

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

1/2019.(III.1.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről¹

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2019. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

1. §

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve (intézményre) terjed ki.
- (2) A rendelet címrendre tagozódik.
- (3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- (4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.

2. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét, **1 802 826 471 Ft-ban**, azaz Egymilliárd nyolcszázkettőmillió nyolcszázhuszonhatezer négyszázhetvenegy forintban, bevételi főösszegét, **1 802 826 471 Ft-ban**, azaz Egymilliárd nyolcszázkettőmillió nyolcszázhuszonhatezer négyszázhetvenegy forintban állapítja meg.
- (2) Költségvetési bevételek bontása

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
1.	Működési bevételek: (1.1. melléket D. oszlop 3. sor)	333 143 002
1.1	- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket D. oszlop 4. sor)	198 163 723
1.2	- Működési célú támogatások, ÁH belül (1.1.melléket D. oszlop 11. sor)	46 859 042
1.3	- Közhatalmi bevételek (1.1. melléket D. oszlop 12. sor)	60 562 599
1.4	Intézményi működési bevételek (1.1. melléket D. oszlop 18. sor)	21 845 103
1.5	Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket D. oszlop 30. sor)	5 712 535

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2019. február 27-i ülésen fogadta el.

2.	Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléklet D. oszlop 34. sor)	1 311 734 567
2.1	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléklet D. oszlop 35., sor)	1 307 155 795
2.2	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1.1 melléklet D. oszlop 40. sor)	4 578 772
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)	1 643 741 778
4.	Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 45. sor)	10 000 000
5.	Maradvány igénybevétele(1.1 melléklet 49. sor)	147 948 902
5.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1.1 melléklet D. oszlop 50. sor	51 099 089
5.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.1 melléklet D. oszlop 51. sor	148 667 332
6.	Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet D. oszlop 52. sor)	1 802 826 471

3. §

Költségvetési kiadások bontása

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
1.	Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet D. oszlop 55. sor)	372 905 959
1.1	- Személyi juttatás (1.1. melléklet D. oszlop 56.sor)	169 388 834
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet D. oszlop 57 sor)	30 161 906
1.3	- Dologi kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 58. sor)	127 885 372
1.4	- Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet C. oszlop 59. sor)	36 375 000
1.5	- Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 64. sor)	9 094 847
2.	Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet D oszlop.68. sor)	1 422 419 728
2.1	- Beruházás (1.1. melléklet D. oszlop 69. sor)	1 363 146 079
2.2	- Felújítás (1.1. melléklet D. oszlop 75 sor)	59 273 649
3.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet D oszlop 79. sor)	1 795 325 687
4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet D oszlop.81. sor)	7 500 784
5.	Kiadások főösszege (1.1melléklet D. oszlop 89. sor)	1 802 826 471

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

	A	B
1	Megnevezés	Fő
2	Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor)	30
3	Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor)	12
4	Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)	18
5	Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor)	2
6	Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor)	0,75
7	Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor)	0,75

8	Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)	1
9	Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D. oszlop 3 sor)	1
10	Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)	5
11	Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor)	19,91
12	EFOP pályázatban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 25 sor)	2

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.

5. §

Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs.

A képviselő-testület hozzájárulásával az alábbi fejlesztési cél, megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. **ROHU kerékpárút pályázathoz hitel-felvétel 10.000.000 Ft összegben.**

6. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester **esetenkénti** kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei 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.
- (3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolóknak szerepeltetni kell.
- (4) Az év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg – a közfoglalkoztatási projekt kivételével - a képviselő-testület döntését vagy utólagos tájékoztatását követően használható fel.
- (5) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
- (6) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatók. Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei

elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

- (7) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.
- (8) A köztisztviselői illetményalap 2019.január 1-től 46 380 Ft
- (9) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

8. §

A rendelet az alábbi melléketeket tartalmazza:

1.1. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének összevont mérlege
1.2. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
1.3. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
1.4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés állami feladatok mérlege
2.1. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
3. melléklet	Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
5.1. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
6. melléklet	2019. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
8. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
9. melléklet	2019. évi foglalkoztatott létszám intézményenként
10. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv
11. melléklet	Önkormányzat 2019. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai
12. melléklet	Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
13. melléklet	Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi költségvetése
14. melléklet	Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése
15. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat
15.1 melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal
16. melléklet	2019. évi költségvetési mérleg
17. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
18. melléklet	Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019./2020./2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg
19. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai
20. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai
21. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai
22. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai
23. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai

9. §

Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

Kétegyháza Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
2	2	3	4
3	I. Önkormányzat működési bevételei	329 346 545	333 143 002
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	197 378 497	198 163 723
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása B111	106 932 936	109 308 002
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása B112	24 199 000	29 037 750
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	61 769 561	55 412 361
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása B114	4 477 000	4 405 610
9	2.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115		
10	2.6. Elszámolásból származó bevételek B116		
11	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	53 703 192	46 859 042
12	4. Közhatalmi bevételek B3	58 536 123	60 562 599
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója B34	10 757 845	11 748 509
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	41 024 334	42 057 910
15	4.3. Gépjármű adó B354	5 653 944	6 556 180
16	4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	1 100 000	200 000
17	4.5. Egyéb közhatalmi bevétel B36		
18	5. Intézményi működési bevételek	19 728 733	21 845 103
19	5.1. Áru- és készletértékesítés B 401		
20	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 313 590	4 716 177
21	5.3. Közvetített szolgáltatás B 403	1 220 112	1 154 725
22	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404	1 516 575	1 085 193
23	5.5. Ellátási díjak B 405	7 254 693	8 080 211
24	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	3 227 375	3 667 797
25	5.7. ÁFA visszatérítés B 407	2 196 388	2 841 000
26	5.8. Kamatbevételek B 408		
27	5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409		
28	5.10. Biztosító által fizetett kártérítés B410		
29	5.11. Egyéb működési bevételek B411		300 000
30	6. Működési célú átvett pénzeszköz		5 712 535
31	6.1. Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61		
32	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B65		
33	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65		5 712 535
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	1 153 590 984	1 311 734 567
35	8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	1 151 282 382	1 307 155 795
36	9. Felhalmozási bevételek	2 308 602	4 578 772
37	9.1. Immateriális javak értékesítése B51		
38	9.2. Ingatlanok értékesítése B52		
39	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
40	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	2 308 602	4 578 772
41	9.4.1. Felh.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71		
42	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74		
43	9.4.3. Egyéb felh. átvett pénzeszk B75	2 308 602	4 578 772
44	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 482 937 529	1 644 877 569
45	III. Finanszírozási bevételek		10 000 000
46	10.1. Hitel,kölcsön ÁH kívül B811		10 000 000
47	10.2. Likvid hit pénzügy váll. B8112		
48	10.3. Rövid lej.hitel, kölcsön		
49	IV. Maradvány igénybevétele	203 446 878	147 948 902
50	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank, kincstár.pénztár záró pénzkészlete	54 779 546	51 099 089
51	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131	148 667 332	96 849 813
52	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 686 384 407	1 802 826 471

Kétegyháza Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
53	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
54	1	2	3	4
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	366 518 946	372 905 959
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	164 536 075	169 388 834
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	28 886 563	30 161 906
58	1.3.	Dologi kiadások K3	128 774 064	127 885 372
59	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	35 199 000	36 375 000
60	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	3 662 640	9 000 000
61	1.6.	Települési támogatások K48	10 600 000	6 000 000
62	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48	20 936 360	21 375 000
63	1.8.			
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5	9 123 244	9 094 847
65	1.10.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	1 500 000	500 000
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	5 771 244	5 875 327
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512	1 852 000	2 719 520
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 312 331 988	1 422 419 728
69	2.1.	Beruházások K6	1 147 360 080	1 363 146 079
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61		
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	1 143 971 478	1 072 843 369
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63		
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		500 000
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67	3 388 602	289 802 710
75	2.7.	Felújítások K7	164 971 908	59 273 649
76	2.8.	Ingatlanok felújítása K71	129 585 407	46 672 165
77	2.9.	Informatikai eszközök mfelújítása K72		
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Viczművek)	1 194 154	
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	34 192 347	12 601 484
80	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 678 850 934	1 795 325 687
81	IV.	Finanszírozási kiadások	7 533 473	7 500 784
82	4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre		
83	4.1.1.	Hitelek törlesztése K911		
84	4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése K9112		
85	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113		
86	4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 533 473	7 500 784
87	4.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914	7 533 473	7 500 784
88	4.1.6.			
89	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 686 384 407	1 802 826 471
90	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
91	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)		

Kétegyháza Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 1/2019.(III.1.)
önkormányzati rendelethez,
adatok Ft-ban

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
I.	Önkormányzat működési bevételei	332 443 002
2.	Önkormányzat működési támogatásai	198 163 723
2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása B111	109 308 002
2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása B112	29 037 750
2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	55 412 361
2.4.	Kulturális feladatok támogatása B114	4 405 610
2.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	
2.6.	Elszámolásból származó bevételek B116	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	46 859 042
4.	Közhatalmi bevételek B3	60 562 599
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 748 509
4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	42 057 910
4.3.	Gépjármű adó B354	6 556 180
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	200 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel B36	
5.	Intézményi működési bevételek	21 145 103
5.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	
5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 716 177
5.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	454 725
5.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	1 085 193
5.5.	Ellátási díjak B 405	8 080 211
5.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	3 667 797
5.7.	ÁFA visszatérítés B 407	2 841 000
5.8.	Kamatbevételek B 408	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
5.11.	Egyéb működési bevételek B411	300 000
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	5 712 535
6.1.	Műk. célú garanc és kezess megtr ÁH kívül B61	
6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	5 712 535
7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	1 311 734 567
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	1 307 155 795
9.	Felhalmozási bevételek	4 578 772
9.1.	Immateriális javak értékesítése B51	
9.2.	Ingatlanok értékesítése B52	
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	4 578 772
9.4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtr ÁH kívül B71</i>	
9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74</i>	
9.4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75</i>	4 578 772
II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 644 177 569
III.	Finanszírozási bevételek	10 000 000
10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül B811	10 000 000
10.2.	Likvid hit pénzügy váll. B8112	
10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön	
IV.	Maradvány igénybevétele	147 857 431
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete B8131(bank:53 935 069 Ft, pénztárak:656 285 Ft)	51 007 618
11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131	96 849 813
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 802 035 000

Kétegyháza Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 1/2019.(III.1.)
önkormányzati rendelethez,
adatok Ft-ban

A	B	C
53	Sor- szám	Kiadási jogcímek
54	1	2
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai
		289 079 944
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1
		117 497 516
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2
		19 742 194
58	1.3.	Dologi kiadások K3
		109 089 907
59	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4
		36 375 000
60	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48
		9 000 000
61	1.6.	Települési támogatások K48
		6 000 000
62	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48
		21 375 000
63	1.8.	
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5
		6 375 327
65	1.10.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502
		500 000
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506
		3 155 807
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512
		2 719 520
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
		1 422 419 728
69	2.1.	Beruházások K6
		1 363 146 079
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62
		1 072 843 369
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64
		500 000
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67
		289 802 710
75	2.7.	Felújítások K7
		59 273 649
76	2.8.	Ingatlanok felújítása K71
		46 672 165
77	2.9.	Informatikai eszközök m/felújítása K72
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmezők)
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74
		12 601 484
80	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
		1 711 499 672
81	IV.	Finanszírozási kiadások
		7 500 784
82	4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre
83	4.1.1.	Hitelek törlesztése K911
84	4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése K9112
85	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113
86	4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai
		7 500 784
87	4.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914
		7 500 784
88	4.1.6.	
89	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		1 719 000 456
90	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
91	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)
		83 034 544
92		

Kétegyháza Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
2		2	3
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása B111	
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása B112	
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása B114	
9	2.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	
10	2.6.	Elszámolásból származó bevételek B116	
11	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	
12	4.	Közhatalmi bevételek B3	
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34	
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	
15	4.3.	Gépjármű adó B354	
16	4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	
17	4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel B36	
18	5.	Intézményi működési bevételek	
19	5.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	
20	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	
21	5.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	
22	5.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	
23	5.5.	Ellátási díjak B 405	
24	5.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	
25	5.7.	ÁFA visszatérítés B 407	
26	5.8.	Kamatbevételek B 408	
27	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
28	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
29	5.11.	Egyéb működési bevételek B411	
30	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	
31	6.1.	Műk. célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
32	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
33	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
34	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	
35	8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	
36	9.	Felhalmozási bevételek	
37	9.1.	Immateriális javak értékesítése B51	
38	9.2.	Ingatlanok értékesítése B52	
39	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
40	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	
41	9.4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71</i>	
42	9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74</i>	
43	9.4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75</i>	
44	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
45	III.	Finanszírozási bevételek	
46	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül B811	
47	10.2.	Likvid hit pénzügy váll. B8112	
48	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön	
49	IV.	Maradvány igénybevétele	
50	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénzár záró pénzkészlete B8131	
51	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131	
52	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	

Kétegyháza Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C
53	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
54	1	2	3
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	15 279 696
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	7 688 976
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	1 499 350
58	1.3.	Dologi kiadások K3	3 371 850
59	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	
60	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	
61	1.6.	Települési támogatások K48	
62	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48	
63	1.8.		
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5	2 719 520
65	1.10.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	2 719 520
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512	
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
69	2.1.	Beruházások K6	
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67	
75	2.7.	Felújítások K7	
76	2.8.	Ingatlanok felújítása K71	
77	2.9.	Informatikai eszközök felújítása K72	
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)	
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	
80	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	15 279 696
81	IV.	Finanszírozási kiadások	
82	4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	
83	4.1.1.	Hitelek törlesztése K911	
84	4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése K9112	
85	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113	
86	4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
87	4.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914	
88	4.1.6.		
89	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 279 696
90	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
91	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-15 279 696

Kétegyháza Önkormányzat
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1		
2	2	3
3	I. Önkormányzat működési bevételei	700 000
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása B111	
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása B112	
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása B114	
9	2.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	
10	2.6. Elszámolásból származó bevételek B116	
11	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	
12	4. Közhatalmi bevételek B3	
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója B34	
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	
15	4.3. Gépjármű adó B354	
16	4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	
17	4.5. Egyéb közhatalmi bevétel B36	
18	5. Intézményi működési bevételek	700 000
19	5.1. Áru- és készletértékesítés B 401	
20	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	
21	5.3. Közvetített szolgáltatás B 403	700 000
22	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404	
23	5.5. Ellátási díjak B 405	
24	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	
25	5.7. ÁFA visszatérítés B 407	
26	5.8. Kamatbevételek B 408	
27	5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
28	5.10. Biztosító által fizetett kártérítés B410	
29	5.11. Egyéb működési bevételek B411	
30	6. Működési célú átvett pénzeszköz	
31	6.1. Műk. célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
32	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
33	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	
35	8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	
36	9. Felhalmozási bevételek	
37	9.1. Immateriális javak értékesítése B51	
38	9.2. Ingatlanok értékesítése B52	
39	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
40	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	
41	9.4.1. Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71	
42	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74	
43	9.4.3. Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75	
44	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	700 000
45	III. Finanszírozási bevételek	
46	10.1. Hítel,kölcsön ÁH kívül B811	
47	10.2. Likvid hit pénzügy váll. B8112	
48	10.3. Rövid lej.hítel, kölcsön	
49	IV. Maradvány igénybevétele	91 471
50	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénzár záró pénzkészlete B8131(bank:63 257 Ft, pénztárak:124 935Ft)	91 471
51	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131	
52	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	791 471

Kétegyháza Önkormányzat
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
55	I. Működési költségvetés kiadásai	68 546 319
56	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	44 202 342
57	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	8 920 362
58	1.3. Dologi kiadások K3	15 423 615
59	1.4. Pénzbeni szociális ellátások K4	
60	1.5. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások K48</i>	
61	1.6. <i>Települési támogatások K48</i>	
62	1.7. <i>Egyéb nem intézményi ellátások K48</i>	
63	1.8.	
64	1.9. Egyéb működési célú kiadások K5	
65	1.10. <i>Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502</i>	
66	1.11. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506</i>	
67	1.12. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512</i>	
68	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
69	2.1. Beruházások K6	
70	2.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése K61</i>	
71	2.3. <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62</i>	
72	2.4. <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63</i>	
73	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64</i>	
74	2.6. <i>Beruházás ÁFA-ja K67</i>	
75	2.7. Felújítások K7	
76	2.8. <i>Ingatlanok felújítása K71</i>	
77	2.9. <i>Informatikai eszközök mfelújítása K72</i>	
78	2.10. <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)</i>	
79	2.11. <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74</i>	
80	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	68 546 319
81	IV. Finanszírozási kiadások	
82	6.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	
83	6.1.1. <i>Hitelek törlesztése K911</i>	
84	6.1.2. <i>Likviditási hitelek törlesztése K9112</i>	
85	6.1.3. <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113</i>	
86	6.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai	
87	6.1.5. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914</i>	
88	6.1.6.	
89	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 546 319
90	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
91	1 Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-67 754 848

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 1/2019.(III.1.)
önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
2		Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
3	1	2	3.	5	6
4	1.	Önkormányzat működési támogatásai B1	198 163 723	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	169 388 834
5	2.	Működési célú támogatások ÁH belül B16	46 859 042	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	30 161 906
6	3.	Közhatalmi bevételek B3	60 562 599	Dologi kiadások K3	127 885 372
7	4.	Intézményi működési bevételek	21 845 103	Pénzbeni szociális ellátások K4	36 375 000
8	5.	Működési célú Átvett pénzeszköz B6	5 712 535	<i>ebből: Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	9 000 000
9	6.	Kiegészítő zálogtatás		<i>Települési támogatások</i>	6 000 000
10	7.			<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	21 375 000
11	8.			Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K5	6 375 327
12	9.			Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K5	2 719 520
13	10.				
14	11.				
15	12.				
16	13.	Költségvetési bevételek összesen:	333 143 002	Költségvetési kiadások összesen:	372 905 959
17	14.	Előző év költségvetési maradványának(bank,pénztár záró pénzkészlete) igénybevétele	51 099 089	Likviditási hitelek törlesztése	
18	15.	Hitel,kölcsön ÁH kívül		<i>Hitelek törlesztése</i>	
19	16.	Likvid hit pénzügy váll.		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
20	17.	Rövid lej.hitel, kölcsön		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
21	18.			Egyéb (Államháztartáson belüli megelőlegezés)	7 500 784
22	19.				
23	20.				
24	21.				
25	22.				
26	23.				
27	24.				
28	25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	7 500 784
29	26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	384 242 091	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	380 406 743
30	27.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-39 762 957	Tárgyévi Költségvetési többlet:	
31	27.	Költségvetési hiány:	3 835 348	Költségvetési többlet:	

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2.2. melléklet a 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
2		Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
3	1	2	3	5	6
4	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	1 307 155 795	Beruházások K6	1 363 146 079
5	2.	Immateriális javak értékesítése		<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
6	3.	Ingatlanok értékesítése		<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	1 072 843 369
7	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	
8	5.	Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	500 000
9	6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	1 307 155 795	<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	289 802 710
10	7.	Egyéb felh.. átvett pénzeszk B7	4 578 772	Felújítások K7	59 273 649
11	8.			<i>Ingatlanok felújítása</i>	46 672 165
12	9.			<i>Informatikai eszközök mfelújítása</i>	
13	10.			<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
14				<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	12 601 484
15	11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 311 734 567	Költségvetési kiadások összesen:	1 422 419 728
16	12.	Előző évi felh. célú pénzm.(bank,pénztár záró pénzkészlete) igénybev.	96 849 813	Támogatást megelőlegező finanszírozás	
17	13.	Hitel,kölcsön ÁH kívül	10 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18	14.	Likvid hit pénzügy váll.		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19	15.	Rövid lej.hitel, kölcsön		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
20	16.			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
21	17.				
22	18.				
23	19.				
24	20.				
25	21.				
26	22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	10 000 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
27	23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 418 584 380	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 422 419 728
28	24.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-110 685 161	Tárgyévi Költségvetési többlet:	
29	25.	Költségvetési hiány:	-3 835 348	Költségvetési többlet:	

3. melléklet a 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei						
2	<i>Forintban !</i>						
3	Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
4			2019	2019	2019. után		
5	1	2	3	4	5	6	7
6	1.	Szennyvíz Társulati kölcsön(III.ütem	21 712 032		-	-	21 712 032
7	2.						-
8	3.						-
9	4.						-
10	5.						-
11	6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	21 712 032	0	-	-	21 712 032

4. melléklet a 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
1	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
2	<i>Forintban !</i>		
3	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
4	1	2	3
5	1.	Helyi adók	60 562 599
6	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
7	3.	Díjak, pótlékok bírságok	
8	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	
10	6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
12	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		60 562 599
13	*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.		

**Felújítási kiadások
előirányzata felújításonként**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
2	1	2	3	4	5	6=(2-4)
3	Napsugár Óvoda fejlesztése	73 594 654	2017-2019	73 594 654	321 791	
4	Idősek Nappali ellátása	78 148 334	2017-2019	78 148 334	180 062	
5	Polgármesteri Hivatal	41 043 960	20017-2018	41 043 960	355 868	
6	Márki Sádor Általános Iskola	47 855 897	20017-2018	47 855 897	284 283	
7	Művelődési Ház	40 646 322	2018-2019	40 646 322	20 277 083	
8	Bölcsőde fejlesztése	20 626 616	2018-2019	20 626 616	20 626 616	
9	Járda felújítás	17 227 946	2018-2019	17 227 946	17 227 946	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	ÖSSZESEN:	319 143 729		319 143 729	59 273 649	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
2	1	2	3	4	5	6=(2-4)
3	Szennyvíz fejlesztés 2017,2018,2019	2 226 280 080	20017-2019	2 226 280 080	1 063 857 828	
4	Csapadékvíz elvezetés	63 374 993	2018-2019	63 374 993	60 129 317	
5	Könyvtár pályázat	3 846 792	2018-2019	3 846 792	2 116 792	
6	Ingatlan vásárlás	2 600 000	2019	2 600 000	2 600 000	
7	ROHU kerékpárút	233 807 142	2019-2020	233 807 142	233 807 142	
8	Óvoda eszközvásárlása	635 000	2019	635 000	635 000	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	ÖSSZESEN:	2 530 544 007		2 530 544 007	1 363 146 079	

**2019. évi céljelleggel
nyújtott támogatások**

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2019. évi előirányzat működési tám K502, K506	2019. évi előirányzat működési tám K512
2	1.	Bursa Hungarica január 3 . (COFOG:107060) K506	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	175 000	
3	2.	Bursa Hungarica augusztus 31 (COFOG:107060) K506	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	150 000	
4	3.	Kistérség/ Társulási tagdíj (COPFOG: 011130) K506	Működés támogatása	487 894	
5	4.	Sport egyesületek(COFOG: 011130) K512	Támogatás		1 500 000
6	5.	DAREH tagdíj (COFOG: 011130), K512	2019. évi hozzájárulás		224 520
7	6.	Elvonások és befizetések (COFOG: 011130) K502	Támogatások elszámolásai	500 000	
8	7.	Egyesületek, civil szervezetek támogatása (COFOG: 011130) K512	Működés támogatása		795 000
9	8.	Egyházak támogatása (COFOG: 011130) K512	Működés támogatása		200 000
10	9.	Ívóvízminőség javítóprogram (COFOG: 011130), K506	Működés támogatása	62 433	
11	10.	Támogatás Kistérségi feladatellátáshoz (COFOG: 018030) K506)	Működési hozzájárulás	5 000 000	
12	11.				
13	12.				
14	13.				
15	14.				
16	Összesen:			6 375 327	2 719 520
17				9 094 847	

	A	B	C	D	E
1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2	2019.év				
3	I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
4	Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg Ft-ban
5	I.1.a Önkormányzati Hivatal működésének általános támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő	9,92	4 580 000	45 433 600
6	I.1.b) Település üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				41 813 230
7	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	457,60	22 300	10 204 480
8	I.1.bb) Közvilágítási fenntartásának támogatása	km	34,00	320 000	10 880 000
9	I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		1,00	100 000	100 000
10	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	47,40	227 000	10 759 800
11	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	3 641,00	2 700	9 830 700
12	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	15,00	2 550	38 250
13	I.5. A 2018.évről áthúzódó bérekompensáció támogatás				
14	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása				972 400
15	Egyéb támogatások Összesen:				
16	V. Info Beszámítás összege				21 088 772
17	V.I.1. kiegészítés I.1 jogcímeihez				
18	I.1.-V. Települési önkormányzatok támogatása				109 308 002
19					
20					
21					
22	Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg
23	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
24	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		Mutató	Fajlagos összeg	23 207 450
25	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	fő	4,30	4 371 500	12 531 633
26	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó	fő	2,00	2 205 000	2 940 000
27	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	fő	4,30	4 371 500	6 265 817
28	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg 4 hó	fő	0	0	0
29	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	fő	2,00	2 205 000	1 470 000
30	II.2 Óvodaműködtetési támogatás				4 383 000
31	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	fő	45,00	97 400	2 922 000
32	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	fő	45,00	97 400	1 461 000
33	Köznevelési intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
34	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	1,00	1 447 300	1 447 300
35	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen				29 037 750
36	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
37	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
38					
39	III.2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő	Mutató	Fajlagos összeg	32 787 000
40	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő			
41	III.3.c(1) Szociális étkeztetés	fő	80	55 360	4 428 800
42	III.5 aa) Gyermekétkeztetés támogatása	fő	4,44	1 900 000	8 436 000
43	III.5 ab) Gyermekétkeztetés támogatása	fő			6 823 921
44	III.5 b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	fő	5 152	570	2 936 640
45	III.3. ,III.5 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen				22 625 361
46	III. Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen				55 412 361
47	IV. Település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
48	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		Mutató	Fajlagos összeg	
49	d) települési önkormányzatok támog. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	3 641	1 140	4 405 610
50	Támogatások összesen				198 163 723

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
 (kedvezmények)**

	A	B	C	D
1				
2	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
3	1	2	3	4
4	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
5	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
6	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
7	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
8	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
9	6.	-ebből: Építményadó		
10	7.	Telekadó		
11	8.	Vállalkozók kommunális adója		
12	9.	Magánszemélyek kommunális adója		
13	10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
14	11.	Idegenforgalmi adó épület után		
15	12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
16	13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	7 546 130	989 950
17	14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
18	15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	16.	Egyéb kedvezmény(szociális étkeztetés)	11 715 475	2 634 999
20	17.	Egyéb kölcsön elengedése		
21	18.			
22	19.			
23	20.			
24	21.			
25	22.			
26	23.			
27	24.			
28	25.			
29	26.			
30	27.	Összesen:	19 261 605	3 624 949
31				

2019. évi foglalkoztatotti létszám intézményenként

	A	B	C	D	E	F	G
1	MEGNEVEZÉS	Főfoglalkozású, köztisztv, közalkalm.	Részmunka idős, köztisztv, közalkalm. (telj.m.id.átszámított.)	Önkormányzati képviselők/tiszteletdíjasok	Munkaviszonyban állók teljes munkaidős	Munkaviszonyban állók részmunkaidős (telj.m.időre átsz.)	Összesen
2	Polgármester				1,00		1,00
3	Társadalmi megbízású alpolgármester			1,00			1,00
4	Önkormányzati képviselők			5,00			5,00
5	Önkormányzat	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6	Településüzemeltetés. közalkalmazottak	4,00					4,00
7	Szociális étkeztetés	1,00					1,00
8	Zöldterület kezelés	3,00					3,00
9	Védőnői Szolgálat közalkalmazottak	2,00					2,00
10	Polgármesteri Hivatal:	12,00	0,00	0,00	2,00	0,00	14,00
11	-köztisztviselő- jegyző	1,00					1,00
12	-köztisztviselők	11,00					11,00
13	- munkaviszonyban állók				2,00		2,00
14	T.M. Műv. Ház	2,00	0,75	0,00	0,00	0,00	2,75
15	Művelődési Ház	1,00					1,00
16	Könyvtár	1,00	0,75				1,75
17	Önkormányzati Óvoda	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
18	Óvópedagógus	4,00					4,00
19	Segítők (dajka)	2,00					2,00
20	Közfoglalkoztatásban résztvevők	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	21,91
21	Értékteremtő(87fő 2 hónap)				14,50		14,50
22	Hulladéklerakó(15 fő 1 hónap)				1,25		1,25
23	Varróda (15 fő 2 hónap)				2,50		2,50
24	Szociális (10 fő)				1,66		1,66
25	EFOP Pályázat(1fő 8, 2 fő 4 órás)2019. évben 12 hó				1,00	1,00	2,00
26	Összesen:	30,00	0,75	6,00	22,91	0,00	59,66

Előirányzat felhasználási terv
2019.évre

10.melléklet a 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	1.	Bevételek													
3	2.	Önkorm. működési támogatásai	16 513 643	16 513 644	16 513 644	16 513 644	16 513 644	16 513 644	16 513 644	16 513 644	16 513 643	16 513 643	16 513 643	16 513 643	198 163 723
4		Működési célú tám. ÁH.belül	672 516	672 516	2 441 936	12 515 493	2 441 936	2 441 936	2 441 936	2 441 936	4 408 104	2 441 936	2 441 936	11 496 861	46 859 042
5		Központosított támogatás													
6	3.	Közhatalmi bevétel	294 570	294 570	8 168 636	294 570	31 543 433	294 570	294 570	294 570	7 779 493	494 570	294 570	10 514 477	60 562 599
7	4.	Intézményi működési bevétel	1 454 516	1 754 516	2 536 305	1 454 516	1 454 516	2 536 304	1 336 394	1 336 394	2 536 305	1 454 516	1 454 516	2 536 305	21 845 103
8	5.	Működési célú átvett pénzeszköz	335 127	263 192	263 210	263 192	1 504 304	263 210	263 192	263 192	263 210	263 192	263 192	1 504 322	5 712 535
9	6.	Felhalmozási c. Önkormányzati tám.			20 626 616		222 671 351							1 063 857 828	1 307 155 795
10	7.	Felhalmozási bevételek													
11	8.	Felhalm. c. átvett pénzeszköz						4 578 772							4 578 772
12	9.	Finanszírozási bevételek	147 948 902			10 000 000									157 948 902
13	13.	Bevételek összesen:	167 219 274	19 498 438	50 550 347	41 041 415	276 129 184	26 628 436	20 849 736	20 849 736	31 500 755	21 167 857	20 967 857	1 106 423 436	1 802 826 471
14	12.	Kiadások													
15	14.	Személyi juttatások	25 023 706	25 023 706	25 023 706	9 824 882	9 824 882	11 952 107	9 824 882	9 824 882	9 824 882	12 995 917	9 824 882	10 420 400	169 388 834
16	15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 887 432	3 887 432	3 887 432	1 924 677	1 924 677	2 353 016	1 924 677	1 924 677	1 924 677	2 245 516	1 924 677	2 353 016	30 161 906
17	16.	Dologi kiadások	11 527 393	11 527 393	11 527 393	11 527 393	11 527 393	11 527 393	8 764 353	12 136 209	8 764 353	8 764 353	8 764 353	11 527 393	127 885 372
18	17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 961 924	2 373 916	2 373 916	3 423 916	2 373 916	1 373 916	1 373 916	1 373 916	2 373 916	2 373 916	6 423 916	4 573 916	36 375 000
19	18.	Egyéb működési célú kiadások	791 667	666 665	1 024 344	916 667	666 665	1 137 391	737 391	416 665	1 066 667	516 667	737 391	416 667	9 094 847
20	19.	Beruházások			2 116 792			2 600 000	635 000				60 129 317	1 297 664 970	1 363 146 079
21	20.	Feltűjtés			21 239 025	180 062				17 227 946	20 626 616				59 273 649
22	21.	Finanszírozási kiadások	7 500 784												7 500 784
23	25.	Kiadások összesen:	54 692 906	43 479 112	67 192 608	27 797 597	26 317 533	30 943 823	23 260 219	42 904 295	44 581 111	26 896 369	87 804 536	1 326 956 362	1 802 826 471
24	26.	Egyenleg	112 526 368	-23 980 674	-16 642 261	13 243 818	249 811 651	-4 315 387	-2 410 483	-22 054 559	-13 080 356	-5 728 512	-66 836 679	-220 532 926	

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármestgeri Hivatal	
2	Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok	
3				<i>Forintban !</i>
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2019. évi előirányzat
5			3	4
6	Bevételek			
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	700 000
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	700 000
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	
14		1.7.	ÁFA visszatérítés B 407	
15		1.8.	Kamatbevételek B 408	
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411	
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezességetér ÁH kívül B61	
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
23		3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	
24	III.	3.	Finanszírozási bevétel	67 754 848
25		3.1	Intézmény finanszírozás	67 754 848
26	IV.	4.	Maradvány	91 471
27	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 546 319
28				
29				
30			Kiadások	
31	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 546 319
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	44 202 342
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	8 920 362
34		1.3.	Dologi kiadások K3	15 423 615
35		1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	
36		1.4.1	Lakhatással kapcsolatos ellátások K4	
37		1.4.	Települési támogatások K4	
38		1.4.2	Egyéb nem intézményi ellátások K48	
39		1.4.3		
40		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	
41		1.5.1	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	
42		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	
43		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512	
44	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
45		2.1.	Beruházások K6	
46		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
47		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
48		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	
51		2.2.	Felújítások K7	
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Vízűvek)	
53		2.2.2	Informatikai eszközök felújítása K72	
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízűvek)	
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	
56	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	68 546 319
57				
58	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)			12,00
59	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			2,00

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése		Táncsics Mihály Művelődési Ház	
2	Feladat megnevezése		Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok	
3	<i>Forintban !</i>			
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2019. évi előirányzat
5	3			4
6	Bevételek			
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	704 900
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	704 900
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	
14		1.7.	ÁFA visszatérítés B 407	
15		1.8.	Kamatbevételek B 408	
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411	
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezességet ÁH kívül B61	
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
23		3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	
24	III.	3.	Finanszírozási bevétel	11 335 519
25		3.1	Központi, irányító szervei támogatás (B816)Állami :4 332+saj:1 279+ önk:4 656	11 335 519
26	IV.	4.	Maradvány	124 516
27	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 164 935
28				
29				
30	Kiadások			
31	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 164 935
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	6 638 968
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	1 294 599
34		1.3.	Dologi kiadások K3	4 231 368
35		1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	
36		1.4.1	Lakhatással kapcsolatos ellátások K4	
37		1.4.	Települési támogatások K4	
38		1.4.2	Egyéb nem intézményi ellátások K48	
39		1.4.3		
40		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	
41		1.5.1	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	
42		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	
43		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512	
44	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
45		2.1.	Beruházások K6	
46		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
47		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
48		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	
51		2.2.	Felújítások K7	
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Víznyelvek)	
53		2.2.2	Informatikai eszközök felújítása K72	
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Víznyelvek)	
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	
56	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	12 164 935
57				
58	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			2,75
59				

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat	
2	Feladat megnevezése		Kormányzati funkciók ellátott önkormányzati feladatok	
3				<i>Forintban !</i>
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2019. évi előirányzat
5				3
5				4
6	Bevételek			
7	I.	I.	Intézményi működési bevételek	17 599 203
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 011 277
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	454 725
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	1 085 193
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	8 080 211
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	3 667 797
14		1.7.	ÁFA visszatérítés B 407	
15		1.8.	Kamatbevételek B 408	
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411	300 000
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 554 225
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megr AH kívül B61	
21		2.2.	Mük. C visszatérítendő tám AH kívül B64	
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	2 554 225
23		3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül B16	46 135 442
24	III.	1.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	4 578 772
25		2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	
26		3.	Felhalmozási bevételek	4 578 772
27		3.1.	Immateriális javak értékesítése B51	
28		3.2.	Ingatlanok értékesítése B52	
29		3.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
30		4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	4 578 772
31		4.1.	Felh.célú garanc és kezess megr AH kívül B71	
32		4.2.	Felh. C visszatérítendő tám AH kívül B74	
33		4.3.	Egyéb felh. átvett pénzeszk B75	4 578 772
34	IV.	4.	Maradvány	46 885 754
35	V.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 867 642
36				
37				
38	Kiadások			
39	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	261 931 231
40		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	96 361 705
41		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	15 617 290
42		1.3.	Dologi kiadások K3	104 482 389
43		1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	36 375 000
44		1.4.1	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	
45		1.4.	Települési támogatások K48	32 787 000
46		1.4.2	Egyéb nem intézményi ellátások K48	3 588 000
47		1.4.3		
48		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	9 094 847
49		1.5.1	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	500 000
50		1.5.2	Egyéb működési támogatások AH. Belülre K506	5 875 327
51		1.5.3	Egyéb működési támogatások AH. Kivülre K512	2 719 520
52	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 421 784 728
53		2.1.	Beruházások K6	1 362 511 079
54		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
55		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	1 072 343 369
56		2.1.4	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése K63	
57		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	500 000
58		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	289 667 710
59		2.2.	Felújítások K7	59 273 649
60		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71	46 672 165
61		2.2.2	Informaikai eszközök felújítása K72	
62		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vicművek)	
63		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	12 601 484
64	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 683 715 959
65				
66	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			10,00
67	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			19,91
68	Polgármester, Önkormányzati képviselők			7,00
69	EFOP pályázat			2,00

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati Óvoda	
2	Feladat megnevezése		Köznevelés	
3				<i>Forintban !</i>
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2019. évi előirányzat
5			3	4
6	Bevételek			
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	
14		1.7.	ÁFA visszatérítés B 407	
15		1.8.	Kamatbevételek B 408	
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411	
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezességet ÁH kívül B61	
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
23		3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	723 600
24	III.	3.	Finanszírozási bevétel	30 146 966
25		3.1	Központi, irányító szervei támogatás	30 146 966
26	IV.	4.	Maradvány	27 908
27	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 898 474
28				
29				
30			Kiadások	
31	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 263 474
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	22 185 819
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	4 329 655
34		1.3.	Dologi kiadások K3	3 748 000
35		1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	
36		1.4.1	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások K4</i>	
37		1.4.	<i>Települési támogatások K4</i>	
38		1.4.2	<i>Egyéb nem intézményi ellátások K48</i>	
39		1.4.3		
40		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	
41		1.5.1	<i>Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502</i>	
42		1.5.2	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506</i>	
43		1.5.3	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512</i>	
44	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	635 000
45		2.1.	Beruházások K6	635 000
46		2.1.2	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése K61</i>	
47		2.1.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62</i>	
48		2.1.4	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63</i>	
49		2.1.5	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64</i>	500 000
50		2.1.6	<i>Beruházás ÁFA-ja K67</i>	135 000
51		2.2.	Felújítások K7	
52		2.2.1	<i>Ingatlanok felújítása K71 (Víznyűvek)</i>	
53		2.2.2	<i>Informatikai eszközök felújítása K72</i>	
54		2.2.3.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Víznyűvek)</i>	
55		2.2.4.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74</i>	
56	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	30 898 474
57				
58	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			6,00
59				

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Önkormányzat

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.	Elkülönböztetett állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány(beuházás, szállítói finanszírozás, támogatás megelőlegezés)					
7.	Egyéb tartozásállomány (adó)	2 120 751				2 120 751
8.	Összesen:	2 120 751				2 120 751

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Polgármesteri Hivatal

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.	Elkülönböztetett állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány(beuházás szállítói finanszírozás)					
7.	Egyéb tartozásállomány					
8.	Összesen:					

Kétegyháza Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
2	1	2	3	4	5
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	582 565 154	474 112 717	333 143 002
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	224 612 139	208 862 524	198 163 723
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása B111	122 095 421	107 049 324	109 308 002
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása B112	24 149 990	25 649 733	29 037 750
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	62 202 044	61 153 284	55 412 361
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása B114	4 903 330	5 086 024	4 405 610
9	2.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	10 435 169	9 924 159	
10	2.6.	Elszámolásból származó bevételek B116	826 185		
11	3.	Működési célú támogatások ÁH belül B16	221 878 629	152 528 970	46 859 042
12	4.	Közhatalmi bevételek	73 786 225	66 596 828	60 562 599
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34	12 691 724	11 145 991	11 748 509
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	51 922 125	46 681 862	42 057 910
15	4.3.	Gépjármű adó B354	7 088 656	6 649 474	6 556 180
16	4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tulajterhelési díj) B355		1 213 103	200 000
17	4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel B36	1 639 257	906 398	
18	4.6.	Egyéb bírság B6	444 463		
19	5.	Intézményi működési bevételek	61 866 161	45 079 777	21 845 103
20	5.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	31 402 645	16 338 882	
21	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	8 211 095	6 796 610	4 716 177
22	5.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	1 100 412	1 428 947	1 154 725
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	1 559 082	3 942 392	1 085 193
24	5.5.	Ellátási díjak B 405	7 187 670	8 141 705	8 080 211
25	5.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	11 606 834	7 536 395	3 667 797
26	5.7.	ÁFA visszatérülés B 407			2 841 000
27	5.8.	Kamatbevételek B 408			
28	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409		24 801	
29	5.10	Biztosító által fizetett kártérítés B410	27 000	696 785	
30	5.11	Egyéb működési bevételek B411	771 423	173 260	300 000
31	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	422 000	1 044 618	5 712 535
32	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megtr ÁH kívül B61			
33	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64			
34	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	422 000	1 044 618	5 712 535
35	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	1 340 131 199	206 500 738	1 311 734 567
36	8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül, B21fejezeti kez támogatások B25	1 333 882 538	206 193 104	1 307 155 795
37	9.	Felhalmozási bevételek	6 248 661	307 634	4 578 772
38	9.1.	Immateriális javak értékesítése B51			
39	9.2.	Ingatlanok értékesítése B52			
40	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	6 248 661		
41	9.4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7		307 634	4 578 772
42	9.4.1.	Felh...célú garanc és kezess megtr ÁH kívül B71			
43	9.4.2.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74			
44	9.4.3.	Egyéb felh... átvett pénzeszköz B75		307 634	4 578 772
45	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 922 696 353	680 613 455	1 644 877 569
46	III.	Finanszírozási bevételek			10 000 000
47	10.1.	Hitelkölcsön ÁH kívül B811			10 000 000
48	10.2.	Likvid hit pénzügyi váll. B8112			
49	10.3.	Rövid lejáratú kölcsön			
50	IV.	Maradvány igénybevétele	55 759 093	1 283 795 209	147 948 902
51	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete	55 759 093	1 283 795 209	51 099 089
52	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131			96 849 813
53	V.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 533 473	7 500 784	
54	VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 985 988 919	1 971 909 448	1 802 826 471

Kétegyháza Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
55	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
56	1	2	3	3	3
57	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	582 778 895	510 244 892	372 905 959
58	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	266 051 386	256 320 562	169 388 834
59	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	43 929 127	39 392 171	30 161 906
60	1.3.	Dologi kiadások K3	230 042 794	193 707 025	127 885 372
61	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	17 181 497	13 689 550	36 375 000
62	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	2 802 000		9 000 000
63	1.6.	Települési támogatások K48	6 019 430		6 000 000
64	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48	294 000	111 700	21 375 000
65	1.8.	Települési támogatás	8 051 067	12 952 850	
66	1.9.	Egyéb más ellátás	15 000	625 000	
67	1.10.	Egyéb működési célú kiadások K5	25 574 091	7 135 584	9 094 847
68	1.11.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	4 853 667	285 620	500 000
69	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	5 640 266	4 800 100	5 875 327
70		Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512	15 080 158	2 049 864	2 719 520
71	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	111 327 583	356 280 608	1 422 419 728
72	2.1.	Beruházások K6	25 310 740	210 292 182	1 363 146 079
73	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61			
74	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	1 300 000	172 444 504	1 072 843 369
75	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	4 544 108	1 104 641	
76	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	14 474 210	25 476 454	500 000
77	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67	4 992 422	11 266 583	289 802 710
78	2.7.	Felújítások K7	85 994 943	140 708 106	59 273 649
79	2.8.	Ingatlanok felújítása K71	67 712 548	120 200 901	46 672 165
80	2.9.	Informatikai eszközök felújítása K72			
81	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)		1 823 956	
82	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	18 282 395	18 683 249	12 601 484
83	2.12.	Egyéb felhalmozási kiadások célú kiadások ÁH. Kívül IK89	21 900	5 280 320	
84	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	694 106 478	866 525 500	1 795 325 687
85	IV.	Finanszírozási kiadások	8 087 232	7 533 473	7 500 784
86	6.1.	Hitel közsön törlesztés ÁH. kívülre			
87	6.1.1.	Hitelek törlesztése K911			
88	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése K9112			
89	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113			
90	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 087 232	7 533 473	7 500 784
91	6.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914	8 087 232	7 533 473	7 500 784
92	6.1.6.				
93	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	702 193 710	874 058 973	1 802 826 471

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

17.melléklet a 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. évi előirányzat	Kiadás vonzata évenként				Összesen
2					2 020	2 021	2 022	2022 után	
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
4	1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5	2.								
6	3.								
7	4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
8	5.								
9	6.								
10	7.	Beruházási kiadások beruházásonként		220 007 637	13 799 505				233 807 142
11	8.	ROHU kerékpárút	2019	220 007 637	13 799 505				233 807 142
12	9.								
13	10.								
14	11.								
15	12.								
16	13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
17	14.	Szennyvíz társulati kölcsön kezességvállalás							
18	15.	Szennyvíz társulati kölcsön kezességvállalás							
19	Összesen (1+4+7+10+13)			220 007 637	13 799 505				233 807 142

18. melléklet a 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2019./2020./2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg
adatok: Ft-ban

	A	B	C	D	E
1		2019	2020	2021	2022
2	Bevételek				
3	Önkormányzat működési támogatásai	198 163 723	198 163 723	198 163 723	198 163 723
4	Működési célú támogatások ÁH belül	46 859 042	19 579 252	35 155 893	51 812 888
5	Közhatalmi bevételek	60 562 599	60 362 599	60 362 599	60 362 599
6	Magánszemélyek kommunális adója	11 748 509	11 748 509	11 748 509	11 748 509
7	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	42 057 910	42 057 910	42 057 910	42 057 910
8	Gépjármű adó	6 556 180	6 556 180	6 556 180	6 556 180
9	Talajterhelési díj	200 000			
10	Intézményi működési bevételek	21 845 103	21 845 103	21 845 103	21 845 103
11	Működési célú átvett pénzeszköz	5 712 535	5 712 535	5 712 535	5 712 535
12	Működési bevételek összesen	333 143 002	305 663 212	321 239 853	337 896 848
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 307 155 795			
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 578 772			
15	Felhalmozási célú bev.összesen	1 311 734 567	0	0	0
16	Finanszírozási bevételek	157 948 902			
17	Tárgyévi bevételek összesen:	1 802 826 471	305 663 212	321 239 853	337 896 848
18	Kiadások				
19	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 388 834	128 254 387	138 514 738	149 595 917
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 161 906	25 009 606	27 010 374	29 171 204
21	Dologi kiadások	127 885 372	110 517 372	113 832 893	117 247 880
22	Pénzbeni szociális ellátások	36 375 000	32 787 000	32 787 000	32 787 000
23	Egyéb működési célú kiadások	9 094 847	9 094 847	9 094 847	9 094 847
24	Működési célú kiadások összesen	372 905 959	305 663 212	321 239 853	337 896 848
25	Beruházások	1 363 146 079			
26	Felújítások	59 273 649			
27	Uniós fejlesztések megelőlegezés visszatérítése				
28	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 422 419 728	0	0	0
29	Finanszírozási kiadások	7 500 784			
30	Tárgyévi kiadások összesen:	1 802 826 471	305 663 212	321 239 853	337 896 848

**Projekt neve, azonosítója: Idősek Nappali Ellátó Intézmény bővítése,
 korszerűsítése**

TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00027 ,szerződés szám:98/2017

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 833 806			1 833 806
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzkészlet (támogatási maradvány)				
Források összesen:	1 833 806			1 833 806

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Elszámolásból adódó kiadás	180 082			180 082
Összesen:	180 082			180 082

Projekt neve, azonosítója: Kétegyházi Napsugár Óvoda fejlesztése

TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00039 szerződés szám:99/2017

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 744 966			2 744 966
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzkészlet (támogatási maradvány)				
Források összesen:	2 744 966			2 744 966

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	127 000			127 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Elszámolásból adódó kiadás	194 791			194 791
Összesen:	321 791			321 791

Projekt neve, azonosítója: Kétegyházi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00033 ,szerződés szám:113/2017

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzkészlet (támogatási maradvány)	356 520			356 520
Források összesen:	356 520			356 520

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	170 180			170 180
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Elszámolásból adódó kiadás	185 688			185 688
Összesen:	355 868			355 868

Projekt neve, azonosítója: Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00032 ,szerződés szám:150/2017

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzkészlet (támogatási maradvány)	411 287			411 287
Források összesen:	411 287			411 287

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	271 627			271 627
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Elszámolásból adódó kiadás	84 893			84 893
Összesen:	356 520			356 520

Projekt neve, azonosítója: Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-16-BS1-2017 -00008 szerződésszám: 242/2018

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (BM)				
Pénzkészlet (támogatási maradvány)	20 418 786			20 418 786
Források összesen:	20 418 786			20 418 786

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	20 369 239			20 369 239
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	20 369 239			20 369 239

Projekt neve, azonosítója: Bölcsőde Fejlesztése
TOP-1.4.1-16-BS1-2017 -00026 szerződésszám: 241/2018

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	20 626 616			20 626 616
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzkészlet (támogatási maradvány)				
Források összesen:	20 626 616			20 626 616

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	20 626 616			20 626 616
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	20 626 616			20 626 616

Projekt neve, azonosítója: Járda felújítás

BMÖGF/93-5/2018 szerződésszám: 240/2018

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	2 584 192			2 584 192
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (BM)	14 643 754			14 643 754
Pénzkészlet (támogatási maradvány)				
Források összesen:	17 227 946			17 227 946

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	17 227 946			17 227 946
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	17 227 946			17 227 946

Projekt neve, azonosítója: Szennyvíz elvezetés, kezelés fejlesztése

KEHOP-2.2,2-15-2015-00045 szerződésszám: 253/2016

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	49 349 131			49 349 131
- saját erőből központi támogatás	49 349 131			49 349 131
EU-s forrás	1 014 508 697			1 014 508 697
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzkészlet (támogatási maradvány)				
Források összesen:	1 063 857 828			1 063 857 828

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 063 857 828			1 063 857 828
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 063 857 828			1 063 857 828

Projekt neve, azonosítója: Csapadék , csatornahálózat fejlesztése
TOP-2.1.3-16-BS1-2017 -00012 szerződésszám: 243/2018

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	964			964
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (BM)				
Pénzkészlet (támogatási maradvány)	60 128 353			60 128 353
Források összesen:	60 129 317			60 129 317

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	60 129 317			60 129 317
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	60 129 317			60 129 317

Projekt neve, azonosítója: Könyvtár eszközpályázat
Pályázati azonosító: 204105/03261 szerződésszám: 239/2018

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 116 792			2 116 792
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 116 792			2 116 792