

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

1. melléklet a 2/2020. (II.14) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
	2020. eredeti előirányzat	Kiadások	2020. eredeti előirányzat
Bevételek			
1. Működési bevételek		Működési célú kiadások	
2. Önkormányzatok működési támogatása	315 926	Személyi juttatások	466 211
3. Működési célú támogatások ÁH belülről	79 960	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	79 739
4. Közhatalmi bevételek	490 210	Dologi kiadások	420 503
5. Működési bevételek	40 410	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100
6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 300	Egyéb működési célú kiadások	50 474
7. Működési célú bevételek összesen:	929 806	Tartalékok	34 524
8.		Működési célú kiadások összesen:	1 063 551
9. Felhalmozási célú bevételek	0		
10. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	Felhalmozási célú kiadások	
11. Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	7 244
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	7 445
13. Magánszemélyek kommunális adója	28 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10 000
14. Felhalmozási célú bevételek összesen:	28 500	Felhalmozási célú tartalék	0
15.		Felhalmozási célú kiadások összesen:	24 689
16. Költségvetési bevételek összesen:	958 306		
17.		Költségvetési kiadások összesen:	1 088 240
18. Finanszírozási bevételek:			
19. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	Finanszírozási kiadások	
20. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	18 666
21. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	148 600	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	0
22. Finanszírozási bevételek összesen:	148 600	Finanszírozási kiadások összesen:	18 666
23. Mindösszesen bevételek:	1 106 906	Mindösszesen kiadások:	1 106 906

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

2. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat 2020 eredeti	Ácsi Polgármesteri Hivatal 2020 eredeti	Ácsi Bóbita Óvoda 2020 eredeti	Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ 2020 eredeti	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok 2020	Összesen 2020 eredeti	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	100 992	114 702	139 212	78 717	32 588	466 211	461 772	4 439	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 241	20 373	25 362	14 040	5 723	79 739	78 959	780	0
3.	Dologi kiadások	250 226	20 981	73 624	33 082	42 590	420 503	409 950	10 553	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 100	0	0	0	0	12 100	12 100	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	78 998	6 000	0	0	0	84 998	47 504	37 494	0
6.	ebből: általános tartalék	34 524	0	0	0	0	34 524	34 524	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások									
9.	Felújítás	5 945	0	0	1 500	0	7 445	7 445	0	0
10.	Beruházás	1 908	1 270	3 816	0	250	7 244	6 863	381	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
12.	ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	18 666	0	0	0	0	18 666	18 666	0	0
14.	hitelek, kölcs. törlesztése pü vállalk.nak	18 666	0	0	0	0	18 666	18 666	0	0
15.	Mindösszesen kiadások:	493 076	163 326	242 014	127 339	81 151	1 106 906	1 043 259	63 647	0
16.	Létszámok	30,00	28,00	40,00	23,00	8,00	129,00	127,00	2,00	0

III. Létszámadatok

3.melléklet a 2/2020. (II.14) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok
	Létszámadatok (fő)						
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Gyermekétkeztetés	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Család- és névelődelmi egészségügyi gondozás	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Háziorvosi alapellátás	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Intézmények	99,00	0,00	28,00	40,00	23,00	8,00
8.							
9.	Mindösszesen:	128,00	30,00	28,00	40,00	23,00	8,00

IV. Beruházási kiadások

4.melléklet a 2/2020. (II.14) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok
	Beruházási kiadások bruttó (eFt)						
1.	Egyéb tárgyi eszköz	5 547	1 345	1 000	3 005	0	197
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Immateriális javak beszerzése	200	200	0	0	0	0
4.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	5 747	1 545	1 000	3 005	0	197
5.	ÁFA	1 497	363	270	811		53
6.	Beruházások összesen :	7 244	1 908	1 270	3 816	0	250

V. Felújítási kiadások

5.melléklet a 2/2020. (II.14) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok
	Felújítási kiadások (eFt)						
1.	Ingatlanok felújítása	5 862	4 681	0	0	1 181	0
2.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	5 862	4 681	0	0	1 181	0
3.	ÁFA	1 583	1 264	0	0	319	0
4.	Felújítási kiadások összesen:	7 445	5 945	0	0	1 500	0

VI. Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetési bevételei (eFt)

6. melléklet a 2/2020. (II.14) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államháztartási feladat
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről:	395 886	0	0	0	0	395 886	392 646	3 240	0
2.	Helyi önk.munk.ált.támogatása	69 757	0	0	0	0	69 757	69 757	0	0
3.	Telep.önk.egyes.köznev.fel.támogatása	147 033	0	0	0	0	147 033	147 033	0	0
4.	Telep.önk.szoc.gyermekejóléti.fel.támogatása	90 167	0	0	0	0	90 167	90 167	0	0
5.	Telep.önk.kulturális.fel.támogatása	8 969	0	0	0	0	8 969	8 969	0	0
6.	Egyéb működési célú tám.ÁH belülről	79 960	0	0	0	0	79 960	76 720	3 240	0
7.	ebből:mezőbéri támogatás	3 240	0	0	0	0	3 240	0	3 240	0
8.	ebből:Társadalom biztosítási támogatás	40 037	0	0	0	0	40 037	40 037	0	0
9.	ebből:Közfoglalkoztatottak	10 374	0	0	0	0	10 374	10 374	0	0
10.	ebből:EFOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon	19 571	0	0	0	0	19 571	19 571	0	0
11.	Együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig	6 738	0	0	0	0	6 738	6 738	0	0
12.	Közhatalmi bevételek:	518 500	210	0	0	0	518 710	518 710	0	0
13.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Vagyoni típusú adók	86 500	0	0	0	0	86 500	86 500	0	0
15.	14.sorból: magánszemélyek kommunális adója	28 500	0	0	0	0	28 500	28 500	0	0
16.	14.sorból: építmény adó	58 000	0	0	0	0	58 000	58 000	0	0
17.	Értékesítési és forgalmi adók	390 000	0	0	0	0	390 000	390 000	0	0
18.	17.sorból: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	390 000	0	0	0	0	390 000	390 000	0	0
19.	Gépjárműadók	38 000	0	0	0	0	38 000	38 000	0	0
20.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
21.	20.sorból:talajterhelési díj	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
22.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	210	0	0	0	2 210	2 210	0	0
23.	22.sorból:igazgatási díjbevételek	2 000	210	0	0	0	2 210	2 210	0	0
24.	Működési bevételek	25 810	0	2 500	8 200	3 900	40 410	34 610	5 800	0
25.	Szolgáltatások ellenértéke	12 300	0	0	0	0	12 300	6 500	5 800	0
26.	25.sorból: mezőbéri járulékok	5 800	0	0	0	0	5 800	5 800	0	0
27.	25.sorból: tárgyi eszköz bérbeadás bevétele	6 500	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0
28.	Tulajdonosi bevételek	2 000	0	0	0	3 900	5 900	0	0	0
29.	Ellátási díjak	8 500	0	2 000	6 600	0	17 100	17 100	0	0
30.	Kiszámlázott ÁFA	3 000	0	500	1 600	0	5 100	5 100	0	0
31.	ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb működési bevételek	10	0	0	0	0	10	0	0	0
33.	Működési célú átvett pénzeszközök(PH dolgozói meg.)	0	3 300	0	0	0	3 300	3 300	0	0
34.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	ebből: ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	ebből: felh.c.visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérítése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Működési célú Hitelek-kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Felhalmozási célú Hitelek-kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Működési célú Maradvány igénybevétele	148 600	0	0	0	0	148 600	148 600	0	0
45.	Felhalmozási célú	148 600	0	0	0	0	148 600	148 600	0	0
46.	Összesen:	1 088 796	3 510	2 500	8 200	3 900	1 106 906	1 106 906	0	0
47.	Intézményi finanszírozások	-600 227	164 323	239 514	119 139	77 251	0	0	0	0
48.	Mindösszesen bevételek:	488 569	167 833	242 014	127 339	81 151	1 106 906	1 097 866	9 040	0

7.melléklet a 2/2020. (II.14) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevétel B	2020. évi előirányzat C	Kiadás D	2020. évi előirányzat E
A				
1.	Önkormányzatok működési támogatása	315 926	Személyi juttatások	466 211
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 960		
3.	Közhatalmi bevételek	490 210	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 739
4.				
5.	Működési bevételek	40 410	Dologi kiadások	420 503
6.	Szolgáltatások ellenértéke	12 300		
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100
8.	Tulajdonosi bevételek	5 900		
9.	Ellátási díjak	17 100	Egyéb működési célú kiadások	84 998
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100	Elvonások és befizetések	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	0
12.	Egyéb működési bevételek	10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 474
13.			Tartalékok	34 524
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300		
15.	Költségvetési bevételek összesen:	929 806	Költségvetési kiadások összesen:	1 063 551
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
17.	Maradvány igénybevétele	148 600		
18.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
19.	Finanszírozási célú bevételek	148 600	Finanszírozási célú kiadások	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 078 406	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 063 551
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	14 855

8.melléklet a 2/2020. (II.14) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevétel	2020. évi előirányzat	Kiadás	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	7 244
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.			Felújítások	7 445
4.	Felhalmozási bevételek	28 500		
5.	Immateriális javak értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000
6.	Ingatlanok értékesítése		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	28 500	Lakástámogatás	10 000
9.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Tartalék	
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	28 500	Költségvetési kiadások összesen:	24 689
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 666
15.	Maradvány igénybevétele			
16.	Központi, irányító szervei támogatás	0		
17.	Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	18 666
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 355
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-14 855	Költségvetési egyenleg (többlet):	

9.melléklet a 2/2020. (II.14) önkormányzati rendelethez

2020. évi Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt projektek

	EU-s projekt neve	Támogatási szerződéses összeg	Beadott pályázati összeg	Saját erő	Pályázat célja
1.	SKHU/WETA/1901/4.1/124 Ácskapocs és Madari borfesztivál	elbírálásra vár	24432,91 EUR	4311,69 EUR	Ácskapocs fesztivál költségei, hozzá kapcsolódóan asztalok, székek sörpadgarnitúrák beszerzése.
2.	SKHU/WETA/1901/4.1 Az 1890-es madari tűzoltókocsi rekonstrukciója - Az ácsi cukorgyár gőzmozdonyának megújulása	elbírálásra vár	26861,08 EUR	4740,19 EUR	A volt ácsi cukorgyár gőzmozdonyának megújítása
3.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	bruttó 282.000.000 Ft	nyert	jelenleg nincs, a közbeszerzési eljárás még nem került lefolytatásra	Zichy kastély kertjében zöldterület fejlesztése, felnőtt játszótér kialakítás, termelői piac, hozzá parkoló, Bagolyvár épületvizesedés megoldása, Gyár utca egy részében a csapadékvíz-elvezetés
4.	INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU/1902/4.1/007	elbírálásra vár	230729,35 EUR	12143,65 EUR	A kastély tető felújítása, valamint hagyományörző programok Madar községgel együttműködve.
5.	INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program: A Dunára és mellékfolyóira alapozott fenntartható turisztikai infrastruktúrafejlesztések I. forduló	1.220.000 Ft	nyert	61.000Ft	Sója kikötőt megközelítő út rendbetétele, látogatói alapinfrastruktúra kiépítése, információs és irányító táblák, eszközbeszerzések, kiadványok készítése, vízi turizmust népszerűsítő rendezvények tervezése és engedélyeztetése
6.	EFOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon pályázat	150.217.884 Ft	nyert	nincs	12 lakás felújítása a programban való részvételre. Továbbképzések, ösztönző támogatások.
7.	EFOP-3.9.2-16-2017.00018 Térségi Együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig	36.245.926 Ft	nyert	nincs	2018.01.01-2020.06.30. Időszakban szakmai kompetenciák fejlesztése, hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása, nyelvi és számítástechnikai képzések szervezése