

I. 2018. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (e Ft)

1.melléklet a 15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevételek		2018.eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.tény adatok	Kiadások	2018.eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.tény adatok
1.	Működési bevételek				Működési célú kiadások			
2.	Működési célú támogatások ÁH belülről	299 920	389 685	389 685	Személyi juttatások	357 115	376 624	376 624
3.	Közhatalmi bevételek	489 120	494 024	476 486	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	73 822	75 200	75 200
4.	Működési bevételek	77 106	86 411	70 236	Dologi kiadások	289 302	397 970	365 926
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 888	4 405	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100	13 420	13 420
6.	Működési célú bevételek összesen:	866 146	975 008	940 812	Egyéb működési célú kiadások	132 517	148 600	148 125
7.					Tartalékok	0	0	
8.	Felhalmozási célú bevételek				Működési célú kiadások összesen:	864 856	1 011 814	979 295
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0				
10.	Felhalmozási bevételek	65 000	6 676	6 676	Felhalmozási célú kiadások			
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 465	0	Beruházások	670 484	515 529	375 719
12.	Magánszemélyek kommunális adója	30 000	32 644	29 564	Felújítások	30 000	124 904	98 011
13.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	95 000	42 785	36 240	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	14 000	14 000	13 850
14.					Felhalmozási célú tartalék	50 436	84 510	0
15.	Költségvetési bevételek összesen:	961 146	1 017 793	977 052	Felhalmozási célú kiadások összesen:	764 920	738 943	487 580
16.								
17.	Finanszírozási bevételek:				Költségvetési kiadások összesen:	1 629 776	1 750 757	1 466 875
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	92 733	82 793	82 793	Finanszírozási kiadások			
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	21 775	21 776	17 942
20.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése mc	0	9 723	9 723	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	0	0	0
21.	Maradvány igénybevétele	597 672	671 815	671 815	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése mc	0	9 591	9 591
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	690 405	764 331	764 331	Finanszírozási kiadások összesen:	21 775	31 367	27 533
23.								
24.	Mindösszesen bevételek:	1 651 551	1 782 124	1 741 383	Mindösszesen kiadások:	1 651 551	1 782 124	1 494 408

II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft)
2018.

2. melléklet a 15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgálati 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 46 578	104 770	119 518	60 239	26 012	357 117	353 007	4 110	0
2.		M 75 779	101 374	114 278	59 288	25 905	376 624	372 504	4 120	
3.		T 75 779	101 374	114 278	59 288	25 905	376 624	372 504	4 120	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E 9 078	23 814	24 111	11 747	5 070	73 820	73 300	520	0
5.		M 12 681	20 413	24 726	12 327	5 053	75 200	74 411	789	
6.		T 12 681	20 413	24 726	12 327	5 053	75 200	74 411	789	
7.	Dologi kiadások	E 141 458	21 053	64 329	28 984	33 478	289 302	289 302	0	0
8.		M 258 376	22 485	54 724	32 394	29 991	397 970	387 564	10 406	
9.		T 242 204	20 421	47 633	27 853	27 815	365 926	355 520	10 406	
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	E 12 100	0	0	0	0	12 100	8 900	3 200	0
11.		M 13 420	0	0	0	0	13 420	10 120	3 300	
12.		T 13 420	0	0	0	0	13 420	10 120	3 300	
13.	Egyéb működési célú kiadás	E 178 953	4 000	0	0	0	182 953	153 015	29 938	0
14.		M 224 110	9 000	0	0	0	233 110	202 102	31 008	
15.		T 139 125	9 000	0	0	0	148 125	117 117	31 008	
16.	ebből: általános tartalék	E 50 436	0	0	0	0	50 436	50 436	0	0
17.		M 84 510	0	0	0	0	84 510	84 510	0	0
18.		T 0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	céltartalék	E 0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.		M 0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.		T 0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felhalmozási kiadások							0	0	0
23.	Felújítás	E 25 000	0	5 000	0	0	30 000	30 000	0	0
24.		M 124 404	0	0	0	500	124 904	124 904	0	0
25.		T 97 515	0	0	0	496	98 011	98 011	0	0
26.	Beruházás	E 666 309	825	0	3 350	0	670 484	670 484	0	0
27.		M 507 761	3 298	1 103	2 991	376	515 529	515 529	0	0
28.		T 368 216	3 032	1 103	2 991	377	375 719	375 719	0	0

**II.Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft)
2018.**

2.melléklet a 15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/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
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	E	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0
30.		M	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	
31.		T	13 850	0	0	0	13 850	0	13 850	
32.	Finanszírozási kiadások									
33.	hitelek, kölcs.törlesztése pü vállalk.nak	E	21 775	0	0	0	21 775	21 775	0	0
34.		M	21 776	0	0	0	21 776	21 776	0	
35.		T	17 942	0	0	0	17 942	17 942	0	
36.	ÁH belüli megelőlegzések visszafizetése	E	0	0	0	0	0	0		
37.		M	9 591	0	0	0	9 591			
38.		T	9 591	0	0	0	9 591			
39.	Mindösszesen kiadások:	E	1 115 251	212 958	104 320	64 560	1 651 551	1 599 783	51 768	0
37.		M	1 261 898	194 831	107 000	61 825	1 782 124	1 718 501	63 623	
38.		T	990 323	187 740	102 459	59 646	1 494 408	1 430 935	63 473	
39.	Létszámok	E	59,00	35,75	23,50	11,00	152,25	151,25	1	0
40.		M	33,00	36,00	23,50	10,00	127,50	126,50	1	
41.		T	33,00	36,00	23,50	10,00	127,50	126,50	1	

III. Az Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi költségvetési bevételei (eFt)

3. melléklet a 15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	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 államigazgatási feladat
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	E	0	0	0	0	299 920	299 920	0	0
2.		M	384 804	4 881	0	0	389 685	384 825	4 860	0
3.		T	384 804	4 881	0	0	389 685	384 825	4 860	0
4.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	E	59 487	0	0	0	59 487	59 487	0	0
5.		M	59 627	0	0	0	59 627	59 627	0	0
6.		T	59 627	0	0	0	59 627	59 627	0	0
7.	Telep.önk. egyes köznev.fel.támogatása	E	132 387	0	0	0	132 387	132 387	0	0
8.		M	132 185	0	0	0	132 185	132 185	0	0
9.		T	132 185	0	0	0	132 185	132 185	0	0
10.	Telep.önk. szoc.gyermekejölési fel.támogatása	E	85 978	0	0	0	85 978	85 978	0	0
11.		M	91 033	0	0	0	91 033	91 033	0	0
12.		T	91 033	0	0	0	91 033	91 033	0	0
13.	Telep.önk. kulturális fel.támogatása	E	8 623	0	0	0	8 623	8 623	0	0
14.		M	10 120	0	0	0	10 120	10 120	0	0
15.		T	10 120	0	0	0	10 120	10 120	0	0
16.	Működési célú tám.és kiegészítő támogatások	E	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		M	5 125	0	0	0	5 125	5 125	0	0
18.		T	5 125	0	0	0	5 125	5 125	0	0
19.	Egyéb működési célú tám.ÁH belülről	E	13 445	0	0	0	13 445	13 445	0	0
20.		M	85 662	4 881	0	0	90 543	85 683	4 860	0
21.		T	85 662	4 881	0	0	90 543	85 683	4 860	0
22.	Elszámolásból származó bevételek	E	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		M	1 052	0	0	0	1 052	1 052	0	0
24.		T	1 052	0	0	0	1 052	1 052	0	0
25.	Közhatalmi bevételek:	E	518 950	170	0	0	519 120	26 120	493 000	0
26.		M	526 303	365	0	0	526 668	22 057	504 611	0
27.		T	505 685	365	0	0	506 050	18 369	487 681	0
28.	Magánszemélyek jövedelemadói	E	250	0	0	0	250	250	0	0
29.		M	0	0	0	0	0	0	0	0
30.		T	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Vagyoni típusú adók	E	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000	0
32.		M	82 255	0	0	0	82 255	0	82 255	0
33.		T	73 095	0	0	0	73 095	0	73 095	0
34.	31..sorból: magánszemélyek kommunális adója	E	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0
35.		M	32 644	0	0	0	32 644	0	32 644	0
36.		T	29 564	0	0	0	29 564	0	29 564	0
37.	31..sorból: építményadó	E	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000	0
38.		M	49 611	0	0	0	49 611	0	49 611	0
39.		T	43 531	0	0	0	43 531	0	43 531	0

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

3. melléklet a 15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	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	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összesből államigazgatási feladat
40.	Értékesítési és forgalmi adók	E	410 000	0	0	0	410 000	0	410 000	0
41.		M	422 356	0	0	0	422 356	0	422 356	0
42.		T	414 586	0	0	0	414 586	0	414 586	0
43.	40. sorból: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	E	410 000	0	0	0	410 000	0	410 000	0
44.		M	422 356	0	0	0	422 356	0	422 356	0
45.		T	414 586	0	0	0	414 586	0	414 586	0
46.	Gépjárműadók	E	23 000	0	0	0	23 000	23 000	0	0
47.		M	14 447	0	0	0	14 447	14 447	0	0
48.		T	13 291	0	0	0	13 291	13 291	0	0
49.	Egyéb közhatalmi bevételek	E	2 700	170	0	0	2 870	2 870	0	0
50.		M	7 245	365	0	0	7 610	7 610	0	0
51.		T	4 713	365	0	0	5 078	5 078	0	0
52.	49. sorból: egyéb települési adók tulajterhelési díj	E	0	0	0	0	0	0	0	0
53.		M	3 414	0	0	0	3 414	3 414	0	0
54.		T	2 132	0	0	0	2 132	2 132	0	0
55.	49. sorból: egyéb bírság	E	700	0	0	0	700	700	0	0
56.		M	1 170	0	0	0	1 170	1 170	0	0
57.		T	1 170	0	0	0	1 170	1 170	0	0
58.	49. sorból: igazgatási díj/bevétel	E	1 000	170	0	0	1 170	1 170	0	0
59.		M	10	365	0	0	375	375	0	0
60.		T	10	365	0	0	375	375	0	0
61.	49. sorból: késedelmi, önellenőrzési pótlék,	E	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0
62.		M	2 651	0	0	0	2 651	2 651	0	0
63.		T	1 401	0	0	0	1 401	1 401	0	0
64.	Működési bevételek	E	60 356	0	2 520	9 230	77 106	36 076	41 030	0
65.		M	59 416	71	10 715	12 298	86 411	42 600	43 811	0
66.		T	53 292	71	3 926	9 036	70 236	32 014	38 222	0
67.	Készletértékesítés	E	0	0	0	0	0	0	0	0
68.		M	170	0	0	0	170	0	170	0
69.		T	170	0	0	0	170	0	170	0
70.	Szolgáltatások ellenértéke	E	30 500	0	0	0	30 500	0	30 500	0
71.		M	30 081	0	0	271	34 187	0	34 187	0
72.		T	29 920	0	0	97	33 852	0	33 852	0
73.	70. sorból: mezővári járulék	E	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0
74.		M	7 479	0	0	0	7 479	0	7 479	0
75.		T	7 479	0	0	0	7 479	0	7 479	0

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

3. melléklet a 15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	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 államigazgatási feladat
76.	70. sorból: tárgyi eszköz berbeadás bevétele	E	0	0	0	0	25 500	0	25 500	0
77.		M	22 602	0	271	3 835	26 708	0	26 708	0
78.		T	22 441	0	97	3 835	26 373	0	26 373	0
79.	Közvetített szolgáltatások	E	0	0	0	0	0	0	0	0
80.		M	257	0	0	0	257	0	257	0
81.		T	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	Tulajdonosi bevételek	E	5 500	0	30	5 000	10 530	0	10 530	0
83.		M	9 197	0	0	0	9 197	0	9 197	0
84.		T	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200	0
85.	Ellátási díjak	E	8 200	2 000	7 200	0	17 400	17 400	0	0
86.		M	9 149	1 853	6 919	0	17 921	17 921	0	0
87.		T	8 611	1 810	6 919	0	17 340	17 340	0	0
88.	Kiszámlázott ÁFA	E	7 500	520	2 000	0	10 020	10 020	0	0
89.		M	7 602	500	1 868	0	9 970	9 970	0	0
90.		T	7 431	489	1 868	0	9 788	9 788	0	0
91.	ÁFA visszatérítés	E	6 226	0	0	0	6 226	6 226	0	0
92.		M	0	7 289	3 133	0	10 422	10 422	0	0
93.		T	0	1 477	45	0	1 522	1 522	0	0
94.	Kamat és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	E	0	0	0	0	0	0	0	0
95.		M	238	0	0	0	238	238	0	0
96.		T	238	0	0	0	238	238	0	0
97.	Biztosító által fizetett kártérítés	E	2 430	0	0	0	2 430	2 430	0	0
98.		M	0	0	0	0	0	0	0	0
99.		T	0	0	0	0	0	0	0	0
100.	Egyéb működési bevételek	E	0	0	0	0	0	0	0	0
101.		M	2 722	1 073	107	76	4 049	4 049	0	0
102.		T	2 722	150	107	76	3 126	3 126	0	0
103.	Működési célú átvett pénzeszközök	E	0	0	0	0	0	0	0	0
104.		M	2 132	2 076	330	350	4 888	4 888	0	0
105.		T	1 650	2 075	330	350	4 405	4 405	0	0
106.										
107.	Felhalmozási bevételek									
108.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	E	0	0	0	0	0	0	0	0
109.		M	0	0	0	0	0	0	0	0
110.		T	0	0	0	0	0	0	0	0

III. Az Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi költségvetési bevételei (eFt)

3. melléklet a 15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	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 államigazgatási feladat
111.	Felhalmozási bevételek	E	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0
112.		M	6 676	0	0	0	6 676	0	6 676	0
113.		T	6 676	0	0	0	6 676	0	6 676	0
114.	ebből: Ingatlanok értékesítése	E	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0
115.		M	6 676	0	0	0	6 676	0	6 676	0
116.		T	6 676	0	0	0	6 676	0	6 676	0
117.	Felhalmozási célú étvett pénzeszközök	E	0	0	0	0	0	0	0	0
118.		M	3 465	0	0	0	3 465	0	3 465	0
119.		T	0	0	0	0	0	0	0	0
120.	Felhalmozási bevételek összesen:	E	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0
121.		M	10 141	0	0	0	10 141	0	10 141	0
122.		T	6 676	0	0	0	6 676	0	6 676	0
123.	Finanszírozási bevételek	E	690 405	0	0	0	690 405	597 672	92 733	0
124.		M	759 763	0	0	0	759 763	667 247	92 516	0
125.		T	759 763	0	0	0	759 763	667 247	92 516	0
126.	Működési célú Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	E	0	0	0	0	0	0	0	0
127.		M	0	0	0	0	0	0	0	0
128.		T	0	0	0	0	0	0	0	0
129.	Felhalmozási célú Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	E	92 733	0	0	0	92 733	0	92 733	0
130.		M	82 793	0	0	0	82 793	0	82 793	0
131.		T	82 793	0	0	0	82 793	0	82 793	0
132.	ÁH belüli megelőlegzés visszafizetése műk. c.	E	0	0	0	0	0	0	0	0
133.		M	9 723	0	0	0	9 723	9 723	0	0
134.		T	9 723	0	0	0	9 723	9 723	0	0
135.	Maradvány igénybevétele	E	597 672	0	0	0	597 672	597 672	0	0
136.		M	667 247	1 313	535	204	671 815	671 815	0	0
137.		T	667 247	1 313	535	204	671 815	671 815	0	0
144.	Összesen:	E	1 634 631	170	2 520	9 230	1 651 551	959 788	691 763	0
145.		M	1 742 559	8 706	11 250	12 832	1 782 124	1 126 185	655 939	0
146.		T	1 711 870	8 705	4 461	9 570	1 741 383	1 111 428	629 955	0
147.	Intézményi finanszírozások	E	-519 380	154 292	210 438	95 090	0	0	0	0
148.		M	-480 662	147 864	183 582	94 168	0	0	0	0
149.		T	-479 779	147 864	183 582	93 285	0	0	0	0
150.	Mindösszesen bevételek:	E	1 115 251	154 462	212 958	104 320	1 651 551	959 788	691 763	0
151.		M	1 261 897	156 570	194 832	107 000	1 782 124	1 126 185	655 939	0
152.		T	1 232 091	156 569	188 043	102 855	1 741 383	1 111 428	629 955	0

IV. Létszámadatok

4.melléklet a 15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáta tási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok
	Létszámadatok (fő)						
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	E 2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		M 2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		T 2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	E 4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		M 4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		T 4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	E 50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		M 24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		T 24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	E 2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		M 2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		T 2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Gyermekétkeztetés	E 1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.		M 1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.		T 1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Intézmények	E 93,25	0,00	23,00	35,75	23,50	11,00
17.		M 94,50	0,00	25,00	36,00	23,50	10,00
18.		T 94,50	0,00	25,00	36,00	23,50	10,00
19.	Mindösszesen:	E 152,25	59,00	23,00	35,75	23,50	11,00
20.		M 127,50	33,00	25,00	36,00	23,50	10,00
21.		T 127,50	33,00	25,00	36,00	23,50	10,00

V. Beruházási kiadások

5.melléklet a 15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K őzpont	BB.Műv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
	Beruházási kiadások (eFt)						
1.	Immateriális javak beszerzése,létesítése	E 0	0	0	0	0	0
2.		M 6 600	6 600	0	0	0	0
3.		T 6 600	6 600	0	0	0	0
4.	Egyéb tárgyi eszköz	E 526 654	523 366	650	0	2 638	0
5.		M 411 861	405 588	2 636	985	2 355	297
6.		T 357 593	351 529	2 427	985	2 355	297
7.	Ingatlanok beszerzése ,létesítése	E 1 244	1 244	0	0	0	0
8.		M 5 660	5 660	0	0	0	0
9.		T 5 059	5 059	0	0	0	0
10.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	E 527 898	524 610	650	0	2 638	0
11.		M 424 120	417 848	2 636	985	2 355	296
12.		T 369 252	363 188	2 427	985	2 355	297
13.	ÁFA	E 142 586	141 699	175	0	712	0
14.		M 91 409	89 913	662	118	636	80
15.		T 6 467	5 028	605	118	636	80
16.	Beruházások összesen :	E 670 484	666 309	825	0	3 350	0
17.		M 515 529	507 761	3 298	1 103	2 991	376
18.		T 375 719	368 216	3 032	1 103	2 991	377

V/A. Felújítási kiadások

5/A.melléklet a 15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K őzpont	BB.Műv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
	Felújítási kiadások (eFt)						
1.	Ingatlan felújítása	E 23 834	19 897	0	3 937	0	0
2.		M 98 350	97 956	0	0	0	394
3.		T 77 174	76 783	0	0	0	391
4.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	E 23 834	19 897	0	3 937	0	0
5.		M 98 350	97 956	0	0	0	394
6.		T 77 174	76 783	0	0	0	391
7.	ÁFA	E 6 166	5 103	0	1 063	0	0
8.		M 26 554	26 448	0	0	0	106
9.		T 20 837	20 732	0	0	0	105
10.	Felújítási kiadások összesen:	E 30 000	25 000	0	5 000	0	0
11.		M 124 904	124 404	0	0	0	500
12.		T 98 011	97 515	0	0	0	496

6.melléklet a 15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevétel	2018.eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.tény adatok	Kiadás	2018.eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.tény adatok
A	B	C			D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	670 484	515 529	375 719
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0				
3.					Felújítások	30 000	124 904	98 011
4.	Felhalmozási bevételek	95 000	39 320	36 240	Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 436	98 510	13 850
5.	Immateriális javak értékesítése	0			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Ingatlanok értékesítése	65 000	6 676	6 676	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	Lakástámogatás	14 000	14 000	13 850
8.	Magánszemélyek kommunális adója	30 000	32 644	29 564	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
9.					Tartalék	50 436	84 510	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 465	0				
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 465	0				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	95 000	42 785	36 240	Költségvetési kiadások összesen:	764 920	738 943	487 580
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	92 733	82 793	82 793	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 775	21 776	17 942
15.	Maradvány igénybevétele	597 672	636 225	633 464	Tartalék			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0				
17.	Finanszírozási célú bevételek	690 405	719 018	716 257	Finanszírozási célú kiadások	21 775	21 776	17 942
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	785 405	761 803	752 497	KIADÁSOK ÖSSZESEN	786 695	760 719	505 522
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-1 290			Költségvetési egyenleg (többlet):	0	1 084	246 975

7.melléklet a 15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevétel	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. tény adatok	Kiadás	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. tény adatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 920	389 685	389 685	Személyi juttatások	357 115	376 624	376 624
2.								
3.	Közhatalmi bevételek	489 120	494 024	476 486	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 822	75 200	75 200
4.								
5.	Működési bevételek	77 106	86 411	70 236	Dologi kiadások	289 302	397 970	365 926
6.	Szolgáltatások ellenértéke	30 500	34 187	33 852	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100	13 420	13 420
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	257	0	Egyéb működési célú kiadások	132 517	148 600	148 125
8.	Tulajdonosi bevételek	10 530	9 197	4 200	Elvonások és befizetések	11 897	0	0
9.	Ellátási díjak	17 400	17 921	17 340	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 020	6 654	6 179
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 020	9 970	9 788	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	106 600	132 946	132 946
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 226	10 422	1 522	Műk.c.visszatérítendő támogatások ÁH kívülre	4 000	9 000	9 000
12.	Egyéb működési bevételek	0	4 049	3 126	Tartalékok			
	Kamat és egyéb pénzügyi műv.bevétele	0	238	238				
	Biztosító által fizetett kártérítés	2 430	0	0				
13.	Készletértékesítés	0	170	170				
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 888	4 405				
15.	Költségvetési bevételek összesen:	866 146	975 008	940 812	Költségvetési kiadások összesen:	864 856	1 011 814	979 295
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		
17.	Maradvány igénybevétele	0	35 590	38 351	ÁH belüli megelőlegzés visszafizetése	0	9 591	9 591
18.	ÁH belüli megelőlegzés visszafizetése	0	9 723	9 723				
19.	Finanszírozási célú bevételek	0	45 313	48 074	Finanszírozási célú kiadások	0	9 591	9 591
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	866 146	1 020 321	988 886	KIADÁSOK ÖSSZESEN	864 856	1 021 405	988 886
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):		-1 084	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	1 290		

8.melléklet a 15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

VIII. 2018. évi európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

	EU-s projekt neve	Beruházási összeg	Saját erő	Pályázat célja	2018.12.31
1.	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	Folyamatban Zárás 2019 évben.
2.	TOP-2.1.3-15-KO1-2016-000122 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés	bruttó 160.000.000 Ft	nincs,de többlet költség 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.	Lezárult projekt 2018.évben.
3.	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.	Lezárult projekt 2018.évben.
4.	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 épületvízesedés megoldása, Gyár utca egy részében a csapadékvíz-elvezetés	282.000.000 Ft Folyamatban.
5.	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	Folyamatban. Zárás 2019.08.31.
6.	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,kiadvány ok készítése,vízi turizmust népszerűsítő rendezvények tervezése és engedélyeztetése	Folyamatban. Zárás 2019.10.31.
7.	"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
8.	Ács Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása pályázat KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	7.000.000 Ft	nincs	3.150.000 Ft felhalmozási rész és 3.850.000 Ft működési célú rész	Zárás 2019.12.31.
9.	EFOP-3.9.2-16-2017.00018 Térségi Együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig	36.245.926 Ft	nincs	2018.01.01-2020.06.30. Időszakban szakmai kompetenciák fejlesztése,hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása, nyelvi és számítástechnikai képzések szervezése	Folyamatban
10.	EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása	39.873.996 Ft	nincs	Táborok,szakkörök, foglalkozássorozatok szervezése.	Nem nyert
11.	A helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,közétkzeptetés fejlesztése.(VP6-7.2.1-7.4.1.3-17)	14.764.874 Ft	4.921.625 Ft	A tálaló konyha berendezési és felszerelési tárgyainak pótlása,tároló szekrény,kerti bútor,Óvoda szociális helyiségeinekfelújítása közkonyha-fejlesztés céljából,	Nem nyert
12.	EFOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon pályázat	Nyert 150.217.884 Ft	nincs	12 lakás felújítása a programban való részvételre. Továbbképzések, ösztönző támogatások.	Folyamatban

IX. MARADVÁNY-KIMUTATÁS eFt

9. melléklet a 15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportszarnok
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	977 052	952 106	7 393	3 926	9 366	4 261
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 466 875	962 790	154 240	187 740	102 460	59 645
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-489 823	-10 684	-146 847	-183 814	-93 094	-55 384
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 244 110	759 764	149 177	184 117	93 488	57 564
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	507 312	507 312		0	0	0
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	736 798	252 452	149 177	184 117	93 488	57 564
7.	A) Alaptevékenység maradványa	246 974	241 768	2 330	302	394	2 180
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	246 974	241 768	2 330	302	394	2 180
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	244 393	241 768	1 817	302	394	112
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	2 581	0	513	0	0	2 068
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 15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A		B		C		D		E		F
	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés		Db	Bruttó	ÉCS	Nettó			
1.	1111293	Áll.b.vk., Immat.,Szellemi,"0"-ra,Üzleti		2	739		739			0
2.	1131912	Áll.b.vk., Gép,"0"-ra,Informatikai,Korl.fk.		9	16 360		16 360			0
3.	1131913	Áll.b.vk., Gép,"0"-ra,Informatikai,Üzleti		8	2 583		2 583			0
4.	1131923	Áll.b.vk., Gép,"0"-ra,Egyéb gép,Üzleti		8	678		678			0
5.	111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti		10	16 983		16 983			0
6.	111914	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Kisértékű		5	276		276			0
7.	112912	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk.		8	33 496		33 496			0
8.	112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti		9	2 620		2 620			0
9.	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű		268	19 768		19 768			0
10.	131824	Gép:Üzem,Egyéb gép,Kisértékű		9	1 113		1 113			0
11.	1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti		32	6 459		6 459			0
12.	1319114	Kisértékű informatikai		67	8 950		8 950			0
13.	1319122	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.		15	6 346		6 346			0
14.	1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti		65	21 920		21 920			0
15.	1319163	Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti		2	4 600		4 600			0
16.	1319823	Gép:"0"-ra,Üzem,Egyéb gép,Üzleti		6	383		383			0
17.	1319863	Gép:"0"-ra,Üzem,Járművek,Üzleti		2	9 401		9 401			0
18.		Összesen nullára leírt eszközök:		525	152 675		152 675			0
19.		Állam részére átadott								
20.		Immateriális javak,Szellemi termékek		2	739		739			0
21.		Gép: Egyéb gépek,berendezések,felszerelések		8	677		677			0
22.		Gép: Ügyvitel és számítástechnika		17	18 943		18 943			0
23.		Ingatlan: Egyéb építmény		1	119		119			0
24.		Állam részére átadott összesen:		28	20 478		20 478			0
25.		Mindösszesen nullára leírt eszközök:		553	173 153		173 153			0

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/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 054 479	0	391 723	
02	A/I/2 Szellemi termékek	137 057	0	6 051 025	
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 191 536	0	6 442 748	
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 541 867 342	0	2 604 990 784	
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 860 957	0	33 961 683	
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	86 635 793	0	378 483 527	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 674 364 092	0	3 017 435 994	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	23 200	0	23 200	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 200	0	23 200	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 200	0	23 200	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 675 578 828	0	3 023 901 942	
47	C/III/1 Forintpénztár	1 448 165	0	0	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 448 165	0	0	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	597 789 068	0	173 566 195	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	23 175 565	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	597 789 068	0	196 741 760	
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	3 256 369	0	8 933 869	
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 256 369	0	8 933 869	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	602 493 602	0	205 675 629	
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	20 464 830	0	20 618 223	
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 018 162	0	9 159 544	
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	7 697 394	0	8 927 290	
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 749 274	0	2 531 389	
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 631 540	0	16 175 132	
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 223 090	0	592 767	
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 904 229	0	4 997 535	
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	509 451	0	579 968	
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	393 748	0	182 261	
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 222 601	0	8 899 601	
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	378 421	0	923 000	
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	4 779 310	0	0	
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 779 310	0	0	
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	10 013 786	0	481 786	
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 013 786	0	481 786	
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 465 382	0	3 465 382	
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 465 382	0	3 465 382	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 354 848	0	40 740 523	
123	D/II/5 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	11 616 204	0	6 169 506	
125	D/II/5b - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	11 616 204	0	6 169 506	
129	D/II/6 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	4 262 000	0	19 068 500	
132	D/II/6c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 262 000	0	19 068 500	
142	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	15 878 204	0	25 238 006	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	45 885 882	0	21 121 602	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	43 585 063	0	18 750 000	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 518 999	0	843 334	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	781 820	0	1 528 268	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	802 109	0	500 000	
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelések elszámolása	258 444 322	0	0	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	110 190	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	305 242 503	0	21 621 602	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	375 475 555	0	87 600 131	
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 878 876	0	23 814 902	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 878 876	0	23 814 902	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 640 684	0	-22 820 060	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 640 684	0	-22 820 060	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 238 192	0	994 842	
172	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 018 679	0	20 070 896	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	573 238	0	776 981	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	19 591 917	0	20 847 877	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 674 378 094	0	3 339 020 421	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 605 684 104	0	3 605 684 104	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 517 082	0	-239 927 240	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 553 956	0	23 553 956	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-936 999 466	0	-1 050 543 068	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-113 543 602	0	-121 829 906	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 597 212 074	0	2 216 937 846	
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 173 434	0	29 431 180	
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	197 572	0	0	
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	560 485	0	475 278	
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	97 033	0	1 028 920	
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	7 369 817	0	26 889 177	
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	3 833 300	
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	3 833 300	
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 398 341	0	61 657 855	
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 880 112	0	12 086 180	
222	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	29 364 377	0	90 513 468	
223	H/II/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	19 773 173	0	80 790 573	
227	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 591 204	0	9 722 895	
233	H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	67 244 489	0	102 599 648	
234	H/III/1 Kapott előlegek	53 383 561	0	52 063 730	
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 376 826	0	14 542 501	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	63 760 387	0	66 606 231	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	171 403 217	0	230 863 734	
246	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	844 388 530	0	835 828 151	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 374 273	0	55 390 690	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	905 762 803	0	891 218 841	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 674 378 094	0	3 339 020 421	

12.melléklet a 15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

		13/A - Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	535 372 762	0	508 335 373	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	83 433 223	0	74 126 272	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	5 716 858	0	3 302 266	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	624 522 843	0	585 763 911	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	804 481 021	0	778 920 506	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	49 689 997	0	76 711 369	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 950 000	0	23 042 266	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	55 567 961	0	15 299 057	
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	913 688 979	0	893 973 198	
13	10 Anyagköltség	15 153 972	0	15 840 425	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	237 958 405	0	200 096 237	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	253 112 377	0	215 936 662	
18	14 Bérköltség	316 585 817	0	316 033 218	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 384 195	0	61 887 590	
20	16 Bérjárulékok	80 367 461	0	74 658 384	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	448 337 473	0	452 579 192	
22	VI Értékcsökkenési leírás	109 295 865	0	104 452 487	
23	VII Egyéb ráfordítások	837 460 217	0	828 837 173	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-109 994 110	0	-122 068 405	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	517	0	3 371	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	0	0	235 128	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	517	0	238 499	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	549 714	0	0	
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	3 000 000	0	0	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	295	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 550 009	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 549 492	0	238 499	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-113 543 602	0	-121 829 906	