

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

1.melléklet a 14/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevételek		2020.eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.tény adatok	Kiadások	2020.eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.tény adatok
1.	Működési bevételek				Működési célú kiadások			
2.	Önkormányzatok működési támogatása	287 425 812	618 924 180	621 488 021	Személyi juttatások	466 210 712	455 238 474	450 162 776
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	79 960 000	100 681 716	100 681 716	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	79 738 929	76 700 897	73 800 486
4.	Közhatalmi bevételek	518 710 000	538 343 105	514 828 148	Dologi kiadások	420 503 230	398 585 837	337 235 559
5.	Működési bevételek	40 410 000	95 255 252	75 773 263	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000	12 100 000	9 409 932
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300 000	5 952 400	5 632 400	Egyéb működési célú kiadások	50 473 644	41 271 477	40 952 362
7.	Működési célú bevételek összesen:	929 805 812	1 359 156 653	1 318 403 548	Tartalékok	34 524 885	404 020 253	0
8.	Felhalmozási célú bevételek				Működési célú kiadások összesen:	1 063 551 400	1 387 916 938	911 561 115
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	38 893 423	38 893 423	Felhalmozási célú kiadások			
10.	Felhalmozási bevételek	0	4 273 810	3 916 310	Beruházások	7 243 800	19 944 212	9 622 905
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	7 445 000	46 454 304	34 456 244
12.	Magánszemélyek kommunális adója	28 500 000	31 768 716	29 204 875	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10 000 000	7 000 000	2 300 000
13.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	28 500 000	74 935 949	72 014 608	Felhalmozási célú tartalék			
14.					Felhalmozási célú kiadások összesen:	24 688 800	73 398 516	46 379 149
15.	Költségvetési bevételek összesen:	958 305 812	1 434 092 602	1 390 418 156	Költségvetési kiadások összesen:	1 088 240 200	1 461 315 454	957 940 264
16.					Finanszírozási kiadások			
17.	Finanszírozási bevételek:				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak			
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	18 666 000	18 666 725	18 666 725
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	0	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése mc	0	0	0
20.	ÁH belüli megelőlegezés mc	0	18 721 874	18 721 874	Finanszírozási kiadások összesen:			
21.	Maradvány igénybevétele	148 600 388	39 804 736	39 804 736	Mindösszesen kiadások:	1 106 906 200	1 492 619 212	989 244 022
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	148 600 388	58 526 610	58 526 610				
23.								
24.	Mindösszesen bevételek:	1 106 906 200	1 492 619 212	1 448 944 766				

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

2. melléklet a 14/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgálati Központ	Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	<b>Működési kiadások</b>									
1.	Személyi juttatások	E 100 991 720	114 702 200	139 211 792	78 717 000	32 588 000	466 210 712	461 771 712	4 439 000	0
2.		M 98 284 741	116 137 284	129 045 097	78 991 589	32 779 763	455 238 474	444 319 892	10 918 582	0
3.		T 97 388 425	115 834 097	129 021 319	75 228 902	32 690 033	450 162 776	390 979 987	10 918 582	48 264 207
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E 14 240 605	20 372 885	25 362 064	14 040 475	5 722 900	79 738 929	78 958 929	780 000	0
5.		M 14 201 439	19 932 176	23 800 165	13 676 500	5 090 617	76 700 897	75 042 536	1 658 361	0
6.		T 12 416 403	19 932 176	23 800 165	12 561 125	5 090 617	73 800 486	63 837 052	1 658 361	8 305 073
7.	Dologi kiadások	E 250 226 287	20 981 000	73 623 943	33 082 000	42 590 000	420 503 230	409 950 230	10 553 000	0
8.		M 256 166 330	21 003 633	59 895 621	35 367 261	26 152 992	398 585 837	378 455 039	20 130 798	0
9.		T 223 132 135	14 634 544	52 263 372	28 285 068	18 920 440	337 235 559	308 353 247	20 130 798	8 751 514
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	E 12 100 000	0	0	0	0	12 100 000	12 100 000	0	0
11.		M 12 100 000	0	0	0	0	12 100 000	12 100 000	0	0
12.		T 9 409 932	0	0	0	0	9 409 932	9 409 932	0	0
13.	Egyéb működési célú kiadás	E 78 998 529	6 000 000	0	0	0	84 998 529	47 504 529	37 494 000	0
14.		M 444 291 730	1 000 000	0	0	0	445 291 730	405 818 630	39 473 100	0
15.		T 39 952 362	1 000 000	0	0	0	40 952 362	1 479 262	39 473 100	0
16.	ebből: általános tartalék	E 34 524 885	0	0	0	0	34 524 885	34 524 885	0	0
17.		M 404 020 253	0	0	0	0	404 020 253	404 020 253	0	0
18.		T 0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	céltartalék	E 0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.		M 0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.		T 0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	<b>Felhalmozási kiadások</b>									
23.	Felújítás	E 5 945 000	0	0	1 500 000	0	7 445 000	7 445 000	0	0
24.		M 44 954 304	0	0	1 500 000	0	46 454 304	46 454 304	0	0
25.		T 33 417 244	0	0	1 039 000	0	34 456 244	34 456 244	0	0
26.	Beruházás	E 1 908 000	1 270 000	3 815 800	0	250 000	7 243 800	6 862 800	381 000	0
27.		M 16 847 365	2 211 847	635 000	0	250 000	19 944 212	19 631 212	313 000	0
28.		T 7 123 788	2 211 847	242 280	0	44 990	9 622 905	9 309 905	313 000	0
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	E 10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0
30.		M 7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0
31.		T 2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0



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

2. melléklet a 14/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgálati Központ	Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
32.	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
33.	hitelek, kölcs.törlesztése pü vállalk.nak	E	0	0	0	0	18 666 000	18 666 000	0	0
34.		M	0	0	0	0	18 666 725	18 666 725	0	0
35.		T	0	0	0	0	18 666 725	18 666 725	0	0
36.	ÁH belüli megelőlegzések visszafizetése	E	0	0	0	0	0	0	0	0
37.		M	0	0	0	0	12 637 033	12 637 033	0	0
38.		T	0	0	0	0	12 637 033	12 637 033	0	0
39.	<b>Mindösszesen kiadások:</b>	E	163 326 085	242 013 599	127 339 475	81 150 900	1 106 906 200	1 043 259 200	63 647 000	0
37.		M	160 284 940	213 375 883	129 535 350	64 273 372	1 492 619 212	1 413 125 371	79 493 841	0
38.		T	153 612 664	205 327 136	117 114 095	56 746 080	989 244 022	785 482 387	138 440 841	65 320 794
39.	<b>Létszámok</b>	E	28,00	40,00	23,00	8,00	129,00	127	2	0
40.		M	28,00	40,00	23,00	8,00	128,00	116	2	10

## III. Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetési bevételei (Ft)

3.melléklet a 14./2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat		
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	E 395 885 812	0	0	0	0	395 885 812	392 645 812	3 240 000	0		
2.		M 746 193 012	0	0	2 133 600	3 048 000	751 374 612	746 514 612	4 860 000	0		
3.		T 746 193 012	0	0	2 133 600	3 048 000	751 374 612	746 514 612	4 860 000	0		
4.	Helyi önk.műk. áll. támogatása	E 69 756 978	0	0	0	0	69 756 978	69 756 978	0	0		
5.		M 89 570 152	0	0	0	0	89 570 152	89 570 152	0	0		
6.		T 89 570 152	0	0	0	0	89 570 152	89 570 152	0	0		
7.	Telep. önk. egyes köznev. fel. támogatása	E 147 033 350	0	0	0	0	147 033 350	147 033 350	0	0		
8.		M 163 494 995	0	0	0	0	163 494 995	163 494 995	0	0		
9.		T 163 494 995	0	0	0	0	163 494 995	163 494 995	0	0		
10.	Telep. önk. szoc. gyermekjóléti fel. támogatása	E 42 472 000	0	0	0	0	42 472 000	42 472 000	0	0		
11.		M 53 924 732	0	0	0	0	53 924 732	53 924 732	0	0		
12.		T 53 924 732	0	0	0	0	53 924 732	53 924 732	0	0		
13.	Telep. önk. gyermekéktetési fel. támogatása	E 47 695 065	0	0	0	0	47 695 065	47 695 065	0	0		
14.		M 37 795 612	0	0	0	0	37 795 612	37 795 612	0	0		
15.		T 37 795 612	0	0	0	0	37 795 612	37 795 612	0	0		
16.	Telep. önk. kulturális fel. támogatása	E 8 968 419	0	0	0	0	8 968 419	8 968 419	0	0		
17.		M 13 925 453	0	0	0	0	13 925 453	13 925 453	0	0		
18.		T 13 925 453	0	0	0	0	13 925 453	13 925 453	0	0		
19.	Működési célú tám. és kiegészítő támogatások	E 0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.		M 291 000 000	0	0	0	0	291 000 000	291 000 000	0	0		
21.		T 291 000 000	0	0	0	0	291 000 000	291 000 000	0	0		
22.	Egyéb működési célú tám. ÁH belülről	E 79 960 000	0	0	0	0	79 960 000	76 720 000	3 240 000	0		
23.		M 95 500 116	0	0	2 133 600	3 048 000	100 681 716	95 821 716	4 860 000	0		
24.		T 95 500 116	0	0	2 133 600	3 048 000	100 681 716	95 821 716	4 860 000	0		
25.	Elszámolásból származó bevételek	E 0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.		M 981 952	0	0	0	0	981 952	981 952	0	0		
27.		T 981 952	0	0	0	0	981 952	981 952	0	0		
28.	Közhatalmi bevételek:	E 518 500 000	210 000	0	0	0	518 710 000	518 710 000	0	0		
29.		M 538 203 213	139 892	0	0	0	538 343 105	538 343 105	0	0		
30.		T 514 728 148	100 000	0	0	0	514 828 148	514 828 148	0	0		
31.	Magánszemélyek jövedelemadói	E 0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32.		M 0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33.		T 0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34.	Vagyoni típusú adók	E 86 500 000	0	0	0	0	86 500 000	86 500 000	0	0		
35.		M 89 768 716	0	0	0	0	89 768 716	89 768 716	0	0		
36.		T 76 614 577	0	0	0	0	76 614 577	76 614 577	0	0		
37.	31. sorból: magánszemélyek kommunális adója	E 28 500 000	0	0	0	0	28 500 000	28 500 000	0	0		
38.		M 31 768 716	0	0	0	0	31 768 716	31 768 716	0	0		
39.		T 29 204 875	0	0	0	0	29 204 875	29 204 875	0	0		
40.	31. sorból: építmény adó	E 58 000 000	0	0	0	0	58 000 000	58 000 000	0	0		
41.		M 58 000 000	0	0	0	0	58 000 000	58 000 000	0	0		
42.		T 47 409 702	0	0	0	0	47 409 702	47 409 702	0	0		
43.	Értékesítési és forgalmi adók	E 390 000 000	0	0	0	0	390 000 000	390 000 000	0	0		
44.		M 441 238 808	0	0	0	0	441 238 808	441 238 808	0	0		
45.		T 433 664 565	0	0	0	0	433 664 565	433 664 565	0	0		
46.	40. sorból: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	E 390 000 000	0	0	0	0	390 000 000	390 000 000	0	0		
47.		M 441 238 808	0	0	0	0	441 238 808	441 238 808	0	0		
48.		T 433 664 565	0	0	0	0	433 664 565	433 664 565	0	0		
49.	Gépjárműadók	E 38 000 000	0	0	0	0	38 000 000	38 000 000	0	0		
50.		M 2 323 695	0	0	0	0	2 323 695	2 323 695	0	0		
51.		T 2 323 695	0	0	0	0	2 323 695	2 323 695	0	0		

3. melléklet a 14./2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez



## III. Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetési bevételei (Ft)

		3. melléklet a 14/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez									
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt államháztartási feladat	Összesből államháztartási feladat
52.	Egyéb közhatalmi bevételek	E	4 000 000	210 000	0	0	0	4 210 000	4 210 000	0	0
53.		M	4 871 994	139 892	0	0	0	5 011 886	5 011 886	0	0
54.		T	2 125 311	100 000	0	0	0	2 225 311	2 225 311	0	0
55.	52. sorból: egyéb települési adók talajterhelési díj	E	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
56.		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.		T	1 021 146	0	0	0	0	1 021 146	1 021 146	0	0
58.	52. sorból: egyéb bírság	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.		T	72 000	0	0	0	0	72 000	72 000	0	0
61.	52. sorból: igazgatási díj/bevétel	E	2 000 000	210 000	0	0	0	2 210 000	2 210 000	0	0
62.		M	0	139 892	0	0	0	139 892	139 892	0	0
63.		T	5 000	100 000	0	0	0	105 000	105 000	0	0
64.	Működési bevételek	E	25 810 000	0	2 500 000	8 200 000	3 900 000	40 410 000	34 610 000	5 800 000	0
65.		M	65 707 388	329 641	11 936 091	13 301 822	3 980 310	95 255 252	89 938 252	5 317 000	0
66.		T	58 461 644	309 642	4 487 083	8 686 682	3 828 212	75 773 263	70 456 263	5 317 000	0
67.	Készletértékesítés	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.		M	1 016 545	0	0	0	0	1 016 545	1 016 545	0	0
69.		T	1 016 545	0	0	0	0	1 016 545	1 016 545	0	0
70.	Szolgáltatások ellenértéke	E	12 300 000	0	0	0	0	12 300 000	12 300 000	0	0
71.		M	35 761 555	0	0	407 000	3 889 438	40 057 993	40 057 993	0	0
72.		T	34 382 505	0	0	232 000	3 737 340	38 351 845	38 351 845	0	0
73.	73. sorból: mezőéri január	E	5 800 000	0	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	0
74.		M	5 317 000	0	0	0	0	5 317 000	0	5 317 000	0
75.		T	5 317 000	0	0	0	0	5 317 000	0	5 317 000	0
76.	73. sorból: tárgyi eszköz bérbeadás bevétele	E	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0
77.		M	30 444 555	0	0	407 000	0	30 851 555	30 851 555	0	0
78.		T	29 065 505	0	0	232 000	3 723 340	33 020 845	33 020 845	0	0
79.	Közzétett szolgáltatások	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.		M	114 971	0	0	0	0	114 971	114 971	0	0
81.		T	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	Tulajdonosi bevételek	E	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
83.		M	7 421 382	0	0	0	3 900 000	5 900 000	5 900 000	0	0
84.		T	3 062 931	0	0	0	0	7 421 382	7 421 382	0	0
85.	Ellátási díjak	E	8 500 000	0	2 000 000	6 600 000	0	17 100 000	17 100 000	0	0
86.		M	7 451 890	0	1 876 668	6 604 872	0	15 933 430	15 933 430	0	0
87.		T	6 819 709	0	1 838 614	6 604 872	0	15 263 195	15 263 195	0	0
88.	Kiszámlázott AFA	E	3 000 000	0	500 000	1 600 000	0	5 100 000	5 100 000	0	0
89.		M	9 126 716	0	506 692	1 783 318	157	11 416 883	11 416 883	0	0
90.		T	8 598 996	0	496 418	1 783 318	157	10 878 889	10 878 889	0	0
91.	AFA visszatérítés	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.		M	1 068 220	0	7 904 680	4 440 140	0	13 413 040	13 413 040	0	0
93.		T	1 068 220	0	1 052 000	0	0	2 120 220	2 120 220	0	0
94.	Kapott kamat, kamat jellegű bevétel	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.		M	146	20 000	0	0	0	20 147	20 147	0	0
96.		T	146	1	0	0	1	148	148	0	0
97.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.		M	1 726 178	0	0	0	0	1 726 178	1 726 178	0	0
99.		T	1 726 178	0	0	0	0	1 726 178	1 726 178	0	0
100.	Biztosító által fizetett kártérítés	E	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
101.		M	425 000	0	0	0	0	425 000	425 000	0	0
102.		T	425 000	0	0	0	0	425 000	425 000	0	0
103.	Egyéb működési bevételek	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.		M	1 594 785	309 641	1 648 051	66 492	90 714	3 709 683	3 709 683	0	0
105.		T	1 361 414	309 641	1 100 051	66 492	90 714	2 928 312	2 928 312	0	0

III. Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetési bevételei (Ft)

3.melléklet a 14/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez										
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kotelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
106.	Működési célú átvett pénzeszközök	E	0	3 300 000	0	0	3 300 000	3 300 000	0	0
107.		M	0	5 052 400	500 000	250 000	5 952 400	5 952 400	0	0
108.		T	0	4 732 400	500 000	250 000	5 632 400	5 632 400	0	0
109.									0	0
110.	Felhalmozási bevételek	110.							0	0
111.	Felhalmozási c. támogatások AH belülről	E	0	0	0	0	0	0	0	0
112.		M	38 893 423	0	0	0	38 893 423	38 893 423	0	0
113.		T	38 893 423	0	0	0	38 893 423	38 893 423	0	0
114.	Felhalmozási bevételek	E	0	0	0	0	0	0	0	0
115.		M	4 273 810	0	0	0	4 273 810	4 273 810	0	0
116.		T	3 916 310	0	0	0	3 916 310	3 916 310	0	0
117.	ebből: termőföld értékesítése	E	0	0	0	0	0	0	0	0
118.		M	0	0	0	0	0	0	0	0
119.		T	2 541 050	0	0	0	2 541 050	2 541 050	0	0
120.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	E	0	0	0	0	0	0	0	0
121.		M	0	0	0	0	0	0	0	0
122.		T	0	0	0	0	0	0	0	0
123.	Felhalmozási bevételek összesen:	E	0	0	0	0	0	0	0	0
124.		M	43 167 233	0	0	0	43 167 233	43 167 233	0	0
125.		T	42 809 733	0	0	0	42 809 733	42 809 733	0	0
126.	Finanszírozási bevételek	E	148 600 388	0	0	0	148 600 388	148 600 388	0	0
127.		M	54 775 837	1 528 734	1 179 174	227 410	58 526 610	58 526 610	0	0
128.		T	54 775 837	1 528 734	1 179 174	227 410	58 526 610	58 526 610	0	0
129.	Működési célú Hitel-, kölcsönfelvétel AH kívülről	E	0	0	0	0	0	0	0	0
130.		M	0	0	0	0	0	0	0	0
131.		T	0	0	0	0	0	0	0	0
132.	Felhalmozási célú Hitel-, kölcsönfelvétel AH kívülről	E	0	0	0	0	0	0	0	0
133.		M	0	0	0	0	0	0	0	0
134.		T	0	0	0	0	0	0	0	0
135.	AH belüli megelőlegzés visszafizetése műk. c.	E	0	0	0	0	0	0	0	0
136.		M	18 721 874	0	0	0	18 721 874	18 721 874	0	0
137.		T	18 721 874	0	0	0	18 721 874	18 721 874	0	0
138.	Maradvány igénybevétele	E	148 600 388	0	0	0	148 600 388	148 600 388	0	0
139.		M	36 053 963	1 528 734	1 179 174	227 410	39 804 736	39 804 736	0	0
140.		T	36 053 963	1 528 734	1 179 174	227 410	39 804 736	39 804 736	0	0
141.	Összesen:	E	1 088 796 200	3 510 000	8 200 000	3 900 000	1 106 906 200	1 097 866 200	9 040 000	0
142.		M	1 448 046 683	7 050 667	12 901 546	17 114 596	7 505 720	1 482 619 212	10 177 000	0
143.		T	1 416 968 374	6 670 776	5 452 538	12 499 456	7 353 622	1 438 944 766	10 177 000	0
144.	Intézményi finanszírozások	E	-595 720 059	159 816 085	239 513 599	119 139 475	77 250 900	0	0	0
145.		M	-522 897 016	153 234 273	200 474 337	112 420 754	56 767 652	0	0	0
146.		T	-504 492 688	147 997 666	200 474 337	105 633 761	50 386 924	0	0	0
147.	Mindösszesen bevételek:	E	943 076 141	163 326 085	242 013 599	127 339 475	81 150 900	1 106 906 200	1 097 866 200	9 040 000
148.		M	925 149 667	160 284 940	213 375 883	129 535 350	64 273 372	1 482 619 212	10 177 000	0
149.		T	912 475 686	154 668 442	205 926 875	118 133 217	57 740 546	1 438 944 766	10 177 000	0



## IV. Létszámadatok

4.melléklet a 14/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez

A	B		C	D	E	F	G	H
			Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáta tási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
	<b>Létszámadatok (fő)</b>							
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	E	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		T	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	E	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		M	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		T	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	E	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		M	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		T	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	E	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		T	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Gyermekétkeztetés	E	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.		M	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.		T	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Háziorvosi alapellátás	E	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.		M	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.		T	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Intézmények	E	99,00	0,00	28,00	40,00	23,00	8,00
20.		M	99,00	0,00	28,00	40,00	23,00	8,00
21.		T	99,00	0,00	28,00	40,00	23,00	8,00
22.	<b>Mindösszesen:</b>	E	<b>129,00</b>	<b>30,00</b>	<b>28,00</b>	<b>40,00</b>	<b>23,00</b>	<b>8,00</b>
23.		M	<b>129,00</b>	<b>30,00</b>	<b>28,00</b>	<b>40,00</b>	<b>23,00</b>	<b>8,00</b>
24.		T	<b>128,00</b>	<b>29,00</b>	<b>28,00</b>	<b>40,00</b>	<b>23,00</b>	<b>8,00</b>

## V. Beruházási kiadások

5.melléklet a 14/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez

A/B		C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgymesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K őzpont	BBMűv. Ház,Könyvtár és Városi Sportcsar- nok
<b>Beruházási kiadások (eFt)</b>							
1.	Informaticai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
2.		835 323	433 772	401 551	0	0	0
3.		835 323	433 772	401 551	0	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	200 000	200 000	0	0	0	0
5.		200 000	200 000	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb tárgyi eszköz	5 545 882	1 344 882	1 000 000	3 004 000	0	197 000
8.		8 178 006	6 140 945	1 340 061	500 000	0	197 000
9.		7 700 808	6 134 551	1 340 061	190 771	0	35 425
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
11.		7 629 076	7 629 076	0	0	0	0
12.		0	0	0	0	0	0
13.	<b>Beruházások összesen ÁFA nélkül:</b>	5 745 882	1 544 882	1 000 000	3 004 000	0	197 000
14.		16 842 405	14 403 793	1 741 612	500 000	0	197 000
15.		8 536 131	6 568 323	1 741 612	190 771	0	35 425
16.	ÁFA	1 497 918	363 118	270 000	811 800	0	53 000
17.		3 101 807	2 443 572	470 235	135 000	0	53 000
18.		1 086 774	555 465	470 235	51 509	0	9 565
19.	<b>Beruházások összesen :</b>	7 243 800	1 908 000	1 270 000	3 815 800	0	250 000
20.		19 944 212	16 847 365	2 211 847	635 000	0	250 000
21.		9 622 905	7 123 788	2 211 847	242 280	0	44 990



## VI. Felújítási kiadások

6.melléklet a 14/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez

A/B		C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgimesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.K őzpont	BB.Műv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok
<b>Felújítási kiadások (eFt)</b>							
1.	Ingatlan felújítása	E 5 862 000	4 681 000	0	0	1 181 000	0
2.		M 37 337 638	36 156 638	0	0	1 181 000	0
3.		T 28 006 347	27 188 237	0	0	818 110	0
4.	<b>Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:</b>	E 5 862 000	4 681 000	0	0	1 181 000	0
5.		M 37 337 638	36 156 638	0	0	1 181 000	0
6.		T 28 006 347	27 188 237	0	0	818 110	0
7.	ÁFA	E 1 583 000	1 264 000	0	0	319 000	0
8.		M 9 116 666	8 797 666	0	0	319 000	0
9.		T 6 449 897	6 229 007	0	0	220 890	0
10.	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	E 7 445 000	5 945 000	0	0	1 500 000	0
11.		M 46 454 304	44 954 304	0	0	1 500 000	0
12.		T 34 456 244	33 417 244	0	0	1 039 000	0

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

7. melléklet a 14/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevétel B	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. tény adatok	Kiadás F	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. tény adatok
		C	D	E		G	H	I
A								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 893 423	38 893 423	Beruházások	7 243 800	19 944 212	9 622 905
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	103 000	103 000				
3.	Fejezetkezelésű EU-s programra	0	38 790 423	38 790 423				
4.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>28 500 000</b>	<b>36 042 526</b>	<b>33 121 185</b>	<b>Felújítások</b>	<b>7 445 000</b>	<b>46 454 304</b>	<b>34 456 244</b>
5.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>2 300 000</b>
6.	Ingatlanok értékesítése	0	4 273 810	3 916 310	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	28 500 000	31 768 716	29 204 875	Lakástámogatás	0	0	0
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	7 000 000	2 300 000
10.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Tartalék	0	0	0
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0				
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>28 500 000</b>	<b>74 935 949</b>	<b>72 014 608</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>24 688 800</b>	<b>73 398 516</b>	<b>46 379 149</b>
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 666 000	18 666 725	18 666 725
15.	Maradvány igénybevétele	0	0	39 804 736				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0				
17.	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 804 736</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>18 666 000</b>	<b>18 666 725</b>	<b>18 666 725</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 500 000</b>	<b>74 935 949</b>	<b>111 819 344</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43 354 800</b>	<b>92 065 241</b>	<b>65 045 874</b>
19.	<b>Költségvetési egyenleg (hiány):</b>	<b>-14 854 800</b>	<b>-17 129 292</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési egyenleg (többlet):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 773 470</b>



8.melléklet a 14/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevétel	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.tény adatok	Kiadás	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.tény adatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatása	287 425 812	618 924 180	621 488 021	Személyi juttatások	466 210 712	455 238 474	450 162 776
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 960 000	100 681 716	100 681 716				
3.	Közhatalmi bevételek	518 710 000	538 343 105	514 828 148	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 738 929	76 700 897	73 800 486
4.								
5.	Működési bevételek	40 410 000	95 255 252	75 773 263	Dologi kiadások	420 503 230	398 585 837	337 235 559
6.	Szolgáltatások ellenértéke	12 300 000	40 057 993	38 351 845				
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	114 971	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000	12 100 000	9 409 932
8.	Tulajdonosi bevételek	5 900 000	7 421 382	3 062 931				
9.	Ellátási díjak	17 100 000	15 933 430	15 263 195	Egyéb működési célú kiadások	84 998 529	445 291 730	40 952 362
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100 000	11 416 883	10 878 889	Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	13 413 040	2 120 220	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
12.	Egyéb működési bevételek	10 000	5 881 008	5 079 638	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 473 644	41 271 477	40 952 362
13.	Készlet értékesítés	0	1 016 545	1 016 545	Tartalékok	34 524 885	404 020 253	0
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300 000	5 952 400	5 632 400				
15.	Költségvetési bevételek összesen:	929 805 812	1 359 156 653	1 318 403 548	Költségvetési kiadások összesen:	1 063 551 400	1 387 916 938	911 561 115
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
17.	Maradvány igénybevétele	148 600 388	39 804 736	0	Áh belüli megelőlegezés visszafizetése	0	12 637 033	12 637 033
18.	Áh belüli megelőlegezés	0	18 721 874	18 721 874				
19.	Finanszírozási célú bevételek	148 600 388	58 526 610	18 721 874	Finanszírozási célú kiadások	0	12 637 033	12 637 033
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 078 406 200	1 417 683 263	1 337 125 422	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 063 551 400	1 400 553 971	924 198 148
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):				Költségvetési egyenleg (többlet):	14 854 800	17 129 292	412 927 274

## 9.melléklet a 14/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez

## IX. 2020. évi európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

	EU-s projekt neve	Támogatási szerződéses összeg	Beadott pályázati összeg	Saját erő	Pályázat célja	2020.12.31
1.	TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00002 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	bruttó 350.000.000 Ft	bruttó 350.000.000 Ft	2020.12.31. nincs, projekt zárás folyamatban	A Fő utcai közlekedésfejlesztésre, a Zúgó utcától a Perger közig tartandó szakaszra	projekt zárás folyamatban
2.	TOP-2.1.3-15-KO1-2016-000122 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés	bruttó 164.265.145 Ft	bruttó 160.000.000 Ft	9.931.919 Ft	Zúgó utcai befogadó műtárgy, Zúgó utcai burkolatjavítás, a Zúgó utcától a Fő utcán keresztül a Postaközig terjedő szakaszon zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés.	lezárt projekt
3.	TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00010 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	bruttó 55.585.000 Ft	bruttó 50.000.000 Ft	8.331.695 Ft	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ talajnedvesség elleni szigetelése, az épület hőszigetelése, kazáncsere, burkolatcsere, belső akadálymentesítés, mozgássérült parkoló kialakítása, irodák	lezárt projekt
4.	TOP-2.1.2-15-KO1-000011 Zöld város kialakítása	bruttó 282.000.000 Ft	bruttó 282.000.000 Ft	első közbeszerzés utáni állapot: 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	Folyamatban.
5.	SKHU/WETA/1901/4.1/124 Ácskapocs és Madari borfesztivál	24.432,91 EUR	24.432,91 EUR	4.311,69 EUR	Ácskapocs fesztivál költségei, hozzá kapcsolódóan asztalok, székek sörpadgarnitúrák beszerzése.	Nyert folyamatban
6.	INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program: A Dunára és mellékfolyóira alapozott fenntartható turisztikai infrastruktúrafejlesztések I. forduló	1.220.000 Ft		61.000Ft	Sója kikötőt megközelítő út rendbetétele, látogatói alapinfrastruktúra kiépítése,információs és irányító táblák,eszközbeszerzések,kiadványok készítése,vízi turizmust népszerűsítő rendezvények tervezése és engedélyeztetése	Folyamatban.
7.	SKHU/WETA/1901/4.1 Az 1890-es madari tűzoltókocsi rekonstrukciója - Az ácsi cukorgyár gőzmozdonyának megújulása	NEM Nyert	26861,08 EUR	4740,19 EUR	A volt ácsi cukorgyár gőzmozdonyának megújítása	NEM Nyert
8.	INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU/1902/4.1/007	Tartalék listára került	230729,35 EUR	12143,65 EUR	A kastély tető felújítása, valamint hagyományörző programok Madar közszéggel együttműködve.	Tartalék listára került
9.	EFOP-3.9.2-16-2017.00018 Térségi Együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig	36.245.926 Ft	36.245.926 Ft	nincs	2018.01.01-2020.06.30. Időszakban szakmai kompetenciák fejlesztése,hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása, nyelvi és számítástechnikai képzések szervezése	Projekt zárás folyamatban
10.	Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület - közösségi célú fejlesztések támogatása	4.184.992 Ft	4.184.992 Ft	763.279 Ft	Helytörténeti liállítás megvalósítása	Folyamatban
11.	A helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,közétkéztetés fejlesztése.(VP6-7.2.1-7.4.1.3-17)	13.742.993 Ft	14.764.874 Ft	2.867.205 Ft	A tálaló konyha berendezési és felszerelési tárgyainak pótlása,tároló szekrény,kerti bútor,Óvoda szociális helyiségeinekfelújítása közkonyha-fejlesztés céljából,	Nyert folyamatban
12.	EFOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon pályázat	Nyert 150.217.884 Ft	Nyert 150.217.884 Ft	nincs	12 lakás felújítása a programban való részvételle. Továbbképzések, ösztönző támogatások.	Folyamatban



## X.MARADVÁNY-KIMUTATÁS Ft

10.melléklet a 14/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 389 401 611	1 361 175 992	5 142 042	4 637 083	11 320 282	7 126 212
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	957 063 565	424 263 590	153 612 664	205 327 136	117 114 095	56 746 080
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	432 338 046	936 912 402	-148 470 622	-200 690 053	-105 793 813	-49 619 868
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	563 019 298	54 775 837	149 526 400	201 289 792	106 812 935	50 614 334
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	535 796 446	535 796 446			0	0
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	27 222 852	-481 020 609	149 526 400	201 289 792	106 812 935	50 614 334
7.	A) Alaptevékenység maradványa	459 560 898	455 891 793	1 055 778	599 739	1 019 122	994 466
8.	05. Vállalkozási tevékenység bevételei	1 016 545	1 016 545	0	0	0	0
9.	06. Vállalkozási tevékenység kiadásai	876 699	876 699	0	0	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység egyenlege	139 846	139 846	0	0	0	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység finanszírozási maradványa	139 846	139 846	0	0	0	0
15.	C) Összes maradvány	459 700 744	456 031 639	1 055 778	599 739	1 019 122	994 466
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	12 648 856	12 195 661	0	58 310	80 565	314 320
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	446 912 042	443 696 132	1 055 778	541 429	938 557	680 146
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	12 586	12 586	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	127 260	127 260	0	0	0	0

# XI. Nullára leírt,de használatban lévő eszközök állománya eFt

11.melléklet a 14/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Főkönyv megnevezés	Db	Forgalomképeség	Záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
I 01111293 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke	2	Forgalomképes		739 025	739 025
N 011219482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke	1	Korlátozottan forgalomképes		119 000	119 000
N 01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informálkai eszközök értéke	9	Korlátozottan forgalomképes		16 360 000	16 360 000
N 01131913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informálkai eszközök értéke	8	Forgalomképes		2 583 400	2 583 400
N 01131923 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	8	Forgalomképes		677 482	677 482
I 111913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	15	Forgalomképes		21 058 944	21 058 944
K 1119141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	5	Korlátozottan forgalomképes		276 339	276 339
K 1119142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	2	Forgalomképes		200 000	200 000
I 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktívált állományának értéke	8	Korlátozottan forgalomképes		33 495 600	33 495 600
I 112913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktívált állományának értéke	9	Forgalomképes		2 620 175	2 620 175
N 121924811 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke	2	Forgalomképtelen		5 234 000	5 234 000
N 1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	31	Forgalomképes		5 790 911	5 790 911
K 13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	90	Forgalomképes		14 379 817	14 379 817
N 13191211 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	2	Forgalomképtelen		2 835 174	2 835 174
N 1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	16	Korlátozottan forgalomképes		6 779 191	6 779 191
N 1319123 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	66	Forgalomképes		32 863 490	32 863 490
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	365	Forgalomképes		41 040 730	41 040 730
N 1319162 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	1	Korlátozottan forgalomképes		7 244 094	7 244 094
N 1319163 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	3	Forgalomképes		6 492 066	6 492 066
N 1319823 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	7	Forgalomképes		575 424	575 424
K 13198243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	9	Forgalomképes		1 112 807	1 112 807
N 1319862 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke	7	Korlátozottan forgalomképes		21 274 030	21 274 030
N 1319863 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek értéke	2	Forgalomképes		9 400 547	9 400 547
<b>Összesen</b>	<b>668</b>		<b>4 528 677 261</b>	<b>1 308 662 650</b>	<b>3 220 014 611</b>

A táblázat alapja az eszköz analitika, amely a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.



12.melléklet a 14/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez

XII. 12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 873 026	1 695 026
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 873 026	1 695 026
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 018 057 969	2 937 115 187
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 689 267	22 760 076
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 886 832	49 139 754
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 070 634 068	3 009 015 017
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	23 200	23 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 200	23 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 200	23 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 074 530 294	3 010 733 243
47	C/II/1 Forintpénztár	1 383 360	1 557 160
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 383 360	1 557 160
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	126 635 500	205 577 088
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 037 328	299 462 246
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	132 672 828	505 039 334
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	21 011 453	3 389
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	21 011 453	3 389
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	155 067 641	506 599 883
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 647 683	19 283 764
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 077 878	8 962 838
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 703 472	7 574 243
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 866 333	2 746 683
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 280 027	19 309 892
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,	767 767	1 669 021
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	4 253 731	4 358 451
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	719 149	670 235
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	250 767	537 994
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 994 601	11 292 820
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	1 294 012	781 371
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	195 000	357 500
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	195 000	357 500
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	320 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	320 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	29 122 710	39 271 156
106	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	193 874 923	219 652 220
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	6 200
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	193 874 923	219 646 020
123	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 186 746	3 723 986
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 186 746	3 723 986
129	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	25 351 100	21 298 700
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 351 100	21 298 700
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	224 412 769	244 674 906
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	245 656	9 488 551
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	7 629 076
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	40 000	360 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	205 656	1 499 475
152	D/III/4 Forgóteke elszámolása	500 000	500 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	18 220	398 798
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	763 876	10 387 349
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	254 299 355	294 333 411
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 705 825	17 062 177
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	668 398
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	15 705 825	17 730 575
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 739 386	-11 463 475
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 739 386	-11 463 475
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40 166	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	40 166	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	2 006 605	6 267 100
172	F/1 Eredményzsemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 197 376	22 880 121
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	753 336	1 225 349
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 950 712	24 105 470
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 506 854 607	3 842 039 107
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 605 684 104	3 605 684 104
178	G/III Nemzeti vagyon változásai	-239 927 240	-239 927 240
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 553 956	23 553 956
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 172 372 974	-1 101 783 782
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	70 589 192	540 252 738
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	2 287 527 038	2 827 779 776
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 114 374	1 258 987
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	22 779 749	11 389 869
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	38 894 123	12 648 856
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 834 472	0
222	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	84 763 158	72 181 274
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	72 126 125	53 459 400
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 637 033	18 721 874
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	89 597 630	72 181 274
234	H/III/1 Kapott előlegek	89 521 401	56 374 991
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	19 830 658	39 000
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	6 714 888	1 540 895
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	116 066 947	57 954 886
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	244 558 700	142 785 016
246	J/1 Eredményzsemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	913 317 965	650 702 312
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 450 904	90 232 594
249	J/3 Halasztott eredményzsemleletű bevételek	0	130 539 409
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	974 768 869	871 474 315
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 506 854 607	3 842 039 107

13.melléklet a 14/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez

## XIII. 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	696 270 982	546 794 016
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	52 226 834	58 008 270
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 297 304	3 167 651
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	750 795 120	607 969 937
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	869 113 850	1 155 185 584
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 222 217	201 918 141
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 832 261	66 464 935
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	36 844 068	16 825 501
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	958 012 396	1 440 394 161
13	10 Anyagköltség	20 306 559	28 199 985
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	243 614 284	242 980 584
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	263 920 843	271 180 569
18	14 Bérköltség	344 937 127	369 468 405
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 847 465	81 767 950
20	16 Bérjárulékok	78 393 769	72 412 683
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	500 178 361	523 649 038
22	VI Értékcsökkenési leírás	123 422 501	115 308 568
23	VII Egyéb ráfordítások	750 961 386	599 699 458
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	70 324 425	538 526 465
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	264 709	1 726 178
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	58	95
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	264 767	1 726 273
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	264 767	1 726 273
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	70 589 192	540 252 738