

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

1. melléklet a 8/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
	2019. módosított előirányzat		2019. módosított előirányzat
		Kiadások	
		Működési célú kiadások	
1.	Működési bevételek	Működési célú kiadások	443 601
2.	Önkormányzatok működési támogatása	Személyi juttatások	89 203
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	337 033
4.	Közhatalmi bevételek	Dologi kiadások	20 264
5.	Működési bevételek	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 120
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb működési célú kiadások	48 000
7.	Működési célú bevételek összesen:	Tartalékok	1 050 221
8.		Működési célú kiadások összesen:	
9.	Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú kiadások	
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	Beruházások	367 831
11.	Felhalmozási bevételek	Felújítások	82 381
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10 000
13.	Magánszemélyek kommunális adója	Felhalmozási célú kiadások összesen:	460 212
14.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		
15.			
16.	Költségvetési bevételek összesen:		
17.			
18.	Finanszírozási bevételek:	Költségvetési kiadások összesen:	1 510 433
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk. t	Finanszírozási kiadások	
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk. t	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk. nak	18 665
21.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk. nak	50 000
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	Finanszírozási kiadások összesen:	68 665
23.	Mindösszesen bevételek:	Mindösszesen kiadások:	1 579 098

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

2. melléklet a 8/2019. (III.29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Szociális Alapszolgálati Központ	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat	
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	96 325	111 789	131 025	73 624	30 838	443 601	439 400	4 201	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 975	23 308	26 550	14 357	6 013	89 203	88 398	805	0
3.	Dologi kiadások	184 484	21 776	66 599	32 204	31 970	337 033	327 026	10 007	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 264	0	0	0	0	20 264	20 264	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	158 120	2 000	0	0	0	160 120	126 900	33 220	0
6.	ebből: általános tartalék	48 000	0	0	0	0	48 000	48 000	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások									
9.	Felújítás	73 226	0	9 155	0	0	82 381	82 381	0	0
10.	Beruházás	365 206	825	300	1 500	0	367 831	366 528	1 303	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
12.	ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	68 665	0	0	0	0	68 665	68 665	0	0
14.	hitelék, kölcs.törlesztése pü vállalk.nak	68 665	0	0	0	0	68 665	68 665	0	0
15.	Minidősszesen kiadások:	995 265	159 698	233 629	121 685	68 821	1 579 098	1 529 562	49 536	0
16.	Létszámok	39,00	28,00	40,00	23,00	10,00	140,00	138,00	2,00	0

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

3.melléklet a 8/2019. (III.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevétel	2019. évi előirányzat	Kiadás	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatása	291 910	Személyi juttatások	443 601
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	409 375		
3.	Közhatalmi bevételek	389 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 203
4.				
5.	Működési bevételek	49 500	Dologi kiadások	337 033
6.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800		
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 264
8.	Tulajdonosi bevételek	8 500		
9.	Ellátási díjak	16 700	Egyéb működési célú kiadások	160 120
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 850	Elvonások és befizetések	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000	Helyi önk.törvényi előírásokon alapuló befizetései	0
12.	Egyéb működési bevételek	1 650	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	112 120
13.			Tartalékok	48 000
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
15.	Költségvetési bevételek összesen:	1 140 700	Költségvetési kiadások összesen:	1 050 221
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	50 000
17.	Maradvány igénybevétele	0		
18.	Központi, irányító szervei támogatás	0		
19.	Finanszírozási célú bevételek	50 000	Finanszírozási célú kiadások	50 000
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 190 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 100 221
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	90 479