

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetését

554.165.461 Ft költségvetési bevétellel
669.114.851 Ft költségvetési kiadással
114.949.390 Ft költségvetési egyenleggel
81.975.733 Ft ebből felhalmozási hiány
32.973.657 Ft ebből működési hiány

állapítja meg. A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban a 2. melléklet határozza meg.

(2) A képviselő-testület a következő önként vállalt feladatokat látja el: civil szervezetek támogatása, kiegészítő egészségügyi szolgáltatásként kislabor működtetése, önkormányzati konyha működtetése, külső étkeztetési szolgáltatás, idősek otthona – ápolást, gondozást nyújtó ellátáshoz történő hozzáférés biztosítása, „Az én falum Mezőfalva” információs és közéleti lap kiadása, hirdetésfelvétel, közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő diákok részére ösztöndíj folyósítása.

(3) Az önkormányzatot megillető költségvetési támogatást a 3. melléklet szerinti részletezésben határozza meg.

4. § (1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait (ellátottak pénzbeli juttatásait) a 4. melléklet tartalmazza, a különböző szervezeteknek és civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat és pénzeszköz-átadásokat az 5. melléklet.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházásokat és felújításokat célonként a 6. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat és intézményei működési költségvetését mérlegszerűen a 7. melléklet, felhalmozási költségvetését mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 114.949.390 Ft hiány.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 114.949.390 Ft maradvány igénybe vételét rendeli el, amelyből 81.975.733 Ft-ot felhalmozási, 32.973.657 Ft-ot működési célra.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 76 főben állapítja meg

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 26 fő.

7. § (1) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat és a figyelembe veendő saját bevételeket a 10. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat 2019. évre adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg.

8. § Az önkormányzat a kiadások között 30.000.000 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

9. § A képviselő-testület 2019. évben az önkormányzatnál foglalkoztatott – nem közfoglalkoztatott – munkavállalóknak évi bruttó 200.000 Ft cafetéria-keretet biztosít. A részmunkaidős alkalmazottaknak a cafetéria-keret arányos része jár. Emellett a dolgozókat (köz munkások kivételével) és két hozzátartozójukat évi egy alkalommal csekély értékű ajándék illeti meg. A polgármester és a köztisztviselők 2019. évben 50.000 Ft/fő értékű kulturális belépőjegyre jogosultak.

3. A költségvetés intézményenkénti részletezése

10. § (1) Az önkormányzat saját 2019. évi költségvetési főösszegét 367.003.780 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 19 főben határozza meg:

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 26 fő.

11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 82.738.733 forintban állapítja meg.

(2) A hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 12. melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évre előirányzott – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát 14 főben határozza meg.

12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2019. évi költségvetési főösszegét 113.554.379 forintban állapítja meg.

(2) Az óvoda kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2019. évi – közhasznú foglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 25 főben határozza meg.

13. § (1) A képviselő-testület a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi költségvetési főösszegét 115.461.762 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 14. melléklet részletezi.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2019. évi – közhasznú foglalkoztatottak nélküli – létszámát 18 főben határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szerveinél tervezhető jutalomkeretet nem állapít meg, azonban az intézmények az esetlegesen keletkező bérmaradványukat felhasználhatják jutalmazásra az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében.

(5) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(6) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(7) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1.000 ezer Forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert lejárt esedékességű tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. Az előirányzatok módosítása

15. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosíthatók.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egy millió Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 ezer Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(4) Az (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, az első félévben szeptember 15-ig, a harmadik negyedévben november 30-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. A gazdálkodás szabályai

16. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal a költségvetési szervek évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Vincent Auditor Kft. útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetését és a függetlenségét a jegyző biztosítja.

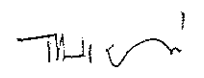
8. Záró rendelkezések

18. § E rendelet 2019. február 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1-től kell alkalmazni.

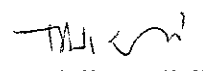
Mezőfalva, 2019. február 13.


Márók Csaba
polgármester




Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. február 18.


Borbély Anikó
jegyző



MELLÉKLETEK

1. melléklet 2019. évi költségvetési főösszesítő
2. melléklet Önkormányzati szintre összesített 2019. évi költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
3. melléklet 2019. évi állami hozzájárulások részletezése
4. melléklet Ellátottak 2019. évi pénzbeli juttatásai
5. melléklet 2019. évi pénzeszközátadások és támogatások
6. melléklet Az önkormányzat és intézményei 2019. évi felhalmozási és felújítási kiadásai célonként
7. melléklet Az önkormányzat 2019. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
8. melléklet Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
9. melléklet Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
10. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő saját bevételek
11. melléklet Az Önkormányzat saját 2019. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
12. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
13. melléklet A Tündérmű Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
14. melléklet A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
15. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

TÁJÉKOZTATÓK

1. tájékoztató Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
2. tájékoztató Kimutatás az önkormányzat által nyújtandó 2019. évi közvetett kedvezményekről, mentességekről
3. tájékoztató Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
4. tájékoztató Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
5. tájékoztató Az önkormányzat 2019. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

1. melléklet a 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEÍTŐJE

Me.: Ft

Ssz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
		Bevételi	Kiadási	
a	b	c	d	e
1.	Polgármesteri Hivatal	2 603 910	82 738 733	80 134 823
2.	Önkormányzat	642 184 625	367 003 780	-275 180 845
3.	Tündérkert Óvoda	1 760 160	113 554 379	111 794 219
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	32 209 959	115 461 762	83 251 803
5.	MINDÖSSZESEN:	678 758 654	678 758 654	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazták az intézményfinanszírozás összegét.

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2019. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT
VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	276 801 223	276 801 223	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 184 945	93 184 945	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 462 134	100 462 134	0	0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 447 784	77 447 784	0	0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 706 360	5 706 360	0	0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	90 154 000	90 154 000	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 154 000	90 154 000	0	0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 612 534	18 612 534	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 612 534	18 612 534	0	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	18 612 534	18 612 534	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 628 000	120 628 000	0	0	
4.1.	Helyi adók:	106 000 000	106 000 000	0	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	99 000 000	99 000 000	0	0	
4.2.	Gépjárműadó	12 169 000	12 169 000	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 459 000	2 459 000	0	0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 202 704	43 510 344	2 692 360	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	22 000	22 000	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 785 118	9 543 118	2 242 000	0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 224 000	2 224 000	0	0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 404 972	5 404 972	0	0	
5.5.	Ellátási díjak	19 929 000	19 929 000	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 600 614	5 150 254	450 360	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 237 000	1 237 000	0	0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	947 000	947 000	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	947 000	947 000	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	820 000	820 000	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000	30 000	0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	790 000	790 000	0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	554 165 461	551 473 101	2 692 360	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	114 949 390	100 308 171	14 641 219	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	284 824 648	284 824 648	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	275 180 845	275 180 845	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	9 643 803	9 643 803	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	399 774 038	385 132 819	14 641 219	0	
18.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	953 939 499	936 605 920	17 333 579	0	

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	567 706 584	550 373 005	17 333 579	0	
1.1.	Személyi juttatások	311 838 684	309 123 845	2 714 839	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 455 128	68 811 913	643 215	0	
1.3.	Dologi kiadások	134 760 107	129 699 747	5 060 360	0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 652 665	737 500	8 915 165	0	
1.6.	1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	825 500	475 500	350 000	0	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 827 165	262 000	8 565 165	0	
1.9.	Tartalékok	30 000 000	30 000 000	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 408 267	101 408 267	0	0	
2.1.	Beruházások	37 062 996	37 062 996	0	0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	22 110 496	22 110 496	0	0	
2.3.	Felújítások	64 345 271	64 345 271	0	0	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 119 536	58 119 536	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	669 114 851	651 781 272	17 333 579	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	284 824 648	284 824 648	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	275 180 845	275 180 845	0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 643 803	9 643 803	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	284 824 648	284 824 648	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	953 939 499	936 605 920	17 333 579	0	102

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-114 949 390	-100 308 171	-14 641 219	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	114 949 390	100 308 171	14 641 219	0	

2019. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS UTÁN	93 184 945
2.	1. <i>A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	92 212 545
3.	1.a) <i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,15 főre x 4.580.000 Ft</i>	60 227 000
4.	1.b) <i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:</i>	25 614 061
5.	> <i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (22.300 Ft x 276,1 ha)</i>	6 157 030
6.	> <i>Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,3 km)</i>	12 256 000
7.	> <i>Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok</i>	259 371
8.	> <i>Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)</i>	6 941 660
9.	1.c) <i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: (beszámítás: 7.723.416 Ft)</i>	5 009 784
10.	1.d) <i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 534 fő)</i>	1 361 700
12.	2. <i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	972 400
13.	II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	100 462 134
14.	1. <i>Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:</i>	82 959 567
15.	Bértámogatás 8 hónapra:	54 626 367
16.	> <i>Óvodapedagógus bértámogatása 13,7 főre</i>	39 926 367
17.	> <i>Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 10 főre</i>	14 700 000
18.	Bértámogatás 4 hónapra:	28 333 200
19.	> <i>Óvodapedagógus bértámogatása 14,4 főre</i>	20 983 200
20.	> <i>Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 10 főre</i>	7 350 000
21.	2. <i>Óvodaműködtetési támogatás (97.400 Ft/fő/év):</i>	15 519 067
22.	> <i>8 hónapra (156 fő)</i>	10 129 600
23.	> <i>4 hónapra (166 fő)</i>	5 389 467

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT
a	b		c
24.	3.	<i>Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2018. január 1-ig megszerzett) (5 fő pedagógus II. besorolású)</i>	1 983 500
26.	III.	SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	77 447 784
27.	1.	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	0
28.	2.	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	24 314 144
29.	3.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</i>	21 200 440
30.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
31.	3.c)	> Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 104 főre	5 757 440
32.	3.d)	> Házi segítségnyújtás: személyi gondozás 330.000 Ft/fő x 29 fő és szoc. segítés 3 fő x 25.000Ft	9 645 000
33.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 22 főre	2 398 000
34.	5.	Gyermekétkeztetés támogatása	31 933 200
35.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 7,33 fő dolgozók átlagbére: 1.900.000 Ft/fő/év	13 927 000
36.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	16 978 490
37.	5.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 1803 élelm.nap x 570 Ft	1 027 710
38.	IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	5 706 360
39.	1.d)	<i>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.210 Ft/fő x 4716 fő</i>	5 706 360
40.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	276 801 223

4. melléklet a 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

ELLÁTOTTAK
2019. ÉVI
PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	ÖNKORMÁNYZAT:	
2.	Pénzbeli juttatások:	12 000 000
3.	<i>Szoc.juttatások:</i>	<i>12 000 000</i>
4.	> temetési segély	200 000
5.	> települési támogatás	11 500 000
6.	> köztemetés	300 000
7.	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:</i>	<i>0</i>
8.	SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000 000

2019. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

Me.: Ft

SSZ.	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	ÖNKORMÁNYZAT:	
2.	<i>I. Működési célú átadás összesen:</i>	9 652 665
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:</i>	825 500
4.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	475 500
5.	Bursa ösztöndíj	350 000
6.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	8 827 165
7.	MEDOSZ SE	4 000 000
8.	Polgárórség LEADER pályázati önerővel	2 669 000
9.	Civil szervezetek	1 500 000
10.	Vízi Társulat részére hozzájárulás	396 165
11.	Iskolaegészségügy tb.finanszírozása	262 000
12.	<i>II. Felhalmozási célú átadás összesen:</i>	0
13.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	0
14.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	9 652 665
15.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 652 665

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2019. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Me.: Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	
a	b	c	d	e
1.	I. BERUHÁZÁSOK:			
2.	Önkormányzat összesen:			31 062 996
3.	Konyhai eszközbeszerzés (MVH pály.)	Önkormányzat	Intézményi gyermekétkeztetés	22 110 496
4.	Településrendezési terv felülvizsgálata	Önkormányzat	Jogalkotás	952 500
5.	Tárgyi eszközbeszerzés szakmai eszközök	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás	500 000
6.	Buszmegállók	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	2 000 000
7.	Meglévő részesedések növelésének kapcsolódó kiadások	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 500 000
8.	Polgármesteri hivatal összesen:			2 500 000
9.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás (kerékpártároló)	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	2 500 000
10.	Óvoda összesen:			1 000 000
11.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 000 000
12.	Szociális Intézmény összesen:			2 500 000
13.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai és konyhai eszközök)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	2 500 000

Me.: Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	
a	b	c	d	e
14.	I. BERUHÁZÁSOK :			37 062 996
15.	TOP önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	58 119 536
16.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972
17.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763
18.	II. FELÚJTÁSOK:			64 345 271

7. melléklet a 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2019.**

M.e.: Ft

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1.	1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	276 801 223	Személyi juttatások		311 838 684
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 154 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		69 455 128
3.	Közhatalmi bevételek	120 628 000	Dologi kiadások		134 760 107
4.	Működési bevételek	46 202 704	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	947 000	Egyéb működési célú kiadások		9 652 665
6.			Tartalékok		30 000 000
7.			Költségvetési szervek finanszírozása		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	534 732 927	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)		567 706 584
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	42 617 460	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 973 657	Likviditási célú hitelek törlesztése		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezés	9 643 803	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		9 643 803
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
16.	Értékpapírok bevételei				
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	42 617 460	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		9 643 803
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+17.)	577 350 387	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)		577 350 387
19.	Költségvetési hiány:	32 973 657	Költségvetési többlet:		-
20.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		-

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI**

8. melléklet a 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Me.: Ft

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 612 534	Beruházások	37 062 996
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	22 110 496
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	64 345 271
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	820 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 119 536
5.	4.-ből EU-s támogatás (Közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	19 432 534	Költségvetési kiadások összesen:	101 408 267
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	81 975 733	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 975 733	Hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei(15+...+19)</i>		Betét elhelyezése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
18.	Értékpapírok kibocsátása			
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	81 975 733	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)	101 408 267	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	101 408 267
22.	Költségvetési hiány:	81 975 733	Költségvetési többlet:	-
23.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

**AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK
KÖLTSÉGVETÉSE 2019.**

Me.: Ft

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

1. EU-s projekt neve, azonosítója: *Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közéletképzés fejlesztése*

Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	Források:				
2.	Saját erő	0	3 497 962	0	3 497 962
3.	EU-s forrás	0	18 612 534	0	18 612 534
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	Források összesen:	0	22 110 496	0	22 110 496
8.	Kiadások, költségek:				
9.	Személyi juttatások	0	0	0	
10.	Járulékok	0	0	0	
11.	Dologi kiadások	0	0	0	
12.	Beruházások	0	22 110 496	0	22 110 496
13.	Kiadások összesen:	0	22 110 496	0	22 110 496

TOP-5.3.1-16-FEI-2017-00007

2. EU-s projekt neve, azonosítója: *ECHO Innovációs Műhely: A helyi identitás és kohézió erősítése*

Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	Források:				
2.	Saját erő	0	0	0	
3.	EU-s forrás	14 059 000	0	0	14 059 000
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	Források összesen:	14 059 000	0	0	14 059 000
8.	Kiadások, költségek:				
9.	Személyi juttatások	1 580 000	2 400 000	3 220 000	7 200 000
10.	Járulékok	308 100	468 000	628 000	1 404 100
11.	Dologi kiadások	1 724 800	1 840 000	1 890 100	5 454 900
12.	Beruházások	0	0	0	
13.	Kiadások összesen:	3 612 900	4 708 000	5 738 100	14 059 000

3. EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-3.2.1-16-FEI-2017-00025**
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	Források:				
2.	Saját erő	0	18 584 117	0	18 584 117
3.	EU-s forrás	39 535 419	0	0	39 535 419
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	Források összesen:	39 535 419	18 584 117		58 119 536
8.	Kiadások, költségek:				
9.	Személyi juttatások	0	0	0	
10.	Járadékok	0	0	0	
11.	Dologi kiadások	0	0	0	
12.	Beruházások	0	58 119 536	0	58 119 536
13.	Kiadások összesen:		58 119 536		58 119 536

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Ssz.	Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
a	b	c
1.	NINCS	0
2.	Összesen:	

10. melléklet a 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
ÉS FIGYELEMBE VEENDŐ BEVÉTELEK**

Az önkormányzatnak a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2019. december 31-i állapot szerint

Ssz.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/ kezesség érvényesíthetőségi határideje	Szerződés szerinti kötelezettség összesen (Ft-ban)	Fennálló tartozás (Ft-ban)			
				2019.	2020.	2021.	2022.
1.	Nincs		0	0	0	0	0
2.	Kötelezettségek összesen:		0	0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek

Ssz.	Saját bevétel megnevezése	Bevétel összege (Ft-ban)			
		2019.	2020.	2021.	2022.
1.	Helyi adók	106 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak				
3.	Díjak, pótlékok, birtágok	2 459 000	2 459 000	2 459 000	2 459 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	790 000	790 000	790 000	790 000
6.	Saját bevételek összesen:	109 249 000	113 249 000	113 249 000	113 249 000
7.	Saját bevételek 50%-a:	54 624 500	56 624 500	56 624 500	56 624 500

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI
BONTÁSBAN**

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	276 801 223	276 801 223	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 184 945	93 184 945			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 462 134	100 462 134			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 447 784	77 447 784			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 706 360	5 706 360			
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.)	90 154 000	90 154 000	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	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	90 154 000	90 154 000			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 612 534	18 612 534	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 612 534	18 612 534			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	18 612 534	18 612 534			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 628 000	120 628 000	0	0	
4.1.	Helyi adók:	106 000 000	106 000 000	0	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000			
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	99 000 000	99 000 000			
4.2.	Gépjárműadó	12 169 000	12 169 000			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 459 000	2 459 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 784 090	17 210 090	574 000	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	22 000	22 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 847 118	9 273 118	574 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	733 000	733 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 404 972	5 404 972			
5.5.	Ellátási díjak	0	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	959 000	959 000	0		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	818 000	818 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
6.2.	Ingtalanok értékesítése	0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részeseések értékesítése	0				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	947 000	947 000	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről	0	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	947 000	947 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	820 000	820 000	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000	30 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	790 000	790 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	525 746 847	525 172 847	574 000	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	106 793 975	92 152 756	14 641 219		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	9 643 803	9 643 803	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
13.2.	Államháztartáson belüli megőlekezések teljesítése	9 643 803	9 643 803			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	116 437 778	101 796 559	14 641 219	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	642 184 625	626 969 406	15 215 219	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.9.)	261 951 710	246 736 491	15 215 219	0	
1.1.	Személyi juttatások	114 657 344	111 942 505	2 714 839		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 268 831	23 625 616	643 215		
1.3.	Dologi kiadások	71 372 870	68 430 870	2 942 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 652 665	737 500	8 915 165	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	825 500	475 500	350 000		
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 827 165	262 000	8 565 165		
1.9.	Tartalékok	30 000 000	30 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	95 408 267	95 408 267	0	0	
2.1.	Beruházások	31 062 996	31 062 996			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	22 110 496	22 110 496			
2.3.	Felújítások	64 345 271	64 345 271			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 119 536	58 119 536			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	357 359 977	342 144 758	15 215 219	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	284 824 648	284 824 648	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	275 180 845	275 180 845			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 643 803	9 643 803			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	284 824 648	284 824 648	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	642 184 625	626 969 406	15 215 219	0	45

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	168 386 870	183 028 089	-14 641 219	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-168 386 870	-183 028 089	14 641 219	0	

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	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	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	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	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Helyi adók:	0	0	0	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0				
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.2.	Gépjárműadó	0				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	905 000	905 000	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000	270 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	635 000	635 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
6.2.	Ingtalanok értékesítése	0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részeseések értékesítése	0				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	905 000	905 000	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 698 910	1 698 910			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	80 134 823	80 134 823	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	80 134 823	80 134 823			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	81 833 733	81 833 733	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	82 738 733	82 738 733	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.9.)	80 238 733	80 238 733	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	57 047 586	57 047 586			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 150 270	13 150 270			
1.3.	Dologi kiadások	10 040 877	10 040 877			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500 000	2 500 000	0	0	
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	82 738 733	82 738 733	0	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	82 738 733	82 738 733	0	0	14

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-81 833 733	-81 833 733	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	81 833 733	81 833 733	0	0	

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI
BONTÁSBAN

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	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	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	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	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Helyi adók:	0	0	0	0	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	0				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.2.	Gépjárműadó	0				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részesedések értékesítése	0				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+18)	0	0	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 760 160	1 760 160			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	111 794 219	111 794 219	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	111 794 219	111 794 219			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	113 554 379	113 554 379	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	113 554 379	113 554 379	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.9.)	112 554 379	112 554 379	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	87 297 466	87 297 466			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 662 913	19 662 913			
1.3.	Dologi kiadások	5 594 000	5 594 000			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	113 554 379	113 554 379	0	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	113 554 379	113 554 379	0	0	25

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-113 554 379	-113 554 379	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	113 554 379	113 554 379	0	0	

A SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

M.e.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	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	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	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	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Helyi adók:	0	0	0	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.2.	Gépjárműadó	0				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 513 614	25 395 254	2 118 360	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 668 000	0	1 668 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	856 000	856 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	19 929 000	19 929 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 641 614	4 191 254	450 360		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	419 000	419 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
6.2.	Ingtalanok értékesítése	0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részesedések értékesítése	0				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 513 614	25 395 254	2 118 360	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	4 696 345	4 696 345			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	83 251 803	83 251 803	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	83 251 803	83 251 803			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	87 948 148	87 948 148	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 461 762	113 343 402	2 118 360	0	

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.9.)	112 961 762	110 843 402	2 118 360	0	
1.1.	Személyi juttatások	52 836 288	52 836 288			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 373 114	12 373 114			
1.3.	Dologi kiadások	47 752 360	45 634 000	2 118 360		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5.-ből: - Eivonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500 000	2 500 000	0	0	
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	115 461 762	113 343 402	2 118 360	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	115 461 762	113 343 402	2 118 360	0	18

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-87 948 148	-87 948 148	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 948 148	87 948 148	0	0	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

15. melléklet a 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2019.

.....
költségvetési szerv vezetője

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

1. tájékoztató a 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
a	b	c	d	f
BEVÉTELEK				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	278 773 440	291 218 329	276 801 223
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 737 218	101 840 917	93 184 945
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 668 575	86 367 719	100 462 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 666 449	89 457 716	77 447 784
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 258 730	6 574 751	5 706 360
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 442 468	6 715 546	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	261 680	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 090 710	99 994 854	90 154 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	190 500	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 900 210	99 994 854	90 154 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 852 561	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	272 151 000	39 535 419	18 612 534
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 000 000	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	232 151 000	39 535 419	18 612 534
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	232 151 000	39 535 419	18 612 534
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	101 668 278	130 684 046	120 628 000
4.1.	Helyi adók :	86 104 590	116 418 770	106 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 175 302	6 572 002	7 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	78 929 288	109 846 768	99 000 000
4.2.	Gépjárműadó	12 575 250	12 169 446	12 169 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 988 438	2 095 830	2 459 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 849 971	44 585 222	46 202 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 267	22 587	22 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 122 395	11 211 377	11 785 118
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 867 047	2 224 693	2 224 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 786 530	5 313 509	5 404 972
5.5.	Ellátási díjak	17 811 109	19 855 785	19 929 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 893 801	5 600 449	5 600 614
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	327 000	327 000	0
5.8.	Kamatbevételek		0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

Ssz.	JOGCÍM	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
a	b	c	d	f
5.11.	Egyéb működési bevételek	29 822	29 822	1 237 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	370 000	170 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	358 000	158 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	12 000	12 000	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 129 221	3 899 335	947 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 600 000	2 900 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 529 221	999 335	947 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	879 408	2 736 200	820 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	789 346	700 200	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	90 062	36 000	30 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2 000 000	790 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	799 912 028	612 823 405	554 165 461
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	53 395 972	191 455 685	114 949 390
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	259 513 760	283 686 443	284 824 648
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	249 959 465	274 042 640	275 180 845
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 554 295	9 643 803	9 643 803
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.)	312 909 732	475 142 128	399 774 038
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17+18)	1 112 821 760	1 087 965 533	953 939 499

Ssz.	JOGCÍM	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
a	b	c	d	f
KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.9.)	540 508 644	545 593 606	567 706 584
1.1.	Személyi juttatások	272 788 583	297 076 944	311 838 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 508 290	64 531 128	69 455 128
1.3.	Dologi kiadások	176 690 620	158 763 507	134 760 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 948 930	11 948 930	12 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 572 221	13 273 097	9 652 665
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 047 621	546 570	0
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök ÁH-n belülre	1 040 522	825 500	825 500
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 500 000	0	0
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre	8 984 078	11 901 027	8 827 165
1.10.	Tartalékok	0	0	30 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	121 411 769	153 379 897	101 408 267
2.1.	Beruházások	105 540 952	130 958 907	37 062 996
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 107 388	0	22 110 496
2.3.	Felújítások	15 820 817	22 420 990	64 345 271
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	58 119 536
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.10.	- Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	661 920 413	698 973 503	669 114 851
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	259 445 662	274 042 640	284 824 648
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	249 959 465	264 488 345	275 180 845
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 486 197	9 554 295	9 643 803
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	259 445 662	274 042 640	284 824 648
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10+11)	921 366 075	973 016 143	953 939 499

KIMUTATÁS

Az önkormányzat által nyújtandó 2019. évi közvetett kedvezményekről, mentességekről

2. tájékoztató a 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Me.: Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	19 929 000	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség	7 025 000	25 000
6.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	99 000 000	
7.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	13 718 308	1 549 308
8.	Talajterhelési díj kedvezménye, mentessége	2 474 640	1 788 480
9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
13.	Összesen:	142 146 948	3 362 788

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT,
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAI ÉS ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSÁBAN**

3. tájékoztató a 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Me.: Ft

Ssz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	2019. előtti kifizetés	Előirányzat				Összesen
			2019	2020	2021	2022	
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	TOP-3.2.1-16-FEI-2017-00025 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	949 230	58 119 536	0	0	0	59 068 766
2.	Rendezési terv felülvizsgálata	13 716 450	952 500	0	0	0	14 668 950
3.	Csoóri Sándor Alap Néptánc csoport működési támogatása	229 160	1 270 840	0			1 500 000
4.	TOP-5.3.1-16 ECHO Innovációs Műhely: A helyi identitás és kohézió erősítése	3 612 900	4 708 000	5 738 100	0	0	14 059 000
5.	ÖSSZESEN:	18 507 740	65 050 876	5 738 100	0	0	89 296 716

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZATI-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

4. tájékoztató a 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

M.e.: Ft

Szr.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	Bevételek:													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 066 768	23 066 768	23 066 768	23 066 768	23 066 768	23 066 768	23 066 768	23 066 768	23 066 768	23 066 768	23 066 768	23 066 775	276 801 223
2.	Működési célú támogatások állam-bejáról	7 512 833	7 512 833	7 512 833	7 512 833	7 512 833	7 512 833	7 512 833	7 512 833	7 512 833	7 512 833	7 512 833	7 512 837	90 154 000
3.	Felhalmozási célú támogatások állam-bejáról				9 306 267				0				9 306 267	18 612 534
4.	Közhatalmi bevételek			53 314 000		5 000 000			2 000 000	50 314 000			10 000 000	120 628 000
5.	Működési bevételek	3 850 225	3 850 225	3 850 225	3 850 225	3 850 225	3 850 225	3 850 225	3 850 225	3 850 225	3 850 225	3 850 225	3 850 229	46 202 704
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célra átvett pénzeszközök		474 000										473 000	947 000
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 500	2 500	397 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	397 500	2 500	2 500	820 000
9.	Finanszírozási bevételek	114 949 390											9 643 803	124 593 193
10.	Bevételek összesen (1-9. sor)	149 381 716	34 906 326	88 141 326	43 738 593	39 432 326	34 432 326	34 432 326	36 432 326	84 746 326	34 827 326	34 432 326	63 855 411	678 758 654
11.	<i>Éltető havi zéró pénzállomány</i>	0	97 682 603	90 213 619	129 778 872	106 133 459	76 807 975	38 824 991	30 622 007	1 579 487	33 832 396	19 333 742	5 610 378	
	Kiadások:													
12.	Személyi juttatások	24 947 100	24 947 100	24 947 100	24 947 100	24 947 100	24 947 100	24 947 100	24 947 100	24 947 100	24 947 100	24 947 100	37 420 584	311 838 684
13.	Munkaadó terhelő juttatások	5 556 410	5 556 410	5 556 410	5 556 410	5 556 410	5 556 410	5 556 410	5 556 410	5 556 410	5 556 410	5 556 410	8 334 618	69 455 128
14.	Dologi kiadások	10 530 000	10 850 000	11 230 000	11 470 000	11 280 000	14 290 000	10 610 000	11 430 000	10 968 107	10 700 670	10 530 380	10 870 950	134 760 107
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	21 800	21 800	521 800	2 300 000	1 021 800	1 021 800	521 800	1 021 800	1 021 800	521 800	821 800	834 665	9 652 665
17.	Beruházások			4 500 000	22 110 496	952 500	1 000 000	0	2 000 000	4 000 000	1 600 000	300 000	600 000	37 062 996
18.	Felújítások			820 763		19 000 000	19 600 000	0	19 519 536				5 404 972	64 345 271
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Tartalékok				0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	30 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	9 643 803												9 643 803
22.	Kiadások összesen (12-21. sor)	51 699 113	42 375 310	48 576 073	67 384 006	68 757 810	72 415 310	42 635 310	65 474 846	52 493 417	49 325 980	48 155 690	69 465 789	678 758 654
	EGYENLEG (10+11-22. sor)	97 682 603	90 213 619	129 778 872	106 133 459	76 807 975	38 824 991	30 622 007	1 579 487	33 832 396	19 333 742	5 610 378	0	

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

5. tájékoztató a 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Me.: Ft

Sor- szám	Jogcím	2020. évi	2021. évi	2022 .évi
a	b	c	d	e
BEVÉTELEK				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	284 569 235	287 414 927	290 289 077
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 055 540	91 966 095	92 885 756
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.4)	124 028 000	124 000 000	124 000 000
4.1.	> <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.2.	> <i>Iparűzési adó</i>	103 000 000	103 000 000	103 000 000
4.3.	> <i>Gépjárműadó</i>	12 169 000	12 350 000	12 500 000
4.4.	> <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	1 859 000	1 650 000	1 500 000
5.	Működési bevételek	46 800 574	47 416 380	48 050 660
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	947 000	947 000	947 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+8)	557 400 349	551 744 402	556 172 493
10.	Finanszírozási bevételek összesen:	20 148 000	20 590 000	21 919 000
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	577 548 349	572 334 402	578 091 493
KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai	541 822 614	549 809 402	554 261 493
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	35 725 735	22 525 000	23 830 000
2.1.	> <i>Beruházások</i>	15 000 000	16 000 000	17 000 000
2.2.	> <i>Felújítások</i>	20 725 735	6 525 000	6 830 000
2.3.	> <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>			
3.	Költségvetési kiadások összesen: (1+2)	577 548 349	572 334 402	578 091 493
4.	Finanszírozási kiadások összesen:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	577 548 349	572 334 402	578 091 493