

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

1. melléklet a 25/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
	2019. eredeti előirányzat		2019. eredeti előirányzat
Bevételek			
1. Működési bevételek		Kiadások	
2. Önkormányzatok működési támogatása	291 909 654	Működési célú kiadások	456 343 828
3. Működési célú támogatások ÁH belülről	507 345 767	Személyi juttatások	91 046 599
4. Közhatalmi bevételek	707 546 266	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	345 672 971
5. Működési bevételek	77 499 306	Dologi kiadások	20 264 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 694 186	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 344 664
7. Működési célú bevételek összesen:	1 587 995 179	Egyéb működési célú kiadások	418 666 030
8.		Tartalékok	
9. Felhalmozási célú bevételek	0	Működési célú kiadások összesen:	1 459 338 092
10. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	79 726 000	Felhalmozási célú kiadások	
11. Felhalmozási bevételek	67 650 000	Beruházások	370 491 344
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 465 382	Felújítások	160 201 849
13. Magánszemélyek kommunális adója	36 440 369	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10 000 000
14. Felhalmozási célú bevételek összesen:	187 281 751	Felhalmozási célú tartalék	
15.		Felhalmozási célú kiadások összesen:	540 693 193
16. Költségvetési bevételek összesen:	1 775 276 930		
17.		Költségvetési kiadások összesen:	2 000 031 285
18. Finanszírozási bevételek:			
19. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk. től	10 000 000	Finanszírozási kiadások	
20. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk. től	50 000 000	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk. nak	22 497 748
21. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	246 974 998	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk. nak	50 000 000
22. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 564 697	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 287 592
23. Finanszírozási bevételek összesen:	308 539 695	Finanszírozási kiadások összesen:	83 785 340
24. Mindösszesen bevételek:	2 083 816 625	Mindösszesen kiadások:	2 083 816 625

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

2. melléklet a 25/2019. (IX.17.) 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 Alapszolgáltatási 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	105 042 000	114 499 088	131 340 740	73 624 000	31 838 000	456 343 828	452 142 828	4 201 000	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 522 761	23 603 938	26 550 000	14 356 900	6 013 000	91 046 599	90 241 599	805 000	0	
3. Dologi kiadások	175 948 195	24 593 248	73 382 945	37 096 188	34 652 395	345 672 971	335 665 971	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	542 610 694	3 400 000	0	0	0	546 010 694	512 790 694	33 220 000	0	
6. ebből: általános tartalék	418 666 030	0	0	0	0	418 666 030	418 666 030	0	0	
7. céljartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Felhalmozási kiadások										
9. Felújítás	151 046 849	0	9 155 000	0	0	160 201 849	160 201 849	0	0	
10. Beruházás	366 470 835	1 925 000	486 239	1 500 000	109 270	370 491 344	369 188 344	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	83 785 340	83 785 340	0	0	
14. hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk. nak	72 497 748	0	0	0	0	72 497 748	72 497 748	0	0	
15. államháztart. belüli megelőleg. visszafiz.	11 287 592					11 287 592				
16. Mindösszesen kiadások:	1 475 690 674	168 021 274	240 914 924	126 577 088	72 612 665	2 083 816 625	2 034 280 625	49 536 000	0	
17. Létszámok	39,00	28,00	40,00	23,00	10,00	140,00	138,00	2,00	0	

4.melléklet a 25/2019. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

IV. 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	456 343 828
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	507 345 767		
3.	Közhatalmi bevételek	707 546 266	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 046 599
4.				
5.	Működési bevételek	77 499 306	Dologi kiadások	345 672 971
6.	Szolgáltatások ellenértéke	22 127 142		
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	256 767	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 264 000
8.	Tulajdonosi bevételek	9 105 940		
9.	Ellátási díjak	16 700 000	Egyéb működési célú kiadások	546 010 694
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 850 000	Elvonások és befizetések	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 899 601	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	0
12.	Egyéb működési bevételek	4 559 764	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	127 344 664
13.	Egyéb kapott kamatok és kamattellegű bevételek	92	Tartalékok	418 666 030
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 694 186		
15.	Költségvetési bevételek összesen:	1 587 995 179	Költségvetési kiadások összesen:	1 459 338 092
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	50 000 000
17.	Maradvány igénybevétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések	
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
19.	Központi, irányító szervi támogatás	0		
20.	Finanszírozási célú bevételek	50 000 000	Finanszírozási célú kiadások	50 000 000
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 637 995 179	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 509 338 092
22.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	128 657 087