

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

1.melléklet a 32/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
Bevételek	2019.eredeti előirányzat	Kiadások	2019.eredeti előirányzat
1. Működési bevételek		Működési célú kiadások	
2. Önkormányzatok működési támogatása	319 537 136	Személyi juttatások	462 621 510
3. Működési célú támogatások ÁH belülről	497 495 272	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	91 248 521
4. Közhatalmi bevételek	504 004 993	Dologi kiadások	385 235 082
5. Működési bevételek	87 968 731	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 213 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 905 186	Egyéb működési célú kiadások	123 839 664
7. Működési célú bevételek összesen:	1 412 911 318	Tartalékok	137 243 018
8.		Működési célú kiadásokösszesen:	1 218 400 795
9. Felhalmozási célú bevételek	0		
10. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	79 726 000	Felhalmozási célú kiadások	
11. Felhalmozási bevételek	12 650 000	Beruházások	378 430 015
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 465 382	Felújítások	158 936 949
13. Magánszemélyek kommunális adója	32 260 704	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10 000 000
14. Felhalmozási célú bevételek összesen:	128 102 086	Felhalmozási célú tartalék	
15.		Felhalmozási célú kiadások összesen:	547 366 964
16. Költségvetési bevételek összesen:	1 541 013 404		
17.		Költségvetési kiadások összesen:	1 765 767 759
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:	1 849 553 099	Mindösszesen kiadások:	1 849 553 099

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

2. melléklet a 32/2019. (XII.12.) 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	108 227 000	116 507 130	131 925 380	73 624 000	32 338 000	462 621 510	458 420 510	4 201 000	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 522 761	23 805 860	26 550 000	14 356 900	6 013 000	91 248 521	90 443 521	805 000	0
3.	Dologi kiadások	209 461 069	25 313 738	73 500 291	37 735 589	39 224 395	385 235 082	375 228 082	10 007 000	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 213 000	0	0	0	0	18 213 000	18 213 000	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	253 682 682	7 400 000	0	0	0	261 082 682	227 862 682	33 220 000	0
6.	ebből: általános tartalék	137 243 018	0	0	0	0	137 243 018	137 243 018	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások									0
9.	Felújítás	150 031 849	0	8 905 100	0	0	158 936 949	158 936 949	0	0
10.	Beruházás	373 692 472	2 351 500	776 773	1 500 000	109 270	378 430 015	377 127 015	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.	hitel, kölcs. törlesztése pü vállalk. nak	72 497 748	0	0	0	0	72 497 748	72 497 748	0	0
15.	államháztart. belüli megelőleg. visszafiz.	11 287 592					11 287 592			
16.	Mindösszesen kiadások:	1 227 616 173	175 378 228	241 657 544	127 216 489	77 684 665	1 849 553 099	1 800 017 099	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 32/2019. (XII.12.) 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	24 373 654	21 974 754	1 000 000	414 861	898 000	86 039
2.	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	4 369 842	3 034 252	855 818	196 772	283 000	
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:	298 820 562	295 086 072	1 855 818	611 633	1 181 000	86 039
6.	ÁFA	79 609 453	78 606 400	495 682	165 140	319 000	23 231
7.	Beruházások összesen :	378 430 015	373 692 472	2 351 500	776 773	1 500 000	109 270

IV. Felújítási kiadások

4.melléklet a 32/2019. (XII.12.) 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	125 146 541	118 135 313	0	7 011 228	0	0
2.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	125 146 541	118 135 313	0	7 011 228	0	0
3.	ÁFA	33 790 408	31 896 536	0	1 893 872	0	0
4.	Felújítási kiadások összesen:	158 936 949	150 031 849	0	8 905 100	0	0

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

7. oldal

5.melléklet a 32/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
	Bevételei források/Intézmény neve	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bobita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	808 801 742	4 344 466	0	1 600 200	2 286 000	817 032 408	813 145 408	3 887 000	0
2.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	61 854 290	0	0	0	0	61 854 290	61 854 290	0	0
3.	Telep.önk.egyes köznev.fel.támogatása	137 215 366	0	0	0	0	137 215 366	137 215 366	0	0
4.	Telep.önk.szoc.gyermekejóléti fel.támogatása	84 153 408	0	0	0	0	84 153 408	84 153 408	0	0
5.	Telep.önk.kulturális fel.támogatása	9 269 881	0	0	0	0	9 269 881	9 269 881	0	0
6.	Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások	25 737 953	0	0	0	0	25 737 953	0	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek	1 306 238	0	0	0	0	1 306 238	0	0	0
8.	Egyéb működési célú tám.ÁH belülről	489 264 606	4 344 466	0	1 600 200	2 286 000	497 495 272	493 608 272	3 887 000	0
	ebből:mezőéri támogatás	3 887 000	0	0	0	0	3 887 000	0	3 887 000	0
	ebből: Társadalom biztosiási 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-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon	63 956 000	0	0	0	0	63 956 000	63 956 000	0	0
	ebből: EFOP-3.9.2-16-2017.00018 Térségi Együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
9.	Közhatalmi bevételek:	535 950 697	315 000	0	0	0	536 265 697	536 265 697	0	0
10.	Magánszemélyek jövedelemadói	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	91 995 361	0	0	0	0	91 995 361	91 995 361	0	0
12.	9. sorból: magánszemélyek kommunális adója	32 260 704	0	0	0	0	32 260 704	32 260 704	0	0
13.	9. sorból: építmény adó	59 734 657	0	0	0	0	59 734 657	59 734 657	0	0
14.	Értékesítési és forgalmi adók	392 210 199	0	0	0	0	392 210 199	392 210 199	0	0
15.	14. sorból: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	392 210 199	0	0	0	0	392 210 199	392 210 199	0	0
16.	Gépjárműadók	41 682 974	0	0	0	0	41 682 974	41 682 974	0	0
17.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 824 162	0	0	0	0	4 824 162	4 824 162	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 988 001	315 000	0	0	0	5 303 001	5 303 001	0	0
19.	18. sorból: igazgatási díjbevételek	5 000	315 000	0	0	0	320 000	320 000	0	0
18. sorból: tulajenheleli díj		4 983 001		0	0	0	4 983 001	4 983 001	0	0
20.	Működési bevételek	61 544 079	914 566	9 091 925	12 430 829	3 987 332	87 968 731	74 368 731	13 600 000	0
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	256 767					256 767			
22.	Szolgáltatások ellenértéke	29 490 238	0	0	175 000	0	29 665 238	22 865 238	6 800 000	0
22. sorból: mezőéri járulékok		6 800 000	0	0	175 000	0	6 975 000	175 000	6 800 000	0
22. sorból: tárgyi eszköz bérbeadás bevétele		22 690 238	0	0	0	0	22 690 238	22 690 238	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	5 105 940	0	0	100 000	0	5 105 940	0	0	0
24.	Ellátási díjak	8 001 231	0	1 784 839	7 000 000	3 900 000	16 786 070	16 786 070	0	0
25.	Kiszámlázott ÁFA	7 923 790	0	481 901	1 900 000	0	10 305 691	10 305 691	0	0
26.	ÁFA visszatérítés	6 000 000	0	5 812 000	3 087 601	0	14 899 601	14 899 601	0	0
27.	Egyéb kapott kamatok és kamattellegű bevételek	16 616	0	1	1	0	16 618	0	0	0
28.	Egyéb működési bevételek	4 749 497	914 566	1 013 184	168 227	87 332	6 932 806	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	481 786	3 117 400	200 000	106 000	0	3 905 186	3 905 186	0	0
30.										
31.	Felhalmozási bevételek									
32.	Felhalmozási c. 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 költségvetés	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0
33.	Felhalmozási bevételek	12 650 000	0	0	0	0	12 650 000	12 650 000	0	0
34.	ebből: ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
35.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 650 000	0	0	0	0	2 650 000	0	0	0
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 465 382	0	0	0	0	3 465 382	3 465 382	0	0
37.	ebből: felh.c.visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérítése ÁH kívülről	3 465 382	0	0	0	0	3 465 382	3 465 382	0	0
38.	Felhalmozási bevételek összesen:									
39.	Finanszírozási bevételek	61 564 697	0	0	0	0	61 564 697	61 564 697	0	0
40.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
41.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
42.	Maradvány igénybevétele	1 564 697	0	0	0	0	1 564 697	0	0	0
43.										
44.	Működési célú	241 768 218	2 329 908	301 979	394 560	2 180 333	246 974 998	246 974 998	0	0
45.	Felhalmozási célú	0	2 329 908	301 979	394 560	2 180 333	5 206 780	5 206 780	0	0
46.	Összesen:	241 768 218	0	0	0	0	241 768 218	241 768 218	0	0
47.	Intézményi finanszírozások	1 805 952 601	11 021 340	9 593 904	14 531 589	8 453 665	1 849 553 099	7 832 066 099	17 487 000	0
48.	Mindösszesen bevételek:	-578 336 428	164 356 888	232 063 640	112 684 900	69 231 000	0	0	0	0
		1 227 616 173	175 378 228	241 657 544	127 216 489	77 684 665	1 849 553 099	0	0	0

6.melléklet a 32/2019. (XII.12.) 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	319 537 136	Személyi juttatások	462 621 510
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 495 272		
3.	Közhatalmi bevételek	504 004 993	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 248 521
4.				
5.	Működési bevételek	87 968 731	Dologi kiadások	385 235 082
6.	Szolgáltatások ellenértéke	29 665 238		
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	256 767	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 213 000
8.	Tulajdonosi bevételek	9 105 940		
9.	Ellátási díjak	16 786 070	Egyéb működési célú kiadások	261 082 682
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 305 691	Elvonások és befizetések	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 899 601	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	0
12.	Egyéb működési bevételek	6 932 806	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	123 839 664
13.	Egyéb kapott kamatok és kamattellegű bevételek	16 618	Tartalékok	137 243 018
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 905 186		
15.	Költségvetési bevételek összesen:	1 412 911 318	Költségvetési kiadások összesen:	1 218 400 795
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	1 462 911 318	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 268 400 795
22.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	194 510 523

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	378 430 015
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 726 000		
3.			Felújítások	158 936 949
4.	Felhalmozási bevételek	44 910 704		
5.	Immateriális javak értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000
6.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 650 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	32 260 704	Lakástámogatás	
9.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	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:	128 102 086	Költségvetési kiadások összesen:	547 366 964
14.	Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről	10 000 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	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	386 641 781	KIADÁSOK ÖSSZESEN	581 152 304
20.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-194 510 523	Költségvetési egyenleg (többlet):	