

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

1. melléklet a 8/2020. (V.20.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C		D	E	F
	Bevételek	2020.eredeti előirányzat	2020.módosított előirányzat		Kiadások	2020.eredeti előirányzat	2020.módosított előirányzat
1.	Működési bevételek				Működési célú kiadások		
2.	Önkormányzatok működési támogatása	315 926	315 926		Személyi juttatások	466 211	414 741
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	79 960	81 255		Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	79 739	73 549
4.	Közhatalmi bevételek	490 210	453 402		Dologi kiadások	420 503	354 822
5.	Működési bevételek	40 410	63 174		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100	12 100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300	4 352		Egyéb működési célú kiadások	50 474	30 272
7.	Működési célú bevételek összesen:	929 806	918 109		Tartalékok	34 524	108 925
8.					Működési célú kiadásokösszesen:	1 063 551	994 409
9.	Felhalmozási célú bevételek	0					
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	7 585		Felhalmozási célú kiadások		
11.	Felhalmozási bevételek	0	1 325		Beruházások	7 244	10 281
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Felújítások	7 445	41 884
13.	Magánszemélyek kommunális adója	28 500	31 769		Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10 000	7 000
14.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	28 500	40 679		Felhalmozási célú tartalék	0	0
15.					Felhalmozási célú kiadások összesen:	24 689	59 165
16.	Költségvetési bevételek összesen:	958 306	958 788				
17.					Költségvetési kiadások összesen:	1 088 240	1 053 574
18.	Finanszírozási bevételek:						
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.t	0	0		Finanszírozási kiadások		
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tó	0	0		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	18 666	18 666
21.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	148 600	126 089		ÁH belüli megelőlegzés visszafizetése	0	12 637
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	148 600	126 089		Finanszírozási kiadások összesen:	18 666	31 303
23.	Mindösszesen bevételek:	1 106 906	1 084 877		Mindösszesen kiadások:	1 106 906	1 084 877

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

2. melléklet a 8/2020. (V.20.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat 2020. éredei	Önkormányzat 2020. módosított	Ácsi Polgármesteri Hivatal 2020 eredeti	Ácsi Polgármesteri Hivatal 2020 módosított	Ácsi Bóbita Óvoda 2020 eredeti	Ácsi Bóbita Óvoda 2020 módosított	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2020 eredeti	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2020 módosított	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok 2020 eredeti	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok 2020 módosított	Osszesen 2020 eredeti	Osszesen 2020 módosított	Osszesenből kötelező feladat módosított	Osszesenből önként vállalt feladat módosított	Osszesenből államgazdasági feladat módosított
	Működési kiadások															
1.	Személyi juttatások	100 992	91 124	118 019	103 022	139 212	117 129	78 717	76 637	32 588	26 829	469 528	414 741	410 302	4 439	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 241	13 952	21 563	18 187	25 362	23 018	14 040	13 677	5 723	4 715	80 929	73 549	72 772	777	0
3.	Dologi kiadások	250 226	225 283	20 981	20 929	73 624	52 327	33 082	33 675	42 590	22 668	420 503	354 822	344 669	10 153	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 100	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100	12 100	12 100	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	74 491	139 197	6 000	0	0	0	0	0	0	0	80 491	139 197	118 197	21 000	0
6.	Egyéb átlafános tartalek	30 017	108 925	0	0	0	0	0	0	0	0	30 017	108 925	108 925	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások															
9.	Felújítás	5 945	40 384	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	7 445	41 884	41 884	0	0
10.	Beruházás	1 908	8 380	1 270	1 016	3 816	635	0	0	250	250	7 244	10 281	10 045	236	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	7 000	0	7 000	0
12.	ebbi: átlafános tartalek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	18 666	31 303	0	0	0	0	0	0	0	0	18 666	31 303	31 303	0	0
14.	hiteliek, kölcs. igénybevétele pl. vállalk. nak	18 666	18 666	0	0	0	0	0	0	0	0	18 666	18 666	18 666	0	0
15.	Ah belüli megelőlegez. visszafizetése		12 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 637	12 637	0	0
16.	Mindösszesen kiadások:	488 569	568 723	167 833	143 154	242 014	193 109	127 339	125 429	81 151	54 462	1 106 906	1 084 877	1 041 872	43 605	0
17.	Létszámok	30,00	30,00	28,00	28,00	40,00	40,00	23,00	23,00	8,00	8,00	129,00	129,00	127,00	2,00	0

III. Beruházási kiadások

3. melléklet a 8/2020. (V.20.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Előirányzat összesen	Előirányzat módosított	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Ársei Polgármesteri Hivatal	Ársei Polgármesteri Hivatal módosított	Ársei Bóbita Óvoda	Ársei Bóbita Óvoda módosított	Ársei Szociális Alapszolgálati Központ	Ársei Szociális Alapszolgálati Központ módosított	Ársei Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Ársei Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok módosított
Beruházási kiadások bruttó (eFt)													
1. Informátikai eszközök		0	700		300	0	400	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb tárgyi eszköz		5 547	7 238	1 345	6 141	1 000	400	3 005	500	0	0	197	197
3. Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Immateriális javak beszerzése		200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások összesen ÁFA nélkül:		5 747	8 138	1 545	6 641	1 000	800	3 005	500	0	0	197	197
6. ÁFA		1 497	2 143	363	1 739	270	216	811	135	0	0	53	53
7. Beruházások összesen :		7 244	10 281	1 908	8 380	1 270	1 016	3 816	635	0	0	250	250

IV. Felújítási kiadások

4. melléklet a 8./2020. (V.20.) önkormányzati

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Előirányzat összesen	Előirányzat módosított	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Ársei Polgármesteri Hivatal	Ársei Polgármesteri Hivatal módosított	Ársei Bóbita Óvoda	Ársei Bóbita Óvoda módosított	Ársei Szociális Alapszolgálati Központ	Ársei Szociális Alapszolgálati Központ módosított	Ársei Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Ársei Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok módosított
Felújítási kiadások (eFt)													
1. Ingatlanok felújítása		5 862	32 980	4 681	31 799	0	0	0	0	1 181	1 181	0	0
2. Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:		5 862	32 980	4 681	31 799	0	0	0	0	1 181	1 181	0	0
3. ÁFA		1 583	8 904	1 264	8 585	0	0	0	0	319	319	0	0
4. Felújítási kiadások összesen:		7 445	41 884	5 945	40 384	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Bevételei források/Intézmény neve	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Polgármesteri Hivatal módosított	Ácsi Óvoda	Ácsi Bobhta Óvoda	Ácsi Bobhta Óvoda módosított	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ módosított	Ácsi Bartók Bóna Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Ácsi Bartók Bóna Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesen módosított	Összesenből kiegészítő feladat módosított	Összesenből önként vállalt feladat módosított	Összesenből államháztartási feladat módosított
1. Működési célú támogatások ÁH beltről:	395 886	395 886	0	0	0	0	0	0	533	0	762	395 886	397 181	393 941	3 240	0
2. Helyi önk.műk.ált. támogatás	69 757	69 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 757	69 757	69 757	0	0
3. Telep önk.egyes köznevelési támogatása	147 033	147 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 033	147 033	147 033	0	0
4. Telep önk. szociális-gyermekjóléti fel. támogatása	90 167	90 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 167	90 167	90 167	0	0
5. Telep önk.kulturális fel. támogatása	8 969	8 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 969	8 969	8 969	0	0
6. Egyéb működési célú tám. ÁH beltről	79 960	79 960	0	0	0	0	0	0	533	0	762	79 960	81 255	78 015	3 240	0
7. Ebből: mezőgazdasági támogatás	3 240	3 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 240	3 240	3 240	0	0
8. Ebből: Társadalom biztonságos támogatás	40 037	40 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 037	40 037	40 037	0	0
9. Ebből: Közfoglalkoztatottak	10 374	10 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 374	10 374	10 374	0	0
10. Ebből: EOP-1.2.11-16-2017-00020 Esély Előttön	19 571	19 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 571	19 571	19 571	0	0
11. Együttműködés a Baktornyaléti a Dunaig	6 738	6 738	0	0	0	0	0	0	533	0	762	6 738	8 033	8 033	0	0
12. Közhatalmi bevételek:	518 500	484 961	210	210	0	0	0	0	0	0	0	518 710	485 171	485 171	0	0
13. Magánszemélyek jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Vagyoni típusú adók	86 500	89 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 500	89 769	89 769	0	0
15. 14.sorból: magánszemélyek kommunális adója	28 500	31 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500	31 769	31 769	0	0
16. 14.sorból: építmény adó	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000	58 000	58 000	0	0
17. Értékesítési és forgalmi adók	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	390 000	390 000	0	0
18. 17.sorból: állandó jelleggel végzett iparüzési adó	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	390 000	390 000	0	0
19. Gépjárműadó	38 000	1 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	1 192	1 192	0	0
20. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0
21. 20.sorból: tájékoztatási díj	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0
22. Egyéb közhalalmi bevételek	2 000	2 000	210	210	0	0	0	0	0	0	0	2 210	2 210	2 210	0	0
23. 22.sorból: igazgatási díjbevételek	2 000	2 000	210	210	0	0	0	0	0	0	0	2 210	2 210	2 210	0	0
24. Működési bevételek	25 810	38 424	14	14	2 500	10 679	8 200	12 506	407	3 900	1 551	40 410	23 452	17 652	5 800	0
25. Szolgáltatások ellenértéke	12 300	21 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300	23 452	17 652	5 800	0
26. 25. sorból: mezőgazdasági bevételek	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800	5 800	5 800	0	0
27. 25. sorból: társasági adó befizetése bevétele	6 500	15 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	15 745	15 745	0	0
28. Közvetített szolgáltatások	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	115	0	0
29. Tulajdonosi bevételek	2 000	4 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	4 254	4 254	0	0
30. Eladási díjak	8 500	5 950	0	0	2 000	1 378	6 600	6 263	0	3 900	0	5 900	13 591	13 591	0	0
31. Készletértékesítés	3 000	5 376	0	0	500	372	1 600	1 691	0	0	0	17 100	7 439	7 439	0	0
32. ÁFA visszatérítés	0	1 059	0	0	0	7 850	0	4 145	0	0	0	5 100	13 054	13 054	0	0
33. Egyéb működési bevételek	10	125	0	14	0	1 079	0	0	0	0	51	10	1 269	1 269	0	0
34. Működési célú átvett pénzeszközök (pl. dolgozói mag.)	0	0	3 300	4 352	0	0	0	0	0	0	0	3 300	4 352	4 352	0	0
35. Felhalmozási bevételek	0	7 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 585	7 585	0	0
37. Felhalmozási c. támogatások ÁH beltről	0	1 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325	1 325	0	0
38. Felhalmozási bevételek	0	1 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325	1 325	0	0
39. Ebből: ingatlanok értékesítése	0	1 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325	1 325	0	0
40. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Ebből: felh. c. visszatérítendő támogat. kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Működési célú Hitei- kölcsöntelvételei ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú Hitei- kölcsöntelvételei ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Maradvány igénybevétele	148 600	123 295	0	1 529	0	818	0	221	0	0	0	148 600	126 089	126 089	0	0
47. Működési célú	148 600	123 295	0	1 529	0	818	0	221	0	0	0	148 600	126 089	126 089	0	0
48. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Összesen:	1 088 796	1 051 476	3 510	6 105	2 500	11 497	8 200	13 260	0	3 900	2 539	1 106 906	1 084 877	1 084 877	0	0
50. Intézményi finanszírozások	-600 227	-482 753	164 323	137 049	239 514	181 612	119 139	112 170	0	77 251	51 922	0	0	0	0	0
51. Minősségesen bevételek:	488 569	568 723	167 833	143 154	242 014	193 109	127 339	129 430	0	81 151	54 461	1 106 906	1 084 877	1 075 837	9 040	0

5.melléklet a 8./2020. (V.20.) önkormányzati rendelethez

6.melléklet a 8/2020. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevétel	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadás	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D		E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatása	315 926	315 926		Személyi juttatások	466 211	414 741
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 960	81 255				
3.	Közhatalmi bevételek	490 210	453 402		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 739	73 549
4.							
5.	Működési bevételek	40 410	63 174		Dologi kiadások	420 503	354 822
6.	Szolgáltatások ellenértéke	12 300	23 452				
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	115		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100	12 100
8.	Tulajdonosi bevételek	5 900	4 254				
9.	Ellátási díjak	17 100	13 591		Egyéb működési célú kiadások	84 998	139 197
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100	7 439		Elvonások és befizetések	0	2 292
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	13 054		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 980
12.	Egyéb működési bevételek	10	1 269		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 474	18 000
13.			0		Tartalékok	34 524	108 925
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300	4 352				
15.	Költségvetési bevételek összesen:	929 806	918 109		Költségvetési kiadások összesen:	1 063 551	994 409
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
17.	Maradvány igénybevétele	148 600	126 089		AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	12 637
18.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0				
19.	Finanszírozási célú bevételek	148 600	126 089		Finanszírozási célú kiadások	0	12 637
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 078 406	1 044 198		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 063 551	1 007 046
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	0		Költségvetési egyenleg (többlet):	14 855	37 152

rlege)

7.melléklet a 8/2020. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevétel	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kiadás	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 585	Beruházások	7 244	10 281
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások TOP		7 585			
3.				Felújítások		
4.	Felhalmozási bevételek	28 500	33 094	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 445	41 884
5.	Immateriális javak értékesítése	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	7 000
6.	Ingatlanok értékesítése	0	1 325	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	Lakástámogatás	0	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	28 500	31 769	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	7 000
9.				Tartalék		
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	28 500	40 679	Költségvetési kiadások összesen:	24 689	59 165
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 666	18 666
15.	Maradvány igénybevétele	0	0			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0			
17.	Finanszírozási célú bevételek	0	0	Finanszírozási célú kiadások	18 666	18 666
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 500	40 679	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 355	77 831
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-14 855	-37 152	Költségvetési egyenleg (többlet):	0	0