

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

1. melléklet a 20/2020. (X.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
	Bevételek	2020. módosított előirányzat	Kiadások	2020. módosított előirányzat
1.	Működési bevételek		Működési célú kiadások	
2.	Önkormányzatok működési támogatása	609 498 053	Személyi juttatások	419 461 241
3.	Működési célú támogatások ÁH beltről	86 196 200	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	73 899 183
4.	Közhatalmi bevételek	474 717 594	Dologi kiadások	366 646 237
5.	Működési bevételek	81 547 572	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 782 400	Egyéb működési célú kiadások	34 371 477
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 256 741 819	Tartalékok	431 019 142
8.			Működési célú kiadások összesen:	1 337 497 280
9.	Felhalmozási célú bevételek			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁH beltről	11 327 181	Felhalmozási célú kiadások	
11.	Felhalmozási bevételek	1 976 010	Beruházások	11 097 054
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	45 999 277
13.	Magánszemélyek kommunális adója	36 763 625	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	7 000 000
14.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	50 066 816	Felhalmozási célú tartalék	0
15.			Felhalmozási célú kiadások összesen:	64 096 331
16.	Költségvetési bevételek összesen:	1 306 808 635		
17.			Költségvetési kiadások összesen:	1 401 593 611
18.	Finanszírozási bevételek:			
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.t	0	Finanszírozási kiadások	
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tó	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nal	18 666 725
21.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	126 088 734	ÁH belüli megelőlegzés visszafizetése	12 637 033
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	126 088 734	Finanszírozási kiadások összesen:	31 303 758
23.	Mindösszesen bevételek:	1 432 897 369	Mindösszesen kiadások:	1 432 897 369

II. Az Önkormányzat és intézményeinek Kiadásai (e Ft)

2020.

2.melléklet a 20/2020. (X.28.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat 2020 módosított	Ácsi Polgármesteri Hivatal 2020 módosított	Ácsi Bóbita Óvoda 2020 módosított	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2020 módosított	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok 2020 módosított	Összesen 2020 módosított	Összesenből kötelező feladat módosított	Összesenből önként vállalt feladat módosított	Összesenből államgazgatási feladat módosított
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	93 124 995	104 381 278	117 652 762	77 473 589	26 828 617	419 461 241	415 022 241	4 439 000	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 302 783	18 187 200	23 017 600	13 676 500	4 715 100	73 899 183	73 122 183	777 000	0
3.	Dologi kiadások	234 336 507	20 929 400	52 336 444	34 833 861	24 210 025	366 646 237	356 493 237	10 153 000	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 100 000	0	0	0	0	12 100 000	12 100 000	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	464 390 619	1 000 000	0	0	0	465 390 619	444 390 619	21 000 000	0
6.	ebből: általános tartalék	431 019 142	0	0	0	0	431 019 142	431 019 142	0	0
7.	céljartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások									
9.	Felújítás	44 499 277	0	0	1 500 000	0	45 999 277	45 999 277	0	0
10.	Beruházás	8 379 990	1 832 064	635 000	0	250 000	11 097 054	10 861 054	236 000	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0
12.	ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	31 303 758	0	0	0	0	31 303 758	31 303 758	0	0
14.	hitelk, kölcs. törlesztése pü vállalk.nak	18 666 725	0	0	0	0	18 666 725	18 666 725	0	0
15.	ÁH belüli megelőlegz. visszafizetése	12 637 033	0	0	0	0	12 637 033	12 637 033	0	0
16.	Mindösszesen kiadások:	909 437 929	146 329 942	193 641 806	127 483 950	56 003 742	1 432 897 369	1 389 292 369	43 605 000	0
17.	Létszámok	30,00	28,00	40,00	23,00	8,00	129,00	127,00	2,00	0

III. Beruházási kiadások

3.melléklet a 20/2020. (X.28.) önkormányzati rendelethez

A	B	D	F	H	J	L	N
		Előirányzat összesen módosított	Önkormányzat módosított	Ácsi Polgármesteri Hivatal módosított	Ácsi Bóbita Óvoda módosított	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ módosított	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok módosított
	Beruházási kiadások bruttó (eFt)						
1.	Informaticai eszközök	699 992	299 992	400 000	0		0
2.	Egyéb tárgyi eszköz	7 880 515	6 140 945	1 042 570	500 000	0	197000
3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése	200 000	200 000	0	0	0	0
5.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	8 780 507	6 640 937	1 442 570	500 000	0	197000
6.	ÁFA	2 316 547	1 739 053	389 494	135 000	0	53 000
7.	Beruházások összesen :	11 097 054	8 379 990	1 832 064	635 000	0	250 000

IV. Felújítási kiadások

4.melléklet a 20/2020. (X.28.) önkormányzati rendelethez

A	B	D	F	H	J	L	N
		Előirányzat összesen módosított	Önkormányzat módosított	Ácsi Polgármesteri Hivatal módosított	Ácsi Bóbita Óvoda módosított	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ módosított	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok módosított
	Felújítási kiadások (eFt)						
1.	Ingatlanok felújítása	36 882 611	35 701 611	0	0	1 181 000	0
2.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	36 882 611	35 701 611	0	0	1 181 000	0
3.	ÁFA	9 116 666	8 797 666	0	0	319 000	0
4.	Felújítási kiadások összesen:	45 999 277	44 499 277	0	0	1 500 000	0

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

5.melléklet a 20/2020. (X.28.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételei források/intézmény neve	Önkormányzat módosított	Ácsi Polgármesteri Hivatal módosított	Ácsi Bóbita Ovoida módosított	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ módosított	Ácsi Bartók Bina Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen módosított	Összesen kötelező feladati módosított	Összesen önként vállalt feladati módosított	Összesen államgazdálkodási feladati módosított	
1. Működési cél támogatások ÁH belülről:	691 808 033	0	0	1 600 200	2 286 000	695 694 253	692 454 253	3 240 000	0	
2. Helyi önk.műk. ált. támogatása	69 756 978	0	0	0	0	69 756 978	69 756 978	0	0	
3. Telep önk. egyes köznev. fel. támogatása	147 033 350	0	0	0	0	147 033 350	147 033 350	0	0	
4. Telep önk. szoc. gyermekjóléti fel. támogatása	90 167 065	0	0	0	0	90 167 065	90 167 065	0	0	
5. Telep önk. kulturális fel. támogatása	10 558 708	0	0	0	0	10 558 708	10 558 708	0	0	
6. Egyéb működési célú tám. ÁH belülről	82 310 000	0	0	1 600 200	2 286 000	86 196 200	82 956 200	3 240 000	0	
7. ebből: mezőgazd. támogatás	3 240 000	0	0	0	0	3 240 000	0	3 240 000	0	
8. ebből: Társadalom biztonsági támogatás	42 387 000	0	0	0	0	42 387 000	42 387 000	0	0	
9. ebből: EFOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon	10 374 000	0	0	0	0	10 374 000	10 374 000	0	0	
10. ebből: EFOP-3.9.2.-16-2017-00018 Téréségi	19 571 000	0	0	1 600 200	2 286 000	23 457 200	23 457 200	0	0	
11. Együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig	6 738 000	0	0	0	0	6 738 000	6 738 000	0	0	
12. Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.	291 000 000	0	0	0	0	291 000 000	291 000 000	0	0	
13. Elszámolásból származó bevételek	981 952	0	0	0	0	981 952	981 952	0	0	
14. Közhatalmi bevételek:	511 341 327	139 892	0	0	0	511 481 219	511 481 219	0	0	
15. Magánszemélyek jövendelemezdői	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Vagyoni típusú adók	89 768 716	0	0	0	0	89 768 716	89 768 716	0	0	
17. ebből: magánszemélyek kommunális adója	36 763 625	0	0	0	0	36 763 625	36 763 625	0	0	
18. ebből: építmeny adó	53 005 091	0	0	0	0	53 005 091	53 005 091	0	0	
19. Értékesítési és forgalmi adók	417 470 022	0	0	0	0	417 470 022	417 470 022	0	0	
20. ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	417 470 022	0	0	0	0	417 470 022	417 470 022	0	0	
21. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Egyéb közhatalmi bevételek	4 102 589	139 892	0	0	0	4 242 481	4 242 481	0	0	
23. ebből: tulajdonosi díj	2 102 589	0	0	0	0	2 102 589	2 102 589	0	0	
25. ebből: igazgatási díjbevételek	2 000 000	139 892	0	0	0	2 139 892	2 139 892	0	0	
26. Működési bevételek	54 298 857	83 420	10 688 401	12 507 726	3 969 168	81 547 572	81 547 572	0	0	
27. Szolgáltatások ellenértéke	33 577 505	0	0	407 000	3 889 438	37 873 943	37 873 943	0	0	
28. ebből: mezőgazd. járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. ebből: tárgyi eszköz behatolás bevétele	33 577 505	0	0	0	0	33 577 505	33 577 505	0	0	
30. Közvetített szolgáltatások	114 971	0	0	0	0	114 971	114 971	0	0	
31. Tulajdonosi bevételek	4 253 731	0	0	0	0	4 253 731	4 253 731	0	0	
32. Ellátási díjak	5 950 000	0	1 377 698	6 257 970	0	13 585 668	13 585 668	0	0	
33. Kiszámlázott ÁFA	8 027 487	0	372 000	1 632 305	157	10 031 949	10 031 949	0	0	
34. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	796 952	0	7 850 000	4 144 601	0	12 791 553	12 791 553	0	0	
35. Egyéb működési bevételek	1 453 211	83 420	1 088 703	65 850	79 573	2 770 757	2 770 757	0	0	
36. Biztosító által fizetett kártérítés	125 000	0	0	150 000	0	125 000	125 000	0	0	
37. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 632 400	0	0	0	4 782 400	4 782 400	0	0	
39. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40. Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	11 327 181	0	0	0	0	11 327 181	11 327 181	0	0	
41. Felhalmozási bevételek	1 976 010	0	0	0	0	1 976 010	1 976 010	0	0	
42. ebből: ingatlanok értékesítése	1 976 010	0	0	0	0	1 976 010	1 976 010	0	0	
43. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44. ebből: felh.c. visszatérítendő támogat. kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47. Működési célú Hitelek-kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48. Felhalmozási célú Hitelek-kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49. Maradvány igénybevétele	123 295 191	1 529 200	817 426	220 487	226 430	126 088 734	126 088 734	0	0	
50. Működési célú	123 295 191	1 529 200	817 426	220 487	226 430	126 088 734	126 088 734	0	0	
51. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52. Összesen:	1 394 046 619	6 384 912	11 505 827	14 478 413	6 481 598	1 432 897 369	1 432 897 369	3 240 000	0	
53. Intézményi finanszírozások	-484 608 690	139 945 030	182 135 979	113 005 537	49 522 144	0	0	0	0	
54. Mindösszesen bevételek:	909 437 929	146 329 942	193 641 806	127 483 950	56 003 742	1 432 897 369	1 429 657 369	3 240 000	0	

6.melléklet a 20/2020. (X.28.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevétel	2020. évi módosított előirányzat		Kiadás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	D		E	G
1.	Önkormányzatok működési támogatása	609 498 053		Személyi juttatások	419 461 241
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 196 200			
3.	Közhatalmi bevételek	474 717 594		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 899 183
4.					
5.	Működési bevételek	81 547 572		Dologi kiadások	366 646 237
6.	Szolgáltatások ellenértéke	37 873 943			
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	114 971		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000
8.	Tulajdonosi bevételek	4 253 731			
9.	Ellátási díjak	13 585 668		Egyéb működési célú kiadások	465 390 619
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 031 949		Elvonások és befizetések	2 291 833
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 791 553		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 979 644
12.	Egyéb működési bevételek	2 770 757		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 100 000
13.	Biztosító által fizetett kártérítés	125 000		Tartalékok	431 019 142
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 782 400			
15.	Költségvetési bevételek összesen:	1 256 741 819		Költségvetési kiadások összesen:	1 337 497 280
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
17.	Maradvány igénybevétele	126 088 734		AH belüli megelőlegezések visszafizetése	12 637 033
18.	Központi, irányító szervei támogatás	0			
19.	Finanszírozási célú bevételek	126 088 734		Finanszírozási célú kiadások	12 637 033
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 382 830 553		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 350 134 313
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0		Költségvetési egyenleg (többlet):	32 696 240

7.melléklet a 20/2020. (X.28.) önkormányzati rendelethez

VII.Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	2020. évi módosított előirányzat	Kiadás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	D	E	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 327 181	Beruházások	11 097 054
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások TOP	11 327 181	Felújítások	45 999 277
3.				
4.	Felhalmozási bevételek	38 739 635	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000
5.	Immateriális javak értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0
6.	Ingatlanok értékesítése	1 976 010	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Lakástámogatás	7 000 000
8.	Megánszemélyek kommunális adója	36 763 625	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
9.			Tartalék	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
12.	visszatérítése államháztartáson kívülről	0		
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
14.	Költségvetési bevételek összesen:	50 066 816	Költségvetési kiadások összesen:	64 096 331
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	18 666 725
16.	Maradvány igénybevétele	0		
17.	Központi, irányító szervei támogatás	0		
18.	Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	18 666 725
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 066 816	KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 763 056
	Költségvetési egyenleg (hiány):	-32 696 240	Költségvetési egyenleg (többlet):	0