0	
5.	Telep. önk. kulturális fel. támogatása	15 769 838	0	0	0	0	15 769 838	0	0	
6.	Működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Elisza Molnár színművészeti köz- működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Egyéb működési célú tám. ÁH beltről	119 434 000	0	0	0	0	119 434 000	3 240 000	0	
9.	ebből: mezőgazd. támogatás	3 240 000	0	0	0	0	3 240 000	0	0	
10.	ebből: Társadalom. biztositási támogatás	63 194 000	0	0	0	0	63 194 000	0	0	
11.	ebből: Közfoglalkoztatottak	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	0	0	
12.	ebből: HPA kiegészítés	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000	0	0	
13.	ebből: HPA kiegészítés	595 400 000	100 000	0	0	0	595 500 000	0	0	
14.	Vagyoni típusú adók	79 000 000	0	0	0	0	79 000 000	0	0	
15.	14. sorból: magánjarművek kommunális adója	29 000 000	0	0	0	0	29 000 000	0	0	
16.	22. 14. sorból: építmény adó	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	
17.	23. Értékesítési és forgalmi adók (partizási adó)	515 000 000	0	0	0	0	515 000 000	0	0	
18.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Egyéb közhalalmi bevételek (pótlék, bírság)	1 400 000	100 000	8 142 000	23 475 000	3 510 000	129 747 000	124 247 000	5 500 000	
20.	Működési bevételek	84 610 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
21.	Készlet értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Szolgáltatások ellenértéke	40 500 000	0	0	0	3 500 000	44 000 000	38 500 000	5 500 000	
23.	25. sorból: mezőgazd. támogatás	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	
24.	30. 25. sorból: tárgyi eszköz beruházás bevétele	31 000 000	0	0	0	3 500 000	34 500 000	34 500 000	0	
25.	31. Tulajdonosi bevételek	4 300 000	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000	0	
26.	32. Ellátási díjak	12 500 000	0	2 000 000	10 000 000	0	24 500 000	24 500 000	0	
27.	33. Kiszámlázott ÁFA	13 600 000	0	550 000	2 700 000	0	16 850 000	16 850 000	0	
28.	34. ÁFA visszatérítés	3 700 000	0	5 562 000	10 765 000	0	20 027 000	20 027 000	0	
29.	35. Egyéb kamat és kamat jellegű bevétel	10 000 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 060 000	10 060 000	0	
30.	36. Más egyéb pénzügyi műveletek bevétele (valuta árt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	37. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	38. Egyéb működési bevételek	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	
33.	39. Kiadások visszatérülése	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 650 000	0	0	0	3 650 000	3 650 000	0	
35.	41.									
36.	42.									
37.	43.									
38.	44.									
39.	45.									
40.	46.									
41.	47.									
42.	48.									
43.	49.									
44.	50.									
45.	51.									
46.	52.									
47.	53.									
48.	54.									
49.	55.									
50.	56.									
51.	57.									
52.	58.									
53.	59.									
54.	60.									
55.	61.									
56.	62.									
57.	63.									
58.	64.									
59.	65.									
60.	66.									
61.	67.									
62.	68.									
63.	69.									
64.	70.									
65.	71.									
66.	72.									
67.	73.									
68.	74.									
69.	75.									
70.	76.									
71.	77.									
72.	78.									
73.	79.									
74.	80.									
75.	81.									
76.	82.									
77.	83.									
78.	84.									
79.	85.									
80.	86.									
81.	87.									
82.	88.									
83.	89.									
84.	90.									
85.	91.									
86.	92.									
87.	93.									
88.	94.									
89.	95.									
90.	96.									
91.	97.									
92.	98.									
93.	99.									
94.	100.									
95.	101.									
96.	102.									
97.	103.									
98.	104.									
99.	105.									
100.	106.									
101.	107.									
102.	108.									
103.	109.									
104.	110.									
105.	111.									
106.	112.									
107.	113.									
108.	114.									
109.	115.									
110.	116.									
111.	117.									
112.	118.									
113.	119.									
114.	120.									
115.	121.									
116.	122.									
117.	123.									
118.	124.									
119.	125.									
120.	126.									
121.	127.									
122.	128.									
123.	129.									
124.	130.									
125.	131.									
126.	132.									
127.	133.									
128.	134.									
129.	135.									
130.	136.									
131.	137.									
132.	138.									
133.	139.									
134.	140.									
135.	141.									
136.	142.									
137.	143.									
138.	144.									
139.	145.									
140.	146.									
141.	147.									
142.	148.									
143.	149.									
144.	150.									
145.	151.									
146.	152.									
147.	153.									
148.	154.									
149.	155.									
150.	156.									
151.	157.									
152.	158.									
153.	159.									
154.	160.									
155.	161.									
156.	162.									
157.	163.									
158.	164.									
159.	165.									
160.	166.									
161.	167.									
162.	168.									
163.	169.									
164.	170.									
165.	171.									
166.	172.									
167.	173.									
168.	174.									
169.	175.									
170.	176.									
171.	177.									
172.	178.									
173.	179.									
174.	180.									
175.	181.									
176.	182.									
177.	183.									
178.	184.									
179.	185.									
180.	186.									
181.	187.									
182.	188.									
183.	189.									
184.	190.									
185.	191.									
186.	192.									
187.	193.									
188.	194.									
189.	195.									
190.	196.									
191.	197.									

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

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

Sor- szám	Bevétel B	2023. évi előirányzat C	Kiadás D	2023. évi előirányzat E
A		639 214 024	Személyi juttatások	746 163 316
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 434 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 416 535
3.	Közhatalmi bevételek	595 500 000		
4.			Dologi kiadások	676 339 133
5.	Működési bevételek	129 747 000		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	44 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
8.	Tulajdonosi bevételek	4 300 000		
9.	Ellátási díjak	24 500 000	Egyéb működési célú kiadások	188 178 990
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 850 000	Elvonások és befizetések	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 027 000	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	0
12.	Egyéb működési bevételek	20 070 000	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	158 178 990
13.			Tartalékok	30 000 000
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 650 000		
15.	Költségvetési bevételek összesen:	1 487 545 024	Költségvetési kiadások összesen:	1 719 597 974
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	8 000 000
17.	Maradvány igénybevétele	254 806 268		
18.	ÁH belüli megelőlegezés	28 000 000		
19.	Finanszírozási célú bevételek	282 806 268	Finanszírozási célú kiadások	8 000 000
20.	BEVÉTELEK. ÖSSZESEN	1 770 351 292	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 727 597 974
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	42 753 318

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

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

Sor- szám	Bevétel	2023. évi előirányzat	Kiadás	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	22 557 740
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Felújítások	572 604 798
3.		66 667 432		
4.	Felhalmozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000
5.	Immateriális javak értékesítése	66 667 432	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0
6.	Ingatlanok értékesítése		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Lakástámogatás	10 000 000
8.	Magánszemélyek kommunális adója	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
9.		0	Tartalék	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	66 667 432	Költségvetési kiadások összesen:	605 162 538
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
15.	Maradvány igénybevétele	485 741 788		
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
17.	Finanszírozási célú bevételek	495 741 788	Finanszírozási célú kiadások	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	562 409 220	KIADÁSOK ÖSSZESEN	605 162 538
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-42 753 318	Költségvetési egyenleg (többlet):	

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

