

## I. 2019.évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (e Ft)

1. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
	2019.eredeti előirányzat	Kiadások	2019.eredeti előirányzat
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	
1. Működési bevételek		Működési célú kiadások	
2. Önkormányzatok működési támogatása	291 910	Személyi juttatások	443 601
3. Működési célú támogatások ÁH belülről	409 375	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	89 203
4. Közhatalmi bevételek	389 915	Dologi kiadások	337 033
5. Működési bevételek	49 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 264
6. Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	110 120
7. Működési célú bevételek összesen:	1 140 700	Tartalékok	50 000
8.		<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 050 221</b>
9. Felhalmozási célú bevételek	0		
10. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	79 726	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
11. Felhalmozási bevételek	65 000	Beruházások	367 831
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	82 381
13. Magánszemélyek kommunális adója	28 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10 000
14. Felhalmozási célú bevételek összesen:	172 726	Felhalmozási célú tartalék	
15.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>460 212</b>
16. Költségvetési bevételek összesen:	1 313 426		
17.		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 510 433</b>
18. Finanszírozási bevételek:			
19. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	10 000	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
20. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	50 000	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	18 665
21. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	205 672	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	50 000
22. Finanszírozási bevételek összesen:	265 672	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>68 665</b>
23. Mindösszesen bevételek:	1 579 098	<b>Mindösszesen kiadások:</b>	<b>1 579 098</b>

**II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft)  
2019.**

2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	<b>Működési kiadások</b>									
1.	Személyi juttatások	96 325	111 789	131 025	73 624	30 838	443 601	439 400	4 201	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 975	23 308	26 550	14 357	6 013	89 203	88 398	805	0
3.	Dologi kiadások	184 484	21 776	66 599	32 204	31 970	337 033	327 026	10 007	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 264	0	0	0	0	20 264	20 264	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	160 120	0	0	0	0	160 120	126 900	33 220	0
6.	ebből: általános tartalék	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Felhalmozási kiadások</b>									
9.	Felújítás	73 226	0	9 155	0	0	82 381	82 381	0	0
10.	Beruházás	365 206	0	300	1 500	825	367 831	366 528	1 303	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
12.	ebből: általános tartalék	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	68 665	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	hiteltek, kölcs.törlesztése pü vállalk.nak	68 665	0	0	0	0	68 665	68 665	0	0
15.	<b>Mindösszesen kiadások:</b>	997 265	156 873	233 629	121 685	69 646	1 579 098	1 529 562	49 536	0
16.	<b>Létszámok</b>	39,00	28,00	40,00	23,00	10,00	140,00	138,00	2,00	0



## III. Létszámadatok

3.melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok
	<b>Létszámadatok (fő)</b>						
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Gyermekeképzés	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Család- és névelési egészségügyi gondozás	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Intézmények	101,00	0,00	28,00	40,00	23,00	10,00
7.							
8.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>140,00</b>	<b>39,00</b>	<b>28,00</b>	<b>40,00</b>	<b>23,00</b>	<b>10,00</b>

## IV. Beruházási kiadások

4.melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok
	<b>Beruházási kiadások bruttó (eFt)</b>						
1.	Egyéb tárgyi eszköz	19 560	17 493	650	236	1 181	0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	265 677	265 677	0	0	0	0
3.	Immateriális javak beszerzése	4 400	4 400	0	0	0	0
4.	<b>Beruházások összesen ÁFA nélkül:</b>	<b>289 637</b>	<b>287 570</b>	<b>650</b>	<b>236</b>	<b>1 181</b>	<b>0</b>
5.	ÁFA	78 194	77 636	175	64	319	0
6.	<b>Beruházások összesen :</b>	<b>367 831</b>	<b>365 206</b>	<b>825</b>	<b>300</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>

## IV/A. Felújítási kiadások

4/A.melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok
	<b>Felújítási kiadások (eFt)</b>						
1.	Ingatlanok felújítása	64 866	57 658	0	7 208	0	0
2.	<b>Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:</b>	<b>64 866</b>	<b>57 658</b>	<b>0</b>	<b>7 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	ÁFA	17 515	15 568	0	1 947	0	0
4.	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>82 381</b>	<b>73 226</b>	<b>0</b>	<b>9 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V.Az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetési bevételei (eFt)

7. oldal

5.melléklet a 15/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat	Ács Polgármesteri Hivatal	Ács Bóbita Óvoda	Ács Szociális Alapszolgálati Központ	Ács Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	701 285	0	0	0	0	701 285	697 398	3 887
2.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	61 854	0	0	0	0	61 854	61 854	0
3.	Telep.önk.egyes köznev.fel.támogatása	137 215	0	0	0	0	137 215	137 215	0
4.	Telep.önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása	84 154	0	0	0	0	84 154	84 154	0
5.	Telep.önk.kulturális fel.támogatása	8 687	0	0	0	0	8 687	8 687	0
6.	Egyéb működési célú tám.ÁH belülről	409 375	0	0	0	0	409 375	405 488	3 887
	ebből: mezőéri támogatás	3 887	0	0	0	0	3 887	0	3 887
	ebből: Társadalom biztosítási támogatás	11 020	0	0	0	0	11 020	11 020	0
	ebből: Közfoglalkoztatottak	19 500	0	0	0	0	19 500	19 500	0
	ebből: EFOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon	63 956	0	0	0	0	63 956	63 956	0
	ebből: EFOP-3.9.2-16-2017.00018 Tórségi Együttmű	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
7.	Közhatalmi bevételek:	417 550	365	0	0	0	417 915	417 915	0
8.	Magánszemélyek jövedelemadói	250	0	0	0	0	250	250	0
9.	Vagyoni típusú adók	71 000	0	0	0	0	71 000	71 000	0
10.	9.sorból: magánszemélyek kommunális adója	28 000	0	0	0	0	28 000	28 000	0
11.	9.sorból: építmény adó	43 000	0	0	0	0	43 000	43 000	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	320 000	0	0	0	0	320 000	320 000	0
13.	12.sorból: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	320 000	0	0	0	0	320 000	320 000	0
14.	Gépjárműadók	23 000	0	0	0	0	23 000	23 000	0
15.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0
16.	15.sorból: talajterhelési díj	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	365	0	0	0	665	665	0
18.	17.sorból: igazgatási díjbevételek	300	365	0	0	0	665	665	0
21.	Működési bevételek	34 450	0	2 150	9 000	3 900	49 500	35 900	13 600
22.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800	0	0	0	0	6 800	0	6 800
23.	22.sorból: mezőéri járulékok	6 800	0	0	0	0	6 800	0	6 800
24.	22.sorból: tárgyi eszköz bérbeadás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Tulajdonosi bevételek	4 500	0	0	100	3 900	8 500	0	0
26.	Ellátási díjak	8 000	0	1 700	7 000	0	16 700	16 700	0
27.	Kiszámlázott ÁFA	7 500	0	450	1 900	0	9 850	9 850	0
28.	ÁFA visszatérítés	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0
29.	Egyéb működési bevételek	1 650	0	0	0	0	1 650	0	0
30.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
31.									
32.	Felhalmozási bevételek								
33.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	79 726	0	0	0	0	79 726	79 726	0
	ebből: EFOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon	54 726	0	0	0	0	54 726	54 726	0
	ebből: TOP pótlógeny	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0
34.	Felhalmozási bevételek	65 000	0	0	0	0	65 000	65 000	0
35.	ebből: Ingatlanok értékesítése	65 000	0	0	0	0	65 000	65 000	0
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: felh.c.visszatérítendő támogat., kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	visszatérítése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Felhalmozási bevételek összesen:								
39.	Finanszírozási bevételek	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0
40.	Működési célú Hitelek-kölcsönfelvétel ÁH kívülről	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
41.	Felhalmozási célú Hitelek-kölcsönfelvétel ÁH kívülről	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
42.	Maradvány igénybevétele	205 672	0	0	0	0	205 672	205 672	0
43.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Felhalmozási célú	205 672	0	0	0	0	205 672	205 672	0
45.	Összesen:	1 563 683	365	2 150	9 000	3 900	1 579 098	1 561 611	17 487
46.	Intézményi finanszírozások	-566 418	156 508	231 479	112 685	65 746	0	0	0
47.	Mindösszesen bevételek:	997 265	156 873	233 629	121 685	69 646	1 579 098	0	0



6.melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevétel	2019. évi előirányzat	Kiadás	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatása	291 910	Személyi juttatások	443 601
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	409 375		
3.	Közhatalmi bevételek	389 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 203
4.				
5.	Működési bevételek	49 500	Dologi kiadások	337 033
6.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800		
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 264
8.	Tulajdonosi bevételek	8 500		
9.	Ellátási díjak	16 700	Egyéb működési célú kiadások	160 120
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 850	Elvonások és befizetések	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései	0
12.	Egyéb működési bevételek	1 650	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	113 125
13.			Tartalékok	50 000
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
15.	Költségvetési bevételek összesen:	1 140 700	Költségvetési kiadások összesen:	1 050 221
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	50 000
17.	Maradvány igénybevétele	0		
18.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
19.	Finanszírozási célú bevételek	50 000	Finanszírozási célú kiadások	50 000
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 190 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 100 221
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	90 479

7. melléklet a 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevétel	2019. évi előirányzat	Kiadás	2019. évi előirányzat
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	79 726	Beruházások	367 831
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 726	Felújítások	82 381
3.	Felhalmozási bevételek	93 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000
4.	Immateriális javak értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
5.	Ingatlanok értékesítése	65 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Lakástámogatás	0
7.	Magánszemélyek kommunális adója	28 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Tartalék	
9.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
10.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>172 726</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>460 212</b>
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 665
13.	Maradvány igénybevétele	205 672		
14.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
15.	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>215 672</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>18 665</b>
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>388 398</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>478 877</b>
17.	<b>Költségvetési egyenleg (hiány):</b>	<b>-90 479</b>	<b>Költségvetési egyenleg (többlet):</b>	

## 2019. évi Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt projektek

	EU-s projekt neve	Támogatási szerződéses összeg	Beadott pályázati összeg	Saját erő	Pályázat célja
1.	TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	bruttó 332.500.000 Ft	nyert	befejezés előtt, az utolsó részszámla kifizetése van hátra	A Fő utcai közlekedésfejlesztésre, a Zúgó utcától a Perger közig tartandó szakaszra
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	bruttó 282.000.000 Ft	nyert	jelenleg nincs, a közbeszerzési eljárás még nem került lefolytatásra	Zichy kastély kertjében zöldterület fejlesztése, felnőtt játszótér kialakítás, termelői piac, hozzá parkoló, Bagolyvár épületvizesedés megoldása, Gyár utca egy részében a csapadékvíz-elvezetés
3.	INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	164.959,2 euró	nyert	8.247,96 euró	Jeges pusztai közösségi ház felújítás és közösségi programok
4.	INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program: A Dunára és mellékfolyóira alapozott fenntartható turisztikai infrastruktúrafejlesztések I. forduló	1.220.000 Ft	nyert	61.000Ft	Sója kikötőt megközelítő út rendbetétele, látogatói alapinfrastruktúra kiépítése, információs és irányító táblák, eszközbeszerzések, kiadványok készítése, vízi turizmust népszerűsítő rendezvények tervezése és engedélyeztetése
5.	EFOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon pályázat	150.217.884 Ft	nyert	nincs	12 lakás felújítása a programban való részvételre. Továbbképzések, ösztönző támogatások.
6.	EFOP-3.9.2-16-2017.00018 Térségi Együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig	36.245.926 Ft	nyert	nincs	2018.01.01-2020.06.30. Időszakban szakmai kompetenciák fejlesztése, hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása, nyelvi és számítástechnikai képzések