

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

1.melléklet a 19/2021. (X.28) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
	2021.módostott előirányzat	Kiadások	2021.módostott előirányzat
Bevételek			
1. Működési bevételek		Működési célú kiadások	
2. Önkormányzatok működési támogatása	490 040 990	Személyi juttatások	532 878 073
3. Működési célú támogatások ÁH belülről	137 074 800	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	82 235 957
4. Közhatalmi bevételek	426 703 328	Dologi kiadások	461 487 704
5. Működési bevételek	108 659 194	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 352 400	Egyéb működési célú kiadások	80 821 824
7. Működési célú bevételek összesen:	1 167 830 712	Tartalékok	36 783 297
8.		Működési célú kiadások összesen:	1 206 306 855
9. Felhalmozási célú bevételek			
10. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	7 890 715	Felhalmozási célú kiadások	
11. Felhalmozási bevételek	1 348 260	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:	37 238 975	Felhalmozási célú tartalék	0
15.		Felhalmozási célú kiadások összesen:	447 129 576
16. Költségvetési bevételek összesen:	1 205 069 687		
17.		Költségvetési kiadások összesen:	1 653 436 431
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. ÁH belüli megelőlegezés	18 721 874	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	18 721 874
22. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	459 560 898	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	0
23. Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele	139 846		
24. Finanszírozási bevételek összesen:	478 422 618	Finanszírozási kiadások összesen:	30 055 874
25. Mindösszesen bevételek:	1 683 492 305	Mindösszesen kiadások:	1 683 492 305

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

2. melléklet a 19/2021. (X.28.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat módosított előirányzat	Ácsi Polgár- mesteri Hivatal módosított előirányzat	Ácsi Bóbita Óvoda módosított előirányzat	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ módosított előirányzat	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok módosított előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	105 971 639	130 842 128	160 418 510	94 184 000	41 461 796	532 878 073	526 451 701	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	277 352 559	18 955 000	76 601 760	41 130 733	47 447 652	461 487 704	449 920 704	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	115 605 121	2 000 000	0	0	0	117 605 121	79 845 121	37 760 000	0
6.	ebből: általános tartalék	36 783 297	0	0	0	0	36 783 297	36 783 297	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	30 055 874	0	0	0	0	30 055 874	30 055 874	0	0
14.	ÁH megelőlegezés visszafizetése	18 721 874					18 721 874			
15.	hitelek, kölcs. törlesztése pü vállalk.nak	11 334 000	0	0	0	0	11 334 000	11 334 000	0	0
16.	Mindösszesen kiadások:	991 332 983	173 460 882	269 578 575	152 756 238	96 363 627	1 683 492 305	1 620 470 873	63 021 432	0
17.	Létszámok	31,00	28,00	41,00	23,00	8,00	131	129,00	2,00	0

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

8. oldal

3. melléklet a 19/2021. (X.28.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat módosított előirányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	Ácsi Bóbita Óvoda módosított előirányzat	Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ módosított előirányzat	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok módosított előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
1.	Működési cél támogatások AH belülről:	490 040 990	0	0	0	0	490 040 990	490 040 990	0	0
2.	Helyi önk. működ. cél 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. szoci. 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.	Működési célú kiegészítő és kiegészítő támogatások	14 983 776	0	0	0	0	14 983 776	14 983 776	0	0
7.	Eliszaolvasásból származó bevétel	7 010 380	0	0	0	0	7 010 380	7 010 380	0	0
8.	Egyéb működési célú tám. AH belülről	133 784 000	0	0	1 066 800	2 224 000	137 074 800	133 834 800	3 240 000	0
9.	ebből: mezőgazd. támogatás	3 240 000	0	0	0	0	3 240 000	0	3 240 000	0
10.	ebből: Társadalom biztositási támogatás	45 416 740	0	0	0	0	45 416 740	45 416 740	0	0
11.	ebből: Kp.-i vagy EU-s pr. támogatás	0	0	0	1 066 800	2 224 000	3 290 800	3 290 800	0	0
12.	ebből: Közfoglalkoztatottak	10 620 000	0	0	0	0	10 620 000	10 620 000	0	0
13.	ebből: HIPA kiegészítés	74 507 260	0	0	0	0	74 507 260	74 507 260	0	0
14.	Közhatalmi bevételek:	454 703 328	90 000	0	0	0	454 703 328	454 703 328	0	0
15.	Vagyoni típusú adók	91 866 645	0	0	0	0	91 866 645	91 866 645	0	0
16.	Értékesítési és forgalmi adók (parafizési adó)	360 000 000	0	0	0	0	360 000 000	360 000 000	0	0
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 746 883	90 000	0	0	0	2 836 883	2 836 883	0	0
18.	Működési bevételek	82 205 549	55 402	10 039 531	13 300 523	3 058 189	108 659 194	102 859 194	5 800 000	0
19.	Szolgáltatások ellenértéke	40 819 340	0	0	479 530	2 958 189	44 257 059	38 457 059	5 800 000	0
20.	25. sorból: mezőgazd. járuléka	6 063 000	0	0	0	0	6 063 000	263 000	5 800 000	0
21.	25. sorból: tárgyi eszköz bevétele	34 756 340	0	0	0	2 958 189	37 714 529	37 714 529	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások	114 971	0	0	0	0	114 971	114 971	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	24 493 798	0	0	0	0	24 493 798	24 493 798	0	0
24.	Ellátási díjak	7 500 000	0	1 890 000	6 595 852	0	15 985 852	15 985 852	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	4 440 140	0	11 440 140	11 440 140	0	0
27.	Kamatbevétel	100	0	0	1	0	101	101	0	0
28.	Biztosító által fizetett kártérítés	787 400	0	0	0	0	787 400	787 400	0	0
29.	Egyéb működési bevételek	459 615	55 402	649 531	5 000	100 000	1 269 548	1 269 548	0	0
30.	Működési célú átvett pénzeszközök (PH dolgozói mel)	0	5 192 400	0	160 000	0	5 352 400	5 352 400	0	0
31.										
32.	Felhalmozási bevételek									
33.	Felhalmozási c. támogatások AH belülről	7 890 715	0	0	0	0	7 890 715	7 890 715	0	0
34.	Felhalmozási bevételek	1 348 260	0	0	0	0	1 348 260	1 348 260	0	0
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási bevételek összesen:	9 238 975	0	0	0	0	9 238 975	9 238 975	0	0
37.	Finanszírozási bevételek	18 721 874	0	0	0	0	18 721 874	18 721 874	0	0
38.	Működési célú Hitelek, kölcsönfelvétel AH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Felhalmozási célú Hitelek, kölcsönfelvétel AH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	AH belüli megelőlegezés	18 721 874	0	0	0	0	18 721 874	18 721 874	0	0
41.	Költségvetési maradvány igénybevétele	455 891 793	1 055 778	599 739	1 019 122	994 466	459 560 898	459 560 898	0	0
42.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	139 846	0	0	0	0	139 846	139 846	0	0
43.	Összesen:	1 644 636 355	6 393 580	10 639 270	15 546 445	6 276 655	1 683 492 305	1 674 452 305	9 040 000	0
44.	Intézményi finanszírozások	-653 303 372	167 067 302	258 939 305	137 209 793	90 086 972	0	0	0	0
45.	Mindösszesen bevételek:	991 332 983	173 460 882	269 578 575	152 756 238	96 363 627	1 683 492 305	1 674 452 305	9 040 000	0

4.melléklet a 19/2021. (X.28.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevétel B	2021. évi módosított előirányzat C		Kiadás D	2021. évi módosított előirányzat E
A					
1.	Önkormányzatok működési támogatása	490 040 990		Személyi juttatások	532 878 073
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 074 800			
3.	Közhatalmi bevételek	426 703 328		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 235 957
4.					
5.	Működési bevételek	108 659 194		Dologi kiadások	461 487 704
6.	Szolgáltatások ellenértéke	44 257 059			
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	114 971		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000
8.	Tulajdonosi bevételek	24 493 798			
9.	Ellátási díjak	15 985 852		Egyéb működési célú kiadások	117 605 121
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 310 325		Elvonások és befizetések	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 440 140		Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	0
12.	Kamatbevételek	101		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	80 821 824
13.	Biztosító által fizetett kártérítés	787 400			
14.	Egyéb működési bevételek	1 269 548		Tartalékok	36 783 297
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 352 400			
16.	Költségvetési bevételek összesen:	1 167 830 712		Költségvetési kiadások összesen:	1 206 306 855
17.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
18.	ÁH belüli megelőlegezés	18 721 874		ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	18 721 874
19.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 899 184			
20.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	139 846			
21.	Finanszírozási célú bevételek	148 760 904		Finanszírozási célú kiadások	18 721 874
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 316 591 616		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 225 028 729
23.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0		Költségvetési egyenleg (többlet):	91 562 887

5.melléklet a 19/2021. (X.28.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevétel	2021. évi módosított előirányzat	Kiadás	2021. évi módosított 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.	Felhalmozási bevételek	9 238 975	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Tartalék	
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 890 715		
12.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 348 260		
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	366 900 689	KIADÁSOK ÖSSZESEN	458 463 576
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-91 562 887	Költségvetési egyenleg (többlet):	