

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

1.melléklet a 1/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2017.eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017.tény adatok	Kiadások	2017.eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017.tény adatok
1.	Működési bevételek				Működési célú kiadások			
2.	Működési célú támogatások ÁH beltről	307 194	357 246	357 246	Személyi juttatások	331 948	367 284	364 574
3.	Közhatalmi bevételek	481 990	525 173	508 345	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	75 213	85 284	80 572
4.	Működési bevételek	54 050	107 818	92 188	Dologi kiadások	268 964	368 997	332 132
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	49 513	39 499	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	10 907	10 709
6.	Működési célú bevételek összesen:	843 234	1 039 750	997 278	Egyéb működési célú kiadások	107 576	174 257	173 696
7.					Tartalékok	33 143	673 658	0
8.	Felhalmozási célú bevételek				Működési célú kiadásokösszesen:	828 844	1 680 387	961 683
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH beltről	0	809 650	809 650				
10.	Felhalmozási bevételek	18 000	26 920	22 140	Felhalmozási célú kiadások			
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220	4 325	860	Beruházások	45 557	105 306	105 209
12.	Megánszemélyek kommunális adója	45 000	32 625	28 988	Felújítások	101 613	111 827	104 457
13.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	63 220	873 520	861 638	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	14 000	17 450	17 450
14.					Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
15.	Költségvetési bevételek összesen:	906 454	1 913 270	1 858 916	Felhalmozási célú kiadások összesen:	161 170	234 583	227 116
16.								
17.	Finanszírozási bevételek:				Költségvetési kiadások összesen:	990 014	1 914 970	1 188 799
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	92 733	10 000	10 000	Finanszírozási kiadások			
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	58 001	58 001	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	9 173	9 173	9 173
20.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése mc	0	9 591	9 591	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	0	58 001	58 001
21.					ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése mc	0	9 656	9 657
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	92 733	77 592	77 592	Finanszírozási kiadások összesen:	9 173	76 830	76 831
23.	Maradvány igénybevétele	0	938	938				
24.	Mindösszesen bevételek:	999 187	1 991 800	1 937 446	Mindösszesen kiadások:	999 187	1 991 800	1 265 630

II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft)
2017.

2. melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bobbia Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	E	42 644	102 035	112 075	50 194	25 000	331 948	329 284	2 664
2.		M	78 692	103 424	107 347	54 559	23 262	367 284	364 620	2 664
3.		T	78 692	100 714	107 347	54 559	23 262	364 574	361 910	2 664
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E	8 775	24 063	26 257	11 043	5 075	75 213	74 627	586
5.		M	13 104	26 864	26 308	12 514	6 494	85 284	84 698	586
6.		T	13 104	23 088	26 308	12 514	5 558	80 572	79 986	586
7.	Dologi kiadások	E	141 694	20 276	57 480	28 440	21 074	268 964	268 964	0
8.		M	207 715	25 109	53 799	31 318	51 056	368 997	356 411	12 586
9.		T	192 115	20 750	43 714	26 076	49 477	332 132	319 546	12 586
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	E	12 000	0	0	0	0	12 000	8 800	3 200
11.		M	10 907	0	0	0	0	10 907	7 307	3 600
12.		T	10 709	0	0	0	0	10 709	7 109	3 600
13.	Egyéb működési célú kiadás	E	135 919	4 800	0	0	0	140 719	119 719	21 000
14.		M	838 115	9 800	0	0	0	847 915	791 991	55 924
15.		T	163 896	9 800	0	0	0	173 696	117 772	55 924
16.	ebből: általános tartalék	E	33 143	0	0	0	0	33 143	33 143	0
17.		M	673 658	0	0	0	0	673 658	673 658	0
18.		T	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	céltartalék	E	0	0	0	0	0	0	0	0
20.		M	0	0	0	0	0	0	0	0
21.		T	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felhalmozási kiadások									
23.	Felújítás	E	101 613	0	0	0	0	101 613	101 613	0
24.		M	106 937	0	0	0	4 890	111 827	111 827	0
25.		T	99 567	0	0	0	4 890	104 457	104 457	0
26.	Beruházás	E	39 462	825	4 000	1 270	0	45 557	45 557	0
27.		M	100 772	1 774	1 809	664	287	105 306	105 306	0
28.		T	100 676	1 774	1 809	664	286	105 209	105 209	0

II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft)
2017.

2. melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bobbita Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	E	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0
30.		M	17 450	0	0	0	17 450	0	17 450	
31.		T	17 450	0	0	0	17 450	0	17 450	
32.	Finanszírozási kiadások							0		
33.	hiteltek, kölcs, törlesztése pü vállalk. nak	E	9 173	0	0	0	9 173	9 173	0	0
34.		M	67 174	0	0	0	67 174	67 174	0	
35.		T	67 174	0	0	0	67 174	67 174	0	
36.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	E	0	0	0	0	0			
37.		M	9 656	0	0	0	9 656			
38.		T	9 657	0	0	0	9 657			
39.	Mindösszesen kiadások:	E	505 280	151 999	199 812	90 947	51 149	999 187	957 737	41 450
37.		M	1 450 522	166 971	189 263	99 055	85 989	1 991 800	1 898 990	92 810
38.		T	753 040	156 126	179 178	93 813	83 473	1 265 630	1 172 820	92 810
39.	Létszámok	E	79,00	24,00	35,00	22,00	11,00	171	170	1
40.		M	42,00	24,00	36,00	22,00	11,00	135	134	1
41.		T	42,00	23,00	36,00	22,00	11,00	134	133	1

III. Az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetési bevételei (eft)

3.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat (V-31.) Önkormányzatok rendeltetés														
	B	C	D	E	G	H	I	J	K					
	Bevételei források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kotelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat				
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	E	307 194	0	0	0	307 194	304 794	2 400	0				
2.		M	357 246	0	0	0	357 246	355 626	1 620	0				
3.		T	357 246	0	0	0	357 246	355 626	1 620	0				
4.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	E	67 230	0	0	0	67 230	67 230	0	0				
5.		M	67 230	0	0	0	67 230	67 230	0	0				
6.		T	67 230	0	0	0	67 230	67 230	0	0				
7.	Telep.önk.egyes köznev.fel.támogatása	E	132 597	0	0	0	132 597	132 597	0	0				
8.		M	136 614	0	0	0	136 614	136 614	0	0				
9.		T	136 614	0	0	0	136 614	136 614	0	0				
10.	Telep.önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása	E	80 986	0	0	0	80 986	80 986	0	0				
11.		M	88 082	0	0	0	88 082	88 082	0	0				
12.		T	88 082	0	0	0	88 082	88 082	0	0				
13.	Telep.önk.kulturális fel.támogatása	E	8 075	0	0	0	8 075	8 075	0	0				
14.		M	9 298	0	0	0	9 298	9 298	0	0				
15.		T	9 298	0	0	0	9 298	9 298	0	0				
16.	Működési célú tám.és kiegészítő támogatások	E	18 306	0	0	0	18 306	15 906	2 400	0				
17.		M	6 712	0	0	0	6 712	5 092	1 620	0				
18.		T	6 712	0	0	0	6 712	5 092	1 620	0				
19.	Egyéb működési célú tám.ÁH belülről	E	0	0	0	0	0	0	0	0				
20.		M	49 310	0	0	0	49 310	49 310	0	0				
21.		T	49 310	0	0	0	49 310	49 310	0	0				
22.	Közhatalmi bevételek:	E	526 820	170	0	0	526 990	33 920	493 070	0				
23.		M	557 553	245	0	0	557 798	557 798		0				
24.		T	537 088	245	0	0	537 333	537 333		0				
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	E	250	0	0	0	250	250	0	0				
26.		M	0	0	0	0	0	0	0	0				
27.		T	0	0	0	0	0	0	0	0				
28.	Vagyoni típusú adók	E	95 000	0	0	0	95 000	95 000	0	0				
29.		M	82 185	0	0	0	82 185	82 185	0	0				
30.		T	74 167	0	0	0	74 167	74 167	0	0				
31.	28..sorból: magánszemélyek kommunális adója	E	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0				
32.		M	32 625	0	0	0	32 625	0	32 625	0				
33.		T	28 988	0	0	0	28 988	0	28 988	0				
34.	28..sorból: építmény adó	E	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0				
35.		M	49 560	0	0	0	49 560	0	49 560	0				
36.		T	45 179	0	0	0	45 179	0	45 179	0				

III. Az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetési bevételei (eft)

3.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

B		C	D	E	G	H	0		I	J	K
Bevételei források/Intézmény neve		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Könyvtár és Sportcsarnok	0		Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
37.	Értékesítési és forgalmi adók	E	398 070	0	0	0	398 070	0	0	398 070	0
38.		M	440 265	0	0	0	440 265	0	0	440 265	0
39.		T	434 286	0	0	0	434 286	0	0	434 286	0
40.	37 sorból: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	E	398 070	0	0	0	398 070	0	0	398 070	0
41.		M	440 265	0	0	0	440 265	0	0	440 265	0
42.		T	434 286	0	0	0	434 286	0	0	434 286	0
43.	Gépjárműadók	E	30 000	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0
44.		M	27 213	0	0	0	27 213	0	0	27 213	0
45.		T	25 494	0	0	0	25 494	0	0	25 494	0
46.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	E	2 700	0	0	0	2 700	0	0	2 700	0
47.		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.		T	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	46.sorból:talajterhelési díj	E	2 700	0	0	0	2 700	0	0	2 700	0
50.		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.		T	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Egyéb közhatalmi bevételek	E	800	170	0	0	970	0	0	970	0
53.		M	7 890	245	0	0	8 135	0	0	8 135	0
54.		T	3 141	245	0	0	3 386	0	0	3 386	0
55.	52.sorból:igazgatási díjbevételei	E	0	170	0	0	170	0	0	170	0
56.		M	0	245	0	0	245	0	0	245	0
57.		T	10	245	0	0	255	0	0	255	0
58.	52.sorból:egyéb települési adók	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.		T	2 341	0	0	0	2 341	0	0	2 341	0
61.	Működési bevételek	E	31 500	0	6 200	11 350	54 050	20 900	33 150	33 150	0
62.		M	83 052	176	8 552	11 690	107 818	23 490	84 328	84 328	0
63.		T	73 865	176	3 821	9 978	92 188	17 784	74 404	74 404	0
64.	Készletértékesítés	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.		M	170	0	0	0	170	0	0	170	0
66.		T	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Szolgáltatások ellenértéke	E	14 000	0	0	0	14 000	0	0	14 000	0
68.		M	31 595	0	0	298	36 188	0	0	36 188	0
69.		T	29 974	0	0	124	34 393	1	0	34 392	0
70.	67. sorból: mezőgazd. járulékok	E	6 000	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0
71.		M	4 828	0	0	0	4 828	0	0	4 828	0
72.		T	4 558	0	0	0	4 558	0	0	4 558	0

III. Az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetési bevételei (eft)

3.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat a 112/2010. (V.31.) önkormányzati rendelettel											
	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 kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államháztartási feladat	
73.	67. sorból: tárgyi eszköz bérbeadás bevétele	E	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	
74.		M	26 767	0	298	4 295	31 360	0	31 360	0	
75.		T	25 416	0	124	4 295	29 835	1	29 834	0	
76.	Közvetített szolgáltatások	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
77.		M	313	0	0	0	313	-1	314	0	
78.		T	57	0	0	0	57	0	57	0	
79.	Tulajdonosi bevételek	E	0	0	150	5 000	5 150	0	5 150	0	
80.		M	11 468	0	0	0	11 468	0	11 468	0	
81.		T	5 563	0	0	0	5 563	0	5 563	0	
82.	Ellátási díjak	E	7 500	0	3 300	8 400	19 200	19 200	0	0	
83.		M	8 651	0	2 119	7 759	18 529	18 529	0	0	
84.		T	8 178	0	2 083	7 759	18 020	18 020	0	0	
85.	Kiszámlázott ÁFA	E	9 500	0	900	2 300	12 700	12 700	0	0	
86.		M	7 661	0	572	2 095	10 328	10 328	0	0	
87.		T	7 277	0	562	2 095	9 934	9 934	0	0	
88.	ÁFA visszatérítés	E	500	0	2 000	500	3 000	3 000	0	0	
89.		M	6 394	0	5 861	1 538	13 793	13 793	0	0	
90.		T	6 394	0	1 176	0	7 570	7 570	0	0	
91.	Kamat bevételek	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
92.		M	0	0	0	0	1	1	0	0	
93.		T	1	0	0	0	1	1	0	0	
94.	Biztosító által fizetett kártérítés	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
95.		M	113	0	0	0	113	113	0	0	
96.		T	113	0	0	0	113	113	0	0	
97.	Egyéb működési bevételek	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
98.		M	16 687	176	0	53	16 916	16 916	0	0	
99.		T	16 308	176	0	53	16 537	16 537	0	0	
100.	Működési célú átvett pénzeszközök	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
101.		M	38 874	10 184	70	330	49 513	49 513	0	0	
102.		T	38 392	652	70	330	39 499	39 499	0	0	
103.											
104.	Felhalmozási bevételek										
105.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
106.		M	809 650	0	0	0	809 650	0	809 650	0	
107.		T	809 650	0	0	0	809 650	0	809 650	0	

III. Az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetési bevételei (eft)

3.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

	B	C	D	E	G	H	I	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 kotelező feladat	Összesenből onként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
108.	Felhalmozási bevételek	E	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0
109.		M	26 920	0	0	0	26 920	0	26 920	0
110.		T	22 140	0	0	0	22 140	0	22 140	0
111.	ebből: Ingatlanok értékesítése	E	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0
112.		M	26 920	0	0	0	26 920	0	26 920	0
113.		T	22 140	0	0	0	22 140	0	22 140	0
114.	Felhalmozási célú évtett pénzeszközök	E	220	0	0	0	220	0	220	0
115.		M	4 325	0	0	0	4 325	0	4 325	0
116.		T	860	0	0	0	860	0	860	0
117.	Felhalmozási bevételek összesen:	E	18 220	0	0	0	18 220	0	18 220	0
118.		M	840 895	0	0	0	840 895	0	840 895	0
119.		T	832 650	0	0	0	832 650	0	832 650	0
120.	Finanszírozási bevételek	E	92 733	0	0	0	92 733	0	92 733	0
121.		M	77 592	0	0	0	77 592	9 591	68 001	0
122.		T	77 592	0	0	0	77 592	9 591	68 001	0
123.	Működési célú Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	E	0	0	0	0	0	0	0	0
124.		M	58 001	0	0	0	58 001	0	58 001	0
125.		T	58 001	0	0	0	58 001	0	58 001	0
126.	Felhalmozási célú Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	E	92 733	0	0	0	92 733	0	92 733	0
127.		M	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0
128.		T	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0
129.	ÁH belüli megelőlegzés visszafizetése műk.c.	E	0	0	0	0	0	0	0	0
130.		M	9 591	0	0	0	9 591	9 591	0	0
131.		T	9 591	0	0	0	9 591	9 591	0	0
132.	Maradvány igénybevétele	E	0	0	0	0	0	0	0	0
133.		M	154	601	30	153	938	938	0	0
134.		T	155	601	29	153	938	938	0	0
135.	Működési célú	E	0	0	0	0	0	0	0	0
136.		M	154	601	30	153	938	938	0	0
137.		T	155	601	29	153	938	938	0	0
138.	Felhalmozási célú	E	0	0	0	0	0	0	0	0
139.		M	0	0	0	0	0	0	0	0
140.		T	0	0	0	0	0	0	0	0

III. Az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetési bevételei (eft)

3.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

	B	C	D	E	G	H	I	J	K		
	Bevételei források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat	
141.	Összesen:	E	976 467	170	6 200	11 350	5 000	999 187	359 614	639 573	0
142.		M	1 955 212	10 759	9 223	12 050	4 556	1 991 800	996 956	994 844	0
143.		T	1 916 833	1 228	4 492	10 337	4 556	1 937 446	960 771	976 675	0
144.	Intézményi finanszírozások	E	-471 187	151 829	193 612	79 597	46 149	0			0
145.		M	-504 690	156 212	180 040	87 005	81 433	0			0
146.		T	-496 545	156 212	175 220	83 680	81 433	0			0
147.	Mindösszesen bevételek:	E	505 280	151 999	199 812	90 947	51 149	999 187	359 614	639 573	0
148.		M	1 450 522	166 971	189 263	99 055	85 989	1 991 800	996 956	994 844	0
149.		T	1 420 288	157 440	179 712	94 017	85 989	1 937 446	960 771	976 675	0

IV. Létszámadatok

4.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgálati Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
	Létszámadatok (fő)						
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
1.		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Gyermekékeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Intézmények	92,00	0,00	24,00	35,00	22,00	11,00
17.				24,00		22,00	11,00
18.				23,00		22,00	11,00
19.	Mindösszesen:	294,00	202,00	71,00	35,00	66,00	33,00
20.							
21.							

V. Beruházási kiadások

5.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K őzpont	BB.Műv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
	Beruházási kiadások (eFt)						
1.	Egyéb tárgyi eszköz	E	12 268	7 468	650	3 150	1 000
2.		M	12 312	8 416	1 432	1 677	540
3.		T	12 233	8 337	1 432	1 677	540
4.	Ingatlanok beszerzése ,létesítése	E	23 748	23 748	0	0	0
5.		M	81 241	81 241	0	0	0
6.		T	81 241	81 241	0	0	0
7.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	E	36 016	31 216	650	3 150	1 000
8.		M	93 553	89 657	1 432	1 677	540
9.		T	93 474	89 578	1 432	1 677	540
10.	ÁFA	E	9 541	8 246	175	850	270
11.		M	11 753	11 115	342	132	124
12.		T	11 735	11 097	342	132	124
13.	Beruházások összesen :	E	45 557	39 462	825	4 000	1 270
14.		M	105 306	100 772	1 774	1 809	664
15.		T	105 209	100 675	1 774	1 809	664

V/A. Felújítási kiadások

5/A.melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K őzpont	BB.Műv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
	Felújítási kiadások (eFt)						
1.	Ingatlan felújítása	E	80 044	80 044	0	0	0
2.		M	88 161	84 311			3 850
3.		T	82 358	78 508			3 850
4.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	E	80 044	80 044	0	0	0
5.		M	88 161	84 311	0	0	3 850
6.		T	82 358	78 508	0	0	3 850
7.	ÁFA	E	21 569	21 569	0	0	0
8.		M	23 666	22 626			1 040
9.		T	22 099	21 059			1 040
10.	Felújítási kiadások összesen:	E	101 613	101 613	0	0	0
11.		M	111 827	106 937	0	0	4 890
12.		T	104 457	99 567	0	0	4 890

6.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

VI.Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2017.eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017.tény adatok	Kiadás	2017.eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017.tény adatok
A	B	C			D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	809 650	809 650	Beruházások	45 557	105 306	105 209
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0				
3.					Felújítások	101 613	111 827	104 457
4.	Felhalmozási bevételek	63 000	59 545	51 128	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000	17 450	17 450
5.	Immateriális javak értékesítése	0			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Ingatlanok értékesítése	18 000	26 920	22 140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	Lakástámogatás	14 000	17 450	17 450
8.	Magánszemélyek kommunális adója	45 000	32 625	28 988	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
9.								
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220	4 325	860				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	220	4 325	860				
11.								
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	63 220	873 520	861 638	Költségvetési kiadások összesen:	161 170	234 583	227 116
14.	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	92 733	10 000	10 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	9 173	9 173	9 173
15.	Maradvány igénybevétele	0	0	0				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0				
17.	Finanszírozási célú bevételek	92 733	10 000	10 000	Finanszírozási célú kiadások	9 173	9 173	9 173
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 953	883 520	871 638	KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 343	243 756	236 289
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-14 390			Költségvetési egyenleg (többlet):		639 764	635 349

7.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevétel	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. tény adatok		Kiadás	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. tény adatok
A	B	C	D	E		F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	307 194	357 246	357 246		Személyi juttatások	331 948	367 284	364 574
2.									
3.	Közhatalmi bevételek	481 990	525 173	508 345		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 213	85 284	80 572
4.									
5.	Működési bevételek	54 050	107 818	92 188		Dologi kiadások	268 964	368 997	332 132
6.	Szolgáltatások ellenértéke	19 150	36 188	34 392					
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	313	57		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	10 907	10 709
8.	Tulajdonosi bevételek	0	11 468	5 563					
9.	Ellátási díjak	19 200	18 529	18 020		Egyéb működési célú kiadások	140 719	847 915	173 696
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 700	10 328	9 934		Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000	13 793	7 570		Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései	13 401	0	0
12.	Egyéb működési bevételek	0	17 029	16 652		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	94 175	174 257	173 696
13.	Készletértékesítés	0	170	0		Tartalékok	33 143	673 658	0
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	49 513	39 499					
15.	Költségvetési bevételek összesen:	843 234	1 039 750	997 278		Költségvetési kiadások összesen:	828 844	1 680 387	961 683
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	58 001	58 001		Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről	0	58 001	58 001
17.	Maradvány igénybevétele	0	938	938		ÁH belüli megelőlegzés visszafizetése	0	9 656	9 657
18.	ÁH belüli megelőlegzés visszafizetése	0	9 591	9 591					
19.	Finanszírozási célú bevételek	0	68 530	68 530		Finanszírozási célú kiadások	0	67 657	67 658
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	843 234	1 108 280	1 065 808		KIADÁSOK ÖSSZESEN	828 844	1 748 044	1 029 341
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):		-639 764			Költségvetési egyenleg (többlet):	14 390		36 467

8.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

VIII. 2017. évi európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

	EU-s projekt neve	Beruházási összeg	Saját erő	Pályázat célja	Kiutalt összeg
1.	"Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés" (VP-6-7.4.1.1-16)	bruttó 46 345 946 Ft	bruttó 11.586.487 Ft	Az Ácsi Polgármesteri Hivatal épületén homlokzati hőszigetelés, lapostető szigetelés, pincefödém szigetelés, nyílászárócseré, fűtési rendszer hőtermelőjének cseréje, napelemes rendszer kiépítése	Nem nyert
2.	TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00002 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	bruttó 350.000.000 Ft	nincs	A Fő utcai közlekedésfejlesztésre, a Zúgó utcától a Perger közig tartandó szakaszra	332.500.000 Ft
3.	TOP-2.1.3-15-KO1-2016-000122 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés	bruttó 160.000.000 Ft	nincs, de 10%-os tönnlet költség prognosztizálva 239/2017. (XI.30.) sz. önk. hat.	Zúgó utcai befogadó műtárgy, Zúgó utcai burkolatjavítás, a Zúgó utcától a Fő utcán keresztül a Postaközig terjedő szakaszon zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés.	144.000.000 Ft
4.	TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00010 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	bruttó 50.000.000 Ft	nincs	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ talajnedvesség elleni szigetelése, az épület hőszigetelése, kazáncsere, burkolatcsere, belső akadálymentesítés, mozgássérült parkoló kialakítása, irodák leválasztása, tároló kialakítása.	48.000.000 Ft
5.	TOP-2.1.2-15-KO1-000011 Zöld város kialakítása	bruttó 300.000.000 Ft	nincs	Zichy kastély kertjében zöldterület fejlesztése, felnőtt játszótér kialakítás, termelői piac, hozzá parkoló, Bagolyvár épületvízvezetés megoldása, Gyár utca egy részében a csapadékvíz-elvezetés	282.000.000 Ft
6.	INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	499.845 euró	24.992,5 euró	Zichy kastély fejlesztése: tető és többfunkciós közösségi tér	Nem nyert
7.	INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	10.337,72 euró+27.275.149 forint	5.168,88 euró	Jeges pusztai közösségi ház felújítás és közösségi programok	10.987.099 Ft +27.275.149 Ft
8.	INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program: A Dunára és mellékfolyóira alapozott fenntartható turisztikai infrastruktúrafejlesztések I. forduló	1.220.000 Ft	61.000Ft	Sója kikötőt megközelítő út rendbetétele, látogatói alpinfrastruktúra kiépítése, információs és irányító táblák, eszközbeszerzések, kiadványok készítése, vízi turizmust népszerűsítő rendezvények tervezése és engedélyeztetése	Nyert 0Ft
9.	"Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	12.468.225 Ft	3.117.056 Ft	Kubota D1105 traktor, Kubota LA424 homlokrakodó, W26TS00518 seprőhenger, W26TS00754 tolólap beszerzése	Nem nyert
10.	Ács Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása pályázat KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	7.000.000 Ft	nincs	3.150.000 Ft felhellyelmozási rész és 3.850.000 Ft működési célú rész	7.000.000 Ft

IX. MARADVÁNY-KIMUTATÁS eft

9. melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 858 916	1 839 241	1 072	3 892	10 308	4 403
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 188 799	676 210	156 125	179 178	93 813	83 473
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	670 117	1 163 031	-155 053	-175 286	-83 505	-79 070
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	575 074	77 592	156 367	175 821	83 709	81 585
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	573 376	573 376		0		0
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 698	-495 784	156 367	175 821	83 709	81 585
7.	A) Alaptevékenység maradványa	671 815	667 247	1 314	535	204	2 515
8.	05. Vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
9.	06. Vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység egyenlege	0	0	0	0	0	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0
15.	C) Összes maradvány	671 815	667 247	1 314	535	204	2 515
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	25 810	23 823	1 142	535	204	106
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	646 005	643 424	172	0	0	2 409
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0

X. Nullára leírt, de használatban lévő eszközök állománya eFt

10.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
	Fajtaja	Mennyisége (db)	Nyilvántartott érték
1.	Immateriális javak, Szellemi termékek	26	38 223
2.	Gép: Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	108	32 040
3.	Gép: Ügyvitel és számítástechnika	67	11 820
4.	Ingatlan: Egyéb építmény	1	3 046
5.	Jármű	4	10 938
6.	Vagyoni értékű jog	29	2 441
7.	Összesen:	235	98 508
8.	Állam részére átadott		
9.	Immateriális javak, Szellemi termékek	2	739
10.	Gép: Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	8	677
11.	Gép: Ügyvitel és számítástechnika	17	18 943
12.	Ingatlan: Egyéb építmény	1	119
13.	Állam részére átadott összesen:	28	20 478
14.	Mindösszesen nullára leírt eszközök:	263	118 986

A táblázat alapja az eszköz analitika, amely a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1 Vagyoni értékű jogok	5530217	0	1054479
02	A/2 Szellemi termékek	632056	0	137057
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	6162273	0	1191536
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2787178465	0	2541867342
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63147229	0	45860957
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	6473006	0	86635793
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2856798700	0	2674364082
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	3023200	0	23200
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3023200	0	23200
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3023200	0	23200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	2855984173	0	2675578828
47	C/1/1 Forintpénztár	0	0	1448165
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	0	1448165
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7445105	0	597789068
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	7445105	0	597789068
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	3256369
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	0	0	3256369
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	7445105	0	602493602
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	810000	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	23725433	0	20464830
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	3	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12079202	0	8018162
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6040928	0	7697394
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5605300	0	4749274
69	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	15627791	0	15631540
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2427874	0	2223090
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5750785	0	59044229
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6957222	0	509451
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	456809	0	393748
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6269601	0	6222601
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	27000	0	378421
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	3109210	0	4779310
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3109210	0	4779310
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	481786	0	10013786
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	481786	0	10013786
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	3525482	0	3465382
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3525482	0	3465382
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	47279702	0	54354848
123	D/1/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	12426724	0	11616204
125	D/1/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	12426724	0	11616204
129	D/1/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	4776000	0	4262000
132	D/1/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4776000	0	4262000
142	D/1/8 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	17202724	0	15878204
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1584850	0	45885882
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	43585063
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	528333	0	1518999
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1056517	0	781820
152	D/1/1/4 Forgótőke elszámolása	770000	0	802109
153	D/1/1/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	258444322
155	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	110190
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	2354850	0	305242503
159	D) KÖTELEZETTSÉGEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	66837276	0	375475555
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18282348	0	8878876
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	18282348	0	8878876
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13361343	0	-7640684
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-13361343	0	-7640684
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	4921005	0	1238192
172	F/1 Eredményzsméleltét bevételek aktív időbeli elhatárolása	17860000	0	19018679
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	783988	0	573238
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	18643988	0	19591917
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2963831547	0	3674378094
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3605684104	0	3605684104
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	18517082	0	18517082
181	G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23553956	0	23553956
182	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	23553956	0	23553956
183	G/1/1/4 Felhalmozott eredmény	-883976154	0	-936999466
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-53023312	0	-113543602
188	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	2710755676	0	2597212074
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	410000	0	0
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31119511	0	32173434
190	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1875000	0	197572
191	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	732716	0	560485
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1537818	0	97033
195	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	971550	0	7369817
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	36646595	0	40398341
215	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43459592	0	37880112
225	H/1/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9g)	28602695	0	29364377
226	H/1/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	18946163	0	19773173
230	H/1/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9656532	0	9591204
236	H/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	72062287	0	67244489
237	H/1/1/1 Kapott előlegek	79266774	0	53383561
239	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15879959	0	10376826
247	H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	95146733	0	63760387
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	203855615	0	171403217
250	J/1 Eredményzsméleltét bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	844388530
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49220256	0	61374273
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49220256	0	905762803
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2963831547	0	3674378094

12.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	452016922	0	535372762
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	100378935	0	83433223
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6232109	0	5716858
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	558627966	0	624522843
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	711780816	0	804481021
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55816937	0	49689997
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5313820	0	3950000
11	09 Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	31738241	0	55567961
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	804649814	0	913688979
13	10 Anyagköltség	13400123	0	15153972
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	228684877	0	237958405
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	242085000	0	253112377
18	14 Bérköltség	283301756	0	316585817
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36343643	0	51384195
20	16 Bérjárulékok	83402052	0	80367461
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	403047451	0	448337473
22	VI Értékcsökkenési leírás	124609323	0	109295865
23	VII Egyéb ráfordítások	645478376	0	837460217
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-51942370	0	-109994110
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	938	0	517
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	938	0	517
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1081880	0	549714
36	25 Részeselek, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	3000000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	295
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1081880	0	3550009
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1080942	0	-3549492
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-53023312	0	-113543602