

## I. 2017. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (e Ft)

1. melléklet a 1/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

|     | A                                                            | B                         | C                            | D                 | E                                                               | F                         | G                            | H                 |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
|     | Bevételek                                                    | 2017. eredeti előirányzat | 2017. módosított előirányzat | 2017. tény adatok | Kiadások                                                        | 2017. eredeti előirányzat | 2017. módosított előirányzat | 2017. tény adatok |
| 1.  | Működési bevételek                                           |                           |                              |                   | Működési célú kiadások                                          |                           |                              |                   |
| 2.  | Működési célú támogatások ÁH belülről                        | 307 194                   | 357 246                      | 357 246           | Személyi juttatások                                             | 331 948                   | 367 284                      | 364 574           |
| 3.  | Közhatalmi bevételek                                         | 481 990                   | 525 173                      | 508 345           | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó         | 75 213                    | 85 284                       | 80 572            |
| 4.  | Működési bevételek                                           | 54 050                    | 107 818                      | 92 188            | Dologi kiadások                                                 | 268 964                   | 368 997                      | 332 132           |
| 5.  | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                         | 49 513                       | 39 499            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 12 000                    | 10 907                       | 10 709            |
| 6.  | Működési célú bevételek összesen:                            | 843 234                   | 1 039 750                    | 997 278           | Egyéb működési célú kiadások                                    | 107 576                   | 174 257                      | 173 696           |
| 7.  |                                                              |                           |                              |                   | Tartalékok                                                      | 33 143                    | 673 658                      | 0                 |
| 8.  | Felhalmozási célú bevételek                                  |                           |                              |                   | Működési célú kiadások összesen:                                | 828 844                   | 1 680 387                    | 961 683           |
| 9.  | Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                    | 0                         | 809 650                      | 809 650           |                                                                 |                           |                              |                   |
| 10. | Felhalmozási bevételek                                       | 18 000                    | 26 920                       | 22 140            | Felhalmozási célú kiadások                                      |                           |                              |                   |
| 11. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 220                       | 4 325                        | 860               | Beruházások                                                     | 45 557                    | 105 306                      | 105 209           |
| 12. | Magánszemélyek kommunális adója                              | 45 000                    | 32 625                       | 28 988            | Felújítások                                                     | 101 613                   | 111 827                      | 104 457           |
| 13. | Felhalmozási célú bevételek összesen:                        | 63 220                    | 873 520                      | 861 638           | Egyéb felhalmozási célú kiadások:                               | 14 000                    | 17 450                       | 17 450            |
| 14. |                                                              |                           |                              |                   | Felhalmozási célú tartalék                                      | 0                         | 0                            | 0                 |
| 15. | Költségvetési bevételek összesen:                            | 906 454                   | 1 913 270                    | 1 858 916         | Felhalmozási célú kiadások összesen:                            | 161 170                   | 234 583                      | 227 116           |
| 16. |                                                              |                           |                              |                   |                                                                 |                           |                              |                   |
| 17. | Finanszírozási bevételek:                                    |                           |                              |                   | Költségvetési kiadások összesen:                                | 990 014                   | 1 914 970                    | 1 188 799         |
| 18. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól | 92 733                    | 10 000                       | 10 000            | Finanszírozási kiadások                                         |                           |                              |                   |
| 19. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól  | 0                         | 58 001                       | 58 001            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk. nak | 9 173                     | 9 173                        | 9 173             |
| 20. | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése mc                    | 0                         | 9 591                        | 9 591             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk. nak  | 0                         | 58 001                       | 58 001            |
| 21. |                                                              |                           |                              |                   | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése mc                       | 0                         | 9 656                        | 9 657             |
| 22. | Finanszírozási bevételek összesen:                           | 92 733                    | 77 592                       | 77 592            | Finanszírozási kiadások összesen:                               | 9 173                     | 76 830                       | 76 831            |
| 23. | Maradvány igénybevétele                                      | 0                         | 938                          | 938               |                                                                 |                           |                              |                   |
| 24. | Mindösszesen bevételek:                                      | 999 187                   | 1 991 800                    | 1 937 446         | Mindösszesen kiadások:                                          | 999 187                   | 1 991 800                    | 1 265 630         |

**II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft)**  
2017.

2. melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

| A   | B                                                            | C            | D                     | E                  | F                                   | G                                                   | H        | I                            | J                                  | K                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|     | Kiadások/Intézmény neve                                      | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Ácsi Bobbika Óvoda | Szociális Alapszolgáltatási Központ | Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok | Összesen | Összesenből kötelező feladat | Összesenből önként vállalt feladat | Összesenből államigazgatási feladat |
|     | Működési kiadások                                            |              |                       |                    |                                     |                                                     |          |                              |                                    |                                     |
| 1.  | Személyi juttatások                                          | E            | 42 644                | 102 035            | 112 075                             | 50 194                                              | 25 000   | 331 948                      | 329 284                            | 2 664                               |
| 2.  |                                                              | M            | 78 692                | 103 424            | 107 347                             | 54 559                                              | 23 262   | 367 284                      | 364 620                            | 2 664                               |
| 3.  |                                                              | T            | 78 692                | 100 714            | 107 347                             | 54 559                                              | 23 262   | 364 574                      | 361 910                            | 2 664                               |
| 4.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | E            | 8 775                 | 24 063             | 26 257                              | 11 043                                              | 5 075    | 75 213                       | 74 627                             | 586                                 |
| 5.  |                                                              | M            | 13 104                | 26 864             | 26 308                              | 12 514                                              | 6 494    | 85 284                       | 84 698                             | 586                                 |
| 6.  |                                                              | T            | 13 104                | 23 088             | 26 308                              | 12 514                                              | 5 558    | 80 572                       | 79 986                             | 586                                 |
| 7.  | Dologi kiadások                                              | E            | 141 694               | 20 276             | 57 480                              | 28 440                                              | 21 074   | 268 964                      | 268 964                            | 0                                   |
| 8.  |                                                              | M            | 207 715               | 25 109             | 53 799                              | 31 318                                              | 51 056   | 368 997                      | 356 411                            | 12 586                              |
| 9.  |                                                              | T            | 192 115               | 20 750             | 43 714                              | 26 076                                              | 49 477   | 332 132                      | 319 546                            | 12 586                              |
| 10. | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | E            | 12 000                | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 0        | 12 000                       | 8 800                              | 3 200                               |
| 11. |                                                              | M            | 10 907                | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 0        | 10 907                       | 7 307                              | 3 600                               |
| 12. |                                                              | T            | 10 709                | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 0        | 10 709                       | 7 109                              | 3 600                               |
| 13. | Egyéb működési célú kiadás                                   | E            | 135 919               | 4 800              | 0                                   | 0                                                   | 0        | 140 719                      | 119 719                            | 21 000                              |
| 14. |                                                              | M            | 838 115               | 9 800              | 0                                   | 0                                                   | 0        | 847 915                      | 791 991                            | 55 924                              |
| 15. |                                                              | T            | 163 896               | 9 800              | 0                                   | 0                                                   | 0        | 173 696                      | 117 772                            | 55 924                              |
| 16. | ebből: általános tartalék                                    | E            | 33 143                | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 0        | 33 143                       | 33 143                             | 0                                   |
| 17. |                                                              | M            | 673 658               | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 0        | 673 658                      | 673 658                            | 0                                   |
| 18. |                                                              | T            | 0                     | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 0        | 0                            | 0                                  | 0                                   |
| 19. | céltartalék                                                  | E            | 0                     | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 0        | 0                            | 0                                  | 0                                   |
| 20. |                                                              | M            | 0                     | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 0        | 0                            | 0                                  | 0                                   |
| 21. |                                                              | T            | 0                     | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 0        | 0                            | 0                                  | 0                                   |
| 22. | Felhalmozási kiadások                                        |              |                       |                    |                                     |                                                     |          |                              |                                    |                                     |
| 23. | Felújítás                                                    | E            | 101 613               | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 0        | 101 613                      | 101 613                            | 0                                   |
| 24. |                                                              | M            | 106 937               | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 4 890    | 111 827                      | 111 827                            | 0                                   |
| 25. |                                                              | T            | 99 567                | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 4 890    | 104 457                      | 104 457                            | 0                                   |
| 26. | Beruházás                                                    | E            | 39 462                | 825                | 4 000                               | 1 270                                               | 0        | 45 557                       | 45 557                             | 0                                   |
| 27. |                                                              | M            | 100 772               | 1 774              | 1 809                               | 664                                                 | 287      | 105 306                      | 105 306                            | 0                                   |
| 28. |                                                              | T            | 100 676               | 1 774              | 1 809                               | 664                                                 | 286      | 105 209                      | 105 209                            | 0                                   |

**II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (e Ft)**  
**2017.**

2. melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

| A   | B                                            | C            | D                     | E                  | F                                   | G                                                   | H        | I                            | J                                  | K                                   |
|-----|----------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|     | Kiadások/Intézmény neve                      | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Ácsi Bobbita Óvoda | Szociális Alapszolgáltatási Központ | Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok | Összesen | Összesenből kötelező feladat | Összesenből önként vállalt feladat | Összesenből államigazgatási feladat |
| 29. | Egyéb felhalmozási célú kiadások             | E            | 14 000                | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 14 000   | 0                            | 14 000                             | 0                                   |
| 30. |                                              | M            | 17 450                | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 17 450   | 0                            | 17 450                             |                                     |
| 31. |                                              | T            | 17 450                | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 17 450   | 0                            | 17 450                             |                                     |
| 32. | Finanszírozási kiadások                      |              |                       |                    |                                     |                                                     |          | 0                            |                                    |                                     |
| 33. | hiteltek, kölcs. törlesztése pü vállalk. nak | E            | 9 173                 | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 9 173    | 9 173                        | 0                                  | 0                                   |
| 34. |                                              | M            | 67 174                | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 67 174   | 67 174                       | 0                                  |                                     |
| 35. |                                              | T            | 67 174                | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 67 174   | 67 174                       | 0                                  |                                     |
| 36. | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése     | E            | 0                     | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 0        |                              |                                    |                                     |
| 37. |                                              | M            | 9 656                 | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 9 656    |                              |                                    |                                     |
| 38. |                                              | T            | 9 657                 | 0                  | 0                                   | 0                                                   | 9 657    |                              |                                    |                                     |
| 39. | Mindösszesen kiadások:                       | E            | 505 280               | 151 999            | 199 812                             | 90 947                                              | 51 149   | 999 187                      | 957 737                            | 41 450                              |
| 37. |                                              | M            | 1 450 522             | 166 971            | 189 263                             | 99 055                                              | 85 989   | 1 991 800                    | 1 898 990                          | 92 810                              |
| 38. |                                              | T            | 753 040               | 156 126            | 179 178                             | 93 813                                              | 83 473   | 1 265 630                    | 1 172 820                          | 92 810                              |
| 39. | Létszámok                                    | E            | 79,00                 | 24,00              | 35,00                               | 22,00                                               | 11,00    | 171                          | 170                                | 1                                   |
| 40. |                                              | M            | 42,00                 | 24,00              | 36,00                               | 22,00                                               | 11,00    | 135                          | 134                                | 1                                   |
| 41. |                                              | T            | 42,00                 | 23,00              | 36,00                               | 22,00                                               | 11,00    | 134                          | 133                                | 1                                   |

## III. Az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetési bevételei (left)

3.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

| Címmentesítés (V-3.1.) Önkormányzatú rendezettség |                                             |              |                       |                   |                                     |                                                      |          |                              |                                    |                                     |  |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|                                                   | B                                           |              | C                     | D                 | E                                   | 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 célú támogatások ÁH belülről:      | E            | 307 194               | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 307 194  | 304 794                      | 2 400                              | 0                                   |  |  |
| 2.                                                |                                             | M            | 357 246               | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 357 246  | 355 626                      | 1 620                              | 0                                   |  |  |
| 3.                                                |                                             | T            | 357 246               | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 357 246  | 355 626                      | 1 620                              | 0                                   |  |  |
| 4.                                                | Helyi önk.műk.ált.támogatása                | E            | 67 230                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 67 230   | 67 230                       | 0                                  | 0                                   |  |  |
| 5.                                                |                                             | M            | 67 230                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 67 230   | 67 230                       | 0                                  | 0                                   |  |  |
| 6.                                                |                                             | T            | 67 230                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 67 230   | 67 230                       | 0                                  | 0                                   |  |  |
| 7.                                                | Telep.önk.egyes köznev.fel.támogatása       | E            | 132 597               | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 132 597  | 132 597                      | 0                                  | 0                                   |  |  |
| 8.                                                |                                             | M            | 136 614               | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 136 614  | 136 614                      | 0                                  | 0                                   |  |  |
| 9.                                                |                                             | T            | 136 614               | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 136 614  | 136 614                      | 0                                  | 0                                   |  |  |
| 10.                                               | Telep.önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása | E            | 80 986                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 80 986   | 80 986                       | 0                                  | 0                                   |  |  |
| 11.                                               |                                             | M            | 88 082                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 88 082   | 88 082                       | 0                                  | 0                                   |  |  |
| 12.                                               |                                             | T            | 88 082                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 88 082   | 88 082                       | 0                                  | 0                                   |  |  |
| 13.                                               | Telep.önk.kulturális fel.támogatása         | E            | 8 075                 | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 8 075    | 8 075                        | 0                                  | 0                                   |  |  |
| 14.                                               |                                             | M            | 9 298                 | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 9 298    | 9 298                        | 0                                  | 0                                   |  |  |
| 15.                                               |                                             | T            | 9 298                 | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 9 298    | 9 298                        | 0                                  | 0                                   |  |  |
| 16.                                               | Működési célú tám.és kiegészítő támogatások | E            | 18 306                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 18 306   | 15 906                       | 2 400                              | 0                                   |  |  |
| 17.                                               |                                             | M            | 6 712                 | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 6 712    | 5 092                        | 1 620                              | 0                                   |  |  |
| 18.                                               |                                             | T            | 6 712                 | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 6 712    | 5 092                        | 1 620                              | 0                                   |  |  |
| 19.                                               | Egyéb működési célú tám.ÁH belülről         | E            | 0                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 0        | 0                            | 0                                  | 0                                   |  |  |
| 20.                                               |                                             | M            | 49 310                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 49 310   | 49 310                       | 0                                  | 0                                   |  |  |
| 21.                                               |                                             | T            | 49 310                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 49 310   | 49 310                       | 0                                  | 0                                   |  |  |
| 22.                                               | Közhatalmi bevételek:                       | E            | 526 820               | 170               | 0                                   | 0                                                    | 526 990  | 33 920                       | 493 070                            | 0                                   |  |  |
| 23.                                               |                                             | M            | 557 553               | 245               | 0                                   | 0                                                    | 557 798  | 557 798                      |                                    | 0                                   |  |  |
| 24.                                               |                                             | T            | 537 088               | 245               | 0                                   | 0                                                    | 537 333  | 537 333                      |                                    | 0                                   |  |  |
| 25.                                               | Magánszemélyek jövedelemadói                | E            | 250                   | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 250      | 250                          | 0                                  | 0                                   |  |  |
| 26.                                               |                                             | M            | 0                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 0        | 0                            | 0                                  | 0                                   |  |  |
| 27.                                               |                                             | T            | 0                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 0        | 0                            | 0                                  | 0                                   |  |  |
| 28.                                               | Vagyoni típusú adók                         | E            | 95 000                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 95 000   | 0                            | 95 000                             | 0                                   |  |  |
| 29.                                               |                                             | M            | 82 185                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 82 185   | 0                            | 82 185                             | 0                                   |  |  |
| 30.                                               |                                             | T            | 74 167                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 74 167   | 0                            | 74 167                             | 0                                   |  |  |
| 31.                                               | 28..sorból: magánszemélyek kommunális adója | E            | 45 000                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 45 000   | 0                            | 45 000                             | 0                                   |  |  |
| 32.                                               |                                             | M            | 32 625                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 32 625   | 0                            | 32 625                             | 0                                   |  |  |
| 33.                                               |                                             | T            | 28 988                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 28 988   | 0                            | 28 988                             | 0                                   |  |  |
| 34.                                               | 28..sorból: építmény adó                    | E            | 50 000                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 50 000   | 0                            | 50 000                             | 0                                   |  |  |
| 35.                                               |                                             | M            | 49 560                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 49 560   | 0                            | 49 560                             | 0                                   |  |  |
| 36.                                               |                                             | T            | 45 179                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 45 179   | 0                            | 45 179                             | 0                                   |  |  |

## III. Az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetési bevételei (eft)

3.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

|     | B                                                   |              | C                     | D                 | E                                   | G                                                    | H       |                              | I                                  | J                                   | K |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|
|     | Bevételei források/Intézmény neve                   | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Ácsi Bóbita Óvoda | Szociális Alapszolgáltatási Központ | Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok | 0       | Összesenből kötelező feladat | Összesenből önként vállalt feladat | Összesenből államigazgatási feladat |   |
| 37. | Értékesítési és forgalmi adók                       | E            | 398 070               | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 398 070 | 0                            | 398 070                            | 0                                   |   |
| 38. |                                                     | M            | 440 265               | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 440 265 | 0                            | 440 265                            | 0                                   |   |
| 39. |                                                     | T            | 434 286               | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 434 286 | 0                            | 434 286                            | 0                                   |   |
| 40. | 37. sorból: állandó jelleggel végzett iparüzési adó | E            | 398 070               | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 398 070 | 0                            | 398 070                            | 0                                   |   |
| 41. |                                                     | M            | 440 265               | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 440 265 | 0                            | 440 265                            | 0                                   |   |
| 42. |                                                     | T            | 434 286               | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 434 286 | 0                            | 434 286                            | 0                                   |   |
| 43. | Gépjárműadók                                        | E            | 30 000                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 30 000  | 30 000                       | 0                                  | 0                                   |   |
| 44. |                                                     | M            | 27 213                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 27 213  | 27 213                       | 0                                  | 0                                   |   |
| 45. |                                                     | T            | 25 494                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 25 494  | 25 494                       | 0                                  | 0                                   |   |
| 46. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók           | E            | 2 700                 | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 2 700   | 2 700                        | 0                                  | 0                                   |   |
| 47. |                                                     | M            | 0                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0                            | 0                                  | 0                                   |   |
| 48. |                                                     | T            | 0                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0                            | 0                                  | 0                                   |   |
| 49. | 46.sorból:talajterhelési díj                        | E            | 2 700                 | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 2 700   | 2 700                        | 0                                  | 0                                   |   |
| 50. |                                                     | M            | 0                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0                            | 0                                  | 0                                   |   |
| 51. |                                                     | T            | 0                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0                            | 0                                  | 0                                   |   |
| 52. | Egyéb közhatalmi bevételek                          | E            | 800                   | 170               | 0                                   | 0                                                    | 970     | 970                          | 0                                  | 0                                   |   |
| 53. |                                                     | M            | 7 890                 | 245               | 0                                   | 0                                                    | 8 135   | 8 135                        | 0                                  | 0                                   |   |
| 54. |                                                     | T            | 3 141                 | 245               | 0                                   | 0                                                    | 3 386   | 3 386                        | 0                                  | 0                                   |   |
| 55. | 52.sorból:igazgatási díjbevételei                   | E            | 0                     | 170               | 0                                   | 0                                                    | 170     | 170                          | 0                                  | 0                                   |   |
| 56. |                                                     | M            | 0                     | 245               | 0                                   | 0                                                    | 245     | 245                          | 0                                  | 0                                   |   |
| 57. |                                                     | T            | 10                    | 245               | 0                                   | 0                                                    | 255     | 255                          | 0                                  | 0                                   |   |
| 58. | 52.sorból:egyéb települési adók                     | E            | 0                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0                            | 0                                  | 0                                   |   |
| 59. |                                                     | M            | 0                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0                            | 0                                  | 0                                   |   |
| 60. |                                                     | T            | 2 341                 | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 2 341   | 0                            | 2 341                              | 0                                   |   |
| 61. | Működési bevételek                                  | E            | 31 500                | 0                 | 6 200                               | 11 350                                               | 54 050  | 20 900                       | 33 150                             | 0                                   |   |
| 62. |                                                     | M            | 83 052                | 176               | 8 552                               | 11 690                                               | 107 818 | 23 490                       | 84 328                             | 0                                   |   |
| 63. |                                                     | T            | 73 865                | 176               | 3 821                               | 9 978                                                | 92 188  | 17 784                       | 74 404                             | 0                                   |   |
| 64. | Készletértékesítés                                  | E            | 0                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0                            | 0                                  | 0                                   |   |
| 65. |                                                     | M            | 170                   | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 170     | 0                            | 170                                | 0                                   |   |
| 66. |                                                     | T            | 0                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 0       | 0                            | 0                                  | 0                                   |   |
| 67. | Szolgáltatások ellenértéke                          | E            | 14 000                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 14 000  | 0                            | 14 000                             | 0                                   |   |
| 68. |                                                     | M            | 31 595                | 0                 | 0                                   | 298                                                  | 36 188  | 0                            | 36 188                             | 0                                   |   |
| 69. |                                                     | T            | 29 974                | 0                 | 0                                   | 124                                                  | 34 393  | 1                            | 34 392                             | 0                                   |   |
| 70. | 67. sorból: mezőőri járulékok                       | E            | 6 000                 | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 6 000   | 0                            | 6 000                              | 0                                   |   |
| 71. |                                                     | M            | 4 828                 | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 4 828   | 0                            | 4 828                              | 0                                   |   |
| 72. |                                                     | T            | 4 558                 | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 4 558   | 0                            | 4 558                              | 0                                   |   |

## III. Az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetési bevételei (eft)

3.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

|      | B                                            |              | C                     | D                 | E                                   | G                                                    | H        | I                            | J                                  | K                                   |
|------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|      | Bevételei 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 |
| 73.  | 67. sorból: tárgyi eszköz bérbeadás bevétele | E            | 8 000                 | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 8 000    | 0                            | 8 000                              | 0                                   |
| 74.  |                                              | M            | 26 767                | 0                 | 298                                 | 4 295                                                | 31 360   | 0                            | 31 360                             | 0                                   |
| 75.  |                                              | T            | 25 416                | 0                 | 124                                 | 4 295                                                | 29 835   | 1                            | 29 834                             | 0                                   |
| 76.  | Közvetített szolgáltatások                   | E            | 0                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 0        | 0                            | 0                                  | 0                                   |
| 77.  |                                              | M            | 313                   | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 313      | -1                           | 314                                | 0                                   |
| 78.  |                                              | T            | 57                    | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 57       | 0                            | 57                                 | 0                                   |
| 79.  | Tulajdonosi bevételek                        | E            | 0                     | 0                 | 150                                 | 5 000                                                | 5 150    | 0                            | 5 150                              | 0                                   |
| 80.  |                                              | M            | 11 468                | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 11 468   | 0                            | 11 468                             | 0                                   |
| 81.  |                                              | T            | 5 563                 | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 5 563    | 0                            | 5 563                              | 0                                   |
| 82.  | Ellátási díjak                               | E            | 7 500                 | 0                 | 3 300                               | 8 400                                                | 19 200   | 19 200                       | 0                                  | 0                                   |
| 83.  |                                              | M            | 8 651                 | 0                 | 2 119                               | 7 759                                                | 18 529   | 18 529                       | 0                                  | 0                                   |
| 84.  |                                              | T            | 8 178                 | 0                 | 2 083                               | 7 759                                                | 18 020   | 18 020                       | 0                                  | 0                                   |
| 85.  | Kiszámlázott ÁFA                             | E            | 9 500                 | 0                 | 900                                 | 2 300                                                | 12 700   | 12 700                       | 0                                  | 0                                   |
| 86.  |                                              | M            | 7 661                 | 0                 | 572                                 | 2 095                                                | 10 328   | 10 328                       | 0                                  | 0                                   |
| 87.  |                                              | T            | 7 277                 | 0                 | 562                                 | 2 095                                                | 9 934    | 9 934                        | 0                                  | 0                                   |
| 88.  | ÁFA visszatérítés                            | E            | 500                   | 0                 | 2 000                               | 500                                                  | 3 000    | 3 000                        | 0                                  | 0                                   |
| 89.  |                                              | M            | 6 394                 | 0                 | 5 861                               | 1 538                                                | 13 793   | 13 793                       | 0                                  | 0                                   |
| 90.  |                                              | T            | 6 394                 | 0                 | 1 176                               | 0                                                    | 7 570    | 7 570                        | 0                                  | 0                                   |
| 91.  | Kamat bevételek                              | E            | 0                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 0        | 0                            | 0                                  | 0                                   |
| 92.  |                                              | M            | 0                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 1        | 1                            | 0                                  | 0                                   |
| 93.  |                                              | T            | 1                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 1        | 1                            | 0                                  | 0                                   |
| 94.  | Biztosító által fizetett kártérítés          | E            | 0                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 0        | 0                            | 0                                  | 0                                   |
| 95.  |                                              | M            | 113                   | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 113      | 113                          | 0                                  | 0                                   |
| 96.  |                                              | T            | 113                   | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 113      | 113                          | 0                                  | 0                                   |
| 97.  | Egyéb működési bevételek                     | E            | 0                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 0        | 0                            | 0                                  | 0                                   |
| 98.  |                                              | M            | 16 687                | 176               | 0                                   | 53                                                   | 16 916   | 16 916                       | 0                                  | 0                                   |
| 99.  |                                              | T            | 16 308                | 176               | 0                                   | 53                                                   | 16 537   | 16 537                       | 0                                  | 0                                   |
| 100. | Működési célú átvett pénzeszközök            | E            | 0                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 0        | 0                            | 0                                  | 0                                   |
| 101. |                                              | M            | 38 874                | 10 184            | 70                                  | 330                                                  | 49 513   | 49 513                       | 0                                  | 0                                   |
| 102. |                                              | T            | 38 392                | 652               | 70                                  | 330                                                  | 39 499   | 39 499                       | 0                                  | 0                                   |
| 103. |                                              |              |                       |                   |                                     |                                                      |          |                              |                                    |                                     |
| 104. | Felhalmozási bevételek                       |              |                       |                   |                                     |                                                      |          |                              |                                    |                                     |
| 105. | Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről      | E            | 0                     | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 0        | 0                            | 0                                  | 0                                   |
| 106. |                                              | M            | 809 650               | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 809 650  | 0                            | 809 650                            | 0                                   |
| 107. |                                              | T            | 809 650               | 0                 | 0                                   | 0                                                    | 809 650  | 0                            | 809 650                            | 0                                   |

## III. Az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetési bevételei (left)

3.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

|      | B<br>Bevételi források/Intézmény neve                  | C<br>Önkormányzat | D<br>Polgármesteri Hivatal | E<br>Ácsi Bóbita Óvoda | G<br>Szociális Alapszolgáltatási Központ | H<br>Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok | I<br>Önkormányzati rendelethez |                                   |                                         |                                          |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                        |                   |                            |                        |                                          |                                                           | I<br>Összesen                  | I<br>Összesenből kotelező feladat | J<br>Összesenből onkent vállalt feladat | K<br>Összesenből államigazgatási feladat |
| 108. | Felhalmozási bevételek                                 | E                 | 18 000                     | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 18 000                         | 0                                 | 18 000                                  | 0                                        |
| 109. |                                                        | M                 | 26 920                     | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 26 920                         | 0                                 | 26 920                                  | 0                                        |
| 110. |                                                        | T                 | 22 140                     | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 22 140                         | 0                                 | 22 140                                  | 0                                        |
| 111. | ebből: Ingatlanok értékesítése                         | E                 | 18 000                     | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 18 000                         | 0                                 | 18 000                                  | 0                                        |
| 112. |                                                        | M                 | 26 920                     | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 26 920                         | 0                                 | 26 920                                  | 0                                        |
| 113. |                                                        | T                 | 22 140                     | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 22 140                         | 0                                 | 22 140                                  | 0                                        |
| 114. | Felhalmozási célú eltett pénzeszközök                  | E                 | 220                        | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 220                            | 0                                 | 220                                     | 0                                        |
| 115. |                                                        | M                 | 4 325                      | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 4 325                          | 0                                 | 4 325                                   | 0                                        |
| 116. |                                                        | T                 | 860                        | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 860                            | 0                                 | 860                                     | 0                                        |
| 117. | Felhalmozási bevételek összesen:                       | E                 | 18 220                     | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 18 220                         | 0                                 | 18 220                                  | 0                                        |
| 118. |                                                        | M                 | 840 895                    | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 840 895                        | 0                                 | 840 895                                 | 0                                        |
| 119. |                                                        | T                 | 832 650                    | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 832 650                        | 0                                 | 832 650                                 | 0                                        |
| 120. | Finanszírozási bevételek                               | E                 | 92 733                     | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 92 733                         | 0                                 | 92 733                                  | 0                                        |
| 121. |                                                        | M                 | 77 592                     | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 77 592                         | 9 591                             | 68 001                                  | 0                                        |
| 122. |                                                        | T                 | 77 592                     | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 77 592                         | 9 591                             | 68 001                                  | 0                                        |
| 123. | Működési célú Hittel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről     | E                 | 0                          | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 0                              | 0                                 | 0                                       | 0                                        |
| 124. |                                                        | M                 | 58 001                     | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 58 001                         | 0                                 | 58 001                                  | 0                                        |
| 125. |                                                        | T                 | 58 001                     | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 58 001                         | 0                                 | 58 001                                  | 0                                        |
| 126. | Felhalmozási célú Hittel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről | E                 | 92 733                     | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 92 733                         | 0                                 | 92 733                                  | 0                                        |
| 127. |                                                        | M                 | 10 000                     | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 10 000                         | 0                                 | 10 000                                  | 0                                        |
| 128. |                                                        | T                 | 10 000                     | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 10 000                         | 0                                 | 10 000                                  | 0                                        |
| 129. | ÁH belüli megelőlegzés visszafizetése mük.c.           | E                 | 0                          | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 0                              | 0                                 | 0                                       | 0                                        |
| 130. |                                                        | M                 | 9 591                      | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 9 591                          | 9 591                             | 0                                       | 0                                        |
| 131. |                                                        | T                 | 9 591                      | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 9 591                          | 9 591                             | 0                                       | 0                                        |
| 132. | Maradvány igénybevétele                                | E                 | 0                          | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 0                              | 0                                 | 0                                       | 0                                        |
| 133. |                                                        | M                 | 154                        | 601                    | 30                                       | 153                                                       | 938                            | 938                               | 0                                       | 0                                        |
| 134. |                                                        | T                 | 155                        | 601                    | 29                                       | 153                                                       | 938                            | 938                               | 0                                       | 0                                        |
| 135. | Működési célú                                          | E                 | 0                          | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 0                              | 0                                 | 0                                       | 0                                        |
| 136. |                                                        | M                 | 154                        | 601                    | 30                                       | 153                                                       | 938                            | 938                               | 0                                       | 0                                        |
| 137. |                                                        | T                 | 155                        | 601                    | 29                                       | 153                                                       | 938                            | 938                               | 0                                       | 0                                        |
| 138. | Felhalmozási célú                                      | E                 | 0                          | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 0                              | 0                                 | 0                                       | 0                                        |
| 139. |                                                        | M                 | 0                          | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 0                              | 0                                 | 0                                       | 0                                        |
| 140. |                                                        | T                 | 0                          | 0                      | 0                                        | 0                                                         | 0                              | 0                                 | 0                                       | 0                                        |

## III. Az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetési bevételei (eft)

3.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

|      | B                                 |              | C                     | D                 | E                                   | G                                                    | H        | I                            | J                                  | K                                   |   |
|------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|
|      | Bevételei források/Intézmény neve | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Ácsi Bóbita Óvoda | Szociális Alapszolgáltatási Központ | Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok | Összesen | Osszesenből kötelező feladat | Osszesenből önként vállalt feladat | Osszesenből államigazgatási feladat |   |
| 141. | Összesen:                         | E            | 976 467               | 170               | 6 200                               | 11 350                                               | 5 000    | 999 187                      | 359 614                            | 639 573                             | 0 |
| 142. |                                   | M            | 1 955 212             | 10 759            | 9 223                               | 12 050                                               | 4 556    | 1 991 800                    | 996 956                            | 994 844                             | 0 |
| 143. |                                   | T            | 1 916 833             | 1 228             | 4 492                               | 10 337                                               | 4 556    | 1 937 446                    | 960 771                            | 976 675                             | 0 |
| 144. | Intézményi finanszírozások        | E            | -471 187              | 151 829           | 193 612                             | 79 597                                               | 46 149   | 0                            |                                    |                                     | 0 |
| 145. |                                   | M            | -504 690              | 156 212           | 180 040                             | 87 005                                               | 81 433   | 0                            |                                    |                                     | 0 |
| 146. |                                   | T            | -496 545              | 156 212           | 175 220                             | 83 680                                               | 81 433   | 0                            |                                    |                                     | 0 |
| 147. | Mindösszesen bevételek:           | E            | 505 280               | 151 999           | 199 812                             | 90 947                                               | 51 149   | 999 187                      | 359 614                            | 639 573                             | 0 |
| 148. |                                   | M            | 1 450 522             | 166 971           | 189 263                             | 99 055                                               | 85 989   | 1 991 800                    | 996 956                            | 994 844                             | 0 |
| 149. |                                   | T            | 1 420 288             | 157 440           | 179 712                             | 94 017                                               | 85 989   | 1 937 446                    | 960 771                            | 976 675                             | 0 |

## IV. Létszámadatok

4.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

| A   | B                                                                                           | C                       | D             | E                       | F                    | G                                         | H                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                             | Előirányzat<br>összesen | Önkormányzat  | Polgymesteri<br>Hivatal | Ácsi Bóbita<br>Óvoda | Szociális<br>Alapszolgáta<br>tási Központ | Barók Béla<br>Művelődési<br>Ház,Könyvtár és<br>Városi<br>Sportcsarnok |
|     | <b>Létszámadatok (fő)</b>                                                                   |                         |               |                         |                      |                                           |                                                                       |
|     | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános<br>igazgatási tevékenysége | E                       | 2,00          | 2,00                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                                  |
| 1.  |                                                                                             | E                       | 2,00          | 2,00                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                                  |
| 2.  |                                                                                             | M                       | 2,00          | 2,00                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                                  |
| 3.  |                                                                                             | T                       | 2,00          | 2,00                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                                  |
| 4.  | Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | E                       | 5,00          | 5,00                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                                  |
| 5.  |                                                                                             | M                       | 5,00          | 5,00                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                                  |
| 6.  |                                                                                             | T                       | 4,00          | 4,00                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                                  |
| 7.  | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                       | E                       | 70,00         | 70,00                   | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                                  |
| 8.  |                                                                                             | M                       | 70,00         | 70,00                   | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                                  |
| 9.  |                                                                                             | T                       | 34,00         | 34,00                   | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                                  |
| 10. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                                                  | E                       | 2,00          | 2,00                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                                  |
| 11. |                                                                                             | M                       | 2,00          | 2,00                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                                  |
| 12. |                                                                                             | T                       | 2,00          | 2,00                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                                  |
| 13. | Gyermekékeztetés                                                                            | E                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                                  |
| 14. |                                                                                             | M                       | 1,00          | 1,00                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                                  |
| 15. |                                                                                             | T                       | 1,00          | 1,00                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                                  |
| 16. | Intézmények                                                                                 | E                       | 92,00         | 0,00                    | 24,00                | 35,00                                     | 11,00                                                                 |
| 17. |                                                                                             | M                       |               |                         | 24,00                |                                           | 11,00                                                                 |
| 18. |                                                                                             | T                       |               |                         | 23,00                |                                           | 11,00                                                                 |
| 19. | <b>Mindösszesen:</b>                                                                        | E                       | <b>294,00</b> | <b>202,00</b>           | <b>71,00</b>         | <b>35,00</b>                              | <b>33,00</b>                                                          |
| 20. |                                                                                             | M                       |               |                         |                      |                                           |                                                                       |
| 21. |                                                                                             | T                       |               |                         |                      |                                           |                                                                       |

## V. Beruházási kiadások

5.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

| A   | B                                       | C                       | D            | E                       | F                    | G                                  | H                                                      |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |                                         | Előirányzat<br>összesen | Önkormányzat | Polgymesteri<br>Hivatal | Ácsi Bóbita<br>Óvoda | Szociális<br>Alapszolg.K<br>őzpont | BB.Műv.<br>Ház,Könyvtár és<br>Városi Sportcsar-<br>nok |
|     | <b>Beruházási kiadások (eFt)</b>        |                         |              |                         |                      |                                    |                                                        |
| 1.  | Egyéb tárgyi eszköz                     | E 12 268                | 7 468        | 650                     | 3 150                | 1 000                              | 0                                                      |
| 2.  |                                         | M 12 312                | 8 416        | 1 432                   | 1 677                | 540                                | 247                                                    |
| 3.  |                                         | T 12 233                | 8 337        | 1 432                   | 1 677                | 540                                | 247                                                    |
| 4.  | Ingatlanok beszerzése ,létesítése       | E 23 748                | 23 748       | 0                       | 0                    | 0                                  | 0                                                      |
| 5.  |                                         | M 81 241                | 81 241       | 0                       | 0                    | 0                                  | 0                                                      |
| 6.  |                                         | T 81 241                | 81 241       | 0                       | 0                    | 0                                  | 0                                                      |
| 7.  | <b>Beruházások összesen ÁFA nélkül:</b> | E 36 016                | 31 216       | 650                     | 3 150                | 1 000                              | 0                                                      |
| 8.  |                                         | M 93 553                | 89 657       | 1 432                   | 1 677                | 540                                | 247                                                    |
| 9.  |                                         | T 93 474                | 89 578       | 1 432                   | 1 677                | 540                                | 247                                                    |
| 10. | ÁFA                                     | E 9 541                 | 8 246        | 175                     | 850                  | 270                                | 0                                                      |
| 11. |                                         | M 11 753                | 11 115       | 342                     | 132                  | 124                                | 40                                                     |
| 12. |                                         | T 11 735                | 11 097       | 342                     | 132                  | 124                                | 40                                                     |
| 13. | <b>Beruházások összesen :</b>           | E 45 557                | 39 462       | 825                     | 4 000                | 1 270                              | 0                                                      |
| 14. |                                         | M 105 306               | 100 772      | 1 774                   | 1 809                | 664                                | 287                                                    |
| 15. |                                         | T 105 209               | 100 675      | 1 774                   | 1 809                | 664                                | 287                                                    |

## V/A. Felújítási kiadások

5/A.melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

| A   | B                                               | C                       | D            | E                       | F                    | G                                  | H                                                      |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |                                                 | Előirányzat<br>összesen | Önkormányzat | Polgymesteri<br>Hivatal | Ácsi Bóbita<br>Óvoda | Szociális<br>Alapszolg.K<br>őzpont | BB.Műv.<br>Ház,Könyvtár és<br>Városi Sportcsar-<br>nok |
|     | <b>Felújítási kiadások (eFt)</b>                |                         |              |                         |                      |                                    |                                                        |
| 1.  | Ingatlan felújítása                             | E 80 044                | 80 044       | 0                       | 0                    | 0                                  | 0                                                      |
| 2.  |                                                 | M 88 161                | 84 311       |                         |                      |                                    | 3 850                                                  |
| 3.  |                                                 | T 82 358                | 78 508       |                         |                      |                                    | 3 850                                                  |
| 4.  | <b>Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:</b> | E 80 044                | 80 044       | 0                       | 0                    | 0                                  | 0                                                      |
| 5.  |                                                 | M 88 161                | 84 311       | 0                       | 0                    | 0                                  | 3 850                                                  |
| 6.  |                                                 | T 82 358                | 78 508       | 0                       | 0                    | 0                                  | 3 850                                                  |
| 7.  | ÁFA                                             | E 21 569                | 21 569       | 0                       | 0                    | 0                                  | 0                                                      |
| 8.  |                                                 | M 23 666                | 22 626       |                         |                      |                                    | 1 040                                                  |
| 9.  |                                                 | T 22 099                | 21 059       |                         |                      |                                    | 1 040                                                  |
| 10. | <b>Felújítási kiadások összesen:</b>            | E 101 613               | 101 613      | 0                       | 0                    | 0                                  | 0                                                      |
| 11. |                                                 | M 111 827               | 106 937      | 0                       | 0                    | 0                                  | 4 890                                                  |
| 12. |                                                 | T 104 457               | 99 567       | 0                       | 0                    | 0                                  | 4 890                                                  |

6.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

| Sor-szám | Bevétel                                                                                           | 2017.eredeti előirányzat | 2017. módosított előirányzat | 2017.tény adatok | Kiadás                                                                                     | 2017.eredeti előirányzat | 2017. módosított előirányzat | 2017.tény adatok |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| A        | B                                                                                                 | C                        |                              |                  | D                                                                                          | E                        |                              |                  |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 0                        | 809 650                      | 809 650          | Beruházások                                                                                | 45 557                   | 105 306                      | 105 209          |
| 2.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 0                        | 0                            | 0                |                                                                                            |                          |                              |                  |
| 3.       |                                                                                                   |                          |                              |                  | Felújítások                                                                                | 101 613                  | 111 827                      | 104 457          |
| 4.       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                     | <b>63 000</b>            | <b>59 545</b>                | <b>51 128</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                    | <b>14 000</b>            | <b>17 450</b>                | <b>17 450</b>    |
| 5.       | Immateriális javak értékesítése                                                                   | 0                        |                              |                  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | 0                        | 0                            | 0                |
| 6.       | Ingatlanok értékesítése                                                                           | 18 000                   | 26 920                       | 22 140           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                        | 0                            | 0                |
| 7.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                | 0                        | 0                            | 0                | Lakástámogatás                                                                             | 14 000                   | 17 450                       | 17 450           |
| 8.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                                   | 45 000                   | 32 625                       | 28 988           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 0                        | 0                            | 0                |
| 9.       |                                                                                                   |                          |                              |                  |                                                                                            |                          |                              |                  |
| 10.      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                      | <b>220</b>               | <b>4 325</b>                 | <b>860</b>       |                                                                                            |                          |                              |                  |
|          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 220                      | 4 325                        | 860              |                                                                                            |                          |                              |                  |
| 11.      |                                                                                                   |                          |                              |                  |                                                                                            |                          |                              |                  |
| 12.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0                        | 0                            | 0                |                                                                                            |                          |                              |                  |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                          | <b>63 220</b>            | <b>873 520</b>               | <b>861 638</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                    | <b>161 170</b>           | <b>234 583</b>               | <b>227 116</b>   |
| 14.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                 | 92 733                   | 10 000                       | 10 000           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                         | 9 173                    | 9 173                        | 9 173            |
| 15.      | Maradvány igénybevétele                                                                           | 0                        | 0                            | 0                |                                                                                            |                          |                              |                  |
| 16.      | Központi, irányító szervi támogatás                                                               | 0                        | 0                            | 0                |                                                                                            |                          |                              |                  |
| 17.      | <b>Finanszírozási célú bevételek</b>                                                              | <b>92 733</b>            | <b>10 000</b>                | <b>10 000</b>    | <b>Finanszírozási célú kiadások</b>                                                        | <b>9 173</b>             | <b>9 173</b>                 | <b>9 173</b>     |
| 18.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                         | <b>155 953</b>           | <b>883 520</b>               | <b>871 638</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>170 343</b>           | <b>243 756</b>               | <b>236 289</b>   |
| 19.      | <b>Költségvetési egyenleg (hiány):</b>                                                            | <b>-14 390</b>           |                              |                  | <b>Költségvetési egyenleg (többlet):</b>                                                   |                          | <b>639 764</b>               | <b>635 349</b>   |

7.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

| Sor-<br>szám | Bevétel                                                | 2017.eredeti<br>előirányzat | 2017.<br>módosított<br>előirányzat | 2017.tény<br>adatok |  | Kiadás                                                          | 2017.eredeti<br>előirányzat | 2017.<br>módosított<br>előirányzat | 2017.tény<br>adatok |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| A            | B                                                      | C                           | D                                  | E                   |  | F                                                               | G                           | H                                  | I                   |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson<br>belülről | 307 194                     | 357 246                            | 357 246             |  | Személyi juttatások                                             | 331 948                     | 367 284                            | 364 574             |
| 2.           |                                                        |                             |                                    |                     |  |                                                                 |                             |                                    |                     |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                   | 481 990                     | 525 173                            | 508 345             |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó | 75 213                      | 85 284                             | 80 572              |
| 4.           |                                                        |                             |                                    |                     |  |                                                                 |                             |                                    |                     |
| 5.           | Működési bevételek                                     | 54 050                      | 107 818                            | 92 188              |  | Dologi kiadások                                                 | 268 964                     | 368 997                            | 332 132             |
| 6.           | Szolgáltatások ellenértéke                             | 19 150                      | 36 188                             | 34 392              |  |                                                                 |                             |                                    |                     |
| 7.           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                 | 0                           | 313                                | 57                  |  | Előtörlesztett pénzbeli juttatásai                              | 12 000                      | 10 907                             | 10 709              |
| 8.           | Tulajdonosi bevételek                                  | 0                           | 11 468                             | 5 563               |  |                                                                 |                             |                                    |                     |
| 9.           | Ellátási díjak                                         | 19 200                      | 18 529                             | 18 020              |  | Egyéb működési célú kiadások                                    | 140 719                     | 847 915                            | 173 696             |
| 10.          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                    | 12 700                      | 10 328                             | 9 934               |  | Elvonások és befizetések                                        | 0                           | 0                                  | 0                   |
| 11.          | Általános forgalmi adó visszatérítése                  | 3 000                       | 13 793                             | 7 570               |  | Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései                | 13 401                      | 0                                  | 0                   |
| 12.          | Egyéb működési bevételek                               | 0                           | 17 029                             | 16 652              |  | Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson kívülre     | 94 175                      | 174 257                            | 173 696             |
| 13.          | Készletértékesítés                                     | 0                           | 170                                | 0                   |  | Tartalékok                                                      | 33 143                      | 673 658                            | 0                   |
| 14.          | Működési célú átvett pénzeszközök                      | 0                           | 49 513                             | 39 499              |  |                                                                 |                             |                                    |                     |
| 15.          | Költségvetési bevételek összesen:                      | 843 234                     | 1 039 750                          | 997 278             |  | Költségvetési kiadások összesen:                                | 828 844                     | 1 680 387                          | 961 683             |
| 16.          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről      | 0                           | 58 001                             | 58 001              |  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson<br>kívülre           | 0                           | 58 001                             | 58 001              |
| 17.          | Maradvány igénybevétele                                | 0                           | 938                                | 938                 |  | ÁH belüli megelőlegzés visszafizetése                           | 0                           | 9 656                              | 9 657               |
| 18.          | ÁH belüli megelőlegzés visszafizetése                  | 0                           | 9 591                              | 9 591               |  |                                                                 |                             |                                    |                     |
| 19.          | Finanszírozási célú bevételek                          | 0                           | 68 530                             | 68 530              |  | Finanszírozási célú kiadások                                    | 0                           | 67 657                             | 67 658              |
| 20.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                     | 843 234                     | 1 108 280                          | 1 065 808           |  | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                               | 828 844                     | 1 748 044                          | 1 029 341           |
| 21.          | Költségvetési egyenleg (hiány):                        |                             | -639 764                           |                     |  | Költségvetési egyenleg (többlet):                               | 14 390                      |                                    | 36 467              |

## 8.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## VIII. 2017. évi európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

|     | EU-s projekt neve                                                                                                                                                           | Beruházási összeg                | Saját erő                                                                         | Pályázat célja                                                                                                                                                                                                                      | Kiutalt összeg               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.  | "Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés" (VP-6-7.4.1.1-16)               | bruttó 46 345 946 Ft             | bruttó 11.586.487 Ft                                                              | Az Ácsi Polgármesteri Hivatal épületen homlokzati hőszigetelés, lapostető szigetelés, pincefödém szigetelés, nyílászárócseré, fűtési rendszer hőtermelőjének cseréje, napelemes rendszer kiépítése                                  | Nem nyert                    |
| 2.  | TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00002 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés                                                                                                    | bruttó 350.000.000 Ft            | nincs                                                                             | A Fő utcai közlekedésfejlesztésre, a Zúgó utcától a Perger közig tartandó szakaszra                                                                                                                                                 | 332.500.000 Ft               |
| 3.  | TOP-2.1.3-15-KO1-2016-000122 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés                                                                                          | bruttó 160.000.000 Ft            | nincs, de 10%-os tönnlet költség prognosztizálva 239/2017. (XI.30.) sz. önk. hat. | Zúgó utcai befogadó műtárgy, Zúgó utcai burkolatjavítás, a Zúgó utcától a Fő utcán keresztül a Postaközig terjedő szakaszon zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés.                                                                   | 144.000.000 Ft               |
| 4.  | TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00010 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése                                                                          | bruttó 50.000.000 Ft             | nincs                                                                             | Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ talajnedvesség elleni szigetelése, az épület hőszigetelése, kazáncsere, burkolatcsere, belső akadálymentesítés, mozgássérült parkoló kialakítása, irodák leválasztása, tároló kialakítása. | 48.000.000 Ft                |
| 5.  | TOP-2.1.2-15-KO1-000011 Zöld város kialakítása                                                                                                                              | bruttó 300.000.000 Ft            | nincs                                                                             | Zichy kastély kertjében zöldterület fejlesztése, felnőtt játszótér kialakítás, termelői piac, hozzá parkoló, Bagolyvár épületvízvezetés megoldása, Gyár utca egy részében a csapadékvíz-elvezetés                                   | 282.000.000 Ft               |
| 6.  | INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program                                                                                                                  | 499.845 euró                     | 24.992,5 euró                                                                     | Zichy kastély fejlesztése: tető és többfunkciós közösségi tér                                                                                                                                                                       | Nem nyert                    |
| 7.  | INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program                                                                                                                  | 10.337,72 euró+27.275.149 forint | 5.168,88 euró                                                                     | Jeges pusztai közösségi ház felújítás és közösségi programok                                                                                                                                                                        | 10.987.099 Ft +27.275.149 Ft |
| 8.  | 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 alpinfrastruktúra kiépítése, információs és irányító táblák, eszközbeszerzések, kiadványok készítése, vízi turizmust népszerűsítő rendezvények tervezése és engedélyeztetése    | Nyert 0Ft                    |
| 9.  | "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) | 12.468.225 Ft                    | 3.117.056 Ft                                                                      | Kubota D1105 traktor, Kubota LA424 homlokrakodó, W26TS00518 seprőhenger, W26TS00754 tolólap beszerzése                                                                                                                              | Nem nyert                    |
| 10. | Ács Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása pályázat KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16                                                                                      | 7.000.000 Ft                     | nincs                                                                             | 3.150.000 Ft felhellyelmozási rész és 3.850.000 Ft működési célú rész                                                                                                                                                               | 7.000.000 Ft                 |

## IX. MARADVÁNY-KIMUTATÁS eft

9. melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

| A   | B                                                              | C                        | D            | E                                | F                    | G                                              | H                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                | Önkormányzat<br>összesen | Önkormányzat | Ácsi<br>Polgármesteri<br>Hivatal | Ácsi Bóbita<br>Óvoda | Ácsi Szociális<br>Alapszolgáltatási<br>Központ | Ácsi Bartók Béla<br>Művelődési Ház,<br>Könyvtár és<br>Városi<br>Sportcsarnok |
| 1.  | 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei                    | 1 858 916                | 1 839 241    | 1 072                            | 3 892                | 10 308                                         | 4 403                                                                        |
| 2.  | 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai                     | 1 188 799                | 676 210      | 156 125                          | 179 178              | 93 813                                         | 83 473                                                                       |
| 3.  | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege                     | 670 117                  | 1 163 031    | -155 053                         | -175 286             | -83 505                                        | -79 070                                                                      |
| 4.  | 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei                   | 575 074                  | 77 592       | 156 367                          | 175 821              | 83 709                                         | 81 585                                                                       |
| 5.  | 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                    | 573 376                  | 573 376      |                                  | 0                    |                                                | 0                                                                            |
| 6.  | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege                   | 1 698                    | -495 784     | 156 367                          | 175 821              | 83 709                                         | 81 585                                                                       |
| 7.  | A) Alaptevékenység maradványa                                  | 671 815                  | 667 247      | 1 314                            | 535                  | 204                                            | 2 515                                                                        |
| 8.  | 05. Vállalkozási tevékenység bevételei                         | 0                        | 0            | 0                                | 0                    | 0                                              | 0                                                                            |
| 9.  | 06. Vállalkozási tevékenység kiadásai                          | 0                        | 0            | 0                                | 0                    | 0                                              | 0                                                                            |
| 10. | III. Vállalkozási tevékenység egyenlege                        | 0                        | 0            | 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 maradványa                         | 0                        | 0            | 0                                | 0                    | 0                                              | 0                                                                            |
| 15. | C) Összes maradvány                                            | 671 815                  | 667 247      | 1 314                            | 535                  | 204                                            | 2 515                                                                        |
| 16. | D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa         | 25 810                   | 23 823       | 1 142                            | 535                  | 204                                            | 106                                                                          |
| 17. | E) Alaptevékenység szabad maradványa                           | 646 005                  | 643 424      | 172                              | 0                    | 0                                              | 2 409                                                                        |
| 18. | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0                        | 0            | 0                                | 0                    | 0                                              | 0                                                                            |
| 19. | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa          | 0                        | 0            | 0                                | 0                    | 0                                              | 0                                                                            |

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

10.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

| A   | B                                             | C               | D                    |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|     | Fajtaja                                       | Mennyisége (db) | Nyilvántartott érték |
| 1.  | Immateriális javak, Szellemi termékek         | 26              | 38 223               |
| 2.  | Gép: Egyéb gépek, berendezések, felszerelések | 108             | 32 040               |
| 3.  | Gép: Ügyvitel és számítástechnika             | 67              | 11 820               |
| 4.  | Ingatlan: Egyéb építmény                      | 1               | 3 046                |
| 5.  | Jármű                                         | 4               | 10 938               |
| 6.  | Vagyoni értékű jog                            | 29              | 2 441                |
| 7.  | <b>Összesen:</b>                              | <b>235</b>      | <b>98 508</b>        |
| 8.  | <b>Állam részére átadott</b>                  |                 |                      |
| 9.  | Immateriális javak, Szellemi termékek         | 2               | 739                  |
| 10. | Gép: Egyéb gépek, berendezések, felszerelések | 8               | 677                  |
| 11. | Gép: Ügyvitel és számítástechnika             | 17              | 18 943               |
| 12. | Ingatlan: Egyéb építmény                      | 1               | 119                  |
| 13. | <b>Állam részére átadott összesen:</b>        | <b>28</b>       | <b>20 478</b>        |
| 14. | <b>Mindösszesen nullára leírt eszközök:</b>   | <b>263</b>      | <b>118 986</b>       |

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

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                   |               |                   |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                 | 3             | 4                 | 5              |
| 01            | A/1/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                        | 5530217       | 0                 | 1054479        |
| 02            | A/1/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 632056        | 0                 | 137057         |
| 04            | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)                                                                                                                       | 6162273       | 0                 | 1191536        |
| 05            | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                             | 2787178465    | 0                 | 2541867342     |
| 06            | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                | 63147229      | 0                 | 45860957       |
| 08            | A/1/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                    | 6473006       | 0                 | 86635793       |
| 10            | A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)                                                                                                                          | 2856798700    | 0                 | 2674364092     |
| 11            | A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)                                                                                                              | 3023200       | 0                 | 23200          |
| 13            | A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                                 | 3023200       | 0                 | 23200          |
| 21            | A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)                                                                                                    | 3023200       | 0                 | 23200          |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/4)                                                                                     | 2865984173    | 0                 | 2675578828     |
| 47            | C/1/1 Forintpénztár                                                                                                                                               | 0             | 0                 | 1448165        |
| 50            | C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)                                                                                                 | 0             | 0                 | 1448165        |
| 51            | C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 7445105       | 0                 | 597789068      |
| 53            | C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)                                                                                                                            | 7445105       | 0                 | 597789068      |
| 54            | C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák                                                                                                                           | 0             | 0                 | 3256369        |
| 56            | C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)                                                                                                                            | 0             | 0                 | 3256369        |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)                                                                                                                                   | 7445105       | 0                 | 602493602      |
| 58            | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/1a)                                       | 810000        | 0                 | 0              |
| 62            | D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)                                                                          | 23725433      | 0                 | 20464830       |
| 63            | D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra                                                                                          | 3             | 0                 | 0              |
| 66            | D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 12078202      | 0                 | 8018162        |
| 67            | D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 6040928       | 0                 | 7697394        |
| 68            | D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 5605300       | 0                 | 4749274        |
| 69            | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)                                                                          | 15627791      | 0                 | 15631540       |
| 70            | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2427874       | 0                 | 2223090        |
| 71            | D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                  | 5750785       | 0                 | 5904229        |
| 72            | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 695722        | 0                 | 509451         |
| 73            | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 4568809       | 0                 | 393748         |
| 74            | D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  | 6269601       | 0                 | 6222601        |
| 78            | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 27000         | 0                 | 378421         |
| 79            | D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)                                                                      | 3109210       | 0                 | 4779310        |
| 81            | D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                | 3109210       | 0                 | 4779310        |
| 85            | D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)                                                         | 481786        | 0                 | 10013786       |
| 88            | D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 481786        | 0                 | 10013786       |
| 89            | D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)                                                     | 3525482       | 0                 | 3465382        |
| 92            | D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 3525482       | 0                 | 3465382        |
| 101           | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)                                                                                                   | 47279702      | 0                 | 54354848       |
| 123           | D/1/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)                                                              | 12426724      | 0                 | 11616204       |
| 125           | D/1/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                        | 12426724      | 0                 | 11616204       |
| 129           | D/1/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)                                                 | 4776000       | 0                 | 4262000        |
| 132           | D/1/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről  | 4776000       | 0                 | 4262000        |
| 142           | D/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/7a+...+D/1/7d)                                                                                       | 17202724      | 0                 | 15878204       |
| 143           | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)                                                                                                                   | 1584850       | 0                 | 45885882       |
| 145           | D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                     | 0             | 0                 | 43585063       |
| 148           | D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                             | 528333        | 0                 | 1518999        |
| 149           | D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések                                                                                                   | 1056517       | 0                 | 781820         |
| 152           | D/1/1/4 Forgóteke elszámolása                                                                                                                                     | 770000        | 0                 | 802109         |
| 153           | D/1/1/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása                                                                         | 0             | 0                 | 258444322      |
| 155           | D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                               | 0             | 0                 | 110190         |
| 158           | D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)                                                                                               | 2354850       | 0                 | 305242503      |
| 158           | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)                                                                                                                               | 66837276      | 0                 | 375475555      |
| 161           | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 18282348      | 0                 | 8878876        |
| 164           | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)                                                                                 | 18282348      | 0                 | 8878876        |
| 166           | E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                        | -13361343     | 0                 | -7640684       |
| 167           | E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)                                                                                                   | -13361343     | 0                 | -7640684       |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)                                                                                                                | 4921005       | 0                 | 1238192        |
| 172           | F/1 Eredményzsméleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                        | 17860000      | 0                 | 19018679       |
| 173           | F/2 Kötségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                             | 783988        | 0                 | 573238         |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                     | 18643988      | 0                 | 19591917       |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                  | 2963831547    | 0                 | 3674378094     |
| 177           | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 3605684104    | 0                 | 3605684104     |
| 178           | G/1 Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                     | 18517082      | 0                 | 18517082       |
| 181           | G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                       | 23553956      | 0                 | 23553956       |
| 182           | G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)                                                                                | 23553956      | 0                 | 23553956       |
| 183           | G/1/1/1 Felhalmozott eredmény                                                                                                                                     | -883976154    | 0                 | -936999466     |
| 185           | G/1/1 Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                    | -53023312     | 0                 | -113543602     |
| 186           | G/ SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)                                                                                                                                    | 2710755676    | 0                 | 2597212074     |
| 188           | H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                               | 410000        | 0                 | 0              |
| 189           | H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 31119511      | 0                 | 32173434       |
| 190           | H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                                               | 1875000       | 0                 | 197572         |
| 191           | H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)                                                               | 732716        | 0                 | 560485         |
| 194           | H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                                  | 1537818       | 0                 | 97033          |
| 195           | H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                                  | 971550        | 0                 | 7369817        |
| 212           | H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)                                                                                               | 36646595      | 0                 | 40398341       |
| 215           | H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                      | 43459592      | 0                 | 37880112       |
| 225           | H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)                                                        | 28602695      | 0                 | 29364377       |
| 226           | H/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak                     | 16946163      | 0                 | 19773173       |
| 230           | H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                     | 9656532       | 0                 | 9591204        |
| 236           | H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)                                                                                 | 72062287      | 0                 | 67244489       |
| 237           | H/1/1/1 Kapott előlegek                                                                                                                                           | 79266774      | 0                 | 53383561       |
| 239           | H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                                                           | 15879959      | 0                 | 10376826       |
| 247           | H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/10)                                                                                    | 95146733      | 0                 | 63760387       |
| 248           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)                                                                                                                           | 203855615     | 0                 | 171403217      |
| 250           | J/1 Eredményzsméleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                                                                      | 0             | 0                 | 844388530      |
| 251           | J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                           | 49220256      | 0                 | 61374273       |
| 253           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                                                                   | 49220256      | 0                 | 905762803      |
| 254           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                                                      | 2963831547    | 0                 | 3674378094     |

12.melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## 13/A1 - Eredménykimutatás

| #  | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások<br>(+/-) | Tárgyi időszak |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                             | 3             | 4                    | 5              |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek                                    | 452016922     | 0                    | 535372762      |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei | 100378935     | 0                    | 83433223       |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei                       | 6232109       | 0                    | 5716858        |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)                   | 558627966     | 0                    | 624522843      |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei            | 711780816     | 0                    | 804481021      |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei               | 55816937      | 0                    | 49689997       |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei                 | 5313820       | 0                    | 3950000        |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek                               | 31738241      | 0                    | 55567961       |
| 12 | III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)                         | 804649814     | 0                    | 913688979      |
| 13 | 10 Anyagköltség                                                               | 13400123      | 0                    | 15153972       |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 228684877     | 0                    | 237958405      |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 242085000     | 0                    | 253112377      |
| 18 | 14 Bérköltség                                                                 | 283301756     | 0                    | 316585817      |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 36343643      | 0                    | 51384195       |
| 20 | 16 Bérjárulékok                                                               | 83402052      | 0                    | 80367461       |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 403047451     | 0                    | 448337473      |
| 22 | VI Értéksökkenési leírás                                                      | 124609323     | 0                    | 109295865      |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 645478376     | 0                    | 837460217      |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                            | -51942370     | 0                    | -109994110     |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek   | 938           | 0                    | 517            |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)        | 938           | 0                    | 517            |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                             | 1081880       | 0                    | 549714         |
| 36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)         | 0             | 0                    | 3000000        |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 0             | 0                    | 295            |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                          | 1081880       | 0                    | 3550009        |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | -1080942      | 0                    | -3549492       |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | -53023312     | 0                    | -113543602     |