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

1.melléklet a 12/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	**2019.eredeti előirányzat**	**2019. módosított előirányzat**	**2019.tény adatok**	**Kiadások**	**2019.eredeti előirányzat**	**2019. módosított előirányzat**	**2019.tény adatok**
1.	**Működési bevételek**				**Működési célú kiadások**			
2.	Önkormányzatok működési támogatása	291 909 654	343 492 358	343 492 358	Személyi juttatások	443 601 000	469 718 093	417 489 992
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	409 374 977	498 910 955	116 611 946	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	89 202 661	91 248 521	77 861 999
4.	Közhatalmi bevételek	389 915 000	510 404 152	493 875 031	Dologi kiadások	337 032 800	411 160 792	352 892 920
5.	Működési bevételek	49 500 000	99 463 458	69 860 879	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 264 000	18 213 000	9 564 075
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**4 030 186**	**3 548 400**	Egyéb működési célú kiadások	110 119 805	120 839 664	109 410 738
7.	**Működési célú bevételek összesen:**	**1 140 699 631**	**1 456 301 109**	**1 027 388 614**	Tartalékok	50 000 000	163 177 848	0
8.	**Felhalmozási célú bevételek**				**Működési célú kiadásokösszesen:**	**1 050 220 266**	**1 274 357 918**	**967 219 724**
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülrő	79 726 000	79 726 000	12 832 261				
10.	Felhalmozási bevételek	65 000 000	12 736 614	8 531 024	**Felhalmozási célú kiadások**			
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 465 382	53 160	Beruházások	367 830 874	378 586 330	106 087 783
12.	**Magánszemélyek kommunális adója**	28 000 000	32 260 704	28 857 486	Felújítások	82 381 120	158 936 949	107 607 692
13.	**Felhalmozási célú bevételek összesen:**	**172 726 000**	**128 188 700**	**50 273 931**	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10 000 000	10 000 000	8 050 000
14.					Felhalmozási célú tartalék			
15.	**Költségvetési bevételek öszesen:**	**1 313 425 631**	**1 584 489 809**	**1 077 662 545**	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**	**460 211 994**	**547 523 279**	**221 745 475**
16.								
17.	**Finanszírozási bevételek:**				**Költségvetési kiadások öszesen:**	**1 510 432 260**	**1 821 881 197**	**1 188 965 199**
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	10 000 000	10 000 000	10 000 000	**Finanszírozási kiadások**			
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	50 000 000	50 000 000	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	18 665 000	22 497 748	22 497 748
20.	ÁH belüli megelőlegezés mc	0	14 262 399	14 262 399	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	50 000 000	50 000 000	0
21.	Maradvány igénybevétele	205 671 629	246 974 998	246 974 998	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése mc	0	11 348 261	11 348 261
22.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**265 671 629**	**321 237 397**	**271 237 397**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**68 665 000**	**83 846 009**	**33 846 009**
23.								
24.	**Mindösszesen bevételek:**	**1 579 097 260**	**1 905 727 206**	**1 348 899 942**	**Mindösszesen kiadások:**	**1 579 097 260**	**1 905 727 206**	**1 222 811 208**

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

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

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/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
	Működési kiadások										
1.	**Személyi juttatások**	E	**96 325 000**	**111 789 000**	**131 025 000**	**73 624 000**	**30 838 000**	**443 601 000**	*439 400 000*	*4 201 000*	*0*
2.		M	**110 727 000**	**121 103 713**	**131 925 380**	**73 624 000**	**32 338 000**	**469 718 093**	*465 847 604*	*3 870 489*	*0*
3.		T	**87 103 772**	**111 783 451**	**122 527 765**	**66 932 901**	**29 142 103**	**417 489 992**	*413 619 503*	*3 870 489*	*0*
4.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	E	**18 974 761**	**23 308 000**	**26 550 000**	**14 356 900**	**6 013 000**	**89 202 661**	*88 397 661*	*805 000*	*0*
5.		M	**20 522 761**	**23 805 860**	**26 550 000**	**14 356 900**	**6 013 000**	**91 248 521**	*90 242 178*	*1 006 343*	*0*
6.		T	**13 178 420**	**21 271 245**	**25 311 607**	**12 791 271**	**5 309 456**	**77 861 999**	*76 855 656*	*1 006 343*	*0*
7.	**Dologi kiadások**	E	**184 484 100**	**21 775 700**	**66 599 000**	**32 204 000**	**31 970 000**	**337 032 800**	*327 025 800*	*10 007 000*	*0*
8.		M	**226 395 400**	**25 510 509**	**78 744 605**	**40 250 989**	**40 259 289**	**411 160 792**	*393 503 496*	*17 657 296*	*0*
9.		T	**204 084 740**	**21 292 426**	**59 734 640**	**34 344 879**	**33 436 235**	**352 892 920**	*335 235 624*	*17 657 296*	*0*
10.	**Ellátottak pénzbeli juttatása**	E	**20 264 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 264 000**	*20 264 000*	*0*	*0*
11.		M	**18 213 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 213 000**	*11 781 010*	*6 431 990*	*0*
12.		T	**9 564 075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 564 075**	*3 132 085*	*6 431 990*	*0*
13.	**Egyéb működési célú kiadás**	E	**160 119 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 119 805**	*126 899 805*	*33 220 000*	*0*
14.		M	**274 617 512**	**9 400 000**	**0**	**0**	**0**	**284 017 512**	*232 656 545*	*51 360 967*	*0*
15.		T	**100 010 738**	**9 400 000**	**0**	**0**	**0**	**109 410 738**	*58 049 771*	*51 360 967*	*0*
16.	ebből:általános tartalék	E	50 000 000	0	0	0	0	**50 000 000**	*50 000 000*	*0*	*0*
17.		M	163 177 848	0	0	0	0	**163 177 848**	*163 177 848*	*0*	*0*
18.		T	0	0	0	0	0	**0**	*0*	*0*	*0*
19.	céltartalék	E	0	0	0	0	0	**0**	*0*	*0*	*0*
20.		M	0	0	0	0	0	**0**	*0*	*0*	*0*
21.		T	0	0	0	0	0	**0**	*0*	*0*	*0*
22.	**Felhalmozási kiadások**								*0*	*0*	*0*
23.	**Felújítás**	E	**73 226 120**	**0**	**9 155 000**	**0**	**0**	**82 381 120**	*82 381 120*	*0*	*0*
24.		M	**150 031 849**	**0**	**8 905 100**	**0**		**158 936 949**	*158 936 949*	*0*	*0*
25.		T	**107 607 692**	**0**	**0**	**0**		**107 607 692**	*107 607 692*	*0*	*0*
26.	**Beruházás**	E	**365 205 874**	**0**	**300 000**	**1 500 000**	**825 000**	**367 830 874**	*366 527 874*	*1 303 000*	*0*
27.		M	**373 692 472**	**2 351 500**	**776 773**	**1 500 000**	**265 585**	**378 586 330**	*378 225 240*	*361 090*	*0*
28.		T	**101 829 007**	**2 294 669**	**776 773**	**921 749**	**265 585**	**106 087 783**	*105 726 693*	*361 090*	*0*
29.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	E	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	*0*	*10 000 000*	*0*
30.		M	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	*0*	*10 000 000*	*0*
31.		T	**8 050 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 050 000**	*0*	*8 050 000*	*0*

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

2.melléklet a 12/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/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
32.	**Finanszírozési kiadások**									0	0
33.	hitelek, kölcs.törlesztése pü vállalk.nak	E	**68 665 000**	0	0	0	0	**68 665 000**	*68 665 000*	0	0
34.		M	**72 497 748**	0	0	0	0	**72 497 748**	*72 497 748*	0	0
35.		T	**22 497 748**	0	0	0	0	**22 497 748**	*22 497 748*	0	0
36.	ÁH belüli megelőlegzések visszafizetése	E	**0**	0	0	0	0	**0**	*0*	0	0
37.		M	**11 348 261**	0	0	0	0	**11 348 261**	*11 348 261*	0	0
38.		T	**11 348 261**	0	0	0	0	**11 348 261**	*11 348 261*	0	0
39.	**Mindösszesen kiadások:**	E	**997 264 660**	**156 872 700**	**233 629 000**	**121 684 900**	**69 646 000**	**1 579 097 260**	*1 519 561 260*	*59 536 000*	0
37.		M	**1 268 046 003**	**182 171 582**	**246 901 858**	**129 731 889**	**78 875 874**	**1 905 727 206**	*1 815 039 031*	*90 688 175*	0
38.		T	**665 274 453**	**166 041 791**	**208 350 785**	**114 990 800**	**68 153 379**	**1 222 811 208**	*1 074 537 033*	*148 274 175*	0
39.	**Létszámok**	E	**26,00**	**28,00**	**40,00**	**24,00**	**10,00**	**128,00**	*126*	*2*	0
40.		M	**26,00**	**28,00**	**40,00**	**24,00**	**10,00**	**128,00**	*126*	*2*	0

III.Az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetési bevételei (eFt)

3.melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

A	B		C	D	E	F	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 cél támogatások ÁH belülről:**	E	**701 284 631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**701 284 631**	697 397 631	3 887 000	0
2.		M	**832 756 964**	**4 464 749**	**0**	**2 133 600**	**3 048 000**	**842 403 313**	838 516 313	3 887 000	0
3.		T	**450 457 955**	**4 464 749**	**0**	**2 133 600**	**3 048 000**	**460 104 304**	459 294 304	810 000	0
4.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	E	61 854 290	0	0	0	0	61 854 290	61 854 290	*0*	0
5.		M	64 911 098	0	0	0	0	64 911 098	64 911 098	*0*	0
6.		T	64 911 098	0	0	0	0	64 911 098	64 911 098	*0*	0
7.	Telep.önk.egyes köznev.fel.támogatása	E	137 215 366	0	0	0	0	137 215 366	137 215 366	*0*	0
8.		M	142 290 325	0	0	0	0	142 290 325	142 290 325	*0*	0
9.		T	142 290 325	0	0	0	0	142 290 325	142 290 325	*0*	0
10.	Telep.önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása	E	84 153 408	0	0	0	0	84 153 408	84 153 408	*0*	0
11.		M	98 359 526	0	0	0	0	98 359 526	98 359 526	*0*	0
12.		T	98 359 526	0	0	0	0	98 359 526	98 359 526	*0*	0
13.	Telep.önk.kultúrális fel.támogatása	E	8 686 590	0	0	0	0	8 686 590	8 686 590	*0*	0
14.		M	10 887 218	0	0	0	0	10 887 218	10 887 218	*0*	0
15.		T	10 887 218	0	0	0	0	10 887 218	10 887 218	*0*	0
16.	Működési célú tám.és kiegészítő támogatások	E	0	0	0	0	0	0	0	*0*	0
17.		M	25 737 953	0	0	0	0	25 737 953	25 737 953	*0*	0
18.		T	25 737 953	0	0	0	0	25 737 953	25 737 953	*0*	0
19.	Egyéb működési célú tám.ÁH belülről	E	409 374 977	0	0	0	0	409 374 977	405 487 977	*3 887 000*	0
20.		M	489 264 606	4 464 749	0	2 133 600	0	495 862 955	491 975 955	*3 887 000*	0
21.		T	106 965 597	4 464 749	0	2 133 600	0	113 563 946	112 753 946	*810 000*	0
22.	Elszámolásból származó bevételek	E	0	0	0	0	0	0	0	*0*	
23.		M	1 306 238	0	0	0	0	1 306 238	1 306 238	*0*	
24.		T	1 306 238	0	0	0	0	1 306 238	1 306 238	*0*	
25.	**Közhatalmi bevételek:**	E	**417 550 000**	**365 000**	**0**	**0**	**0**	**417 915 000**	417 915 000	*0*	0
26.		M	**542 349 856**	**315 000**	**0**	**0**	**0**	**542 664 856**	542 664 856	*0*	0
27.		T	**522 522 517**	**210 000**	**0**	**0**	**0**	**522 732 517**	522 732 517	*0*	0
28.	Magánszemélyek jövedelemadói	E	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000	*0*	0
29.		M	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000	*0*	0
30.		T	0	0	0	0	0	0	0	*0*	0
31.	Vagyoni tipusú adók	E	71 000 000	0	0	0	0	71 000 000	71 000 000	*0*	0
32.		M	91 995 361	0	0	0	0	91 995 361	91 995 361	*0*	0
33.		T	86 298 437	0	0	0	0	86 298 437	86 298 437	*0*	0
34.	31..sorból: magánszemélyek kommunális adója	E	28 000 000	0	0	0	0	28 000 000	28 000 000	*0*	0
35.		M	32 260 704	0	0	0	0	32 260 704	32 260 704	*0*	0
36.		T	28 857 486	0	0	0	0	28 857 486	28 857 486	*0*	0
37.	31..sorból: építmény adó	E	43 000 000	0	0	0	0	43 000 000	43 000 000	*0*	0
38.		M	59 734 657	0	0	0	0	59 734 657	59 734 657	*0*	0
39.		T	57 440 951	0	0	0	0	57 440 951	57 440 951	*0*	0

III.Az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetési bevételei (eFt)

3.melléklet a ...../2020 ..... önkormányzati rendelethez

A	B		C	D	E	F	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
40.	Értékesítési és forgalmi adók	E	320 000 000	0	0	0	0	320 000 000	320 000 000	*0*	0
41.		M	398 013 724	0	0	0	0	398 013 724	398 013 724	*0*	0
42.		T	395 461 750	0	0	0	0	395 461 750	395 461 750	*0*	0
43.	40.sorból: állandó jelleggel végzett iparűzési adó	E	320 000 000	0	0	0	0	320 000 000	320 000 000	*0*	0
44.		M	398 013 724	0	0	0	0	398 013 724	398 013 724	*0*	0
45.		T	395 461 750	0	0	0	0	395 461 750	395 461 750	*0*	0
46.	Gépjárműadók	E	23 000 000	0	0	0	0	23 000 000	23 000 000	*0*	0
47.		M	41 682 974	0	0	0	0	41 682 974	41 682 974	*0*	0
48.		T	37 045 028	0	0	0	0	37 045 028	37 045 028	*0*	0
49.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	E	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	*0*	0
50.		M	4 824 162	0	0	0	0	4 824 162	4 824 162	*0*	0
51.		T	0	0	0	0	0	0	0	*0*	0
52.	Egyéb közhatalmi bevételek	E	300 000	365 000	0	0	0	665 000	665 000	*0*	*0*
53.		M	5 583 635	315 000	0	0	0	5 898 635	5 898 635	*0*	*0*
54.		T	3 717 302	210 000	0	0	0	3 927 302	3 927 302	*0*	*0*
55.	52.sorból:egyéb települési adók talajterhelési díj	E	0	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*
56.		M	0	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*
57.		T	3 437 102	0	0	0	0	3 437 102	3 437 102	*0*	*0*
58.	52.sorból:egyéb bírság	E	0	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*
59.		M	0	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*
60.		T	262 000	0	0	0	0	262 000	262 000	*0*	*0*
61.	52.sorból:Igazgatási díjbevétel	E	300 000	365 000	0	0	0	665 000	665 000	*0*	*0*
62.		M	0	315 000	0	0	0	315 000	315 000	*0*	*0*
63.		T	18 200	210 000	0	0	0	228 200	228 200	*0*	*0*
64.	**Működési bevételek**	E	**34 450 000**	**0**	**2 150 000**	**9 000 000**	**3 900 000**	**49 500 000**	42 700 000	*6 800 000*	*0*
65.		M	**67 390 719**	**1 111 337**	**13 486 241**	**13 487 829**	**3 987 332**	**99 463 458**	92 663 458	*6 800 000*	*0*
66.		T	**53 763 602**	**1 111 337**	**4 532 643**	**8 300 628**	**2 152 669**	**69 860 879**	62 468 629	*7 392 250*	*0*
67.	Készletértékesítés	E	0	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*
68.		M	0	0	0	0	0	0	0		*0*
69.		T	0	0	0	0	0	0	0		*0*
70.	Szolgáltatások ellenértéke	E	6 800 000	0	0	0	0	6 800 000	0	*6 800 000*	*0*
71.		M	31 863 251	0	0	175 000	3 900 000	35 938 251	29 138 251	*6 800 000*	*0*
72.		T	31 399 455	0	0	0	2 079 450	33 478 905	26 086 655	*7 392 250*	*0*
73.	73. sorból: mezőőri járulék	E	6 800 000	0	0	0	0	6 800 000	0	*6 800 000*	*0*
74.		M	6 800 000	0	0	0	0	6 800 000	0	*6 800 000*	*0*
75.		T	7 392 250	0	0	0	0	7 392 250	0	*7 392 250*	*0*

III.Az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetési bevételei (eFt)

3.melléklet a ...../2020..... önkormányzati rendelethez

A	B		C	D	E	F	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
76.	73. sorból: tárgyi eszköz bérbeadás bevétele	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.		M	25 063 251	0	0	0	3 900 000	28 963 251	28 963 251	0	0
78.		T	24 007 205	0	0	0	2 071 450	26 078 655	26 078 655	0	0
79.	Közvetitett szolgáltatások	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.		M	256 767	0	0	0	0	256 767	256 767	0	0
81.		T	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	Tulajdonosi bevételek	E	4 500 000	0	0	100 000	3 900 000	8 500 000	8 500 000	0	0
83.		M	6 351 816	0	0	100 000	0	6 451 816	6 451 816	0	0
84.		T	2 098 085	0	0	0	0	2 098 085	2 098 085	0	0
85.	Ellátási díjak	E	8 000 000	0	1 700 000	7 000 000	0	16 700 000	16 700 000	0	0
86.		M	9 453 179	0	2 324 853	7 000 000	0	18 778 032	18 778 032	0	0
87.		T	8 780 958	0	2 277 925	6 547 572	0	17 606 455	17 606 455	0	0
88.	Kiszámlázott ÁFA	E	7 500 000	0	450 000	1 900 000	0	9 850 000	9 850 000	0	0
89.		M	8 281 391	0	627 705	1 900 000	0	10 809 096	10 809 096	0	0
90.		T	8 043 294	0	615 035	1 629 458	0	10 287 787	10 287 787	0	0
91.	ÁFA visszatérítés	E	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
92.		M	6 000 000	0	9 350 000	4 144 601	0	19 494 601	19 494 601	0	0
93.		T	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
94.	Kapott kamat,kamat jellegű bevétel	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.		M	145	0	1	1	0	147	147	0	0
96.		T	145	0	1	1	0	147	147	0	0
97.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.		M	264 709	0	0	0	0	264 709	264 709	0	0
99.		T	264 709	0	0	0	0	264 709	264 709	0	0
100.	Biztosító által fizetett kártérítés	E	1 650 000	0	0	0	0	1 650 000	1 650 000	0	0
101.		M	1 650 000	0	0	0	0	1 650 000	1 650 000	0	0
102.		T	157 507	0	0	0	0	157 507	157 507	0	0
103.	Egyéb működési bevételek	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.		M	3 269 461	1 111 337	1 183 682	168 227	87 332	5 820 039	5 820 039	0	0
105.		T	3 019 449	1 111 337	139 682	123 597	73 219	4 467 284	4 467 284	0	0
106.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	E	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	
107.		M	**481 786**	**3 117 400**	**200 000**	**231 000**		**4 030 186**	4 030 186	0	
108.		T	**0**	**3 117 400**	**200 000**	**231 000**		**3 548 400**	3 548 400	0	0

III.Az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetési bevételei (eFt)

3.melléklet a 12/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

A	B		C	D	E	F	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
109.									0	0	0
110.	**Felhalmozási bevételek**								0	0	0
111.	**Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről**	E	**79 726 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 726 000**	79 726 000	0	0
112.		M	**79 726 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 726 000**	79 726 000	0	0
113.		T	**12 832 261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 832 261**	12 832 261	0	0
114.	**Felhalmozási bevételek**	E	**65 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 000 000**	65 000 000	0	0
115.		M	**12 736 614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 736 614**	12 736 614	0	0
116.		T	**8 531 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 531 024**	8 531 024	0	0
117.	ebből: Ingatlanok értékesítése	E	65 000 000	0	0	0	0	65 000 000	65 000 000	0	0
118.		M	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
119.		T	4 134 900	0	0	0	0	4 134 900	4 134 900	0	0
120.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	E	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
121.		M	**3 465 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 465 382**	3 465 382	0	0
122.		T	**53 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 160**	53 160	0	0
123.	**Felhalmozási bevételek összesen:**	E	**144 726 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 726 000**	144 726 000	0	0
124.		M	**95 927 996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 927 996**	95 927 996	0	0
125.		T	**21 416 445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 416 445**	21 416 445	0	0
126.	**Finanszírozási bevételek**	E	**265 671 629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 671 629**	265 671 629	0	0
127.		M	**316 030 617**	**2 329 908**	**301 979**	**394 560**	**2 180 333**	**321 237 397**	321 237 397	0	0
128.		T	**266 030 617**	**2 329 908**	**301 979**	**394 560**	**2 180 333**	**271 237 397**	271 237 397	0	0
129.	Működési célú Hitel-,kölcsönfelvétel ÁH kívülről	E	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
130.		M	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
131.		T	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132.	Felhalmozási célú Hitel-,kölcsönfelvétel ÁH kívülről	E	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
133.		M	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
134.		T	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
135.	ÁH belüli megelőlegzés visszafizetése mük.c.	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136.		M	14 262 399	0	0	0	0	14 262 399	14 262 399	0	0
137.		T	14 262 399	0	0	0	0	14 262 399	14 262 399	0	0
138.	Maradvány igénybevétele	E	205 671 629	0	0	0	0	205 671 629	205 671 629	0	0
139.		M	241 768 218	2 329 908	301 979	394 560	2 180 333	246 974 998	246 974 998	0	0
140.		T	241 768 218	2 329 908	301 979	394 560	2 180 333	246 974 998	246 974 998	0	0
141.	**Összesen:**	E	**1 563 682 260**	**365 000**	**2 150 000**	**9 000 000**	**3 900 000**	**1 579 097 260**	1 568 410 260	10 687 000	0
142.		M	**1 854 937 938**	**11 338 394**	**13 988 220**	**16 246 989**	**9 215 665**	**1 905 727 206**	1 895 040 206	10 687 000	0
143.		T	**1 314 191 136**	**11 233 394**	**5 034 622**	**11 059 788**	**7 381 002**	**1 348 899 942**	1 340 697 692	8 202 250	0
144.	**Intézményi finanszírozások**	E	**-566 417 600**	**156 507 700**	**231 479 000**	**112 684 900**	**65 746 000**	**0**	0	0	0

IV. Létszámadatok 4.melléklet a 12/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

A	B		C	D	E	F	G	H
			Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgmesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgálta tási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok
	Létszámadatok (fő)							
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	E	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		T	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	E	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		M	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		T	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	E	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		M	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		T	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	E	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		T	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Gyermekétkeztetés	E	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.		M	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.		T	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Háziorvosi alapellátás	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.		M	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.		T	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Intézmények	E	101,00	0,00	28,00	40,00	23,00	10,00
20.		M	99,00	0,00	28,00	40,00	23,00	8,00
21.		T	99,00	0,00	28,00	40,00	23,00	8,00
22.	**Mindösszesen:**	E	**140,00**	**39,00**	**28,00**	**40,00**	**23,00**	**10,00**
23.		M	**130,00**	**31,00**	**28,00**	**40,00**	**23,00**	**8,00**
24.		T	**130,00**	**31,00**	**28,00**	**40,00**	**23,00**	**8,00**

V. Beruházási kiadások 5.melléklet a 12/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

A	B		C	D	E	F	G	H
			Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgmesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.Központ	BBMűv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsarnok
	Beruházási kiadások (eFt)							
1.	Informatikai eszközök beszerzése	E	**0**	0	0	0	0	0
2.		M	**4 370**	3 034	856	197	283	0
3.		T	**4 361**	3 034	856	197	274	0
4.	Immateriális javak beszerzése,létesítése	E	**4 400**	4 400	0	0	0	0
5.		M	**4 400**	4 400	0	0	0	0
6.		T	**200**	200	0	0	0	0
7.	Egyéb tárgyi eszköz	E	**19 560**	17 493	0	236	1 181	650
8.		M	**24 531**	21 975	1 000	415	898	243
9.		T	**23 982**	21 921	951	415	452	243
10.	Ingatlanok beszerzése ,létesítése	E	**265 677**	265 677	0	0	0	0
11.		M	**265 677**	265 677	0	0	0	0
12.		T	**70 669**	70 669	0	0	0	0
13.	**Beruházások összesen ÁFA nélkül:**	E	**289 637**	**287 570**	**0**	**236**	**1 181**	**650**
14.		M	**298 978**	**295 086**	**1 856**	**612**	**1 181**	**243**
15.		T	**99 212**	**95 824**	**1 807**	**612**	**726**	**243**
16.	ÁFA	E	**78 194**	77 636	0	64	319	175
17.		M	**79 609**	78 606	496	165	319	23
18.		T	**6 877**	6 005	488	165	196	23
19.	**Beruházások összesen :**	E	**367 831**	**365 206**	**0**	**300**	**1 500**	**825**
20.		M	**378 587**	**373 692**	**2 352**	**777**	**1 500**	**266**
21.		T	**106 089**	**101 829**	**2 295**	**777**	**922**	**266**

V/A. Felújítási kiadások 5/A.melléklet a 12/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

A	B		C	D	E	F	G	H
			Előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgmesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolg.Központ	BB.Műv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsarnok
	Felújítási kiadások (eFt)							
1.	Ingatlan felújítása	E	64 866	57 658	0	7 208	0	0
2.		M	125 146	118 135	0	7 011	0	0
3.		T	84 731	84 731	0	0	0	0
4.	**Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:**	E	**64 866**	**57 658**	**0**	**7 208**	**0**	**0**
5.		M	**125 146**	**118 135**	**0**	**7 011**	**0**	**0**
6.		T	**84 731**	**84 731**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	ÁFA	E	17 515	15 568	0	1 947	0	0
8.		M	33 791	31 897	0	1 894	0	0
9.		T	22 877	22 877	0	0	0	0
10.	**Felújítási kiadások összesen:**	E	**82 381**	**73 226**	**0**	**9 155**	**0**	**0**
11.		M	**158 937**	**150 032**	**0**	**8 905**	**0**	**0**
12.		T	**107 608**	**107 608**	**0**	**0**	**0**	**0**

6.melléklet a ……/2020. (…….) önkormányzati rendelethez

VI.Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

6. melléklet a 12/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevétel	2019.eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.tény adatok	Kiadás	2019.eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.tény adatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**79 726**	**79 726**	**12 832**	**Beruházások**	**367 831**	**378 586**	**106 088**
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 726	79 726	12 832				
3.					**Felújítások**	**82 381**	**158 937**	**107 607**
4.	**Felhalmozási bevételek**	**93 000**	**44 998**	**37 389**				
5.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**10 000**	**10 000**	**8 050**
6.	Ingatlanok értékesítése	65 000	10 000	5 794	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 737	2 737	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	28 000	32 261	28 858	Lakástámogatás	0	0	0
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	10 000	8 050
10.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**3 465**	**53**	Tartalék	0	0	0
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	3 465	53				
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**172 726**	**128 189**	**50 274**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**460 212**	**547 523**	**221 745**
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000	10 000	10 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 665	22 498	22 498
15.	Maradvány igénybevétele	205 672	246 975	246 975				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0				
17.	**Finanszírozási célú bevételek**	**215 672**	**256 975**	**256 975**	**Finanszírozási célú kiadások**	**18 665**	**22 498**	**22 498**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**388 398**	**385 164**	**307 249**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**478 877**	**570 021**	**244 243**
19.	**Költségvetési egyenleg (hiány):**	**-90 479**	**-184 857**	**0**	**Költségvetési egyenleg (többlet):**	**0**	**0**	**63 005**

7.melléklet a 12/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	2019.eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.tény adatok	Kiadás	2019.eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.tény adatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Önkormányzatok működési támogatása**	**291 910**	**343 492**	**343 492**	**Személyi juttatások**	**443 601**	**469 718**	**417 490**
2.	**Működési célú támogatások államháztatáson belülről**	**409 375**	**498 911**	**116 612**				
3.	**Közhatalmi bevételek**	**389 915**	**510 404**	**493 875**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**89 203**	**91 249**	**77 862**
4.								
5.	**Működési bevételek**	**49 500**	**99 463**	**69 861**	**Dologi kiadások**	**337 033**	**411 161**	**352 893**
6.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800	35 938	33 479				
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	256	0	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**20 264**	**18 213**	**9 564**
8.	Tulajdonosi bevételek	8 500	6 452	2 098				
9.	Ellátási díjak	16 700	18 778	17 606	**Egyéb működési célú kiadások**	**160 120**	**284 017**	**109 411**
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 850	10 809	10 288	Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000	19 495	1 500	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
12.	Egyéb működési bevételek	1 650	7 735	4 890	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110 120	120 840	109 411
13.					Tartalékok	50 000	163 177	0
14.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**4 030**	**3 548**				
15.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**1 140 700**	**1 456 300**	**1 027 388**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 050 221**	**1 274 358**	**967 220**
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000	50 000	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	50 000	50 000	0
17.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	Áh belüli megelőlegezés visszafizetése	0	11 348	11 348
18.	Áh belüli megelőlegezés	0	14 263	14 263				
19.	**Finanszírozási célú bevételek**	**50 000**	**64 263**	**14 263**	**Finanszírozási célú kiadások**	**50 000**	**61 348**	**11 348**
20.	**BEVÉTELEK. ÖSSZESEN**	**1 190 700**	**1 520 563**	**1 041 651**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 100 221**	**1 335 706**	**978 568**
21.	**Költségvetési egyenleg (hiány):**	**0**			**Költségvetési egyenleg (többlet):**	**90 479**	**184 857**	**63 083**

8.melléklet a 12/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

VIII. 2019. évi európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

	EU-s projekt neve	Beruházási összeg	Saját erő	Pályázat célja	2019.12.31
1.	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	Folyamatban Zárás 2019 évben.
2.	TOP-2.1.3-15-KO1-2016-000122 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés	bruttó 160.000.000 Ft	nincs,de többlet költség 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.	Lezárult projekt 2018.évben.
3.	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.	Lezárult projekt 2018.évben.
4.	TOP-2.1.2-15-KO1-000011 Zöld város kialakítása	bruttó 300.000.000 Ft	nincs	Zichy kastély kertjében zöldterület fejlesztése, felnőtt játszótér kilakítás,termelői piac, hozzá parkoló, Bagolyvár épületvizesedés megoldása, Gyár utca egy részében a csapadékvíz-elvezetés	282.000.000 Ft Folyamatban.
5.	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	Folyamatban. Zárás 2019.08.31.
6.	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 alapinfrastruktúra kiépítése,információs és irányító táblák,eszközbeszerzések,kiadvány ok készítése,vízi turizmust népszerűsítő rendezvények tervezése és engedélyeztetése	Folyamatban. Zárás 2019.10.31.
7.	"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**
8.	Ács Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása pályázat KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	7.000.000 Ft	nincs	3.150.000 Ft felhalmozási rész és 3.850.000 Ft működési célú rész	Zárás 2019.12.31.
9.	EFOP-3.9.2-16-2017.00018 Térségi Együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig	36.245.926 Ft	nincs	2018.01.01-2020.06.30. Időszakban szakmai kompetenciák fejlesztése,hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása, nyelvi és számítástechnikai képzések szervezése	Folyamatban
10.	EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása	39.873.996 Ft	nincs	Táborok,szakkörök, foglalkozássorozatok szervezése.	**Nem nyert**
11.	A helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,közétkeztetés fejlesztése.(VP6-7.2.1-7.4.1.3-17)	14.764.874 Ft	4.921.625 Ft	A tálaló konyha berendezési és felszerelési tárgyainak pótlása,tároló szekrény,kerti bútor,Óvoda szociális helyiségeinekfelújítása közkonyha-fejlesztés céljából,	**Nem nyert**
12.	EFOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon pályázat	Nyert 150.217.884 Ft	nincs	12 lakás felújítása a programban való részvételre. Továbbképzések, ösztönző támogatások.	Folyamatban

IX.MARADVÁNY-KIMUTATÁS Ft

9.melléklet a 12/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
		Önkormányzat összesen	**Önkormányzat**	**Ácsi Polgármesteri Hivatal**	**Ácsi Bóbita Óvóda**	**Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ**	**Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtás és Városi Sportcsarnok**
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	**1 077 662 545**	1 048 160 519	8 903 486	4 732 643	10 665 228	5 200 669
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	**1 188 965 199**	631 428 444	166 041 791	208 350 785	114 990 800	68 153 379
3.	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**-111 302 654**	**416 732 075**	**-157 138 305**	**-203 618 142**	**-104 325 572**	**-62 952 710**
4.	03. Alaptavékenység finanszírozási bevételei	**796 858 889**	266 030 617	158 667 505	204 435 568	104 546 059	63 179 140
5.	04. Alaptavékenység finanszírozási kiadásai	**559 467 501**	559 467 501			0	0
6.	**II. Alaptavékenység finanszírozási egyenlege**	**237 391 388**	**-293 436 884**	**158 667 505**	**204 435 568**	**104 546 059**	**63 179 140**
7.	**A) Alaptavékenység maradványa**	**126 088 734**	**123 295 191**	**1 529 200**	**817 426**	**220 487**	**226 430**
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**	**126 088 734**	**123 295 191**	**1 529 200**	**817 426**	**220 487**	**226 430**
16.	**D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa**	**71 752 649**	**70 632 551**	**0**	**817 426**	**156 424**	**146 248**
17.	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**54 336 085**	**52 662 640**	**1 529 200**	**0**	**64 063**	**80 182**
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 12/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

Főkönyv megnevezés		Db	Forgalomképesség	Záró értékek (Ft) Bruttó	ÉCS	Nettó
I 01111293	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke	2	Forgalomképes	739 025	739 025	0
N 011219482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	1	Korlátozottan forgalomképes	119 000	119 000	0
N 01131912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9	Korlátozottan forgalomképes	16 360 000	16 360 000	0
N 01131913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	8	Forgalomképes	2 583 400	2 583 400	0
N 01131923	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	8	Forgalomképes	677 482	677 482	0
I 111913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	15	Forgalomképes	21 058 944	21 058 944	0
K 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	5	Korlátozottan forgalomképes	276 339	276 339	0
K 1119142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	2	Forgalomképes	200 000	200 000	0
I 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	8	Korlátozottan forgalomképes	33 495 600	33 495 600	0
I 112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	9	Forgalomképes	2 620 175	2 620 175	0
N 121924811	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2	Forgalomképtelen	5 234 000	5 234 000	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	32	Forgalomképes	6 458 611	6 458 611	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	83	Forgalomképes	13 393 243	13 393 243	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	15	Korlátozottan forgalomképes	6 346 121	6 346 121	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	64	Forgalomképes	22 153 136	22 153 136	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	328	Forgalomképes	35 940 675	35 940 675	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	1	Korlátozottan forgalomképes	7 244 094	7 244 094	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	2	Forgalomképes	4 600 000	4 600 000	0
N 1319823	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	6	Forgalomképes	383 424	383 424	0
K 13198243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	9	Forgalomképes	1 112 807	1 112 807	0
N 1319862	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke	7	Korlátozottan forgalomképes	21 274 030	21 274 030	0
N 1319863	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek értéke	2	Forgalomképes	9 400 547	9 400 547	0
Összesen		618		211 670 653	211 670 653	0

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

11.melléklet a 12/2020. (VII.03.)önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	391 723	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 051 025	3 873 026
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**6 442 748**	**3 873 026**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 604 990 784	3 018 057 969
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 961 683	28 689 267
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	378 483 527	23 886 832
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 017 435 994**	**3 070 634 068**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	23 200	23 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 200	23 200
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**23 200**	**23 200**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 023 901 942**	**3 074 530 294**
47	C/II/1 Forintpénztár	0	1 383 360
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**1 383 360**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	173 566 195	126 635 500
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	23 175 565	6 037 328
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**196 741 760**	**132 672 828**
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	8 933 869	21 011 453
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**8 933 869**	**21 011 453**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**205 675 629**	**155 067 641**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	20 618 223	9 647 683
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 159 544	4 077 878
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 927 290	3 703 472
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 531 389	1 866 333
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 175 132	19 280 027
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	592 767	767 767
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 997 535	4 253 731
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	579 968	719 149
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	182 261	250 767
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	8 899 601	11 994 601
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	923 000	1 294 012
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	195 000
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	195 000
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	481 786	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,	481 786	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 465 382	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	3 465 382	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**40 740 523**	**29 122 710**
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	193 874 923
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	193 874 923
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	6 169 506	5 186 746
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 169 506	5 186 746
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	19 068 500	25 351 100
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő	19 068 500	25 351 100
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**25 238 006**	**224 412 769**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 121 602	245 656
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	18 750 000	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	843 334	40 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 528 268	205 656
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	500 000	500 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	18 220
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**21 621 602**	**763 876**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**87 600 131**	**254 299 355**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 814 902	15 705 825
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**23 814 902**	**15 705 825**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-22 820 060	-13 739 386
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-22 820 060**	**-13 739 386**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	40 166
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**40 166**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**994 842**	**2 006 605**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 070 896	20 197 376
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	776 981	753 336
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**20 847 877**	**20 950 712**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**3 339 020 421**	**3 506 854 607**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 605 684 104	3 605 684 104
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-239 927 240	-239 927 240
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 553 956	23 553 956
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 050 543 068	-1 172 372 974
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-121 829 906	70 589 192
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 216 937 846**	**2 287 527 038**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 431 180	16 114 374
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	475 278	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 028 920	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	26 889 177	22 779 749
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	3 833 300	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	3 833 300	0
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**61 657 855**	**38 894 123**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 086 180	4 834 472
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	90 513 468	84 763 158
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	80 790 573	72 126 125
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	9 722 895	12 637 033
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**102 599 648**	**89 597 630**
234	H/III/1 Kapott előlegek	52 063 730	89 521 401
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	19 830 658
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 542 501	6 714 888
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**66 606 231**	**116 066 947**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**230 863 734**	**244 558 700**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	835 828 151	913 317 965
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 390 690	61 450 904
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**891 218 841**	**974 768 869**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**3 339 020 421**	**3 506 854 607**

12.melléklet a 12/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

#	13/A - Eredménykimutatás Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	508 335 373	696 270 982
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	74 126 272	52 226 834
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 302 266	2 297 304
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**585 763 911**	**750 795 120**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	778 920 506	869 113 850
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 711 369	39 222 217
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 042 266	12 832 261
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 299 057	36 844 068
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**893 973 198**	**958 012 396**
13	10 Anyagköltség	15 840 425	20 306 559
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	200 096 237	243 614 284
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**215 936 662**	**263 920 843**
18	14 Bérköltség	316 033 218	344 937 127
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 887 590	76 847 465
20	16 Bérjárulékok	74 658 384	78 393 769
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**452 579 192**	**500 178 361**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**104 452 487**	**123 422 501**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**828 837 173**	**750 961 386**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-122 068 405**	**70 324 425**
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,	0	264 709
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 371	58
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	235 128	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**238 499**	**264 767**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**238 499**	**264 767**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-121 829 906**	**70 589 192**