

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

1.melléklet a 19/2019.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
	2019.eredeti előirányzat	Kiadások	2019.eredeti előirányzat
Bevételek			
Működési bevételek		Működési célú kiadások	
1. Önkormányzatok működési támogatása	291 909 654	Személyi juttatások	443 601 000
2. Működési célú támogatások ÁH belülről	488 491 106	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	89 202 661
3. Közhatalmi bevételek	390 106 951	Dologi kiadások	338 061 444
4. Működési bevételek	50 147 568	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 264 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök	613 000	Egyéb működési célú kiadások	110 119 805
6. Működési célú bevételek összesen:	1 221 268 279	Tartalékok	39 913 632
7. Működési célú bevételek összesen:		Működési célú kiadások összesen:	1 041 162 542
8. Felhalmozási célú bevételek	0		
9. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	79 726 000	Felhalmozási célú kiadások	
10. Felhalmozási bevételek	67 650 000	Beruházások	368 730 874
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	160 201 849
12. Magánszemélyek kommunális adója	28 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10 000 000
13. Felhalmozási célú bevételek összesen:	175 376 000	Felhalmozási célú tartalék	
14. Költségvetési bevételek összesen:	1 396 644 279	Felhalmozási célú kiadások összesen:	538 932 723
15. Finanszírozási bevételek:		Költségvetési kiadások összesen:	1 580 095 265
16. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	10 000 000	Finanszírozási kiadások	
17. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	50 000 000	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	22 497 748
18. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	205 671 629	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	50 000 000
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 564 697	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 287 592
20. Finanszírozási bevételek összesen:	267 236 326	Finanszírozási kiadások összesen:	83 785 340
21. Mindösszesen bevételek:	1 663 880 605	Mindösszesen kiadások:	1 663 880 605

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

2. melléklet a 19/2019. (VI. 21.) 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	96 325 000	111 789 000	131 025 000	73 624 000	30 838 000	443 601 000	439 400 000	4 201 000	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 974 761	23 308 000	26 550 000	14 356 900	6 013 000	89 202 661	88 397 661	805 000	0
3.	Dologi kiadások	184 484 100	21 540 553	66 599 115	32 737 400	32 700 276	338 061 444	328 054 444	10 007 000	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 264 000	0	0	0	0	20 264 000	20 264 000	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	150 033 437	0	0	0	0	150 033 437	116 813 437	33 220 000	0
6.	ebből: általános tartalék	39 913 632	0	0	0	0	39 913 632	39 913 632	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások									0
9.	Felújítás	151 046 849	0	9 155 000	0	0	160 201 849	160 201 849	0	0
10.	Beruházás	365 205 874	1 675 000	300 000	1 500 000	50 000	368 730 874	367 427 874	1 303 000	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
12.	ebből: általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	83 785 340	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	hitelek, kölcsöntörlesztése pü vállalk.nak	72 497 748	0	0	0	0	72 497 748	72 497 748	0	0
15.	államháztart.beliü megelőleg. visszafiz.	11 287 592					11 287 592			
16.	Mindösszesen kiadások:	1 080 119 361	158 312 553	233 629 115	122 218 300	69 601 276	1 663 880 605	1 614 344 605	49 536 000	0
17.	Létszámok	39,00	28,00	40,00	23,00	10,00	140,00	138,00	2,00	0

III. Létszámadatok

3.melléklet a 19/2019.(VI.21.) 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						
1.	általános igazgatási tevékenysége	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Gyermekekétkeztetés	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Család- és névelési egészségügyi gondozás	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Intézmények	101,00	0,00	28,00	40,00	23,00	10,00
7.							
8.	Mindösszesen:	140,00	39,00	28,00	40,00	23,00	10,00

IV. Beruházási kiadások

4.melléklet a 19/2019.(VI.21.) 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 (Ft)						
1.	Egyéb tárgyi eszköz	20 275 228	17 493 228	1 330 000	236 000	1 181 000	35 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	265 677 066	265 677 066	0	0	0	0
3.	Immateriális javak beszerzése	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0
4.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	290 352 294	287 570 294	1 330 000	236 000	1 181 000	35 000
5.	ÁFA	78 378 580	77 635 580	345 000	64 000	319 000	15 000
6.	Beruházások összesen :	368 730 874	365 205 874	1 675 000	300 000	1 500 000	50 000

IV/A. Felújítási kiadások

4/A.melléklet a 19/2019.(VI.21.) 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 (Ft)						
1.	Ingatlanok felújítása	126 142 525	118 934 525	0	7 208 000	0	0
2.	Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:	126 142 525	118 934 525	0	7 208 000	0	0
3.	ÁFA	34 059 324	32 112 324	0	1 947 000	0	0
4.	Felújítási kiadások összesen:	160 201 849	151 046 849	0	9 155 000	0	0

V.Az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetési bevételei (Ft)

7. oldal

5.melléklet a 19/2019.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	G	H	I	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 Sportszarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről:	779 105 360	0	0	533 400	762 000	780 400 760	776 513 760	3 887 000	0
2.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	61 854 290	0	0	0	0	61 854 290	61 854 290	0	0
3.	Telep.önk.egyes.köznev.fel.támogatása	137 215 366	0	0	0	0	137 215 366	137 215 366	0	0
4.	Telep.önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása	84 153 408	0	0	0	0	84 153 408	84 153 408	0	0
5.	Telep.önk.kulturális fel.támogatása	8 686 590	0	0	0	0	8 686 590	8 686 590	0	0
6.	Egyéb működési célú tám.AH belülről	487 195 706	0	0	533 400	762 000	488 491 106	484 604 106	3 887 000	0
	ebből:mezőbéri támogatás	3 887 000	0	0	0	0	3 887 000	0	3 887 000	0
	ebből:Társadalom biztosítási támogatás	11 020 000	0	0	0	0	11 020 000	11 020 000	0	0
	ebből:Közfoglalkoztatottak	19 500 000	0	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0	0
	ebből:EFOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon	63 956 000	0	0	0	0	63 956 000	63 956 000	0	0
	ebből:EFOP-3.9.2-16-2017.00018 Térségi Együttműködési Program	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
7.	Közhatalmi bevételek:	417 741 951	365 000	0	0	0	418 106 951	418 106 951	0	0
8.	Magánszemélyek jövedelemadói	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
9.	Vagyoni típusú adók	71 000 000	0	0	0	0	71 000 000	71 000 000	0	0
10.	9.sorból: magánszemélyek kommunális adója	28 000 000	0	0	0	0	28 000 000	28 000 000	0	0
11.	9.sorból: építmény adó	43 000 000	0	0	0	0	43 000 000	43 000 000	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	320 000 000	0	0	0	0	320 000 000	320 000 000	0	0
13.	12.sorból: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	320 000 000	0	0	0	0	320 000 000	320 000 000	0	0
14.	Gépjárműadók	23 000 000	0	0	0	0	23 000 000	23 000 000	0	0
15.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
16.	15.sorból:talajterhelési díj	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	491 951	365 000	0	0	0	856 951	856 951	0	0
18.	17.sorból:igazgatási díjbevételek	491 951	365 000	0	0	0	856 951	856 951	0	0
21.	Működési bevételek	35 077 324	1 853	2 150 115	9 000 000	3 918 276	50 147 568	36 547 568	13 600 000	0
22.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000	0	0	0	0	6 800 000	6 800 000	0	0
23.	22.sorból: mezőbéri járulékok	6 800 000	0	0	0	0	6 800 000	6 800 000	0	0
24.	22.sorból: tárgyi eszköz bérbeadás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Tulajdonosi bevételek	4 500 000	0	0	100 000	3 900 000	8 500 000	8 500 000	0	0
26.	Ellátási díjak	8 000 000	0	1 700 000	7 000 000	0	16 700 000	16 700 000	0	0
27.	Kiszámlázott ÁFA	7 500 000	0	450 000	1 900 000	0	9 850 000	9 850 000	0	0
28.	ÁFA visszatérítés	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
29.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	38	0	0	0	0	38	38	0	0
30.	Egyéb működési bevételek	2 277 286	1 853	115	0	18 276	2 297 530	2 297 530	0	0
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	613 000	0	0	0	613 000	613 000	0	0
32.										
33.	Felhalmozási bevételek									
34.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	79 726 000	0	0	0	0	79 726 000	79 726 000	0	0
	ebből:EFOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon	54 726 000	0	0	0	0	54 726 000	54 726 000	0	0
	ebből: TOP költség	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0
35.	Felhalmozási bevételek	67 650 000	0	0	0	0	67 650 000	67 650 000	0	0
36.	ebből: Ingatlanok értékesítése	65 000 000	0	0	0	0	65 000 000	65 000 000	0	0
37.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 650 000	0	0	0	0	2 650 000	2 650 000	0	0
38.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: felh.c.visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérítése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Felhalmozási bevételek összesen:									
41.	Finanszírozási bevételek	61 564 697	0	0	0	0	61 564 697	61 564 697	0	0
42.	Működési célú Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
43.	Felhalmozási célú Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	10 000 000					10 000 000	10 000 000	0	0
44.	Maradvány igénybevétele	1 564 697					1 564 697	1 564 697		
45.	Maradvány igénybevétele	205 671 629	0	0	0	0	205 671 629	205 671 629	0	0
46.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Felhalmozási célú	205 671 629	0	0	0	0	205 671 629	205 671 629	0	0
48.	Összesen:	1 646 536 961	979 853	2 150 115	9 533 400	4 680 276	1 663 880 605	1 646 393 605	17 487 000	0
49.	Intézményi finanszírozások	-566 417 600	157 332 700	231 479 000	112 684 900	64 921 000	0	0	0	0
50.	Mindösszesen bevételek:	1 080 119 361	158 312 553	233 629 115	122 218 300	69 601 276	1 663 880 605	1 663 880 605	0	0

6.melléklet a 19/2019.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

VI. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	2019. évi előirányzat	Kiadás	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatása	291 909 654	Személyi juttatások	443 601 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	488 491 106		
3.	Közhatalmi bevételek	390 106 951	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 202 661
4.				
5.	Működési bevételek	50 147 568	Dologi kiadások	338 061 444
6.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000		
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 264 000
8.	Tulajdonosi bevételek	8 500 000		
9.	Ellátási díjak	16 700 000	Egyéb működési célú kiadások	150 033 437
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 850 000	Elvonások és befizetések	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000 000	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	0
12.	Egyéb működési bevételek	2 297 530	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110 119 805
13.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	38	Tartalékok	39 913 632
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	613 000		
15.	Költségvetési bevételek összesen:	1 221 268 279	Költségvetési kiadások összesen:	1 041 162 542
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	50 000 000
17.	Maradvány igénybevétele	0		
18.	Központi, irányító szervei támogatás	0		
19.	Finanszírozási célú bevételek	50 000 000	Finanszírozási célú kiadások	50 000 000
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 271 268 279	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 091 162 542
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	180 105 737

7.melléklet a 19/2019.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevétel	2019. évi előirányzat	Kiadás	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	79 726 000	Beruházások	368 730 874
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 726 000		
3.			Felújítások	160 201 849
4.	Felhalmozási bevételek	95 650 000		
5.	Immateriális javak értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000
6.	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 650 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	28 000 000	Lakástámogatás	
9.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000
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:	175 376 000	Költségvetési kiadások összesen:	538 932 723
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 497 748
15.	Maradvány igénybevétele	205 671 629	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 287 592
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 564 697		
18.	Finanszírozási célú bevételek	217 236 326	Finanszírozási célú kiadások	33 785 340
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	392 612 326	KIADÁSOK ÖSSZESEN	572 718 063
20.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-180 105 737	Költségvetési egyenleg (többlet):	

2019. évi Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt projektek

	EU-s projekt neve	Támogatási szerződéses összeg	Beadott pályázati összeg	Saját erő	Pályázat célja
1.	TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	bruttó 332.500.000 Ft	nyert	befejezés előtt, az utolsó részszámla kifizetése van hátra	A Fő utcai közlekedésfejlesztésre, a Zúgó utcától a Perger közig tartandó szakaszra
2.	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
3.	INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	164.959,2 euró	nyert	8.247,96 euró	Jeges pusztai közösségi ház felújítás és közösségi programok
4.	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
5.	EFOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Otthon pályázat	150.217.884 Ft	nyert	nincs	12 lakás felújítása a programban való részvétellel. Továbbképzések, ösztönző támogatások.
6.	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