

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

1. melléklet a 11/2022. (III.18.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
	2021.módostott előirányzat	Kiadások	2021.módostott előirányzat
Bevételek			
1. Működési bevételek		Működési célú kiadások	
2. Önkormányzatok működési támogatása	523 174 146	Személyi juttatások	541 247 971
3. Működési célú támogatások ÁH belülről	139 731 000	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	81 450 073
4. Közhatalmi bevételek	579 664 163	Dologi kiadások	511 401 351
5. Működési bevételek	131 218 921	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 867 400	Egyéb működési célú kiadások	112 821 603
7. Működési célú bevételek összesen:	1 379 655 630	Tartalékok	308 611 374
8.		Működési célú kiadások összesen:	1 567 632 372
9. Felhalmozási célú bevételek			
10. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	183 913 481	Felhalmozási célú kiadások	
11. Felhalmozási bevételek	3 003 460	Beruházások	356 613 380
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	112 979 557
13. Magánszemélyek kommunális adója	28 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	6 000 000
14. Felhalmozási célú bevételek összesen:	214 916 941	Felhalmozási célú tartalék	0
15.		Felhalmozási célú kiadások összesen:	475 592 937
16. Költségvetési bevételek összesen:	1 594 572 571		
17.		Költségvetési kiadások összesen:	2 043 225 309
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	19 007 868	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	18 721 874
22. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	459 700 744	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	0
23. Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
24. Finanszírozási bevételek összesen:	478 708 612	Finanszírozási kiadások összesen:	30 055 874
25. Mindösszesen bevételek:	2 073 281 183	Mindösszesen kiadások:	2 073 281 183

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

2. melléklet a 11/2022. (III.18.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat módosított előirányzat	Ácsi Polgármesteri 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
	<b>Működési kiadások</b>									
1.	Személyi juttatások	115 226 371	130 842 128	159 533 676	94 184 000	41 461 796	541 247 971	534 821 599	6 426 372	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 476 096	20 393 754	26 723 139	14 457 005	6 400 079	81 450 073	80 436 013	1 014 060	0
3.	Dologi kiadások	324 757 574	19 082 224	76 007 944	42 426 818	49 126 791	511 401 351	499 834 351	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	419 432 977	2 000 000	0	0	0	421 432 977	383 672 977	37 760 000	0
6.	ebből: általános tartalék	308 611 374	0	0	0	0	308 611 374	308 611 374	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások									
9.	Felújítás	110 034 530	0	595 527	2 349 500	0	112 979 557	112 979 557	0	0
10.	Beruházás	345 542 532	1 270 000	6 720 000	1 603 500	1 477 348	356 613 380	356 359 380	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.	<b>Mindösszesen kiadások:</b>	<b>1 376 625 954</b>	<b>173 588 106</b>	<b>269 580 286</b>	<b>155 020 823</b>	<b>98 466 014</b>	<b>2 073 281 183</b>	<b>2 010 259 751</b>	<b>63 021 432</b>	<b>0</b>
17.	<b>Létszámok</b>	<b>31,00</b>	<b>28,00</b>	<b>41,00</b>	<b>23,00</b>	<b>8,00</b>	<b>131</b>	<b>129,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>

### III. Létszámadatok

3. melléklet a 1/2022. (III.18.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálat tási Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok
	<b>Létszámadatok (fő)</b>						
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
1.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gyermekétkeztetés	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Háziorvosi alapellátás	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Intézmények	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		100,00	0,00	28,00	41,00	23,00	8,00
8.							
9.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>130,00</b>	<b>31,00</b>	<b>28,00</b>	<b>41,00</b>	<b>23,00</b>	<b>8,00</b>

# IV. Beruházási kiadások

4.melléklet a 11/2022. (III.18.) önkormányzati rendelethez(Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok
	<b>Beruházási kiadások bruttó (eFt)</b>						
1.	Egyéb tárgyi eszköz	20 792 437	13 055 762	1 000 000	5 125 992	500 000	1 110 683
2.	Ingatlanok beszerzése,létesítése	269 643 450	269 643 450	0	0	0	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése	961 334	0	0	165 346	762 598	33 390
4.	<b>Beruházások összesen ÁFA nélkül:</b>	291 397 221	282 699 212	1 000 000	5 291 338	1 262 598	1 144 073
5.	ÁFA	65 216 159	62 843 320	270 000	1 428 662	340 902	333 275
6.	<b>Beruházások összesen :</b>	356 613 380	345 542 532	1 270 000	6 720 000	1 603 500	1 477 348

# V. Felújítási kiadások

5.melléklet a 11/2022. (III.18.) 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 Sportcsarnok
	<b>Felújítási kiadások (eFt)</b>						
1.	Ingatlanok felújítása	89 047 233	86 728 314	0	468 919	1 850 000	0
2.	<b>Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:</b>	<b>89 047 233</b>	<b>86 728 314</b>	<b>0</b>	<b>468 919</b>	<b>1 850 000</b>	<b>0</b>
3.	ÁFA	23 932 324	23 306 216	0	126 608	499 500	0
4.	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>112 979 557</b>	<b>110 034 530</b>	<b>0</b>	<b>595 527</b>	<b>2 349 500</b>	<b>0</b>

6. melléklet a 11/2022. (III. 18.) 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 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
1.	Működési cél támogatások AH belülről:	523 174 146	0	0	0	0	523 174 146	523 174 146	0	0
2.	Helyi önk. működési támogatása	180 653 380	0	0	0	0	180 653 380	180 653 380	0	0
3.	Telep. önk. egyes köznevelési fel. támogatása	175 496 770	0	0	0	0	175 496 770	175 496 770	0	0
4.	Telep. önk. szociális gyermekjóléti fel. támogatása	114 147 422	0	0	0	0	114 147 422	114 147 422	0	0
5.	Telep. önk. kulturális fel. támogatása	15 898 642	0	0	0	0	15 898 642	15 898 642	0	0
6.	Működési célú kvetési tám. és kiegészítő támogatások	29 967 552	0	0	0	0	29 967 552	29 967 552	0	0
7.	Elszámolásból 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	1 620 613	4 326 387	139 731 000	136 491 000	3 240 000	0
9.	ebből: mezőgazdasági támogatás	3 240 000	0	0	0	0	3 240 000	0	3 240 000	0
10.	ebből: Társadalom biztonsági támogatás	45 416 740	0	0	0	0	45 416 740	45 416 740	0	0
11.	ebből: köznevelési támogatás	0	0	0	1 620 613	4 326 387	5 947 000	5 947 000	0	0
12.	ebből: köznevelési támogatás	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:	607 574 163	90 000	0	0	0	607 664 163	607 664 163	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 (parfüm adó)	511 698 085	0	0	0	0	511 698 085	511 698 085	0	0
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 009 433	90 000	0	0	0	4 099 433	4 099 433	0	0
18.	Működési bevételek	93 713 799	182 626	15 827 400	18 436 907	3 058 189	131 218 921	122 050 036	9 168 885	0
19.	Készlet értékesítés	3 368 885	0	0	0	0	3 368 885	0	3 368 885	0
20.	Szolgáltatások ellenértéke	60 389 340	0	0	479 530	2 858 189	63 727 059	57 927 059	5 800 000	0
21.	20. sorból: mezőgazdasági támogatás	6 063 000	0	0	0	0	6 063 000	263 000	5 800 000	0
22.	20. sorból: tárgyi eszköz bérbeadás bevétele	34 756 340	0	0	0	2 858 189	37 614 529	37 614 529	0	0
23.	Közvetített szolgáltatások	114 971	0	0	0	0	114 971	114 971	0	0
24.	Tulajdonosi bevételek	7 598 879	0	0	0	0	7 598 879	7 598 879	0	0
25.	Ellátási díjak	8 343 847	0	2 045 162	8 122 702	0	18 511 711	18 511 711	0	0
26.	Kiszámlázott ÁFA	9 421 245	0	552 196	2 174 523	0	12 147 964	12 147 964	0	0
27.	ÁFA visszatérítés	1 258 483	0	12 580 510	7 655 151	0	21 494 144	21 494 144	0	0
28.	Kamatbevétel	229	1	1	1	1	233	233	0	0
29.	Biztosító által fizetett kártérítés	787 400	52 224	0	0	0	839 624	839 624	0	0
30.	Egyéb működési bevételek	2 430 520	130 401	649 531	5 000	199 999	3 415 451	3 415 451	0	0
31.	Működési célú átvett pénzeszközök (PH dolgozói me	0	5 192 400	0	675 000	0	5 867 400	5 867 400	0	0
32.										
33.	Felhalmozási bevételek									
34.	Felhalmozási c. támogatások AH belülről	183 913 481	0	0	0	0	183 913 481	183 913 481	0	0
35.	Felhalmozási bevételek	3 003 460	0	0	0	0	3 003 460	3 003 460	0	0
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Felhalmozási bevételek összesen:	186 916 941	0	0	0	0	186 916 941	186 916 941	0	0
38.	Finanszírozási bevételek	19 007 868	0	0	0	0	19 007 868	19 007 868	0	0
39.	Működési célú Hitelek, kölcsönfelvétel AH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Felhalmozási célú Hitelek, kölcsönfelvétel AH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	ÁH belüli megelőlegezés	19 007 868	0	0	0	0	19 007 868	19 007 868	0	0
42.	Költségvetési maradvány igénybevétele	456 031 639	1 055 778	599 739	1 019 122	994 466	459 700 744	459 700 744	0	0
43.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Összesen:	2 020 202 556	6 520 804	16 427 139	21 751 642	8 379 042	2 073 281 183	2 060 872 298	12 408 885	0
45.	Intézményi finanszírozások	-643 576 602	167 067 302	253 153 147	133 269 181	90 086 972	0	0	0	0
46.	Mindösszesen bevételek:	1 376 625 954	173 588 106	269 580 286	155 020 823	98 466 014	2 073 281 183	2 060 872 298	12 408 885	0



7.melléklet a 11/2022. (III.18.) önkormányzati rendelethez

**VII. Működési 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.	Önkormányzatok működési támogatása	523 174 146	Személyi juttatások	541 247 971
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 731 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 450 073
3.	Közhatalmi bevételek	579 664 163	Dologi kiadások	511 401 351
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000
5.	Működési bevételek	131 218 921	Egyéb működési célú kiadások	421 432 977
6.	Készlet értékesítés	3 368 885	Elvonások és befizetések	0
7.	Szolgáltatások ellenértéke	63 727 059	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	0
8.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	114 971	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	112 821 603
9.	Tulajdonosi bevételek	7 598 879	Tartalékok	308 611 374
10.	Ellátási díjak	18 511 711	Költségvetési kiadások összesen:	1 567 632 372
11.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 147 964	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 721 874
12.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 494 144	AH belüli megelőlegezés visszafizetése	
13.	Kamatbevételek	233		
14.	Biztosító által fizetett kártérítés	839 624		
15.	Egyéb működési bevételek	3 415 451		
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 867 400		
17.	Költségvetési bevételek összesen:	1 379 655 630		
18.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
19.	AH belüli megelőlegezés	19 007 868		
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	187 690 748		
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
22.	Finanszírozási célú bevételek	206 698 616		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 586 354 246		
24.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0		
			Finanszírozási célú kiadások	18 721 874
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 586 354 246
			Költségvetési egyenleg (többlet):	0

8.melléklet a 11/2022. (III.18.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevétel	2021. évi módosított előirányzat	Kiadás	2021. évi módosított előirányzat
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	356 613 380
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.			Felújítások	112 979 557
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	186 916 941	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Tartalék	
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	183 913 481		
12.	Felhalmozási célú bevételek	3 003 460		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	28 000 000	Költségvetési kiadások összesen:	475 592 937
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11 334 000
15.	Maradvány igénybevétele	272 009 996		
16.	Központi, irányító szervei támogatás	0		
17.	Finanszírozási célú bevételek	272 009 996	Finanszírozási célú kiadások	11 334 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 926 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 926 937
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	