

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

1.melléklet a 8/2019. (III.29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
	2019.módosított előirányzat		2019.módosított előirányzat
Bevételek		Kiadások	
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	112 120
7. Működési célú bevételek összesen:	1 140 700	Tartalékok	48 000
8.		Működési célú kiadásokösszesen:	1 050 221
9. Felhalmozási célú bevételek	0		
10. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	79 726	Felhalmozási célú kiadások	
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.		Felhalmozási célú kiadások összesen:	460 212
16. Költségvetési bevételek összesen:	1 313 426		
17.		Költségvetési kiadások összesen:	1 510 433
18. Finanszírozási bevételek:			
19. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	10 000	Finanszírozási kiadások	
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	Finanszírozási kiadások összesen:	68 665
23. Mindösszesen bevételek:	1 579 098	Mindösszesen kiadások:	1 579 098

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

2.melléklet a 8/2019. (III.29.) 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 Alapszolgáltatási Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési kiadások									
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	158 120	2 000	0	0	0	160 120	126 900	33 220	0
6.	ebből: általános tartalék	48 000	0	0	0	0	48 000	48 000	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások									0
9.	Felújítás	73 226	0	9 155	0	0	82 381	82 381	0	0
10.	Beruházás	365 206	825	300	1 500	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Finanszírozási kiadások	68 665	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	hiteliek, kölcs.törlesztése pü vállalk.nak	68 665	0	0	0	0	68 665	68 665		0
15.	Mindösszesen kiadások:	995 265	159 698	233 629	121 685	68 821	1 579 098	1 529 562	49 536	0
16.	Létszámok	39,00	28,00	40,00	23,00	10,00	140,00	138,00	2,00	0

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

3.melléklet a 8/2019. (III.29.) önkormányzati rendelethez

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	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 264
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
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 előírásokon alapuló befizetései	0
12.	Egyéb működési bevételek	1 650	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	112 120
13.			Tartalékok	48 000
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
15.	Költségvetési bevételek összesen:	1 140 700	Költségvetési kiadások összesen:	1 050 221
16.	Hitei-, 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