

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről¹

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

562.400.336 Ft költségvetési bevétellel
677.349.726 Ft költségvetési kiadással
114.949.390 Ft költségvetési egyenleggel
81.985.733 Ft ebből felhalmozási hiány
32.963.657 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 előirányzatonként 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.

¹ Módosításokkal egységes szerkezet. Hatályos: 2019. szeptember 10-től.

² Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

(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)³ A felhalmozási hiány módosított egyenlege 81.985.733 Ft hiány, a működési hiány módosított egyenlege 32.963.657 Ft hiány, melynek belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételét rendeli el.

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. §⁴ Az önkormányzat a kiadások között 30.000.000 Ft céltartalékot állapít meg. A módosított tartalék 29.092.484 Ft céltartalékot tartalmaz, melynek felhasználásáról a képviselő-testület későbbiekben dönt.

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)⁵ Az önkormányzat saját 2019. évi eredeti költségvetési főösszegét 367.003.780 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 367.203.475 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját kiemelt előirányzatokénti 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:

³ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

⁴ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

⁵ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

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

11. § (1) ⁶ Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti költségvetési főösszegét 82.738.733 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 89.801.545 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) ⁷ Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2019. évi költségvetési főösszegét 113.554.379 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 114.440.109 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) ⁸ Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi eredeti költségvetési főösszegét 115.461.762 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 115.548.400 forintban 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 könyvvizsgálattal 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.

⁶ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

⁷ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

⁸ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

(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 elhelyezéséről 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 tárgy hónapot 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.

Márok Csaba s. k.
polgármester

Borbély Anikó s. k.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. február 18.

Borbély Anikó s. k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. szeptember 10.


Márocs Csaba
polgármester




Borbély Anikó
jegyző

1. melléklet⁹ 2019. évi költségvetési főösszesítő
2. melléklet¹⁰ Önkormányzati szintre összesített 2019. évi költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
3. melléklet¹¹ 2019. évi állami hozzájárulások részletezése
4. melléklet Ellátottak 2019. évi pénzbeli juttatásai
5. melléklet 2019. évi pénzeszközátadások és támogatások
6. melléklet¹² Az önkormányzat és intézményei 2019. évi felhalmozási és felújítási kiadásai célonként
7. melléklet¹³ Az önkormányzat 2019. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
8. melléklet¹⁴ 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. melléklet¹⁵ Az Önkormányzat saját 2019. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
12. melléklet¹⁶ A Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban

⁹ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

¹⁰ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

¹¹ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

¹² Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

¹³ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

¹⁴ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

¹⁵ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

¹⁶ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

13. melléklet ¹⁷ A Tündérbert Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
14. melléklet ¹⁸ 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

¹⁷ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

¹⁸ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

1. melléklet a 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁹

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE**

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS		Me.: forint
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
		c	d	e	f	g	h	
1.	Polgármesteri Hivatal	2 603 910	4 188 635	82 738 733	89 801 545	80 134 823	85 612 910	
2.	Önkormányzat	642 184 625	647 949 045	367 003 780	367 203 475	-275 180 845	-280 745 570	
3.	Tündérkert Óvoda	1 760 160	2 645 890	113 554 379	114 440 109	111 794 219	111 794 219	
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	32 209 959	32 209 959	115 461 762	115 548 400	83 251 803	83 338 441	
5.	MINDÖSSZESEN:	678 758 654	686 993 529	678 758 654	686 993 529	0	0	

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

⁹ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2019. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI
BONTÁSBAIN**

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					k	l		
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Államgazgatási feladatok				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	276 801 223	276 801 223	0	0	0	285 925 185	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 184 945	93 184 945	0	0	0	93 689 365	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 462 134	100 462 134	0	0	0	100 462 134	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 447 784	77 447 784	0	0	0	80 386 448	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 706 360	5 706 360	0	0	0	6 127 238	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiemelt feladatok	0	0	0	0	0	5 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	90 154 000	90 154 000	0	0	0	88 019 183	0	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	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtettek	0	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	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 154 000	90 154 000	0	0	0	88 019 183	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Me.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					40. stat.	41. stat.	
		összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok					
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 612 534	18 612 534	0	0	18 612 534	0	0	18 612 534	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	0	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	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 612 534	18 612 534	0	0	18 612 534	0	0	18 612 534	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	18 612 534	18 612 534	0	0	18 612 534	0	0	18 612 534	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	120 628 000	120 628 000	0	0	120 628 000	0	0	120 628 000	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	99 000 000	99 000 000	0	0	99 000 000	0	0	99 000 000	0	0	0	0	0
4.3.	Gépjárműadó	12 169 000	12 169 000	0	0	12 169 000	0	0	12 169 000	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 459 000	2 459 000	0	0	2 459 000	0	0	2 459 000	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	46 282 704	43 510 344	2 692 360	0	46 562 704	0	0	43 878 344	2 692 360	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	22 000	22 000	0	0	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 785 118	9 543 118	2 242 000	0	11 785 118	0	0	9 543 118	2 242 000	0	0	0	0
5.3.	Közevetélt szolgáltatások értéke	2 224 000	2 224 000	0	0	2 584 000	0	0	2 584 000	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 404 972	5 404 972	0	0	5 404 972	0	0	5 404 972	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	19 929 000	19 929 000	0	0	19 929 000	0	0	19 929 000	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 600 614	5 150 254	450 360	0	5 600 614	0	0	5 150 254	450 360	0	0	0	0

Ssz.	JOGCÍM	EREDETI						MÓDOSÍTOTT						Létszám (fő)		
		Összesen	Kötelesef feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelesef feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Államháztartási feladatok	Áll. stát.	Össz. előzetes záró				
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b															
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	790 000	790 000	0	0	0	0	790 000	0	0	0	0	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	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	554 165 461	551 473 101	2 692 360	0	563 400 336	0	559 707 976	2 692 360	0	2 692 360	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	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	0	0
12.	Elszóló évi maradvány igénybevétele	114 949 390	100 308 171	14 641 219	0	114 949 390	0	100 308 171	14 641 219	0	14 641 219	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	284 824 648	284 824 648	0	0	290 389 373	0	290 389 373	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	275 180 845	275 180 845	0	0	280 745 570	0	280 745 570	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megőrzések	9 643 803	9 643 803	0	0	9 643 803	0	9 643 803	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	A köztulajdonhoz nem kapcsolódó szellemi jogi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... + 16.)	399 774 038	395 132 819	14 641 219	0	405 338 763	0	390 657 544	14 641 219	0	14 641 219	0	0	0	0	0
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	983 939 499	936 605 920	17 333 579	0	967 739 099	0	950 405 520	17 333 579	0	17 333 579	0	0	0	0	0

M.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					sz. stat.	exp- dényesít sz.é	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	h	i			j
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE														
1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-114 949 390	-100 308 171	-14 641 219	0	-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	114 949 390	100 308 171	14 641 219	0					

¹⁰ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

2019. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a	b		c	d
1.	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS UTÁN	93 184 945	93 689 365
2.	1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	93 184 945	93 184 945
3.	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,15 főre x 4.580.000 Ft	60 227 000	60 227 000
4.	1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	25 614 061	25 614 061
5.		> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (22.300 Ft x 276,1 ha)	6 157 030	6 157 030
6.		> Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,3 km)	12 256 000	12 256 000
7.		> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	259 371	259 371
8.		> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)	6 941 660	6 941 660
9.	1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: (beszámítás: 7.723.416 Ft)	5 009 784	5 009 784
10.	1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 534 fő)	1 361 700	1 361 700
11.	1.e)	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400
12.	2.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	0	504 420
13.	II.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	100 462 134	100 462 134
14.	1.	Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:	82 959 567	82 959 567
15.		Bértámogatás 8 hónapra:	54 626 367	54 626 367
16.		> Óvodapedagógus bértámogatása 13,7 főre	39 926 367	39 926 367
17.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 10 főre	14 700 000	14 700 000
18.		Bértámogatás 4 hónapra:	28 333 200	28 333 200
19.		> Óvodapedagógus bértámogatása 14,4 főre	20 983 200	20 983 200
20.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 10 főre	7 350 000	7 350 000
21.	2.	Óvodaműködtetési támogatás (97.400 Ft/fő/év):	15 519 067	15 519 067
22.		> 8 hónapra (156 fő)	10 129 600	10 129 600

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a	b		c	d
23.		> 4 hónapra (166 fő)	5 389 467	5 389 467
24.	3.	<i>Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2018. január 1-ig megszerzett) (5 fő pedagógus II. besorolású)</i>	1 983 500	1 983 500
25.	III.	SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	77 447 784	80 386 448
26.	1.	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	0	2 938 664
27.	2.	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	24 314 144	24 314 144
28.	3.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</i>	21 200 440	21 200 440
29.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 000
30.	3.c)	> Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 104 főre	5 757 440	5 757 440
31.	3.d)	> Házi segítségnyújtás: személyi gondozás 330.000 Ft/fő x 29 fő és szoc. segítség 3 fő x 25.000Ft	9 645 000	9 645 000
32.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 22 főre	2 398 000	2 398 000
33.	5.	Gyermekétkeztetés támogatása	31 933 200	31 933 200
34.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 7,33 fő dolgozók átlagbére: 1.900.000 Ft/fő/év	13 927 000	13 927 000
35.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	16 978 490	16 978 490
36.	5.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 1803 élelm.nap x 570 Ft	1 027 710	1 027 710
37.	IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	5 706 360	6 127 238
38.	1.d)	<i>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.210 Ft/fő x 4716 fő</i>	5 706 360	5 706 360
39.		<i>Kulturális illetménypótlék</i>	0	420 878
40.	V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	0	5 260 000
41.		<i>Kiegészítő bérrendezési alap</i>	0	5 260 000
42.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	276 801 223	285 925 185

¹¹ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

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

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

2019. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

Me.: Ft

SSZ.	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	ÖNKORMÁNYZAT:	
2.	I. Működési célú átadás összesen:	9 652 665
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:	825 500
4.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	475 500
5.	Bursa ösztöndíj	350 000
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:	8 827 165
7.	MEDOSZ SE	4 000 000
8.	Polgárörtség 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.	II. Felhalmozási célú átadás összesen:	0
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre:	0
14.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	9 652 665
15.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 652 665

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

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Me.: forint
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	
a	b	c	d	e	f	
1.	I. BERUHÁZÁSOK:					
2.	Önkormányzat összesen:			31 062 996	31 072 996	
3.	Konyhai eszközbeszerzés (MVH pály.)	Önkormányzat	Intézményi gyermekétkeztetés	22 110 496	22 110 496	
4.	Konyha akadálymentesítés műszaki megvalósításával kapcsolatos kiadás	Önkormányzat	Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	
5.	Településrendezési terv felülvizsgálata	Önkormányzat	Jogalkotás	952 500	952 500	
6.	Tárgyi eszközbeszerzés, szakmai eszközök	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás	500 000	500 000	
7.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	0	
8.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Önkormányzat	Művelődési ház	0	10 000	
9.	Buszmegállók	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	2 000 000	2 000 000	
10.	Meglévő részesedések növelésének kapcsolódó kiadások	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 500 000	5 500 000	
11.	Polgármesteri hivatal összesen:			2 500 000	2 500 000	
12.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	2 500 000	2 500 000	
13.	Óvoda összesen:			1 000 000	1 000 000	
14.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 000 000	1 000 000	

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
		c	d	e	f
a	b				
15.	Szociális Intézmény összesen:			2 500 000	2 500 000
16.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai és konyhai eszközök)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	2 500 000	2 500 000
17.	Tárlaló szekrény	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	0	0
18.	I. BERUHÁZÁSOK :			37 062 996	37 072 996
19.	TOP önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	58 119 536	58 119 536
20.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972
21.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763
22.	II. FELÚJÍTÁSOK:			64 345 271	64 345 271

¹² Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat		Megnevezés	2019. évi előirányzat		módosított	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	276 801 223	285 925 185	Személyi juttatások	311 838 684	317 329 555		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 154 000	88 019 183	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 455 128	69 642 893		
3.	Közhatalmi bevételek	120 628 000	120 628 000	Dologi kiadások	134 760 107	137 306 346		
4.	Működési bevételek	46 202 704	46 562 704	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	947 000	1 832 730	Egyéb működési célú kiadások	9 652 665	10 560 181		
6.				Tartalékok	30 000 000	29 092 484		
7.	Költségvetési bevételek összesen:	534 732 927	542 967 802	Költségvetési kiadások összesen:	567 706 584	575 931 459		
8.	Belföldi finanszírozás bevételei:	42 617 460	42 607 460	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				
9.	> Maradvány igénybevétele	32 973 657	32 963 657	Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	> ÁHT-n belüli megelőlegezések	9 643 803	9 643 803	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 643 803	9 643 803		
11.	Külföldi finanszírozás bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai				
13.	Váltóbevételek			Váltókiadások				
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	42 617 460	42 607 460	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	9 643 803	9 643 803		
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.-14.)	577 350 387	585 575 262	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.-14.)	577 350 387	585 575 262		
16.	Költségvetési hiány:	32 973 657	32 963 657	Költségvetési többlet:	-	-		
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-		

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat		Megnevezés	2019. évi előirányzat		
		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
1	2	3	4	5	6	7	

¹³ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat		Módosított	Megnevezés	2019. évi előirányzat		Módosított
		eredeti	3			eredeti	6	
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről	18 612 534	18 612 534	Beruházások	37 062 996	37 072 996		
2.	1.-ből EU-s támogatás	18 612 534	18 612 534	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	22 110 496	22 110 496		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	64 345 271	64 345 271		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	820 000	820 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 119 536	58 119 536		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások				
6.				Tartalékok				
7.	Költségvetési bevételek összesen:	19 432 534	19 432 534	Költségvetési kiadások összesen:	101 408 267	101 418 267		
8.	Belföldi finanszírozás bevételei:	81 975 733	81 985 733	Hitel-, kölcsöntörlesztés áhi-n kívülré				
9.	> Maradvány igénybevétele	81 975 733	81 985 733	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:	81 975 733	81 985 733	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+14)	101 408 267	101 418 267	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+14)	101 408 267	101 418 267		
16.	Költségvetési hiány:	81 975 733	81 985 733	Költségvetési többlet:				
17.	Tárgyévi hiány:			- Tárgyévi többlet:				

¹⁴ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

**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, közétkeztetés 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:		22 110 496		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:		22 110 496		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			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-FE1-2017-00025**
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	0	58 119 536
8.	Kiadások, költségek:				
9.	Személyi juttatások	0	0	0	
10.	Járulékok	0	0	0	
11.	Dologi kiadások	0	0	0	
12.	Beruházások	0	58 119 536	0	58 119 536
13.	Kiadások összesen:	0	58 119 536	0	58 119 536

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

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

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKSEL 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, bírságok	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

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelesef feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelesef feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Állam-igazgatási feladatok					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
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						818 000							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	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 megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0							0							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	947 000	947 000						947 000							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megterhelések ÁHT-n kívülről	0							0							
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0							0							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	947 000	947 000						947 000							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0							0							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	820 000	820 000						820 000							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megterhelések ÁHT-n kívülről	0							0							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	30 000	30 000						30 000							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	790 000	790 000						790 000							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0							0							

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						k	l				
		finansz.	Kötelesef feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Értesítés	Kötelesef feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok						
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m								
a	b																	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+, ... +8)	525 746 847	525 173 847	574 000	0	531 511 267	530 937 267	574 000	0	531 511 267	530 937 267	574 000	0					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0				0								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0				0								
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	106 793 975	92 152 756	14 641 219		106 793 975	92 152 756	14 641 219		106 793 975	92 152 756	14 641 219						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	9 643 803	9 643 803	0		9 643 803	9 643 803	0		9 643 803	9 643 803	0						
13.1.	Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása	0				0				0								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 643 803	9 643 803			9 643 803	9 643 803			9 643 803	9 643 803							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0								
15.	Váltóbevételek	0				0				0								
16.	Adóhátról nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0				0								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	116 437 778	101 796 559	14 641 219	0	116 437 778	101 796 559	14 641 219	0	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	647 949 645	632 733 826	15 215 219	0	647 949 645	632 733 826	15 215 219	0					

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						Állam-igazgatási feladatok	Kül. stát. állományok	
		összesen	Közfeladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Közfeladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i	j			k
c	d	e	f	f	g	h	i	j	k	l	k	l			
KIADÁSOK															
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	261 951 710	246 736 491	15 215 219	0	262 141 405	246 926 186	15 215 219	0						
1.1.	Személyi juttatások	114 687 344	111 942 505	2 714 839		114 857 039	112 142 200	2 714 839							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 268 831	23 625 616	643 215		24 268 831	23 625 616	643 215							
1.3.	Dologi kiadások	71 372 870	68 430 870	2 942 000		71 362 870	68 420 870	2 942 000							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	0		12 000 000	12 000 000	0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 652 665	30 737 500	8 915 165		39 652 665	30 737 500	8 915 165							
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0				907 516	907 516								
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	825 500	475 500	350 000		825 500	475 500	350 000							
1.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0									
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 827 165	262 000	8 565 165		8 827 165	262 000	8 565 165							
1.10.	- Tartalékok	30 000 000	30 000 000			29 092 484	29 092 484								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	95 408 267	95 408 267	0	0	95 418 267	95 418 267	0	0						
2.1.	Beruházások	31 062 996	31 062 996			31 072 996	31 072 996								
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	22 110 496	22 110 496			22 110 496	22 110 496								
2.3.	Felújítások	64 345 271	64 345 271			64 345 271	64 345 271								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 119 536	58 119 536			58 119 536	58 119 536								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0						

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					k	l
		összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	át. sor.		
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) (+/-)	168 386 870	183 028 089	-14 641 219	0	173 951 895	188 592 814	-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	-173 951 895	-188 592 814	14 641 219	0				

¹⁵ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától

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

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	szá- m- szá- m		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
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											
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.	Előzetesből származó bevételek	0											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	1 224 725	0	0	1 224 725	0	0	0
2.1.	Hívások 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					1 224 725			1 224 725			
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

M.: forint

M.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgatóságok feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgatóságok feladatok	Államgatóságok feladatok	összesen			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	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
4.1.	Vagyoni típusú adók	0				0								
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (partizsebit adó)	0				0								
4.3.	Gépjárműadó	0				0								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	905 000	905 000	0	0	0	0	0	0	1 265 000	1 265 000	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000	270 000							270 000	270 000			
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	635 000	635 000							995 000	995 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0	0			
5.5.	Ellátási díjak	0				0				0	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0				0	0			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0	0			
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			

Mg.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Költséghelyeztetések	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Költséghelyeztetések	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Államigazgatási feladatok					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0														
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 698 910	1 698 910							1 698 910	1 698 910					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	80 134 823	80 134 823			0	0			85 612 910	85 612 910					
13.1.	Központi, irányítószeri támogatások folyóttása	80 134 823	80 134 823							85 612 910	85 612 910					
13.2.	Állambiztosításon belüli megeljesztések törlesztése	0								0						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0								0						
15.	Változóbevételek	0								0						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó máramlásos ügyletek bevételei	0								0						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	81 833 733	81 833 733			0	0			87 311 820	87 311 820			0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	82 738 733	82 738 733			0	0			89 801 545	89 801 545			0	0	0

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Költséghatárak	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	összesen	Költséghatárak	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Államháztartás feladatok	egyéb előzetesen megadott	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
KIADÁSOK												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 238 733	80 238 733	0	0	87 301 545	87 301 545	0	0	0		
1.1.	Személyi juttatások	57 047 586	57 047 586			63 402 124	63 402 124					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 150 270	13 150 270			13 338 035	13 338 035					
1.3.	Dologi kiadások	10 040 877	10 040 877			10 561 386	10 561 386					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	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.)	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0		
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0			0	0					
2.3.	Keljtetések	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	
2.5.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0			0	0					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0					

M€.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT										
		összesen	Költséghatárak	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	összesen	Költséghatárak	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	összesen	Önként vállalt feladatok		Államháztartás feladatok				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m							
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívültre	0				0											
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívültre	0				0											
2.10.	- Lakástámogatás	0				0											
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	0				0											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	82 738 733	82 738 733	0	0	89 801 545	89 801 545	0	0	89 801 545	89 801 545	0	0	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívültre	0				0				0							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0				0							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítástervezési támogatások folyósítása	0				0				0							
6.2.	Államháztartáson belüli megjellegzők visszafizetése	0				0				0							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szórakozásos ügyletek	0				0				0							
9.	Váltókiadások	0				0				0							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	82 738 733	82 738 733	0	0	89 801 545	89 801 545	0	0	89 801 545	89 801 545	0	0	0	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	-87 311 820	-87 311 820	0	0	-87 311 820	-87 311 820	0	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	81 833 733	81 833 733	0	0	87 311 820	87 311 820	0	0	87 311 820	87 311 820	0	0	0	0	0	0

Mé.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		ERREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		összesen	Követési feladatok	Ünnepi feladatok	Államgazdasági feladatok	összesen	Követési feladatok	Ünnepi feladatok	Államgazdasági feladatok	egyeztetett rész	előirányzat		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		

¹⁶ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	feladat.	össze-			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	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
4.1.	Vagyonirányítási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				0				0				0
4.3.	Gépjárműadó	0				0				0				0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				0				0				0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0				0				0				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0				0
5.5.	Ellátási díjak	0				0				0				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0				0				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0				0
5.8.	Kamatbevételek	0				0				0				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0				0				0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Államháztartás feladatok			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0								
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 760 160	1 760 160						1 760 160					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	111 794 219	111 794 219	0	0	0	0	111 794 219	111 794 219	111 794 219				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	111 794 219	111 794 219					111 794 219	111 794 219	111 794 219				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0		0	0	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0		0	0	0				
15.	Váltóbevételek	0				0		0	0	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0		0	0	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	113 554 379	113 554 379	0	0	0	0	113 554 379	113 554 379	113 554 379	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	113 554 379	113 554 379	0	0	0	0	114 440 109	114 440 109	114 440 109	0	0	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										I.Évzám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államháztartás száma	k	l
		összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	h	i			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m				
KIADÁSOK														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 554 379	112 554 379	0	0	113 440 109	113 440 109	0	0	0	0			
1.1.	Személyi juttatások	87 297 466	87 297 466			86 147 466	86 147 466							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 662 913	19 662 913			19 662 913	19 662 913							
1.3.	Dologi kiadások	5 594 000	5 594 000			7 629 730	7 629 730							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	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	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			
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre		0	0			0	0							
2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0							
2.7.		0	0			0	0							

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										I.Évszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		finansza-	Költségh feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	finansza-	Költségh feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Államháztartás feladatok	Államháztartás feladatok			
c	d	e	f	f	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)	113 554 379	113 554 379	0	0	114 440 109	0	114 440 109	0	0	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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, irányítószerzői támogatások folyósítása	0												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0												
9.	Váltókötelek	0												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	113 554 379	113 554 379	0	0	114 440 109	0	114 440 109	0	0	0	0	0	23 25

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Me.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT						Létszám (fő)			
		EREDETI			MÓDOSÍTOTT			átalakított	összes		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k		
		Erősen	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Erősen	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	átalakított	összes
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l

¹⁷ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától.

**A SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSRA**

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					MÓDOSÍTOTT		
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	évesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	évesen	h	i	j	k
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	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
2.1.	Elvonások és befizetések bevételai	0												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	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 bevételai	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

Mó: 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	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok		Összesen				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0															
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	0															
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0															
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0															
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai	0															
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0															
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	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	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0															
4.3.	Gépjárműadó	0															
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0															
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	27 513 614	25 395 254	2 118 360	0	0	27 513 614	25 395 254	2 118 360	0	0	27 513 614	25 395 254	2 118 360	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0															
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 668 000	0	1 668 000	0	0	1 668 000	0	1 668 000	0	0	1 668 000	0	1 668 000	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	856 000	856 000				856 000	856 000				856 000	856 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0															
5.5.	Ellátási díjak	19 929 000	19 929 000				19 929 000	19 929 000				19 929 000	19 929 000				
5.6.	Kiszámlázott áhalmos forgalmi adó	4 641 614	4 191 254	450 360			4 641 614	4 191 254	450 360			4 641 614	4 191 254	450 360			
5.7.	Áhalmos forgalmi adó visszatérítése	0					0	0				0	0				
5.8.	Kamatbevételek	0					0	0				0	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai	0					0	0				0	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0					0	0				0	0				

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	átmenet. feladatok	összesen			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
5.11.	Egyéb működési bevételek	419 000	419 000			419 000				419 000				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0				0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0				0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0				0				
6.4.	Részvételértékesítés	0				0				0				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0				0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalás megteremtésére ÁHT-n kívülről	0				0				0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0				0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0				0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0				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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megteremtésére ÁHT-n kívülről	0				0				0				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0				0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0				0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0				0				0				
9.	KÜLTSGYVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 513 614	25 395 254	2 118 360	0	27 513 614	0	2 118 360	2 118 360	25 395 254	2 118 360	2 118 360	0	0
10.	Hűtél-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0				0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0				0				

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Követendő feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	(újraelért)	Követendő feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átoszt. feladatok	összesen			
a	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	4 696 345	4 696 345			4 696 345				4 696 345				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	83 251 803	83 251 803			83 338 441				83 338 441				
13.1.	Központi, irányítástervezési támogatások folyósítása	83 251 803	83 251 803			83 338 441				83 338 441				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0				0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0				
15.	Változóbevételek	0				0				0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevények bevételei	0				0				0				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	87 948 148	87 948 148	0	0	88 034 786	0	0	0	88 034 786	0	0	0	0
18.	MŐLTSGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 461 762	113 343 402	2 118 360	0	115 548 400	0	0	0	113 430 040	2 118 360	0	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
KIADÁSOK												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 961 762	110 843 402	2 118 360	0	113 048 408	110 930 040	2 118 360	0			
1.1.	Személyi juttatások	52 836 288	52 836 288			52 922 926	52 922 926					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 373 114	12 373 114			12 373 114	12 373 114					
1.3.	Dologi kiadások	47 752 360	45 634 000	2 118 360		47 752 360	45 634 000	2 118 360				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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.)	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000					
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 felhalmozást célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0						

Mé.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)										
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT															
		összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok							
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o										
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0																
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0																
2.10.	- Labatámogatás	0				0																
2.11.	- Egyéb felhatalmazást célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0																
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	115 461 762	113 343 402	2 118 360	0	115 548 400	113 430 040	2 118 360	0	115 548 400	113 430 040	2 118 360	0	115 548 400	113 430 040	2 118 360	0	115 548 400	113 430 040	2 118 360	0	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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				0				0				0								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0				0				0								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0				0								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0				0				0								
9.	Váltások kiadásai	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	115 548 400	113 430 040	2 118 360	0	115 548 400	113 430 040	2 118 360	0	115 548 400	113 430 040	2 118 360	0	115 548 400	113 430 040	2 118 360	0	

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	-88 034 786	-88 034 786	0	0	-88 034 786	-88 034 786	0	0	-88 034 786	-88 034 786	0	0	-88 034 786	-88 034 786	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 948 148	87 948 148	0	0	88 034 786	88 034 786	0	0	88 034 786	88 034 786	0	0	88 034 786	88 034 786	0	0	88 034 786	88 034 786	0	0

Me.: forint

Szá.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		összesen	Közfeladat	Önképz. feladat	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Közfeladat	Önképz. feladat	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Állam-igazgatási feladatok		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
a	b												

¹⁰ Módosította a 13/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos: 2019. szeptember 10. napjától

**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

M.: Ft

Sz.	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

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

Ma.: Ft

Sz.	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

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 BONTÁSBAN**

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	
			d	e	f	g	
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00025 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 Népitánc 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 ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

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

Sz.	Megnevezés	Mk: Ft													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
	Bevételek:														
1.	Önkormányzatok működési költségvetés	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	23 066 768	276 801 223	
2.	Működési célú támogatások állam- beltről	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	7 512 833	90 154 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások állam- beltről				9 306 267			0						18 612 534	
4.	Közhatalmi bevételek			53 314 000		5 000 000		2 000 000	50 314 000				10 000 000	129 628 000	
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	46 282 704		
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	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)	149 361 716	34 906 326	88 141 326	43 738 593	39 432 326	34 432 326	36 432 326	84 746 326	34 827 326	34 432 326	63 855 411	678 758 654		
11.	Előzetes havi záró pénzügyi kimutatás	0	97 682 603	90 213 619	129 778 872	106 133 459	76 807 975	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.	Munkaadókat terhelő járulékok	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	11 430 000	10 968 107	10 700 670	10 530 300	10 870 950	134 768 107		
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	12 000 000		
16.	Egyéb működési célú kiadások	21 800	21 800	521 800	2 300 000	1 021 800	1 021 800	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	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	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 (10-21. sor)	51 699 113	42 375 310	48 576 073	67 394 006	68 757 810	72 415 310	65 474 846	52 493 417	49 325 900	48 155 600	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	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>Iparüzési 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