

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 20.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi módosított költségvetését

621.819.953 Ft költségvetési bevétellel
813.365.146 Ft költségvetési kiadással
191.545.193 Ft költségvetési egyenleggel
191.455.685 Ft ebből felhalmozási hiány
89.508 Ft ebből működési hiány

állapítja meg.

A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.”

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2. § (1) A költségvetési rendelet | 1. melléklete helyébe e rendelet | 1. melléklete lép. |
| (2) A költségvetési rendelet | 2. melléklete helyébe e rendelet | 2. melléklete lép. |
| (3) A költségvetési rendelet | 3. melléklete helyébe e rendelet | 3. melléklete lép. |
| (4) A költségvetési rendelet | 4. melléklete helyébe e rendelet | 4. melléklete lép. |
| (5) A költségvetési rendelet | 6. melléklete helyébe e rendelet | 5. melléklete lép. |
| (6) A költségvetési rendelet | 7. melléklete helyébe e rendelet | 6. melléklete lép. |
| (7) A költségvetési rendelet | 8. melléklete helyébe e rendelet | 7. melléklete lép. |
| (8) A költségvetési rendelet | 11. melléklete helyébe e rendelet | 8. melléklete lép. |
| (9) A költségvetési rendelet | 12. melléklete helyébe e rendelet | 9. melléklete lép. |
| (10) A költségvetési rendelet | 13. melléklete helyébe e rendelet | 10. melléklete lép. |
| (11) A költségvetési rendelet | 14. melléklete helyébe e rendelet | 11. melléklete lép. |

3. § A költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A költségvetés módosított egyenlege 191.545.193 Ft hiány.”

4. § A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (2) A felhalmozási hiány módosított egyenlege 191.455.685 Ft hiány, melynek belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételét rendeli el. A működési hiány módosított egyenlege 89.508 Ft hiány, melynek fedezetéül a 2019. évi költségvetési támogatás megelőlegezési többlete szolgál.”

5. § A költségvetési rendelet 6. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – módosított létszám-előirányzatát 75 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak éves módosított létszám-előirányzata 24 fő.”

6. § A költségvetési rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az önkormányzat a kiadások között 13.500.00 Ft céltartalékot állapít meg. A módosított tartalék 41.858.264 Ft céltartalékot tartalmaz, melynek felhasználásáról a képviselő-testület későbbiekben dönt.”

7 § A költségvetési rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat saját 2018. évi eredeti költségvetési főösszegét 457.218.916 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 516.664.658 forintban állapítja meg.”

8. § A költségvetési rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (3) Az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli módosított létszám-előirányzatát 18 főben határozza meg.”

9. § A költségvetési rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (4) A közfoglalkoztatottak éves módosított létszám-előirányzata 24 fő.”

10. § A költségvetési rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi eredeti költségvetési főösszegét 80.175.555 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 84.747.903 forintban állapítja meg.”

11. § A költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

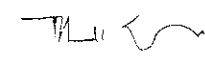
„13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi eredeti költségvetési főösszegét 105.842.641 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 115.719.841 forintban állapítja meg.”

12. § E rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. december 30. napjától kell alkalmazni.

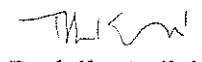
Mezőfalva, 2019. május 29.


Márk Csaba
polgármester




Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. május 30.


Borbély Anikó
jegyző



1. melléklet a 10/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2018. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS		Me.: forint
		eredeti c	módosított d	eredeti e	módosított f	eredeti g	módosított h	
1.	Polgármesteri Hivatal	4 646 528	5 882 876	80 175 555	84 747 903	75 529 027	78 865 027	
2.	Önkormányzat	707 300 030	782 764 239	457 218 916	516 664 658	-250 081 114	-266 099 581	
3.	Tündérváros Óvoda	2 189 985	2 189 985	100 350 772	105 787 039	98 160 787	103 597 054	
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	29 451 341	32 082 341	105 842 641	115 719 841	76 391 300	83 637 500	
5.	MINDÖSSZESEN:	743 587 884	822 919 441	743 587 884	822 919 441	0	0	

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

2. melléklet a 10/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2018. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiemelt Előirányzatokként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban**

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Me.: forint		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Létszám (fő)		
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i	j	k	l
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 204 347	267 204 347	0	0	291 218 329	291 218 329	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása	101 744 711	101 744 711	0	0	101 840 917	101 840 917	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 931 452	80 931 452	0	0	86 367 719	86 367 719	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 774 634	78 774 634	0	0	89 457 716	89 457 716	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 753 550	5 753 550	0	0	6 574 751	6 574 751	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	6 715 546	6 715 546	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	261 680	261 680	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 513 000	86 513 000	0	0	103 959 953	103 959 953	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Fgyéb működési célú támogatások bevételei	86 513 000	86 513 000	0	0	103 959 953	103 959 953	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	14 061 407	14 061 407	0	0	0	0	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZATI										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Áll. stat.	eng. záró				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 324 700	45 324 700	0	0	0	0	39 535 419	0	39 535 419	0	0	0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 324 700	45 324 700	0	0	0	0	39 535 419	0	39 535 419	0	0	0		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	45 324 700	45 324 700	0	0	0	0	39 535 419	0	39 535 419	0	0	0		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	94 558 000	94 558 000	0	0	0	0	129 911 000	0	129 911 000	0	0	0		
4.1.	Vagyoní típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	72 237 000	72 237 000	0	0	0	0	109 390 000	0	109 390 000	0	0	0		
4.3.	Gépjárműadó	12 386 000	12 386 000	0	0	0	0	12 386 000	0	12 386 000	0	0	0		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 935 000	2 935 000	0	0	0	0	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	42 534 933	41 392 933	1 142 000	0	0	0	50 378 252	48 981 252	1 397 000	0	0	0		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 177 000	8 156 000	1 021 000	0	0	0	10 378 000	9 156 000	1 222 000	0	0	0		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 230 700	4 230 700	0	0	0	0	4 230 700	4 230 700	0	0	0	0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 787 000	4 787 000	0	0	0	0	5 334 319	5 334 319	0	0	0	0		
5.5.	Ellátási díjak	17 825 000	17 825 000	0	0	0	0	19 825 000	19 825 000	0	0	0	0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 927 000	4 806 000	121 000	0	0	0	5 357 000	5 182 000	175 000	0	0	0		

Meg.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazga-tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazga-tási feladatok	Összesen	Állam-igazga-tási feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. stat.
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő lám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 790 000	2 790 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	542 354 980	541 212 980	1 142 000	0	621 819 953	0	1 397 000	620 422 953	1 397 000	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	191 678 609	177 959 938	13 718 671	0	191 455 685	0	13 718 671	177 737 014	13 718 671	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	259 635 409	259 635 409	0	0	275 743 384	0	0	275 743 384	0	0	0	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	250 081 114	250 081 114	0	0	266 099 581	0	0	266 099 581	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 554 295	9 554 295	0	0	9 643 803	0	0	9 643 803	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Változóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	451 314 018	437 595 347	13 718 671	0	467 199 069	0	13 718 671	453 480 398	13 718 671	0	0	0	0
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	993 668 998	978 808 327	14 860 671	0	1 089 019 022	0	1 073 903 351	1 073 903 351	15 115 671	0	0	0	0

Még.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Áll. stat.	eng. záró	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE												
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-191 678 609	-177 959 938	-13 718 671	0	-191 545 193	-177 826 522	-13 718 671	0			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	191 678 609	177 959 938	13 718 671	0	191 545 193	177 826 522	13 718 671	0			

2018. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE

Me.: forint

Ssz.	a	b	ELŐIRÁNYZAT	
			c	d
1.	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	101 744 711	101 840 917
2.	1.	<i>A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	<i>100 603 711</i>	<i>100 603 711</i>
3.	1.a)	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,26 főre x 4.580.000 Ft</i>	<i>60 730 800</i>	<i>60 730 800</i>
4.	1.b)	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:</i>	<i>25 614 061</i>	<i>25 614 061</i>
5.		<i>> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (22.300 Ft x 276,1 ha)</i>	<i>6 157 030</i>	<i>6 157 030</i>
6.		<i>> Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,3 km)</i>	<i>12 256 000</i>	<i>12 256 000</i>
7.		<i>> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok</i>	<i>259 371</i>	<i>259 371</i>
8.		<i>> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)</i>	<i>6 941 660</i>	<i>6 941 660</i>
9.	1.c)	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: (beszámítás: 0 Ft)</i>	<i>12 838 500</i>	<i>12 838 500</i>
10.	1.d)	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 557 fő)</i>	<i>1 420 350</i>	<i>1 420 350</i>
11.	2.	<i>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (1000 m³x100 Ft)</i>	<i>100 000</i>	<i>100</i>
12.	3.	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>1 041 000</i>	<i>1 041 000</i>
13.	4.	<i>2017-ről áthúzódó bérkompenzáció</i>	<i>0</i>	<i>196 106</i>
14.	II.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	80 931 452	86 367 719
15.	1.	<i>Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:</i>	<i>68 895 900</i>	<i>73 460 700</i>
16.		<i>Bértámogatás 8 hónapra:</i>	<i>45 930 600</i>	<i>45 930 600</i>
17.		<i>> Óvodapedagógus bértámogatása 11,1 főre</i>	<i>32 700 600</i>	<i>32 700 600</i>
18.		<i>> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 9 főre</i>	<i>13 230 000</i>	<i>13 230 000</i>
19.		<i>Bértámogatás 4 hónapra:</i>	<i>22 965 300</i>	<i>27 530 100</i>
20.		<i>> Óvodapedagógus bértámogatása 11,1 főre</i>	<i>16 350 300</i>	<i>20 180 100</i>
21.		<i>> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 9 főre</i>	<i>6 615 000</i>	<i>7 350 000</i>
22.	2.	<i>Óvodaműködtetési támogatás (70.000 Ft/fő/év):</i>	<i>10 130 800</i>	<i>11 002 267</i>
23.		<i>> 8 hónapra (124 fő)</i>	<i>6 753 867</i>	<i>6 753 867</i>
24.		<i>> 4 hónapra (124 fő)</i>	<i>3 376 933</i>	<i>4 248 400</i>
25.	3.	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok 2016. évi minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2 fő pedagógus II. besorolású)</i>	<i>802 000</i>	<i>802 000</i>

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a	b		c	d
26.	4.	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok 2017. évi minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (3 fő pedagógus II. besorolású)</i>	1 102 752	1 102 752
27.	III.	SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	78 774 634	89 457 716
28.	1.	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	0	7 326 882
29.	2.	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	30 544 000	30 544 000
30.	3.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</i>	18 136 320	20 092 640
31.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 000
32.	3.c)	> Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 87 főre	4 816 320	5 480 640
33.	3.d)	> Házi segítségnyújtás: személyi gondozás 330.000 Ft/fő x 23 fő és szoc. segítés 6 fő x 25.000Ft	7 740 000	8 705 000
34.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 20 főre	2 180 000	2 507 000
35.	5.	Gyermekétkeztetés támogatása	30 094 314	31 494 194
36.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 7,17 fő dolgozók átlagbére: 1.900.000 Ft/fő/év	13 623 000	13 927 000
37.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	15 481 794	16 620 994
38.	5.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 1736 élelm.nap x 570 Ft	989 520	946 200
39.	IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	5 753 550	6 574 751
40.	1.	<i>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.210 Ft/fő x 4755fő</i>	5 753 550	5 753 550
41.	2.	<i>Kulturális illetménypótlék</i>	0	821 201
42.	V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	0	6 715 546
43.	1.	2018. évi bérkompenzáció	0	1 359 206
44.	2.	ASP támogatása	0	536 000
45.	3.	2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása	0	462 280
46.	4.	2018. évi szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása	0	2 258 060
47.	5.	Téli rezsicsökkentés támogatása	0	2 100 000
48.	VI.	ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0	261 680
49.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	267 204 347	291 218 329

**ELLÁTOTTAK
2018. ÉVI
PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT	
		eredeti	módosított
a	b	c	d
1.	ÖNKORMÁNYZAT:		
2.	<i>Családi támogatások:</i>	0	2 123 000
3.	> természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	2 123 000
4.	<i>Egyéb nem intézményi ellátások:</i>	12 000 000	11 237 000
5.	> temetési segély	200 000	200 000
6.	> települési támogatás	11 500 000	10 737 000
7.	> köztemetés	300 000	300 000
8.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	12 000 000	13 360 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b				
1.	I. BERUHÁZÁSOK:				
2.	Önkormányzat összesen:			171 861 500	131 759 672
3.	Számítástechnikai eszközök - ASP	Önkormányzat	Jogalkotás	935 000	1 323 000
4.	Településrendezési terv felülvizsgálata	Önkormányzat	Jogalkotás	9 127 500	9 127 500
5.	Konyhafejlesztés	Önkormányzat	Önk. vagyonnal való gazdálk.	32 378 000	10 859 482
6.	Takarékszövetkezeti épületrész megvásárlása, energetikai fejlesztése	Önkormányzat	Jogalkotás	7 300 000	7 300 000
7.	Kisértékű szakmai eszközök beszerzése	Önkormányzat	Jogalkotás	0	0
8.	Kisértékű szakmai eszközök beszerzése	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás, Védőnő	500 000	564 000
9.	Velinszky-Váci u. közötti járdaépítés	Önkormányzat	Útépítés	5 831 000	5 831 000
10.	Velinszky utcai buszmegálló megvilágítása	Önkormányzat	Közvilágítás	2 370 000	2 370 000
11.	Kisértékű eszközök beszerzése (eszközpótlás)	Önkormányzat	Művelődési Ház, Könyvtár	200 000	200 000
12.	Informatikai eszközök, hangosító berendezés beszerzése (Néptáncsoport)	Önkormányzat	Művelődési Ház	0	296 000
13.	Fűnyírótraktor beszerzése	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	829 900
14.	Kisértékű eszközök beszerzése	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	1 215 100

Me.: forint

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL		AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
			INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	
							c
a	b						
15.	Óvoda bővítés és felújítás	Önkormányzat	Önk. vagyonnal való gazdálk.	113 220 000	91 026 000		
16.	Rendőrörs irodabútor beszerzése	Önkormányzat	Önk. vagyonnal való gazdálk.	0	567 690		
17.	Meglévő részesedés növelése (Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.)	Önkormányzat	Önk. vagyonnal való gazdálk.	0	250 000		
18.	Polgármesteri hivatal összesen:			1 000 000	1 000 000		
19.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás (légkondicionáló berendezés)	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 000 000	1 000 000		
20.	Óvoda összesen:			3 000 000	3 209 000		
21.	Kisértékű eszközök beszerzése (bútorok, számítástechnikai eszközök, játékok)	Óvoda	Óvodai ellátás	3 000 000	3 209 000		
22.	Szociális Intézmény összesen:			1 000 000	1 000 000		
23.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai és konyhai eszközök)	Szoc.intézmény	Szociális étkeztetés	1 000 000	1 000 000		
24.	I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:			176 861 500	136 968 672		
25.	TOP önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	45 705 700	39 916 419		
26.	Első világháborús emlékmű felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 000 000	2 000 000		
27.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	3 844 000	3 197 730		
28.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	800 000	1 446 270		

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
29.	Konyhafejlesztés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	16 074 518
30.	II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			52 349 700	62 634 937

6. melléklet a 10/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Me.: forint
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		Megnevezés	2018. évi előirányzat		módosított		
		eredeti	módosított		eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	267 204 347	291 218 329	Személyi juttatások	279 568 261	304 470 441			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 513 000	103 959 953	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	64 851 242	66 438 610			
3.	Közhatalmi bevételek	94 558 000	129 911 000	Dologi kiadások	122 052 886	174 237 652			
4.	Működési bevételek	42 534 933	50 378 252	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	13 360 000			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 400 000	3 997 000	Egyéb működési célú kiadások	12 850 000	13 396 570			
6.				Tartalékok	2 887 891	7 650 769			
7.	Költségvetési bevételek összesen:	494 210 280	579 464 534	Költségvetési kiadások összesen:	494 210 280	579 554 042			
8.	Belföldi finanszírozás bevételei:	9 554 295	9 643 803	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülre					
9.	> Maradvány igénybevétele			Belföldi értékpapírok kiadásai					
10.	> ÁHT-n belüli megelőlegezések	9 554 295	9 643 803	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 554 295	9 554 295			
11.	Külföldi finanszírozás bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
13.	Váltóbevételek			Váltókiadások					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	9 554 295	9 643 803	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	9 554 295	9 554 295			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	503 764 575	589 108 337	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	503 764 575	589 108 337			
16.	Költségvetési hiány:	-	89 508	Költségvetési többlet:	-	-			
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-			

7. melléklet a 10/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Me.: forint
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		Megnevezés	2018. évi előirányzat		módosított		
		eredeti	módosított		eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7			
1.	Felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről	45 324 700	39 535 419	Beruházások	176 861 500	136 968 672			
2.	1.-ből EU-s támogatás	45 324 700	39 535 419	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	114 115 000	92 349 000			
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	52 349 700	62 634 937			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 820 000	2 820 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	45 705 700	39 916 419			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások					
6.				Tartalékok	10 612 109	34 207 495			
7.	Költségvetési bevételek összesen:	48 144 700	42 355 419	Költségvetési kiadások összesen:	239 823 309	233 811 104			
8.	Belföldi finanszírozás bevételei:	191 678 609	191 455 685	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					
9.	> Maradvány igénybevétele	191 678 609	191 455 685	Belföldi értékpapírok kiadásai					
10.	> ÁHT-n belüli megelőlegezések			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése					
11.	Külföldi finanszírozás bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
13.	Váltóbevételek			Váltókiadások					
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	191 678 609	191 455 685	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:					
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+14)	239 823 309	233 811 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+14)	239 823 309	233 811 104			
16.	Költségvetési hiány:	191 678 609	191 455 685	Költségvetési többlet:					
17.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Áll. stat.	enge- délye- zett záró			
c	d	e	f	g	h	i	j	o	p					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 324 700	45 324 700	0	0	39 535 419	0	0	0	39 535 419	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	0				0								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 324 700	45 324 700							39 535 419				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	45 324 700	45 324 700							39 535 419				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	94 558 000	94 558 000	0	0	129 911 000	0	0	0	129 911 000	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000							7 000 000				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (ipartüzési adó)	72 237 000	72 237 000							109 390 000				
4.3.	Gépjárműadó	12 386 000	12 386 000							12 386 000				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 935 000	2 935 000							1 135 000				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 370 000	13 796 000	574 000	0	19 582 319	0	574 000	0	19 008 319	574 000	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000	12 000							12 000				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 488 000	6 914 000	574 000				574 000		8 488 000		574 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 195 000	1 195 000							1 195 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 787 000	4 787 000							5 334 319				
5.5.	Ellátási díjak	0								0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	738 000	738 000							738 000				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítésc	0								0				

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						áll. stat.	engedélyezett záró				
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i	j						
c	d	e	f	g	h	i	j	o	p									
a	b																	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	514 190 047	513 616 047	574 000	0	589 787 672	589 213 672	574 000	0	589 213 672	574 000	0	0	0	0	0		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0												
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	183 555 688	169 837 017	13 718 671		0				169 614 093	13 718 671							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	9 554 295	9 554 295	0	0	9 643 803	9 643 803	0	0	9 643 803	0	0	0	0	0	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 554 295	9 554 295			0				9 643 803								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0												
15.	Váltóbevételek	0				0												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	193 109 983	179 391 312	13 718 671	0	192 976 567	179 257 896	13 718 671	0	179 257 896	13 718 671	0	0	0	0	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	707 300 030	693 007 359	14 292 671	0	782 764 239	768 471 568	14 292 671	0	768 471 568	14 292 671	0	0	0	0	0	0	

M.e.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	o	p	
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	enke- délye- atl. stat. zett záró		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	66 525 426	80 244 097	-13 718 671	0	82 677 309	96 395 980	-13 718 671	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-66 525 426	-80 244 097	13 718 671	0	-82 677 309	-96 395 980	13 718 671	0		

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Önként vállalt feladatok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				0						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5)	0	0	0	0	1 236 348	1 236 348	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések	0				0						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				1 236 348	1 236 348					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Me.: forint

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZATI										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	át- áll- tat- ás	en- ge- de- je- t			
e	d	c	f	g	h	i	j	o	p					
a	b													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0								0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 370 828	1 370 828							1 370 828				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	75 529 027	75 529 027	0	0					78 865 027				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	75 529 027	75 529 027							78 865 027				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések főlesztése	0								0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0								0				
15.	Váltóbevételek	0								0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0								0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	76 899 855	76 899 855	0	0					80 235 855		0		0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	80 175 555	80 175 555	0	0					84 747 903		0		0

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		ERKEDETI					MÓDOSÍTOTT					
		Árzaszen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Árzaszen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	o	p
KIADÁSOK												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79 175 555	79 175 555	0	0	0	83 747 903	83 747 903	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	56 104 126	56 104 126				60 634 070	60 634 070				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 905 429	12 905 429				13 165 997	13 165 997				
1.3.	Dologi kiadások	10 166 000	10 166 000				9 947 836	9 947 836				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0				0	0				
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0	0				0	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0	0				
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0				0	0				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0				0	0				
1.10.	- Tartalékok	0	0				0	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0				0	0				
2.3.	Felújítások	0	0				0	0				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0				0	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0	0				0	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0	0				

Mé.: forint

Ssz.	JOCIM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		Északi	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Északi	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Áll. stat.	engedélyezett záró				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0													
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0													
2.10.	- Lakástámogatás	0													
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0													
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 175 555	80 175 555	0	0	0	84 747 903	0	0	84 747 903	0	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0													
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0													
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0													
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0													
9.	Változtatások	0													
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	80 175 555	80 175 555	0	0	0	84 747 903	0	0	84 747 903	0	0	0	0	14

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-76 899 855	-76 899 855	0	0	0	-80 235 855	-80 235 855	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	76 899 855	76 899 855	0	0	0	80 235 855	80 235 855	0	0

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZATI											Létszám (fő)				
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	egyetlen fizetett záró
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0															
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0															
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0															
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0															
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0															
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0															
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	0															
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0															
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0															
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0															
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0															
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Me.: ezer Ft

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT									
		összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átlstat.	engedélyezett átlstat.					
c	d	e	f	g	h	i	j	o	p							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	0				0										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0										
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				0				0				0		0
4.3.	Gépjárműadó	0				0				0				0		0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0				0		0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 233	7 233	0	0	0	0	0	0	7 233	7 233	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0				0		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				0				0				0		0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0				0				0				0		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0				0		0
5.5.	Eljárási díjak	0				0				0				0		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0				0				0		0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0				0		0
5.8.	Kamatbevételek	0				0				0				0		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0				0				0		0

Mc.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					ad. stat.	o	p			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	h	i				j		
c	d	e	f	g	h	i	j	o	p								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0											
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 233	7 233							7 233							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0								0							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0								0							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0								0							
6.4.	Részeselek értékesítése	0								0							
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0								0							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések AHT-n kívülről	0								0							
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AHT-n kívülről	0								0							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0								0							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0								0							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések AHT-n kívülről	0								0							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AHT-n kívülről	0								0							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0								0							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0								0							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	7 233	7 233	0	0	0	0	0	0	7 233	0	0	0	7 233	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0								0				0			

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Isztesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	4ft.stat.	elegendőlyezett záró				
c	d	e	f	g	h	i	j	o	p						
a	b														
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0									
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	2.182.752	2.182.752							2.182.752					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	98.160.787	98.160.787	0	0	103.597.054				103.597.054					
13.1.	Központi, irányítószerző támogatások folyósítása	98.160.787	98.160.787			103.597.054				103.597.054					
13.2.	Államháziartáson belüli megelölgezesékek törlesztése	0				0				0					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0					
15.	Váltóbevételek	0				0				0					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0				0					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	100.343.539	100.343.539	0	0	105.779.806				105.779.806			0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	100.350.772	100.350.772	0	0	105.787.039				105.787.039			0	0	

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Részben	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Részben	Kötelező feladatok						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
K I A D Á S O K																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	97 350 772	97 350 772	0	0	0	102 578 039	0	0	102 578 039	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	73 892 785	73 892 785				78 398 785			78 398 785							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 863 987	17 863 987				17 940 787			17 940 787							
1.3.	Dologi kiadások	5 594 000	5 594 000				6 238 467			6 238 467							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0			0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0				0			0							
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0	0				0			0							
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0			0							
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0				0			0							
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0				0			0							
1.10.	- Tartalékok	0	0				0			0							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 209 000	0	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000				3 209 000			3 209 000							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0				0			0							
2.3.	Felújítások	0	0				0			0							
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0				0			0							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				0			0							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0	0				0			0							
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0			0							

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					állstat.	engedélyezett záró	
		összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok					
c	d	e	f	g	h	i	j	o	p					
a	b													
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0												
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0												
2.10.	- Lakástámogatás	0												
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 350 772	100 350 772	0	0	105 787 039	105 787 039	0	0	0	0	0	0	23
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása	0												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0												
9.	Váltókiadások	0												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	100 350 772	100 350 772	0	0	105 787 039	105 787 039	0	0	0	0	0	0	23

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-100 343 539	-100 343 539	0	0	-105 779 806	-105 779 806	0	0	0	0	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	100 343 539	100 343 539	0	0	105 779 806	105 779 806	0	0	0	0	0	0	

11. melléklet a 10/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**A SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Ssz.	JOCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Áll.stn.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok				
c	d	e	f	g	h	i	j	o	p				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				0							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				0							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Me.: ezer Ft

M€.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	áll. szar.	engedélyezett záró			
c	d	e	f	g	h	i	j	o	p					
a	b													
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	4 569 341	4 569 341			4 569 341				4 569 341				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	76 391 300	76 391 300			83 637 500				83 637 500				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	76 391 300	76 391 300			83 637 500				83 637 500				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0				0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0				
15.	Váltóbevételek	0				0				0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0				0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	80 960 641	80 960 641	0	0	88 206 841	0	0	0	88 206 841	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 942 641	105 974 641	569 000	0	115 719 841	0	569 000	0	114 896 841	823 000	0	0	0

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állstat.	engedélyezett vábró	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
KIADÁSOK														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 842 641	104 274 641	568 000	0	114 719 841	113 896 841	823 000	0					
1.1.	Személyi juttatások	49 283 084	49 283 084			54 649 764	54 649 764							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 711 557	11 711 557			11 711 557	11 711 557							
1.3.	Dologi kiadások	43 848 000	43 280 000	568 000		48 358 520	47 535 520	823 000						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0				0								
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0								
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0								
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0								
1.10.	- Tartalékok	0				0								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0					
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0								
2.3.	Felújítások	0				0								
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0				0								
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0								

M€ : ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Áll. net.	engedélyezett záró				
c	d	e	f	g	h	i	j	o	p						
a	b														
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0									
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0									
2.10.	- Lakástámogatás	0				0									
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	105 842 641	105 274 641	568 000	0	115 719 841	114 896 841	823 000	0						
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0									
9.	Váltókiadások	0				0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 842 641	105 274 641	568 000	0	115 719 841	114 896 841	823 000	0	18	18				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-80 960 641	-80 960 641	0	0	-88 206 841	-88 206 841	0	0						
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	80 960 641	80 960 641	0	0	88 206 841	88 206 841	0	0						