

I. 2020. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (e Ft)

1. melléklet a 1/2021. (I.21.) önkormányzati rendelethez

A		B	C		D
Bevételek		2020. módosított előirányzat			2020. módosított előirányzat
1.	Működési bevételek		Működési célú kiadások		
2.	Önkormányzatok működési támogatása	634 277 409	Személyi juttatások		440 299 989
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	95 240 837	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		75 152 484
4.	Közhatalmi bevételek	474 868 810	Dologi kiadások		390 602 189
5.	Működési bevételek	86 764 403	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 100 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 452 400	Egyéb működési célú kiadások		38 471 477
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 296 603 859	Tartalékok		449 545 502
8.			Működési célú kiadások összesen:		1 406 171 641
9.	Felhalmozási célú bevételek				
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	38 790 423	Felhalmozási célú kiadások		
11.	Felhalmozási bevételek	4 273 810	Beruházások		11 590 748
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások		46 454 304
13.	Magánszemélyek kommunális adója	36 763 625	Egyéb felhalmozási célú kiadások:		7 000 000
14.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	79 827 858	Felhalmozási célú tartalék		0
15.			Felhalmozási célú kiadások összesen:		65 045 052
16.	Költségvetési bevételek összesen:	1 376 431 717			
17.			Költségvetési kiadások összesen:		1 471 216 693
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:	1 502 520 451	Mindösszesen kiadások:		1 502 520 451

II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft)

2020.

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
		Működési kiadások									
1.		Személyi juttatások	95 910 714	114 138 673	119 755 510	78 991 589	31 503 503	440 299 989	435 860 989	4 439 000	0
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 201 439	19 478 845	23 017 600	13 676 500	4 778 100	75 152 484	74 375 484	777 000	0
3.		Dologi kiadások	254 463 110	21 150 782	53 473 216	35 367 261	26 147 820	390 602 189	380 449 189	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	487 016 979	1 000 000	0	0	0	488 016 979	467 016 979	21 000 000	0
6.		ebből: általános tartalék	449 545 502	0	0	0	0	449 545 502	449 545 502	0	0
7.		céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Felhalmozási kiadások						0	0		
9.		Felújítás	44 954 304	0	0	1 500 000	0	46 454 304	46 454 304	0	0
10.		Beruházás	8 549 891	2 155 857	635 000	0	250 000	11 590 748	11 354 748	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.		hitel, kölcs. törlesztése p/ü vállalk. nak	18 666 725	0	0	0	0	18 666 725	18 666 725	0	0
15.		AH belüli megelőlegz. visszafizetése	12 637 033	0	0	0	0	12 637 033	12 637 033	0	0
16.		Mindösszesen kiadások:	955 500 195	157 924 157	196 881 326	129 535 350	62 679 423	1 502 520 451	1 458 915 451	43 605 000	0
17.		Létszámok	30,00	28,00	40,00	23,00	8,00	129,00		2,00	

2.melléklet a 1/2021. (I.21.) önkormányzati rendelethez

III. Beruházási kiadások

3.melléklet a 1/2021. (I.21.) 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
	Beruházási kiadások bruttó (eFt)						
1.	Informatikai eszközök	835 323	433 772	401 551	0		0
2.	Egyéb tárgyi eszköz	8 133 919	6 140 945	1 295 974	500 000	0	197000
3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése	200 000	200 000	0	0	0	0
5.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	9 169 242	6 774 717	1 697 525	500 000	0	197000
6.	ÁFA	2 421 506	1 775 174	458 332	135 000	0	53 000
7.	Beruházások összesen :	11 590 748	8 549 891	2 155 857	635 000	0	250 000

IV. Felújítási kiadások

4.melléklet a 1/2021. (I.21.) 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
	Felújítási kiadások (eFt)						
1.	Ingatlanok felújítása	37 337 638	36 156 638	0	0	1 181 000	0
2.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	37 337 638	36 156 638	0	0	1 181 000	0
3.	ÁFA	9 116 666	8 797 666	0	0	319 000	0
4.	Felújítási kiadások összesen:	46 454 304	44 954 304	0	0	1 500 000	0

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

6. oldal

5.melléklet a 1/2021. (1.21.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételei 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 államigazgatási feladat módosított
1.	Működési cél támogatások AH belülről:	724 336 646	0	0	2 133 600	3 048 000	729 518 246	726 278 246	3 240 000	0
2.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	82 393 347	0	0	0	0	82 393 347	82 393 347	0	0
3.	Telep.önk.egyes.köznev.fel.támogatása	149 731 187	0	0	0	0	149 731 187	149 731 187	0	0
4.	Telep.önk.szoc.gyermekjóléti.fel.támogatása	97 368 225	0	0	0	0	97 368 225	97 368 225	0	0
5.	Telep.önk.kulturális.fel.támogatása	12 802 698	0	0	0	0	12 802 698	12 802 698	0	0
6.	Egyéb működési célú tám.AH belülről	90 059 237	0	0	2 133 600	3 048 000	95 240 837	92 000 837	3 240 000	0
7.	eből: Bursa	310 000					310 000	310 000	0	0
8.	eből:mezőúri támogatás	4 860 000	0	0	0	0	4 860 000	1 620 000	3 240 000	0
9.	eből: Társadalom biztositási támogatás	45 487 500	0	0	0	0	45 487 500	45 487 500	0	0
10.	eből: Közfoglalkoztatások	9 623 132	0	0	0	0	9 623 132	9 623 132	0	0
11.	eből: Területalapú támogatás	1 679 411					1 679 411	1 679 411	0	0
12.	eből:EFOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon	28 099 194	0	0	2 133 600	3 048 000	33 280 794	33 280 794	0	0
13.	Működési célú kiegészítő támogat. és kiegészítő támogat.	291 000 000					291 000 000	291 000 000	0	0
14.	Elszámolásból származó bevételek	981 952					981 952	981 952	0	0
15.	Közhatalmi bevételek:	511 492 543	139 892	0	0	0	511 632 435	511 632 435	0	0
16.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Vagyonilipusú adók	89 768 716	0	0	0	0	89 768 716	89 768 716	0	0
18.	eből: magánszemélyek kommunális adója	36 763 625	0	0	0	0	36 763 625	36 763 625	0	0
19.	eből: építményadó	53 005 091	0	0	0	0	53 005 091	53 005 091	0	0
20.	Értékesítési és forgalmi adók	417 470 022	0	0	0	0	417 470 022	417 470 022	0	0
21.	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	417 470 022	0	0	0	0	417 470 022	417 470 022	0	0
22.	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 253 805	139 892	0	0	0	4 393 697	4 393 697	0	0
24.	eből:talajterhelési díj	2 253 805	0	0	0	0	2 253 805	2 253 805	0	0
25.	eből: igazgatási díjbevételek	2 000 000	139 892	0	0	0	2 139 892	2 139 892	0	0
26.	Működési bevételek	58 790 584	304 802	11 185 173	12 507 726	3 976 118	86 764 403	86 764 403	0	0
27.	Készletértékesítés ellenértéke	1 016 545								
28.	Szolgáltatások ellenértéke	35 376 505	0	0	407 000	3 889 438	39 672 943	39 672 943	0	0
29.	eből: mezőúri járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	eből: tárgyi eszköz bérbérlés bevétele	35 376 505	0	0	0	0	35 376 505	35 376 505	0	0
31.	Közvetített szolgáltatások	114 971	0	0	0	0	114 971	114 971	0	0
32.	Tulajdonosi bevételek	4 253 731	0	0	0	0	4 253 731	4 253 731	0	0
33.	Ellátási díjak	6 560 260	0	1 768 881	6 257 970	0	14 587 111	14 587 111	0	0
34.	Kiszámlázott ÁFA	8 885 969	0	477 589	1 632 305	157	10 996 020	10 996 020	0	0
35.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	797 041	0	7 850 000	4 144 601	0	12 791 642	12 791 642	0	0
36.	Egyéb működési bevételek	1 490 562	304 802	1 088 703	65 850	86 523	3 036 440	3 036 440	0	0
37.	Biztosító állami fizetett kártérítés	295 000				295 000	295 000	295 000	0	0
38.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 052 400	0	150 000	250 000	5 452 400	5 452 400	0	0
39.										
40.	Felhalmozási bevételek									
41.	Felhalmozási c. támogatások AH belülről	38 790 423	0	0	0	0	38 790 423	38 790 423	0	0
42.	Felhalmozási bevételek	4 273 810	0	0	0	0	4 273 810	4 273 810	0	0
43.	eből: ingatlanok értékesítése	4 273 810	0	0	0	0	4 273 810	4 273 810	0	0
44.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	eből: felh.c.visszatérítendő támogat., kölcsönök									
46.	eből: felh.c.visszatérítendő támogat., kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Felhalmozási bevételek összesen:									
48.	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvételei AH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvételei AH kívülről	0								
51.	Működési célú Maradvány igénybevétele	123 295 191	1 529 200	817 426	220 487	226 430	126 088 734	126 088 734	0	0
52.	Felhalmozási célú	123 295 191	1 529 200	817 426	220 487	226 430	126 088 734	126 088 734	0	0
53.	Összesen:	1 460 979 197	7 026 294	12 002 599	15 011 813	7 500 548	1 502 520 451	1 502 520 451	0	0
54.	Intézményi finanszírozások	-505 479 002	150 897 863	184 878 727	114 523 537	55 178 875	0	0	0	0
55.	Mindösszesen bevételek:	955 500 195	157 924 157	196 881 326	129 535 350	62 679 423	1 502 520 451	1 499 280 451	3 240 000	0

6.melléklet a 1/2021. (I.21.) önkormányzati rendelethez

VI. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	2020. évi módosított előirányzat	Kiadás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	D	E	G
1.	Önkormányzatok működési támogatása	634 277 409	Személyi juttatások	440 299 989
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 240 837		
3.	Közhatalmi bevételek	474 868 810	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 152 484
4.				
5.	Működési bevételek	86 764 403	Dologi kiadások	390 602 189
6.	Készletértékesítés ellenértéke	1 016 545		
7.	Szolgáltatások ellenértéke	39 672 943		
8.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	114 971	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000
9.	Tulajdonosi bevételek	4 253 731		
10.	Ellátási díjak	14 587 111	Egyéb működési célú kiadások	488 016 979
11.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 996 020	Elvonások és befizetések	2 291 833
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 791 642	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 979 644
13.	Egyéb működési bevételek	3 036 440	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 200 000
14.	Biztosító által fizetett kártérítés	295 000	Tartalékok	449 545 502
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 452 400		
16.	Költségvetési bevételek összesen:	1 296 603 859	Költségvetési kiadások összesen:	1 406 171 641
17.	Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
18.	Maradvány igénybevétele	126 088 734	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	12 637 033
19.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
20.	Finanszírozási célú bevételek	126 088 734	Finanszírozási célú kiadások	12 637 033
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 422 692 593	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 418 808 674
22.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	3 883 919

7.melléklet a 1/2021. (I.21.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevétel	2020. évi módosított előirányzat	Kiadás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	D	E	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 790 423	Beruházások	11 590 748
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások TOP	38 790 423	Felújítások	46 454 304
3.				
4.	Felhalmozási bevételek	41 037 435	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000
5.	Immateriális javak értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
6.	Ingatlanok értékesítése	4 273 810	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Lakástámogatás	7 000 000
8.	Magánszemélyek kommunális adója	36 763 625	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
9.			Tartalék	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	79 827 858	Költségvetési kiadások összesen:	65 045 052
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	79 827 858	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 711 777
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-3 883 919	Költségvetési egyenleg (többlet):	0