

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2021.(III.03.) önkormányzati rendelete a 2/2020.(II.14.)
Ács Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Ács Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.). rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következőket rendeli el:

1.§ (1) Ács Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete a (továbbiakban: "R") 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

a) bevételek főösszegét	1 492 619 212 Ft-ban,
melyből	
1. a költségvetési bevételek összegét	1 434 092 602 Ft-ban
2. a finanszírozási bevételek összegét	58 526 610 Ft-ban
3.a működési célú bevételek összegét	1 354 161 744 Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételek összegét	79 930 858 Ft-ban
5. a kötelező feladatok bevételeinek összegét	1 489 379 212 Ft-ban
6. az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét	3 240 000 Ft-ban

állapítja meg.

b) Az önkormányzat	
kiadásainak főösszegét	1 492 619 212 Ft-ban,
melyből	
1. a költségvetési kiadások összegét	1 461 315 454 Ft-ban
2. a finanszírozási kiadások összegét	31 303 758 Ft-ban
3. a működési célú kiadások összegét	1 387 916 938 Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadások összegét	73 398 516 Ft-ban
5. a kötelező feladatok kiadásainak összegét	1 449 014 212 Ft-ban
6. az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét	43 605 000 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A „R” 1.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

- a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 12 134 383 Ft
- b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 12 134 383 Ft.

(3) A „R” 1.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) a) Az önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai

1. önkormányzatok működési támogatása

619 370 150 Ft

2. működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 240 837 Ft
3. közhatalmi bevételek	538 343 105 Ft
4. működési bevételek	95 255 252 Ft
5. működési célú átvett pénzeszközök	5 952 400 Ft
6. felhalmozási bevételek	79 930 858 Ft
7. finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány	58 526 610 Ft

b) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai

1.személyi juttatás	455 238 474 Ft
2.munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 700 897 Ft
3.dologi kiadások	398 585 837 Ft
4.ellátottak pénzbeli juttatása	12 100 000 Ft
5.egyéb működési kiadások	41 271 477 Ft
6.beruházási kiadások	19 944 212 Ft
7.felújítási kiadások	46 454 304 Ft
8.egyéb felhalmozási kiadások	7 000 000 Ft
9.finanszírozási kiadások	31 303 758 Ft
10.általános tartalék	404 020 253 Ft.

2.§ A „R” 2.§ -ban meghatározott 1,2 melléklet helyébe e rendelet 1,2 melléklete lép.

3.§ A „R” 4.§ -ban meghatározott 4,5 melléklet helyébe e rendelet 3,4 melléklete lép.

4.§ A „R” 5.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott 6,7,8 melléklet helyébe e rendelet 5,6,7 melléklete lép.

5.§ A „R” 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 404 020 253 Ft-ban állapítja meg. (1,2,6 melléklet). Céltartalék nem került tervezésre.”

6.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

dr. Fülesné Balogh Anita
dr. Fülesné Balogh Anita
 jegyző



Dr. Szentirmai István
Dr. Szentirmai István
 polgármester

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

1. melléklet a 5/2021. (III.03.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
Bevételek	2020. módosított előirányzat	Kiadások	2020. módosított előirányzat
Működési bevételek		Működési célú kiadások	
1. Önkormányzatok működési támogatása	619 370 150	Személyi juttatások	455 238 474
3. Működési célú támogatások ÁH belülről	95 240 837	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	76 700 897
4. Közhatalmi bevételek	538 343 105	Dologi kiadások	398 585 837
5. Működési bevételek	95 255 252	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 952 400	Egyéb működési célú kiadások	41 271 477
7. Működési célú bevételek összesen:	1 354 161 744	Tartalékok	404 020 253
8.		Működési célú kiadások összesen:	1 387 916 938
9. Felhalmozási célú bevételek			
10. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	38 893 423	Felhalmozási célú kiadások	
11. Felhalmozási bevételek	4 273 810	Beruházások	19 944 212
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:	79 930 858	Felhalmozási célú tartalék	0
15.		Felhalmozási célú kiadások összesen:	73 398 516
16. Költségvetési bevételek összesen:	1 434 092 602		
17.		Költségvetési kiadások összesen:	1 461 315 454
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.nak	18 666 725
21. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	58 526 610	ÁH belüli megelőlegzés visszafizetése	12 637 033
22. Finanszírozási bevételek összesen:	58 526 610	Finanszírozási kiadások összesen:	31 303 758
23. Mindösszesen bevételek:	1 492 619 212	Mindösszesen kiadások:	1 492 619 212

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	98 284 741	116 137 284	129 045 097	78 991 589	32 779 763	455 238 474	450 799 474	4 439 000	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 201 439	19 932 176	23 800 165	13 676 500	5 090 617	76 700 897	75 923 897	777 000	0
3.	Dologi kiadások	256 166 330	21 003 633	59 895 621	35 367 261	26 152 992	398 585 837	388 432 837	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	444 291 730	1 000 000	0	0	0	445 291 730	424 291 730	21 000 000	0
6.	ebből: általános tartalék	404 020 253	0	0	0	0	404 020 253	404 020 253	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások									
9.	Felújítás	44 954 304	0	0	1 500 000	0	46 454 304	46 454 304	0	0
10.	Beruházás	16 847 365	2 211 847	635 000	0	250 000	19 944 212	19 708 212	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.	hitelek, kölcs. törlesztése pü vállalk. nak	18 666 725	0	0	0	0	18 666 725	18 666 725	0	0
15.	ÁH belüli megelőlegz. visszafizetése	12 637 033	0	0	0	0	12 637 033	12 637 033	0	0
16.	Mindösszesen kiadások:	925 149 667	160 284 940	213 375 883	129 535 350	64 273 372	1 492 619 212	1 449 014 212	43 605 000	0
17.	Létszámok	30,00	28,00	40,00	23,00	8,00	129,00	127,00	2,00	0

III. Beruházási kiadások

A	B	D	F	H	J	L	N
		Előirányzat összesen módosított	Önkormányzat módosított	Ácsi Hivatal módosított	Ácsi Bóbita Óvoda módosított	Ácsi Szociális Alapszolgálati 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	0
2.	Egyéb tárgyi eszköz	8 178 006	6 140 945	1 340 061	500 000	0	197 000
3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 629 076	7 629 076	0	0	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése	200 000	200 000	0	0	0	0
5.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	16 842 405	14 403 793	1 741 612	500 000	0	197 000
6.	ÁFA	3 101 807	2 443 572	470 235	135 000	0	53 000
7.	Beruházások összesen :	19 944 212	16 847 365	2 211 847	635 000	0	250 000

IV. Felújítási kiadások

A	B	D	F	H	J	L	N
		Előirányzat összesen módosított	Önkormányzat módosított	Ácsi Hivatal módosított	Ácsi Bóbita Óvoda módosított	Ácsi Szociális Alapszolgálati 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)

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 Alapszolgálati Központ módosított	Ácsi Bartók Béla Művelődési Háza, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen módosított	Összesenből kötelező feladat módosított	Összesenből önként vállalt feladat módosított	Összesenből államigazgatási feladat módosított
1.	Működési cél támogatások AH belülről:	746 193 012	0	0	2 133 600	3 048 000	751 374 612	748 134 612	3 240 000	0
2.	Helyi önk. munk. ált. támogatása	89 570 152	0	0	0	0	89 570 152	89 570 152	0	0
3.	Telep. önk. egyes. köznevel. fel. támogatása	163 494 995	0	0	0	0	163 494 995	163 494 995	0	0
4.	Telep. önk. szoc. gyermekjóléti fel. támogatása	91 720 344	0	0	0	0	91 720 344	91 720 344	0	0
5.	Telep. önk. kulturális fel. támogatása	13 925 453	0	0	0	0	13 925 453	13 925 453	0	0
6.	Egyéb működési célú tám. AH belülről	95 500 116	0	0	2 133 600	3 048 000	100 681 716	97 441 716	3 240 000	0
7.	ebből: Bursa	310 000	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0
8.	ebből: mezőúri támogatás	4 860 000	0	0	0	0	4 860 000	4 860 000	3 240 000	0
9.	ebből: Társadalom biztosítási támogatás	49 461 900	0	0	0	0	49 461 900	49 461 900	0	0
10.	ebből: Közfoglalkoztatottak	10 619 863	0	0	0	0	10 619 863	10 619 863	0	0
11.	ebből: Területalapú támogatás	1 799 159	0	0	0	0	1 799 159	1 799 159	0	0
12.	ebből: EFOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon	28 449 194	0	0	2 133 600	3 048 000	33 630 794	33 630 794	0	0
13.	Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogatások	291 000 000	0	0	0	0	291 000 000	291 000 000	0	0
14.	Elszámolásból származó bevételek	981 952	0	0	0	0	981 952	981 952	0	0
15.	Közhatalmi bevételek:	538 203 213	139 892	0	0	0	538 343 105	538 343 105	0	0
16.	Magánszemélyek jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Vagyonil. típusú adók	89 768 716	0	0	0	0	89 768 716	89 768 716	0	0
18.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	36 763 625	0	0	0	0	36 763 625	36 763 625	0	0
19.	ebből: építvány adó	53 005 091	0	0	0	0	53 005 091	53 005 091	0	0
20.	Értékesítési és forgalmi adók	441 238 808	0	0	0	0	441 238 808	441 238 808	0	0
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	441 238 808	0	0	0	0	441 238 808	441 238 808	0	0
22.	Gépjárműadó	2 323 695	0	0	0	0	2 323 695	2 323 695	0	0
23.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 871 994	139 892	0	0	0	5 011 886	5 011 886	0	0
24.	ebből: tulajterhelési díj	2 164 652	0	0	0	0	2 164 652	2 164 652	0	0
25.	ebből: igazgatási díjbevételek	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
26.	ebből: szabálysértési és környezetvédel. bírság	72 000	0	0	0	0	72 000	72 000	0	0
27.	ebből: pótlék	2 630 342	0	0	0	0	2 630 342	2 630 342	0	0
28.	Működési bevételek	65 707 888	329 641	11 936 091	13 301 822	3 980 310	95 255 252	95 255 252	0	0
29.	Készletértékesítés ellenértéke	1 016 545	0	0	0	0	1 016 545	1 016 545	0	0
30.	Szolgáltatások ellenértéke	35 761 555	0	0	407 000	3 889 438	40 057 993	40 057 993	0	0
31.	ebből: mezőúri járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	ebből: tárgyi eszköz berbeadás bevétele	35 761 555	0	0	0	0	35 761 555	35 761 555	0	0
33.	Közvetített szolgáltatások	114 971	0	0	0	0	114 971	114 971	0	0
34.	Tulajdonosi bevételek	7 421 382	0	0	0	0	7 421 382	7 421 382	0	0
35.	Ellátási díjak	7 451 890	0	1 876 668	6 604 872	0	15 933 430	15 933 430	0	0
36.	Kiszámlázott ÁFA	9 126 716	0	506 692	1 783 318	157	11 416 883	11 416 883	0	0
37.	Áfa visszatérítése	1 068 220	0	0	0	0	1 068 220	1 068 220	0	0
38.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 726 324	0	7 904 680	4 440 140	0	14 071 144	14 071 144	0	0
39.	Egyéb működési bevételek	1 594 785	329 641	1 648 051	66 492	90 715	3 729 684	3 729 684	0	0
40.	Biztosítói által fizetett kártérítés	425 000	0	0	0	0	425 000	425 000	0	0
41.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 052 400	150 000	500 000	250 000	5 952 400	5 952 400	0	0
42.										
43.										
44.	Felhalmozási bevételek	38 893 423	0	0	0	0	38 893 423	38 893 423	0	0
45.	Felhalmozási c. támogatások AH belülről	4 273 810	0	0	0	0	4 273 810	4 273 810	0	0
46.	Felhalmozási célú értékesítés	4 273 810	0	0	0	0	4 273 810	4 273 810	0	0
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	ebből: felh.c. visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérítése AH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Felhalmozási bevételek összesen:									
50.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Működési célú Hitel-, kölcsönfelvétel AH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Felhalmozási célú Hitel-, kölcsönfelvétel AH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Maradvány igénybevétele	54 775 837	1 528 734	815 455	1 179 174	227 410	58 526 610	58 526 610	0	0
54.	Működési célú	54 775 837	1 528 734	815 455	1 179 174	227 410	58 526 610	58 526 610	0	0
55.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Összesen:	1 448 048 683	7 050 667	12 901 546	17 114 596	7 505 720	1 482 619 212	1 482 619 212	3 240 000	0
57.	Intézményi finanszírozások	-522 897 016	153 234 273	200 474 337	112 420 754	56 767 652	0	0	0	0
58.	Mindösszesen bevételek:	925 149 667	160 284 940	213 375 883	129 535 350	64 273 372	1 482 619 212	1 482 619 212	3 240 000	0

6.melléklet a 5/2021.(III.03.) 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	619 370 150	Személyi juttatások	455 238 474
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 240 837	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 700 897
3.	Közhatalmi bevételek	538 343 105	Dologi kiadások	398 585 837
4.				
5.	Működési bevételek	95 255 252	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000
6.	Készletértékesítés ellenértéke	1 016 545	Egyéb működési célú kiadások	445 291 730
7.	Szolgáltatások ellenértéke	40 057 993	Elvonások és befizetések	2 291 833
8.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	114 971	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 979 644
9.	Tulajdonosi bevételek	7 421 382	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	28 000 000
10.	Ellátási díjak	15 933 430	Tartalékok	404 020 253
11.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 416 883	Költségvetési kiadások összesen:	1 387 916 938
12.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 413 040	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
13.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 746 325	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	12 637 033
14.	Egyéb működési bevételek	3 709 683	Finanszírozási célú kiadások	12 637 033
15.	Biztosító által fizetett kártérítés	425 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 400 553 971
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 952 400	Költségvetési egyenleg (többlet):	12 134 383
17.	Költségvetési bevételek összesen:	1 354 161 744		
18.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
19.	Maradvány igénybevétele	58 526 610		
20.	Központi, irányító szervei támogatás	0		
21.	Finanszírozási célú bevételek	58 526 610		
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 412 688 354		
23.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0		

7. melléklet a 5/2021.(III.03.) 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	38 893 423	Beruházások	19 944 212
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások TOP	38 893 423		
3.			Felújítások	46 454 304
4.	Felhalmozási bevételek	41 037 435		
5.	Immateriális javak értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000
6.	Ingatlanok értékesítése	4 273 810	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	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:	79 930 858	Költségvetési kiadások összesen:	73 398 516
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 666 725
15.	Maradvány igénybevétele	0		
16.	Központi, irányító szervei támogatás	0		
17.	Finanszírozási célú bevételek	0		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 930 858	Finanszírozási célú kiadások	18 666 725
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-12 134 383	KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 065 241
			Költségvetési egyenleg (többlet):	0

