

I. 2021. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

1. melléklet a 2/2021 (II. 16.) önkormányzati rendelethez (Ft)

A	B	C	D
	2021. eredeti előirányzat	Kiadások	2021. eredeti előirányzat
Bevételek			
Működési bevételek		Működési célú kiadások	
1. Működési bevételek			
2. Önkormányzatok működési támogatása	468 046 834	Személyi juttatások	526 209 866
3. Működési célú támogatások ÁH belülről	133 784 000	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	82 235 957
4. Közhatalmi bevételek	369 600 000	Dologi kiadások	439 392 106
5. Működési bevételek	71 904 123	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 072 000	Egyéb működési célú kiadások	44 860 000
7. Működési célú bevételek összesen:	1 047 406 957	Tartalékok	18 745 335
8.		Működési célú kiadások összesen:	1 123 543 264
9. Felhalmozási célú bevételek	0		
10. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	Felhalmozási célú kiadások	
11. Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	355 921 632
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	85 207 944
13. Magánszemélyek kommunális adója	28 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	6 000 000
14. Felhalmozási célú bevételek összesen:	28 000 000	Felhalmozási célú tartalék	0
15.		Felhalmozási célú kiadások összesen:	447 129 576
16. Költségvetési bevételek összesen:	1 075 406 957		
17.		Költségvetési kiadások összesen:	1 570 672 840
18. Finanszírozási bevételek:			
19. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	Finanszírozási kiadások	
20. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	11 334 000
21. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	506 599 883	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	0
22. Finanszírozási bevételek összesen:	506 599 883	Finanszírozási kiadások összesen:	11 334 000
23. Mindösszesen bevételek:	1 582 006 840	Mindösszesen kiadások:	1 582 006 840

**II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)
2021.**

2. melléklet a 2/2021 (II. 16.) önkormányzati rendelethez (Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Ácsi Polgár- mesteri Hivatal eredeti	Ácsi Bóbita Óvoda eredeti előirányzat	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ eredeti előirányzat	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen eredeti előirányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	100 508 432	129 637 128	160 418 510	94 184 000	41 461 796	526 209 866	519 783 494	6 426 372	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 146 814	20 393 754	25 838 305	14 457 005	6 400 079	82 235 957	81 221 897	1 014 060	0
3.	Dologi kiadások	259 630 559	18 955 000	76 601 760	38 981 135	45 223 652	439 392 106	427 825 106	11 567 000	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	61 605 335	2 000 000	0	0	0	63 605 335	25 845 335	37 760 000	0
6.	ebből: általános tartalék	18 745 335	0	0	0	0	18 745 335	18 745 335	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások									
9.	Felújítás	82 858 444	0	0	2 349 500	0	85 207 944	85 207 944	0	0
10.	Beruházás	346 242 532	1 270 000	6 720 000	635 000	1 054 100	355 921 632	355 667 632	254 000	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0
12.	ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	11 334 000	0	0	0	0	11 334 000	11 334 000	0	0
14.	hitelek, kölcsöntörlesztése pü vállalk.nak	11 334 000	0	0	0	0	11 334 000	11 334 000	0	0
15.	Mindösszesen kiadások:	895 426 116	172 255 882	269 578 575	150 606 640	94 139 627	1 582 006 840	1 518 985 408	63 021 432	0
16.	Létszámok	30,00	28,00	41,00	23,00	8,00	130	128,00	2,00	0

III. Létszámadatok

3.melléklet a 2/2021 (II.16.)önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportszarnok
	Létszámadatok (fő)						
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Gyermekek felnevelése	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Család- és névelési egészségügyi gondozás	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Háziorvosi ellátás	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Intézmények	99,00	0,00	28,00	40,00	23,00	8,00
8.							
9.	Mindösszesen:	128,00	30,00	28,00	40,00	23,00	8,00

IV. Beruházási kiadások

4. melléklet a 2/2021 (II.16.)önkormányzati rendelethez (Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportszarnok
	Beruházási kiadások bruttó (eFt)						
1.	Egyéb tárgyi eszköz	20 677 100	13 055 762	1 000 000	5 291 338	500 000	830 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	259 576 153	259 576 153	0	0	0	0
3.	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
4.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	280 253 253	272 631 915	1 000 000	5 291 338	500 000	830 000
5.	ÁFA	75 668 379	73 610 617	270 000	1 428 662	135 000	224 100
6.	Beruházások összesen :	355 921 632	346 242 532	1 270 000	6 720 000	635 000	1 054 100

V. Felújítási kiadások

5.melléklet a 2/2021 (II.16.)önkormányzati rendelethez (Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportszarnok
	Felújítási kiadások (eFt)						
1.	Ingatlanok felújítása	67 092 869	65 242 869	0	0	1 850 000	0
2.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	67 092 869	65 242 869	0	0	1 850 000	0
3.	ÁFA	18 115 075	17 615 575	0	0	499 500	0
4.	Felújítási kiadások összesen:	85 207 944	82 858 444	0	0	2 349 500	0

VI. Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetési bevételei (Ft)

6. melléklet a 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelethez (Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Ácsi Bóbita Óvoda eredeti előirányzat	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ eredeti előirányzat	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok eredeti előirányzat	Összesen eredeti előirányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	468 046 834	0	0	0	0	468 046 834	468 046 834	0	0
2.	Helyi önk. munk. ált. támogatása	179 988 138	0	0	0	0	179 988 138	179 988 138	0	0
3.	Telep. önk. egyes. köznevel. fel. támogatása	165 325 950	0	0	0	0	165 325 950	165 325 950	0	0
4.	Telep. önk. szociális gyermekjóléti fel. támogatása	107 093 556	0	0	0	0	107 093 556	107 093 556	0	0
5.	Telep. önk. kulturális fel. támogatása	15 639 190	0	0	0	0	15 639 190	15 639 190	0	0
6.	Egyéb működési célú tám. ÁH belülről	133 784 000	0	0	0	0	133 784 000	133 784 000	3 240 000	0
7.	ebből: mezővárosi támogatás	3 240 000	0	0	0	0	3 240 000	3 240 000	3 240 000	0
8.	ebből: Társadalom biztosítási támogatás	45 416 740	0	0	0	0	45 416 740	45 416 740	0	0
9.	ebből: Közfoglalkoztatottak	10 620 000	0	0	0	0	10 620 000	10 620 000	0	0
10.	ebből: HIPA kiegészítés	74 507 260	0	0	0	0	74 507 260	74 507 260	0	0
11.	Közhatalmi bevételek:	397 500 000	100 000	0	0	0	397 600 000	397 600 000	0	0
12.	Vagyoni típusú adók	75 000 000	0	0	0	0	75 000 000	75 000 000	0	0
13.	14. sorból: magánszemélyek kommunális adója	28 000 000	0	0	0	0	28 000 000	28 000 000	0	0
14.	14. sorból: építményadó	47 000 000	0	0	0	0	47 000 000	47 000 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	320 000 000	0	0	0	0	320 000 000	320 000 000	0	0
16.	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	100 000	0	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0
18.	Működési bevételek	51 124 123	0	9 400 000	8 380 000	3 000 000	71 904 123	66 104 123	5 800 000	0
19.	Készlet értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szolgáltatások ellenértéke	32 393 798	0	0	0	0	32 393 798	29 593 798	5 800 000	0
21.	25. sorból: mezővárosi járulékok	5 800 000	0	0	0	0	5 800 000	5 800 000	5 800 000	0
22.	25. sorból: tárgyi eszköz bérbeadás bevétele	26 593 798	0	0	0	0	26 593 798	29 593 798	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	2 900 000	0	0	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0
24.	Ellátási díjak	7 500 000	0	1 900 000	6 600 000	0	16 000 000	16 000 000	0	0
25.	Kiszámlázott ÁFA	8 030 325	0	500 000	1 780 000	0	10 310 325	10 310 325	0	0
26.	ÁFA visszatérítés	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0
27.	Egyéb működési bevételek	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök (PH dolgozói me	0	4 072 000	0	0	0	4 072 000	4 072 000	0	0
29.										
30.	Felhalmozási bevételek									
31.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Finanszírozási bevételek									
36.	Működési célú Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Felhalmozási célú Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Maradvány igénybevétele	506 599 883	0	0	0	0	506 599 883	506 599 883	0	0
39.	Összesen:	1 557 054 840	4 172 000	9 400 000	8 380 000	3 000 000	1 582 006 840	1 572 966 840	9 040 000	0
40.	Intézményi finanszírozások	-661 628 724	168 083 882	260 178 575	142 226 640	91 139 627	0	0	0	0
41.	Mindösszesen bevételek:	895 426 116	172 255 882	269 578 575	150 606 640	94 139 627	1 582 006 840	1 572 966 840	9 040 000	0

7.melléklet a 2/2021 (II.16.)önkormányzati rendelethez (Ft)

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

Sor- szám	Bevétel B	2021. évi előirányzat C	Kiadás D	2021. évi előirányzat E
A				E
1.	Önkormányzatok működési támogatása	468 046 834	Személyi juttatások	526 209 866
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 784 000		
3.	Közhatalmi bevételek	369 600 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 235 957
4.				
5.	Működési bevételek	71 904 123	Dologi kiadások	439 392 106
6.	Szolgáltatások ellenértéke	35 393 798		
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000
8.	Tulajdonosi bevételek	2 900 000		
9.	Ellátási díjak	16 000 000	Egyéb működési célú kiadások	63 605 335
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 310 325	Elvonások és befizetések	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	0
12.	Egyéb működési bevételek	300 000	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívültre	44 860 000
13.			Tartalékok	18 745 335
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 072 000		
15.	Költségvetési bevételek összesen:	1 047 406 957	Költségvetési kiadások összesen:	1 123 543 264
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	
17.	Maradvány igénybevétele	176 938 169		
18.	Központi, irányító szervei támogatás	0		
19.	Finanszírozási célú bevételek	176 938 169	Finanszírozási célú kiadások	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 224 345 126	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 123 543 264
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	100 801 862

8. melléklet a 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelethez (Ft)

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

Sor- szám	Bevétel	2021. évi előirányzat	Kiadás	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	355 921 632
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.			Felújítások	85 207 944
4.	Felhalmozási bevételek	28 000 000		
5.	Immateriális javak értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000
6.	Ingatlanok értékesítése		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	28 000 000	Lakástámogatás	6 000 000
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:	28 000 000	Költségvetési kiadások összesen:	447 129 576
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11 334 000
15.	Maradvány igénybevétele	329 661 714		
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
17.	Finanszírozási célú bevételek	329 661 714	Finanszírozási célú kiadások	11 334 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 661 714	KIADÁSOK ÖSSZESEN	458 463 576
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-100 801 862	Költségvetési egyenleg (többlet):	

9.melléklet a2/2021 (II.16.)önkormányzati rendelethez

2021. évi Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt projektek

	EU-s projekt neve	Támogatási szerződéses összeg	Beadott pályázati összeg	Saját erő	Pályázat célja
1.	SKHU/WETA/1901/4.1/124 Ácskapocs és Madari borfesztivál	nyert	24432,91 EUR	4311,69 EUR	Ácskapocs fesztivál költségei, hozzá kapcsolódóan asztalok, székek sörpadgarnitúrák beszerzése.
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	bruttó 282.000.000 Ft	nyert	66.738.155Ft	Zichy kastély kertjében zöldterület fejlesztése, felnőtt játszótér kialakítás, termelői piac, hozzá parkoló, Bagolyvár épületvizesedés megoldása, Gyár utca egy részében a csapadékvíz-elvezetés
3.	INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program: A Dunára és mellékfolyóira alapozott fenntartható turisztikai infrastruktúrafejlesztések I. forduló	1.220.000 Ft	nyert	61.000Ft	Sója kikötőt megközelítő út rendbetétele, látogatói alpinfrastruktúra kiépítése,információs és irányító táblák, eszközbeszerzések,kiadványok készítése,vízi turizmust népszerűsítő rendezvények tervezése és engedélyeztetése
4.	EFOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon pályázat	150.217.884 Ft	nyert	nincs	12 lakás felújítása a programban való részvételre.Továbbképzések,ösztönző támogatások.
5.	EFOP-3.9.2-16-2017.00018 Térségi Együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig	36.245.926 Ft	nyert	nincs	2018.01.01-2020.06.30. Időszakban szakmai kompetenciák fejlesztése,hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása, nyelvi és számítástechnikai képzések szervezése