

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

1.melléklet a 24/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
	2019.eredeti előirányzat		2019.eredeti előirányzat
Bevételek		Kiadások	
1. Működési bevételek		Működési célú kiadások	
2. Önkormányzatok működési támogatása	291 909 654	Személyi juttatások	447 823 828
3. Működési célú támogatások ÁH belülről	507 345 767	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	89 541 599
4. Közhatalmi bevételek	707 546 266	Dologi kiadások	355 697 971
5. Működési bevételek	77 499 306	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 264 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 694 186	Egyéb működési célú kiadások	127 344 664
7. Működési célú bevételek összesen:	1 587 995 179	Tartalékok	418 666 030
8.		Működési célú kiadások összesen:	1 459 338 092
9. Felhalmozási célú bevételek	0		
10. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	79 726 000	Felhalmozási célú kiadások	
11. Felhalmozási bevételek	67 650 000	Beruházások	370 491 344
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 465 382	Felújítások	160 201 849
13. Magánszemélyek kommunális adója	36 440 369	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10 000 000
14. Felhalmozási célú bevételek összesen:	187 281 751	Felhalmozási célú tartalék	
15.		Felhalmozási célú kiadások összesen:	540 693 193
16. Költségvetési bevételek összesen:	1 775 276 930		
17.		Költségvetési kiadások összesen:	2 000 031 285
18. Finanszírozási bevételek:			
19. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	10 000 000	Finanszírozási kiadások	
20. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	50 000 000	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	22 497 748
21. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	246 974 998	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	50 000 000
22. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 564 697	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 287 592
23. Finanszírozási bevételek összesen:	308 539 695	Finanszírozási kiadások összesen:	83 785 340
24. Mindösszesen bevételek:	2 083 816 625	Mindösszesen kiadások:	2 083 816 625

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

2. melléklet a 24/2019. (VIII.30.) 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	96 522 000	114 499 088	131 340 740	73 624 000	31 838 000	447 823 828	443 622 828	4 201 000	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 017 761	23 603 938	26 550 000	14 356 900	6 013 000	89 541 599	88 736 599	805 000	0
3.	Dologi kiadások	185 973 195	24 593 248	73 382 945	37 096 188	34 652 395	355 697 971	345 690 971	10 007 000	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 264 000	0	0	0	0	20 264 000	20 264 000	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	542 610 694	3 400 000	0	0	0	546 010 694	512 790 694	33 220 000	0
6.	ebből: általános tartalék	418 666 030	0	0	0	0	418 666 030	418 666 030	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások									0
9.	Felújítás	151 046 849	0	9 155 000	0	0	160 201 849	160 201 849	0	0
10.	Beruházás	366 470 835	1 925 000	486 239	1 500 000	109 270	370 491 344	369 188 344	1 303 000	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
12.	ebből: általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	
13.	Finanszírozási kiadások	83 785 340	0	0	0	0	83 785 340	83 785 340	0	
14.	hitelek, kölcs. törlesztése pü vállalk.nak	72 497 748	0	0	0	0	72 497 748	72 497 748	0	0
15.	államháztart.beli megelőleg. visszafiz.	11 287 592					11 287 592			
16.	Mindösszesen kiadások:	1 475 690 674	168 021 274	240 914 924	126 577 088	72 612 665	2 083 816 625	2 034 280 625	49 536 000	0
17.	Létszámok	39,00	28,00	40,00	23,00	10,00	140,00	138,00	2,00	0

III. Beruházási kiadások

3.melléklet a 24./2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
			Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok
	Beruházási kiadások bruttó (Ft)	Előirányzat összesen					
1.	Egyéb tárgyi eszköz	20 143 133	17 493 228	1 000 000	382 866	1 181 000	86 039
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 794 961	1 264 961	530 000			
3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	265 677 066	265 677 066	0	0	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0
5.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	292 015 160	288 835 255	1 530 000	382 866	1 181 000	86 039
6.	ÁFA	78 476 184	77 635 580	395 000	103 373	319 000	23 231
7.	Beruházások összesen :	370 491 344	366 470 835	1 925 000	486 239	1 500 000	109 270

IV. Felújítási kiadások

4.melléklet a 24./2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
			Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok
	Felújítási kiadások (Ft)	Előirányzat összesen					
1.	Ingatlanok felújítása	126 142 525	118 934 525	0	7 208 000	0	0
2.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	126 142 525	118 934 525	0	7 208 000	0	0
3.	ÁFA	34 059 324	32 112 324	0	1 947 000	0	0
4.	Felújítási kiadások összesen:	160 201 849	151 046 849	0	9 155 000	0	0

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

5.melléklet a 24/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
	Bevételek források/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 államháztartáshoz tartozó feladat
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	794 530 119	2 134 502	0	1 066 800	1 524 000	799 255 421	795 368 421	3 887 000	0
2.	Hejvi önk. műk. ált. támogatása	61 854 290	0	0	0	0	61 854 290	61 854 290	0	0
3.	Telep. önk. egyes. köznevel. fel. támogatása	137 215 366	0	0	0	0	137 215 366	137 215 366	0	0
4.	Telep. önk. szoc. gyermekjóléti fel. támogatása	84 153 408	0	0	0	0	84 153 408	84 153 408	0	0
5.	Telep. önk. kulturális fel. támogatása	8 686 590	0	0	0	0	8 686 590	8 686 590	0	0
6.	Működési célú kiegészítő támogatások	13 824 859	0	0	0	0	13 824 859	13 824 859	0	0
7.	Egyéb működési célú tám. ÁH belülről	488 795 606	2 134 502	0	1 066 800	1 524 000	493 520 908	489 633 908	3 887 000	0
	ebből: mezőgazd. támogatás	3 887 000	0	0	0	0	3 887 000	0	3 887 000	0
	ebből: Társadalom biztosítási támogatás	11 020 000	0	0	0	0	11 020 000	11 020 000	0	0
	ebből: közfoglalkoztatottak	19 500 000	0	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0	0
	ebből: EFOP-3.9.2.-16-2017.00018 Terepseg Együttműködés a Bakonyaljai és a Dunaig	63 956 000	0	0	0	0	63 956 000	63 956 000	0	0
8.	Közhatalmi bevételek:	743 671 635	315 000	0	0	0	743 986 635	743 986 635	0	0
9.	Magánszemélyek jövedelemadói	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
10.	Vagyoni típusú adók	96 431 696	0	0	0	0	96 431 696	96 431 696	0	0
11.	9. sorból: magánszemélyek kommunális adója	36 440 369	0	0	0	0	36 440 369	36 440 369	0	0
12.	9. sorból: építmény adó	59 991 327	0	0	0	0	59 991 327	59 991 327	0	0
13.	Értékesítési és forgalmi adók	595 003 683	0	0	0	0	595 003 683	595 003 683	0	0
14.	12. sorból: állandó jelleggel végzett ingatlan adó	595 003 683	0	0	0	0	595 003 683	595 003 683	0	0
15.	Gépjárműadók	43 187 884	0	0	0	0	43 187 884	43 187 884	0	0
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
17.	15. sorból: áruhasználati díj	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 798 372	315 000	0	0	0	6 113 372	6 113 372	0	0
19.	17. sorból: igazgatási díjbevételek	5 798 372	315 000	0	0	0	6 113 372	6 113 372	0	0
20.	Működési bevételek	52 095 125	52 076	8 933 945	12 430 828	3 987 332	77 499 306	63 899 306	13 600 000	0
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	256 767	0	0	175 000	0	22 127 142	15 327 142	6 800 000	0
22.	Szolgáltatások ellenértéke	21 952 142	0	0	175 000	0	6 975 000	175 000	6 800 000	0
23.	22. sorból: mezőgazd. járulékok	6 800 000	0	0	175 000	0	15 152 142	15 152 142	0	0
24.	22. sorból: tárgyi eszköz bevételek	15 152 142	0	0	0	0	9 105 940	16 700 000	0	0
25.	Tulajdonosi bevételek	5 105 940	0	0	100 000	0	16 700 000	9 850 000	0	0
26.	Eladási díjak	8 000 000	0	1 700 000	7 000 000	0	9 850 000	14 899 601	0	0
27.	Kiszámlázott ÁFA	7 500 000	0	450 000	1 900 000	0	92	0	0	0
28.	ÁFA visszatérítés	6 000 000	0	5 812 000	3 087 601	0	4 559 764	3 694 186	0	0
29.	Egyéb kapott kamatok és kamattérítendő bevételek	92	52 076	971 945	168 227	87 332	3 694 186	0	0	0
30.	Egyéb működési bevételek	3 280 184	52 076	971 945	168 227	87 332	4 559 764	3 694 186	0	0
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	481 786	3 012 400	200 000	0	0	0	0	0	0
32.										
33.	Felhalmozási bevételek									
34.	Felhalmozási cél támogatások ÁH belülről	79 726 000	0	0	0	0	79 726 000	79 726 000	0	0
	ebből: EFOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon	54 726 000	0	0	0	0	54 726 000	54 726 000	0	0
	ebből: TOP pályázat	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0
35.	Felhalmozási bevételek	67 650 000	0	0	0	0	67 650 000	67 650 000	0	0
36.	ebből: ingatlanok értékesítése	65 000 000	0	0	0	0	65 000 000	65 000 000	0	0
37.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 650 000	0	0	0	0	2 650 000	2 650 000	0	0
38.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 465 382	0	0	0	0	3 465 382	3 465 382	0	0
39.	ebből: felh. c. visszatérítendő támogat. kölcsönök visszatérítése ÁH kívülről	3 465 382	0	0	0	0	3 465 382	0	0	0
40.	Felhalmozási bevételek összesen:	61 564 697	0	0	0	0	61 564 697	61 564 697	0	0
41.	Finanszírozási bevételek	61 564 697	0	0	0	0	61 564 697	61 564 697	0	0
42.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
43.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
44.	Maradvány igénybevétele	1 564 697	0	0	0	0	1 564 697	1 564 697	0	0
45.	Működési célú	241 768 218	2 329 908	301 979	394 560	2 180 333	246 974 998	246 974 998	0	0
46.	Működési célú	241 768 218	2 329 908	301 979	394 560	2 180 333	241 768 218	241 768 218	0	0
47.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Összesen:	2 044 952 962	7 843 886	9 435 924	13 892 188	7 691 665	2 066 329 625	17 487 000	0	0
49.	Intézményi finanszírozások	-569 282 288	160 177 388	231 479 000	112 684 900	64 921 000	0	0	0	0
50.	Mindösszesen bevételek:	1 475 690 674	168 021 274	240 914 924	126 577 088	72 612 665	2 083 816 625	0	0	0

VI. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

6.melléklet a 24/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevétel	2019. évi előirányzat		Kiadás	2019. évi előirányzat
A	B	C		D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatása	291 909 654		Személyi juttatások	447 823 828
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	507 345 767			
3.	Közhatalmi bevételek	707 546 266		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 541 599
4.					
5.	Működési bevételek	77 499 306		Dologi kiadások	355 697 971
6.	Szolgáltatások ellenértéke	22 127 142			
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	256 767		Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 264 000
8.	Tulajdonosi bevételek	9 105 940			
9.	Ellátási díjak	16 700 000		Egyéb működési célú kiadások	546 010 694
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 850 000		Elvonások és befizetések	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 899 601		Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	0
12.	Egyéb működési bevételek	4 559 764		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	127 344 664
13.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	92		Tartalékok	418 666 030
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 694 186			
15.	Költségvetési bevételek összesen:	1 587 995 179		Költségvetési kiadások összesen:	1 459 338 092
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000 000		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	50 000 000
17.	Maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések	
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
19.	Központi, irányító szervi támogatás	0			
20.	Finanszírozási célú bevételek	50 000 000		Finanszírozási célú kiadások	50 000 000
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 637 995 179		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 509 338 092
22.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0		Költségvetési egyenleg (többlet):	128 657 087

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

Sor- szám	Bevétel	2019. évi előirányzat	Kiadás	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	79 726 000	Beruházások	370 491 344
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 726 000		
3.			Felújítások	160 201 849
4.	Felhalmozási bevételek	104 090 369		
5.	Immateriális javak értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000
6.	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 650 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	36 440 369	Lakástámogatás	
9.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 465 382	Tartalék	
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 465 382		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	187 281 751	Költségvetési kiadások összesen:	540 693 193
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 497 748
15.	Maradvány igénybevétele	246 974 998	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 287 592
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 564 697		
18.	Finanszírozási célú bevételek	258 539 695	Finanszírozási célú kiadások	33 785 340
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	445 821 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN	574 478 533
20.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-128 657 087	Költségvetési egyenleg (többlet):	