

## I. 2019. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban ( Ft)

1. melléklet a 11/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

| A   | B  | C  | D                        |
|-----|--|--|--------------------------|
|     | 2019.eredeti előirányzat                                     |  | 2019.eredeti előirányzat |
|     |  | <b>Kiadások</b>  |                          |
| 1.  | <b>Működési bevételek</b>                                    | <b>Működési célú kiadások</b>                                  |                          |
| 2.  | Önkormányzatok működési támogatása                           | Személyi juttatások  | 469 718 093              |
| 3.  | Működési célú támogatások ÁH belülről                        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó        | 91 248 521               |
| 4.  | Közhatalmi bevételek   | Dologi kiadások  | 411 160 792              |
| 5.  | Működési bevételek   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 18 213 000               |
| 6.  | Működési célú átvett pénzeszközök                            | Egyéb működési célú kiadások                                   | 120 839 664              |
| 7.  | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                     | Tartalékok   | 163 177 848              |
| 8.  |  | <b>Működési célú kiadásokösszesen:</b>                         | <b>1 274 357 918</b>     |
| 9.  | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>                           |  |                          |
| 10. | Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                    | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                              |                          |
| 11. | Felhalmozási bevételek                                       | Beruházások  | 378 586 330              |
| 12. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | Felújítások  | 158 936 949              |
| 13. | <b>Magánszemélyek kommunális adója</b>                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások:                              | 10 000 000               |
| 14. | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>                 | Felhalmozási célú tartalék                                     |                          |
| 15. |  | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                    | <b>547 523 279</b>       |
| 16. | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                     |  |                          |
| 17. |  | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                        | <b>1 821 881 197</b>     |
| 18. | <b>Finanszírozási bevételek:</b>                             |  |                          |
| 19. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                 |                          |
| 20. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak | 22 497 748               |
| 21. | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak  | 50 000 000               |
| 22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        | 11 348 261               |
| 23. | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                    | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                       | <b>83 846 009</b>        |
| 24. | <b>Mindösszesen bevételek:</b>                               | <b>Mindösszesen kiadások:</b>                                  | <b>1 905 727 206</b>     |

## II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft) 2019.

2.melléklet a 11/2020.(VII.03.) önkormányzati rendelethez

| A            | B  | C                    | D                          | E                  | F                                     | G   | H                    | I                            | J                                  | K                                   |
|--------------|--|----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Önkormányzat | Kiadások/Intézmény neve                                      | Önkormányzat         | Ácsi Polgármesteri Hivatal | Ácsi Bóbita Óvoda  | Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ | Ácsi 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  | 110 727 000          | 121 103 713                | 131 925 380        | 73 624 000                            | 32 338 000  | 469 718 093          | 465 517 093                  | 4 201 000                          | 0                                   |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 522 761           | 23 805 860                 | 26 550 000         | 14 356 900                            | 6 013 000   | 91 248 521           | 90 443 521                   | 805 000                            | 0                                   |
| 3.           | Dologi kiadások  | 226 395 400          | 25 510 509                 | 78 744 605         | 40 250 989                            | 40 259 289  | 411 160 792          | 401 153 792                  | 10 007 000                         | 0                                   |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 18 213 000           | 0                          | 0                  | 0                                     | 0   | 18 213 000           | 18 213 000                   | 0                                  | 0                                   |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadás                                   | 274 617 512          | 9 400 000                  | 0                  | 0                                     | 0   | 284 017 512          | 250 797 512                  | 33 220 000                         | 0                                   |
| 6.           | ebből: általános tartalék                                    | 163 177 848          | 0                          | 0                  | 0                                     | 0   | 163 177 848          | 163 177 848                  | 0                                  | 0                                   |
| 7.           | céltartalék  | 0                    | 0                          | 0                  | 0                                     | 0   | 0                    | 0                            | 0                                  | 0                                   |
| 8.           | Felhalmozási kiadások  |                      |                            |                    |                                       |   |                      |                              |                                    |                                     |
| 9.           | Felújítás  | 150 031 849          | 0                          | 8 905 100          | 0                                     | 0   | 158 936 949          | 158 936 949                  | 0                                  | 0                                   |
| 10.          | Beruházás  | 373 692 472          | 2 351 500                  | 776 773            | 1 500 000                             | 265 585   | 378 586 330          | 377 283 330                  | 1 303 000                          | 0                                   |
| 11.          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 10 000 000           | 0                          | 0                  | 0                                     | 0   | 10 000 000           | 10 000 000                   | 0                                  | 0                                   |
| 12.          | ebből: általános tartalék                                    |                      | 0                          | 0                  | 0                                     | 0   | 0                    | 0                            | 0                                  | 0                                   |
| 13.          | Finanszírozási kiadások                                      | 83 846 009           | 0                          | 0                  | 0                                     | 0   | 83 846 009           | 83 846 009                   | 0                                  | 0                                   |
| 14.          | hiteltek, kölcs.törlesztése pü vállalk.nak                   | 72 497 748           | 0                          | 0                  | 0                                     | 0   | 72 497 748           | 72 497 748                   | 0                                  | 0                                   |
| 15.          | államháztart.beliüi megelőleg. visszafiz.                    | 11 348 261           |                            |                    |                                       |   | 11 348 261           |                              |                                    |                                     |
| 16.          | <b>Mindösszesen kiadások:</b>                                | <b>1 268 046 003</b> | <b>182 171 582</b>         | <b>246 901 858</b> | <b>129 731 889</b>                    | <b>78 875 874</b>   | <b>1 905 727 206</b> | <b>1 856 191 206</b>         | <b>49 536 000</b>                  | <b>0</b>                            |
| 17.          | <b>Létszámok</b>   | <b>39,00</b>         | <b>28,00</b>               | <b>40,00</b>       | <b>23,00</b>                          | <b>10,00</b>  | <b>140,00</b>        | <b>138,00</b>                | <b>2,00</b>                        | <b>0</b>                            |

### III. Beruházási kiadások

3.melléklet a 11/2020.(VII.03.) önkormányzati rendelethez

| A/B   | C                       | D                  | E                                | F                    | G   | H  |
|---|-------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|---|--|
|   | Előirányzat<br>összesen | Önkormányzat       | Ácsi<br>Polgármesteri<br>Hivatal | Ácsi Bóbita<br>Óvoda | Ácsi Szociális<br>Alapszolgálat<br>tási Központ | Ácsi Bartók Béla<br>Művelődési Ház,<br>Könyvtár és<br>Sportszarnok |
| <b>Beruházási kiadások bruttó (Ft)</b>          |                         |                    |                                  |                      |   |  |
| 1. Egyéb tárgyi eszköz                          | 24 529 969              | 21 974 754         | 1 000 000                        | 414 861              | 898 000   | 242 354  |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 4 369 842               | 3 034 252          | 855 818                          | 196 772              | 283 000   | 0  |
| 3. Ingatlanok beszerzése, létesítése            | 265 677 066             | 265 677 066        | 0                                | 0                    | 0   | 0  |
| 4. Immateriális javak beszerzése                | 4 400 000               | 4 400 000          | 0                                | 0                    | 0   | 0  |
| 5. <b>Beruházások összesen ÁFA nélkül:</b>      | <b>298 976 877</b>      | <b>295 086 072</b> | <b>1 855 818</b>                 | <b>611 633</b>       | <b>1 181 000</b>                                | <b>242 354</b>   |
| 6. ÁFA  | 79 609 453              | 78 606 400         | 495 682                          | 165 140              | 319 000   | 23 231   |
| 7. <b>Beruházások összesen :</b>                | <b>378 586 330</b>      | <b>373 692 472</b> | <b>2 351 500</b>                 | <b>776 773</b>       | <b>1 500 000</b>                                | <b>265 585</b>   |

### IV. Felújítási kiadások

4.melléklet a 11/2020.(VII.03.) önkormányzati rendelethez

| A/B  | C                       | D                  | E                                | F                    | G   | H  |
|--|-------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|---|--|
|  | Előirányzat<br>összesen | Önkormányzat       | Ácsi<br>Polgármesteri<br>Hivatal | Ácsi Bóbita<br>Óvoda | Ácsi Szociális<br>Alapszolgálat<br>tási Központ | Ácsi Bartók Béla<br>Művelődési Ház,<br>Könyvtár és<br>Sportszarnok |
| <b>Felújítási kiadások (Ft)</b>                    |                         |                    |                                  |                      |   |  |
| 1. Ingatlanok felújítása                           | 125 146 541             | 118 135 313        | 0                                | 7 011 228            | 0   | 0  |
| 2. <b>Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:</b> | <b>125 146 541</b>      | <b>118 135 313</b> | <b>0</b>                         | <b>7 011 228</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 3. ÁFA   | 33 790 408              | 31 896 536         | 0                                | 1 893 872            | 0   | 0  |
| 4. <b>Felújítási kiadások összesen:</b>            | <b>158 936 949</b>      | <b>150 031 849</b> | <b>0</b>                         | <b>8 905 100</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

V. Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi költségvetési bevételei (Ft)

7. oldal

5.melléklet a 11/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

| A   | B  | C             | D                          | E                 | G                                     | H   | I             | I                            | J                                  | K                                   |
|-----|--|---------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|---------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|     | Bevételei források/Intézmény neve  | Önkormányzat  | Ácsi Polgármesteri Hivatal | Ácsi Bóbita Óvoda | Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ | Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok | Összesen      | Összesenből kötelező feladat | Összesenből önként vállalt feladat | Összesenből államigazgatási feladat |
| 1.  | Működési célú támogatások AH belülről:   | 832 756 964   | 4 464 749                  | 0                 | 2 133 600                             | 3 048 000   | 842 403 313   | 838 516 313                  | 3 887 000                          | 0                                   |
| 2.  | Helyi önk. működési támogatása   | 64 911 098    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 64 911 098    | 64 911 098                   | 0                                  | 0                                   |
| 3.  | Telep. önk. egyes. köznevelési támogatása                                      | 142 290 325   | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 142 290 325   | 142 290 325                  | 0                                  | 0                                   |
| 4.  | Telep. önk. szoci. gyermekjóléti fel. támogatása                               | 98 359 526    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 98 359 526    | 98 359 526                   | 0                                  | 0                                   |
| 5.  | Telep. önk. kulturális fel. támogatása   | 10 887 218    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 10 887 218    | 10 887 218                   | 0                                  | 0                                   |
| 6.  | Működési célú kulturális támogatások és kiegészítő támogatások                 | 25 737 953    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 25 737 953    | 25 737 953                   | 0                                  | 0                                   |
| 7.  | Elszámolásból származó bevételek   | 1 306 238     | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 1 306 238     | 1 306 238                    | 0                                  | 0                                   |
| 8.  | Egyéb működési célú tám. AH belülről   | 489 264 606   | 4 464 749                  | 0                 | 2 133 600                             | 3 048 000   | 498 910 955   | 495 023 955                  | 3 887 000                          | 0                                   |
|     | ebből: mezővári támogatás  | 3 887 000     | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 3 887 000     | 3 887 000                    | 0                                  | 0                                   |
|     | ebből: Társadalom biztosítási támogatás  | 11 020 000    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 11 020 000    | 11 020 000                   | 0                                  | 0                                   |
|     | ebből: Közfoglalkoztatottak  | 19 500 000    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 19 500 000    | 19 500 000                   | 0                                  | 0                                   |
|     | ebből: EFOP-1.2.1.1-16-2017-00020 Esély Otthon                                 | 63 956 000    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 63 956 000    | 63 956 000                   | 0                                  | 0                                   |
|     | ebből: EFOP-3.9.2-16-2017.00018 Társégi Együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig | 10 000 000    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 10 000 000    | 10 000 000                   | 0                                  | 0                                   |
| 9.  | Közhatalmi bevételek:  | 542 349 856   | 315 000                    | 0                 | 0                                     | 0   | 542 664 856   | 542 664 856                  | 0                                  | 0                                   |
| 10. | Magánszemélyek kövedelemadói   | 250 000       | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 250 000       | 250 000                      | 0                                  | 0                                   |
| 11. | Vagyoni típusú adók  | 91 995 361    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 91 995 361    | 91 995 361                   | 0                                  | 0                                   |
| 12. | 9. sorból: magánszemélyek kommunális adója                                     | 32 260 704    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 32 260 704    | 32 260 704                   | 0                                  | 0                                   |
| 13. | 9. sorból: építmény adó  | 59 734 657    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 59 734 657    | 59 734 657                   | 0                                  | 0                                   |
| 14. | Értékesítési és forgalmi adók  | 398 013 724   | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 398 013 724   | 398 013 724                  | 0                                  | 0                                   |
| 15. | 14. sorból: állandó jelleggel végzett iparüzési adó                            | 398 013 724   | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 398 013 724   | 398 013 724                  | 0                                  | 0                                   |
| 16. | Gépjárműadó  | 41 682 974    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 41 682 974    | 41 682 974                   | 0                                  | 0                                   |
| 17. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 4 824 162     | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 4 824 162     | 4 824 162                    | 0                                  | 0                                   |
| 18. | Egyéb közhatalmi bevételek   | 5 583 635     | 315 000                    | 0                 | 0                                     | 0   | 5 898 635     | 5 898 635                    | 0                                  | 0                                   |
| 19. | 18. sorból: igazgatási díjbevételek  | 18 200        | 315 000                    | 0                 | 0                                     | 0   | 333 200       | 333 200                      | 0                                  | 0                                   |
|     | 18. sorból: tájlejtérfelületi díj  | 5 565 435     | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 5 565 435     | 5 565 435                    | 0                                  | 0                                   |
| 20. | Működési bevételek   | 67 390 719    | 1 111 337                  | 13 486 241        | 13 487 829                            | 3 987 332   | 99 463 458    | 85 863 458                   | 13 600 000                         | 0                                   |
| 21. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 256 767       | 0                          | 0                 | 175 000                               | 0   | 32 038 251    | 25 238 251                   | 6 800 000                          | 0                                   |
| 22. | Szolgáltatások ellenértéke   | 31 863 251    | 0                          | 0                 | 175 000                               | 0   | 7 567 250     | 7 567 250                    | 6 800 000                          | 0                                   |
| 22. | 22. sorból: mezővári járulékok   | 7 392 250     | 0                          | 0                 | 175 000                               | 0   | 24 471 001    | 24 471 001                   | 0                                  | 0                                   |
| 22. | 22. sorból: tárgyi eszköz bérfeladás bevétele                                  | 24 471 001    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 10 351 816    | 18 778 032                   | 0                                  | 0                                   |
| 23. | Tulajdonosi bevételek  | 6 351 816     | 0                          | 0                 | 100 000                               | 3 900 000   | 18 778 032    | 10 809 096                   | 0                                  | 0                                   |
| 24. | Ellátási díjak   | 9 453 179     | 0                          | 2 324 853         | 7 000 000                             | 0   | 19 494 601    | 19 494 601                   | 0                                  | 0                                   |
| 25. | Kiszámlázott AFA   | 8 281 391     | 0                          | 627 705           | 1 900 000                             | 0   | 26 4 856      | 26 4 856                     | 0                                  | 0                                   |
| 26. | AFA visszatérítés  | 6 000 000     | 0                          | 9 350 000         | 4 144 601                             | 1   | 26 4 856      | 26 4 856                     | 0                                  | 0                                   |
| 27. | Egyéb kapott kamatok és kamattellegül bevételek                                | 26 4 856      | 0                          | 1                 | 1                                     | 0   | 26 4 856      | 26 4 856                     | 0                                  | 0                                   |
| 28. | Egyéb működési bevételek   | 4 919 461     | 1 111 337                  | 1 183 682         | 168 227                               | 87 332  | 7 470 039     | 7 470 039                    | 0                                  | 0                                   |
| 29. | Működési célú átvett pénzeszközök  | 481 786       | 3 117 400                  | 200 000           | 231 000                               | 0   | 4 030 186     | 4 030 186                    | 0                                  | 0                                   |
| 30. |  |               |                            |                   |                                       |   |               |                              |                                    |                                     |
| 31. |  |               |                            |                   |                                       |   |               |                              |                                    |                                     |
|     | Felhalmozási bevételek   |               |                            |                   |                                       |   |               |                              |                                    |                                     |
| 32. | Felhalmozási c. támogatások AH belülről  | 79 726 000    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 79 726 000    | 79 726 000                   | 0                                  | 0                                   |
|     | ebből: EFOP-1.2.1.1-16-2017-00020 Esély Otthon                                 | 54 726 000    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 54 726 000    | 54 726 000                   | 0                                  | 0                                   |
|     | ebből: TOP pályázat  | 25 000 000    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 25 000 000    | 25 000 000                   | 0                                  | 0                                   |
| 33. | Felhalmozási bevételek   | 12 736 614    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 12 736 614    | 12 736 614                   | 0                                  | 0                                   |
| 34. | ebből: Ingatlanok értékesítése   | 10 000 000    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 10 000 000    | 10 000 000                   | 0                                  | 0                                   |
| 35. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 2 736 614     | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 2 736 614     | 2 736 614                    | 0                                  | 0                                   |
| 36. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 3 465 382     | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 3 465 382     | 3 465 382                    | 0                                  | 0                                   |
| 37. | ebből: felh.c. visszatérítendő támog. kölcsonk visszatérítése AH kívülről      | 3 465 382     | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 3 465 382     | 3 465 382                    | 0                                  | 0                                   |
| 38. | Felhalmozási bevételek összesen:   | 74 262 399    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 74 262 399    | 74 262 399                   | 0                                  | 0                                   |
| 39. | Finanszírozási bevételek   | 50 000 000    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 50 000 000    | 50 000 000                   | 0                                  | 0                                   |
| 40. | Működési célú Hitel-, kölcsönfelvétel AH kívülről                              | 10 000 000    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 10 000 000    | 10 000 000                   | 0                                  | 0                                   |
| 41. | Felhalmozási célú Hitel-, kölcsönfelvétel AH kívülről                          | 14 262 399    | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 14 262 399    | 14 262 399                   | 0                                  | 0                                   |
| 42. | AH belülről megelőlegezés  | 2 329 908     | 301 979                    | 0                 | 394 560                               | 2 180 333   | 2 469 749     | 2 469 749                    | 0                                  | 0                                   |
| 43. | Működési célú  | 2 329 908     | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 2 329 908     | 2 329 908                    | 0                                  | 0                                   |
| 44. | Működési célú  | 2 329 908     | 0                          | 0                 | 0                                     | 0   | 2 329 908     | 2 329 908                    | 0                                  | 0                                   |
| 45. | Felhalmozási célú  | 0             | 301 979                    | 0                 | 394 560                               | 2 180 333   | 2 877 872     | 2 877 872                    | 0                                  | 0                                   |
| 46. | Összesen:  | 1 854 937 938 | 11 338 394                 | 13 988 220        | 16 246 989                            | 9 215 665   | 1 905 727 206 | 1 888 240 206                | 17 487 000                         | 0                                   |
| 47. | Intézményi finanszírozások   | -586 891 935  | 170 833 188                | 232 913 638       | 113 484 900                           | 69 660 209  | 1 888 240 206 | 1 888 240 206                | 0                                  | 0                                   |
| 48. | Mindösszesen bevételek:  | 1 268 046 003 | 182 171 582                | 246 901 858       | 129 731 889                           | 78 875 874  | 1 905 727 206 | 1 888 240 206                | 17 487 000                         | 0                                   |

6.melléklet a 11/2020.(VII.03.) önkormányzati rendelethez

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

| Sor-<br>szám | Bevétel   | 2019. évi<br>előirányzat | Kiadás   | 2019. évi<br>előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|--|--------------------------|
| A            | B   | C                        | D  | E                        |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatása                  | 343 492 358              | Személyi juttatások  | 469 718 093              |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 498 910 955              |  |                          |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                | 510 404 152              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 91 248 521               |
| 4.           |   |                          |  |                          |
| 5.           | Működési bevételek                                  | 99 463 458               | Dologi kiadások  | 411 160 792              |
| 6.           | Szolgáltatások ellenértéke                          | 32 038 251               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 18 213 000               |
| 7.           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke              | 256 767                  |  |                          |
| 8.           | Tulajdonosi bevételek                               | 10 351 816               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 284 017 512              |
| 9.           | Ellátási díjak                                      | 18 778 032               | Elvonások és befizetések                                     | 0                        |
| 10.          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                 | 10 809 096               | Helyi önk.törvényi előírásokon alapuló befizetései           | 0                        |
| 11.          | Általános forgalmi adó visszatérítése               | 19 494 601               | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre    | 120 839 664              |
| 12.          | Egyéb működési bevételek                            | 7 470 039                | Tartalékok   | 163 177 848              |
| 13.          | Egyéb kapott kamatok és kamattellegű bevételek      | 264 856                  |  |                          |
| 14.          | Működési célú átvett pénzeszközök                   | 4 030 186                | Költségvetési kiadások összesen:                             | 1 274 357 918            |
| 15.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>            | <b>1 456 301 109</b>     | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre            | 50 000 000               |
| 16.          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 50 000 000               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | 11 348 261               |
| 17.          | Maradvány igénybevétele                             | 0                        |  |                          |
| 18.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések             | 14 262 399               |  |                          |
| 19.          | Központi, irányító szervi támogatás                 | 0                        |  |                          |
| 20.          | Finanszírozási célú bevételek                       | 64 262 399               | Finanszírozási célú kiadások                                 | 61 348 261               |
| 21.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>1 520 563 508</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>1 335 706 179</b>     |
| 22.          | Költségvetési egyenleg (hiány):                     | 0                        | Költségvetési egyenleg (többlet):                            | 184 857 329              |

7. melléklet a 11/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

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

| Sor-<br>szám | Bevétel   |   | 2019. évi<br>előirányzat | C | Kiadás   | D | 2019. évi<br>előirányzat | E |
|--------------|---|---|--------------------------|---|--|---|--------------------------|---|
|              | A   | B |                          |   |  |   |                          |   |
| 1.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    |   | <b>79 726 000</b>        |   | <b>Beruházások</b>   |   | <b>378 586 330</b>       |   |
| 2.           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |   | 79 726 000               |   | <b>Felújítások</b>   |   | 158 936 949              |   |
| 3.           |   |   |                          |   |  |   |                          |   |
| 4.           | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |   | <b>44 997 318</b>        |   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  |   | <b>10 000 000</b>        |   |
| 5.           | Immateriális javak értékesítése   |   | 0                        |   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                               |   | 0                        |   |
| 6.           | Ingtatlanok értékesítése  |   | 10 000 000               |   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |   | 0                        |   |
| 7.           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |   | <b>2 736 614</b>         |   | Lakástámogatás   |   | 0                        |   |
| 8.           | Magánszemélyek kommunális adója   |   | 32 260 704               |   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               |   | 10 000 000               |   |
| 9.           |   |   |                          |   | Tartalék   |   |                          |   |
| 10.          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  |   | <b>3 465 382</b>         |   |  |   |                          |   |
| 11.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |   | 0                        |   |  |   |                          |   |
| 12.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |   | 3 465 382                |   | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>  |   | <b>547 523 279</b>       |   |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>  |   | <b>128 188 700</b>       |   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre   |   | 22 497 748               |   |
| 14.          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   |   | 10 000 000               |   | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |   | 0                        |   |
| 15.          | Maradvány igénybevétele   |   | 246 974 998              |   |  |   |                          |   |
| 16.          | Központi, irányító szervei támogatás  |   | 0                        |   |  |   |                          |   |
| 17.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |   | 0                        |   |  |   |                          |   |
| 18.          | <b>Finanszírozási célú bevételek</b>  |   | <b>256 974 998</b>       |   | <b>Finanszírozási célú kiadások</b>  |   | <b>22 497 748</b>        |   |
| 19.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |   | <b>385 163 698</b>       |   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |   | <b>570 021 027</b>       |   |
| 20.          | <b>Költségvetési egyenleg (hiány):</b>  |   | <b>-184 857 329</b>      |   | <b>Költségvetési egyenleg (többlet):</b>   |   |                          |   |