

## 1. 2020. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (e Ft)

1. melléklet a 14/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

A		B	C		D
Bevételek		2020. módosított előirányzat	Kiadások		2020. módosított előirányzat
1.	Működési bevételek		Működési célú kiadások		
2.	Önkormányzatok működési támogatása	607 907 764	Személyi juttatások		415 821 558
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	82 550 800	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		73 549 183
4.	Közhatalmi bevételek	448 337 499	Dologi kiadások		356 117 062
5.	Működési bevételek	68 113 129	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 100 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 632 400	Egyéb működési célú kiadások		31 271 477
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 211 541 592	Tartalékok		407 676 306
8.			Működési célú kiadások összesen:		1 296 535 586
9.	Felhalmozási célú bevételek				
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	11 327 181	Felhalmozási célú kiadások		
11.	Felhalmozási bevételek	1 976 010	Beruházások		10 280 990
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások		42 576 808
13.	Magánszemélyek kommunális adója	36 763 625	Egyéb felhalmozási célú kiadások:		7 000 000
14.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	50 066 816	Felhalmozási célú tartalék		0
15.			Felhalmozási célú kiadások összesen:		59 857 798
16.	Költségvetési bevételek összesen:	1 261 608 408			
17.			Költségvetési kiadások összesen:		1 356 393 384
18.	Finanszírozási bevételek:				
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.t	0	Finanszírozási kiadások		
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tó	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nal		18 666 725
21.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	126 088 734	ÁH belüli megelőlegzés visszafizetése		12 637 033
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	126 088 734	Finanszírozási kiadások összesen:		31 303 758
23.	Mindösszesen bevételek:	1 387 697 142	Mindösszesen kiadások:		1 387 697 142

## II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft) 2020.

2.melléklet a 14/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat 2020 módosított	Ácsi Polgármesteri Hivatal 2020 módosított	Ácsi Bóbita Óvoda 2020 módosított	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2020 módosított	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok 2020 módosított	Összesen 2020 módosított	Összesenből kötelező feladat módosított	Összesenből önként vállalt feladat módosított	Összesenből államigazgatási feladat módosított
	<b>Működési kiadások</b>									
1.	Személyi juttatások	91 124 995	103 931 278	117 299 668	76 637 000	26 828 617	415 821 558	411 382 558	4 439 000	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 952 783	18 187 200	23 017 600	13 676 500	4 715 100	73 549 183	72 772 183	777 000	0
3.	Dologi kiadások	225 281 507	20 929 400	52 327 465	34 148 800	23 429 890	356 117 062	345 964 062	10 153 000	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 100 000	0	0	0	0	12 100 000	12 100 000	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	437 947 783	1 000 000	0	0	0	438 947 783	417 947 783	21 000 000	0
6.	ebből: általános tartalék	407 676 306	0	0	0	0	407 676 306	407 676 306	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások									
9.	Felújítás	41 076 808	0	0	1 500 000	0	42 576 808	42 576 808	0	0
10.	Beruházás	8 379 990	1 016 000	635 000	0	250 000	10 280 990	10 044 990	236 000	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0
12.	ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	31 303 758	0	0	0	0	31 303 758	31 303 758	0	0
14.	hiteltek, kölcs.törlesztése pü vállalk.nak	18 666 725	0	0	0	0	18 666 725	18 666 725	0	0
15.	ÁH belüli megelőlegz.visszatérítése	12 637 033	0	0	0	0	12 637 033	12 637 033	0	0
16.	<b>Mindösszesen kiadások:</b>	<b>868 167 624</b>	<b>145 063 878</b>	<b>193 279 733</b>	<b>125 962 300</b>	<b>55 223 607</b>	<b>1 387 697 142</b>	<b>1 344 092 142</b>	<b>43 605 000</b>	<b>0</b>
17.	<b>Létszámok</b>	<b>30,00</b>	<b>28,00</b>	<b>40,00</b>	<b>23,00</b>	<b>8,00</b>	<b>129,00</b>	<b>127,00</b>	<b>2,00</b>	



## III. Beruházási kiadások

3.melléklet a 14/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	D	F	H	J	L	N
		Előirányzat összesen módosított	Önkormányzat módosított	Ácsi Polgármesteri Hivatal módosított	Ácsi Bóbita Óvoda módosított	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ módosított	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok módosított
	<b>Beruházási kiadások bruttó (eFt)</b>						
1.	Informatikai eszközök	<b>699 992</b>	299 992	400 000	0		0
2.	Egyéb tárgyi eszköz	<b>7 237 945</b>	6 140 945	400 000	500 000	0	197000
3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	<b>0</b>	0	0	0	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése	<b>200 000</b>	200 000	0	0	0	0
5.	<b>Beruházások összesen ÁFA nélkül:</b>	<b>8 137 937</b>	6 640 937	800 000	500 000	0	197000
6.	ÁFA	<b>2 143 053</b>	1 739 053	216 000	135 000	0	53 000
7.	<b>Beruházások összesen :</b>	<b>10 280 990</b>	<b>8 379 990</b>	<b>1 016 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>

## IV. Felújítási kiadások

4.melléklet a 14/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	D	F	H	J	L	N
		Előirányzat összesen módosított	Önkormányzat módosított	Ácsi Polgármesteri Hivatal módosított	Ácsi Bóbita Óvoda módosított	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ módosított	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok módosított
	<b>Felújítási kiadások (eFt)</b>						
1.	Ingatlanok felújítása	33 524 942	32 343 942	0	0	1 181 000	0
2.	<b>Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:</b>	<b>33 524 942</b>	<b>32 343 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 181 000</b>	<b>0</b>
3.	ÁFA	9 051 866	8 732 866	0	0	319 000	0
4.	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>42 576 808</b>	<b>41 076 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>

## V. Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetési bevételei (eft)

5. melléklet a 14/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevétel források/Intézmény neve	Önkormányzat módosított	Ácsi Polgármesteri Hivatal módosított	Ácsi Bóbita Óvoda módosított	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ módosított	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen módosított	Összesenből kötelező feladat módosított	Összesenből önként vállalt feladat módosított	Összesenből államgazdálkodási feladat módosított
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	687 867 764	0	0	1 066 800	1 524 000	690 458 564	687 218 564	3 240 000	0
2.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	69 756 978	0	0	0	0	69 756 978	69 756 978	0	0
3.	Telep.önk.egyes köznevel. fel.támogatása	147 033 350	0	0	0	0	147 033 350	147 033 350	0	0
4.	Telep.önk. szoc.gyermekjóléti fel.támogatása	90 167 065	0	0	0	0	90 167 065	90 167 065	0	0
5.	Telep.önk. kulturális fel.támogatása	8 868 419	0	0	0	0	8 868 419	8 868 419	0	0
6.	Egyéb működési célú tám. ÁH belülről	79 960 000	0	0	0	0	82 550 800	79 310 800	3 240 000	0
7.	Ebből: mezőgazd. támogatás	3 240 000	0	0	1 066 800	1 524 000	3 240 000	0	3 240 000	0
8.	Ebből: Tarsadalmi biztositási támogatás	40 037 000	0	0	0	0	40 037 000	40 037 000	0	0
9.	Ebből: Környezetvédelmi támogatás	10 374 000	0	0	0	0	10 374 000	10 374 000	0	0
10.	Ebből: EFOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon	19 571 000	0	0	0	0	19 571 000	19 571 000	0	0
11.	Együttműködés a Baktanyáljáról a Dunáig	6 738 000	0	0	1 066 800	1 524 000	9 328 800	9 328 800	0	0
12.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	291 000 000	0	0	0	0	291 000 000	291 000 000	0	0
13.	Elszámolásból származó bevételek	981 952	0	0	0	0	981 952	981 952	0	0
14.	Közhatalmi bevételek:	484 961 232	139 892	0	0	0	485 101 124	485 101 124	0	0
15.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Vagyoni típusú adók	89 768 716	0	0	0	0	89 768 716	89 768 716	0	0
17.	14.sorból: magánszemélyek kommunális adója	36 763 625	0	0	0	0	36 763 625	36 763 625	0	0
18.	14.sorból: építmény adó	53 005 091	0	0	0	0	53 005 091	53 005 091	0	0
19.	Értékesítési és forgalmi adók	390 000 000	0	0	0	0	390 000 000	390 000 000	0	0
20.	17.sorból: állandó jelleggel végzett ipartüzési adó	390 000 000	0	0	0	0	390 000 000	390 000 000	0	0
21.	Gépjárműadó	1 192 516	0	0	0	0	1 192 516	1 192 516	0	0
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
23.	20.sorból: tulajdonosi díj	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
24.	Egyéb köznevelési bevételek	2 000 000	139 892	0	0	0	2 139 892	2 139 892	0	0
25.	22.sorból: igazgatási díjbevételei	2 000 000	139 892	0	0	0	2 139 892	2 139 892	0	0
26.	Működési bevételek	40 893 189	83 420	10 679 422	12 506 065	3 951 033	68 113 129	68 113 129	0	0
27.	Szolgáltatások ellenértéke	22 312 884	0	0	407 000	3 889 438	26 609 322	26 609 322	0	0
28.	25. sorból: mezőgazd. juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	25. sorból: tárgyi eszköz bérbérlés bevétele	22 312 884	0	0	0	0	22 312 884	22 312 884	0	0
30.	Közvetített szolgáltatások	114 971	0	0	0	0	114 971	114 971	0	0
31.	Tulajdonosi bevételek	4 253 731	0	0	0	0	4 253 731	4 253 731	0	0
32.	Ellátási díjak	5 950 000	0	1 377 698	6 257 870	0	13 585 668	13 585 668	0	0
33.	Kiszámlázott ÁFA	6 094 023	0	372 000	1 632 305	157	8 098 485	8 098 485	0	0
34.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	797 009	0	7 850 000	4 144 601	0	12 791 610	12 791 610	0	0
35.	Egyéb működési bevételek	1 245 571	83 420	1 079 724	64 189	61 438	2 534 342	2 534 342	0	0
36.	Biztosító által fizetett kártérítés	125 000	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0
37.	Működési célú átvett pénzeszközök kiírás díjából	0	4 632 400	0	0	0	4 632 400	4 632 400	0	0
38.	Felhalmozási bevételek	11 327 181	0	0	0	0	11 327 181	11 327 181	0	0
39.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	1 976 010	0	0	0	0	1 976 010	1 976 010	0	0
41.	Felhalmozási bevételek	1 976 010	0	0	0	0	1 976 010	1 976 010	0	0
42.	Ebből: ingatlanok értékesítése	1 976 010	0	0	0	0	1 976 010	1 976 010	0	0
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Ebből: felh.c. visszatérítendő támogat., kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Visszatérítése ÁH kiülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Működési célú Hiel.-kölcsönfelvétel ÁH kiülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Felhalmozási célú Hiel.-kölcsönfelvétel ÁH kiülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Maradvány igénybevétele	123 295 191	1 529 200	817 426	220 487	226 430	126 088 734	126 088 734	0	0
50.	Működési célú	123 295 191	1 529 200	817 426	220 487	226 430	126 088 734	126 088 734	0	0
51.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Összesen:	1 350 320 567	6 384 912	11 496 848	13 793 352	5 701 463	1 387 697 142	1 387 697 142	0	0
53.	Intézményi finanszírozások	-482 152 943	138 678 966	181 782 885	112 168 948	49 522 144	0	0	0	0
54.	Mindösszesen bevételek:	868 167 624	145 063 878	193 279 733	125 962 300	55 223 607	1 387 697 142	1 384 457 142	3 240 000	0

6.melléklet a 14/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevétel	2020. évi módosított előirányzat		Kiadás	2020. évi módosított előirányzat
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>G</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatása	607 907 764		Személyi juttatások	415 821 558
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 550 800			
3.	Közhatalmi bevételek	448 337 499		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 549 183
4.					
5.	Működési bevételek	68 113 129		Dologi kiadások	356 117 062
6.	Szolgáltatások ellenértéke	26 609 322			
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	114 971		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000
8.	Tulajdonosi bevételek	4 253 731			
9.	Ellátási díjak	13 585 668		Egyéb működési célú kiadások	438 947 783
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 098 485		Elvonások és befizetések	3 291 477
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 791 610		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 980 000
12.	Egyéb működési bevételek	2 534 342		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000 000
13.	Biztosító által fizetett kártérítés	125 000		Tartalékok	407 676 306
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 632 400			
15.	Költségvetési bevételek összesen:	1 211 541 592		Költségvetési kiadások összesen:	1 296 535 586
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
17.	Maradvány igénybevétele	126 088 734		AH belüli megjelölések visszafizetése	12 637 033
18.	Központi, irányító szervi támogatás	0			
19.	Finanszírozási célú bevételek	126 088 734		Finanszírozási célú kiadások	12 637 033
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 337 630 326		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 309 172 619
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0		Költségvetési egyenleg (többlet):	28 457 707

7. melléklet a 14/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevétel	2020. évi módosított előirányzat	Kiadás	2020. évi módosított előirányzat
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>G</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 327 181	Beruházások	10 280 990
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások TOP	11 327 181		
3.			Felújítások	42 576 808
4.	Felhalmozási bevételek	38 739 635		
5.	Immateriális javak értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000
6.	Ingatlanok értékesítése	1 976 010	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	36 763 625	Lakástámogatás	7 000 000
9.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Tartalék	
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	50 066 816	Költségvetési kiadások összesen:	59 857 798
14.	Hitel-, kölcsöntelvével államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 666 725
15.	Maradvány igénybevétele	0		
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
17.	Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	18 666 725
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 066 816	KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 524 523
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-28 457 707	Költségvetési egyenleg (többlet):	0