

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

6/2019.(V.31.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.1.) számú rendelet módosításáról¹

1. §

A Rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, **1.925.401.282 Ft-ban**, azaz Egymilliárd-kilencszázhuszonötmillió-négy százegyezer-kettőszáznyolcvankettő forintban, bevételi fő összegét, **1.925.401.282 Ft-ban**, azaz Egymilliárd-kilencszázhuszonötmillió-négy százegyezer-kettőszáznyolcvankettő forintban, állapítja meg.

(2) Költségvetési bevételek bontása

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
	Működési bevételek: (1.1. melléklet D. oszlop 3. sor)	455 617 813
	- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléklet D. oszlop 4. sor)	206 413 453
	- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléklet D. oszlop 11. sor)	160 510 141
	- Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet D. oszlop 12. sor)	60 562 599
	Intézményi működési bevételek(1.1. melléklet D. oszlop 18. sor)	22 419 085
	Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléklet E. oszlop 30. sor)	5 712 535
	Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléklet D oszlop 34. sor)	1 307 155 795
	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléklet D. oszlop 37. sor)	4 578 772
	Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 45. sor)	1 767 352 380
	Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 46. sor)	10 000 000
	Maradvány igénybevétele 1.1. melléklet D. oszlop 50. sor	148 048 902
	Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet D. oszlop 52. sor)	1 925 401 282

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2019. május 29-i ülésen fogadta el.

	Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet D. oszlop 56. sor)	504 948 023
	- Személyi juttatás (1.1. melléklet D. oszlop 57.sor)	254 172 113
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet D oszlop 58. sor)	31 196 902
	- Dologi kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 59. sor)	165 842 049
	- Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet D. oszlop 60. sor)	36 275 000
	- Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet D. oszlop 65. sor)	17 461 959
	Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet D oszlop.69. sor)	1 412 952 475
	- Beruházás (1.1. melléklet D. oszlop 70. sor)	1 355 795 555
	- Felújítás (1.1. melléklet D. oszlop 76. sor)	56 501 461
	-Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1.1. melléklet D oszlop 81 sor)	655 459
	Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet D oszlop 82. sor)	1 917 900 498
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet D oszlop.83. sor)	7 500 784
	Kiadások főösszege (1.1melléklet D. oszlop 89. sor)	1 925 401 282

3. §

A Rendelet 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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 és Könyvtár, 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 <ul style="list-style-type: none"> • Idősek Nappali Ellátó Intézmény bővítése, korszerűsítése • Kétegyházi Napsugár Óvoda fejlesztése
20. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai <ul style="list-style-type: none"> • Kétegyházi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése • Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése
21. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai <ul style="list-style-type: none"> • Csapadékvíz hálózat fejlesztése • Szennyvíz elvezetés, kezelés fejlesztése
22. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai <ul style="list-style-type: none"> • Humánszolgáltatások fejlesztése
23. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai <ul style="list-style-type: none"> • Művelődési Ház energetikai korszerűsítése • Könyvtár eszközfejlesztés, korszerűsítés
24. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai <ul style="list-style-type: none"> • Járda felújítás • Bölcsőde épületének fejlesztése

5. §

Ez a rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba, kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

Kétegyháza Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A	B	C	D
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
3	I. Önkormányzat működési bevételei	333 143 002	455 617 813
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	198 163 723	206 413 453
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása B111	109 308 002	109 308 002
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása B112	29 037 750	29 037 750
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	55 412 361	55 427 895
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása B114	4 405 610	4 525 394
9	2.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115		8 114 412
10	2.6. Elszámolásból származó bevételek B116		
11	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	46 859 042	160 510 141
12	4. Közhatalmi bevételek B3	60 562 599	60 562 599
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója B34	11 748 509	11 748 509
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	42 057 910	42 057 910
15	4.3. Gépjármű adó B354	6 556 180	6 556 180
16	4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355		
17	4.5. Egyéb közhatalmi bevétel B36	200 000	200 000
18	5. Intézményi működési bevételek	21 845 103	22 419 085
19	5.1. Áru- és készletértékesítés B 401		68 444
20	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 716 177	5 016 177
21	5.3. Közvetített szolgáltatás B 403	1 154 725	1 154 725
22	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404	1 085 193	1 085 193
23	5.5. Ellátási díjak B 405	8 080 211	8 080 211
24	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	3 667 797	3 748 797
25	5.7. ÁFA visszatérítés B 407	2 841 000	2 841 000
26	5.8. Kamatbevételek B 408		
27	5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	300 000	300 000
28	5.10. Biztosító által fizetett kárérték B410		
29	5.11. Egyéb működési bevételek B411		124 538
30	6. Működési célú átvett pénzeszköz	5 712 535	5 712 535
31	6.1. Műk.célú garanc és kezess megter. ÁH kívül B61		
32	6.2. Műk. C visszatérítendő tám. ÁH kívül B64		
33	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	5 712 535	5 712 535
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	4 578 772	1 307 155 795
35	8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	1 307 155 795	1 305 770 949
36	8.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25		1 384 846
37	9. Felhalmozási bevételek	4 578 772	4 578 772
38	9.1. Immateriális javak értékesítése B51		
39	9.2. Ingatlanok értékesítése B52		
40	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
41	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	4 578 772	4 578 772
42	9.4.1. Felh.,célú garanc és kezess megter. ÁH kívül B71		
43	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám. ÁH kívül B74		
44	9.4.3. Egyéb felh., átvett pénzeszk. B75	4 578 772	4 578 772
45	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 644 877 569	1 767 352 380
46	III. Finanszírozási bevételek	10 000 000	10 000 000
47	10.1. Hitelkölcsön ÁH kívül B811	10 000 000	10 000 000
48	10.2. Likvid hit pénzügy. váll. B8112		
49	10.3. Rövid lej.hitel, kölcsön		
50	IV. Maradvány igénybevétele	147 948 902	148 048 902
51	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete B8131(bank.53 998 326 Ft, pénztárak:781 220 Ft)	51 099 089	51 199 089
52	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131	96 849 813	96 849 813
53	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 802 826 471	1 925 401 282

Kétegyháza Önkormányzat
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A	B	C	D
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	
54	I. Működési költségvetés kiadásai	372 905 959	504 948 023
57	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	169 388 834	254 172 113
58	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	30 161 906	31 196 902
59	1.3. Dologi kiadások K3	127 885 372	165 842 049
60	1.4. Pénzbeni szociális ellátások K4	36 375 000	36 275 000
61	1.5. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások K48</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>
62	1.6. <i>Települési támogatások K48</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>
63	1.7. <i>Egyéb nem intézményi ellátások K48</i>	<i>21 375 000</i>	<i>21 275 000</i>
64	1.8.		
65	1.9. Egyéb működési célú kiadások K5	9 094 847	17 461 959
66	1.10. <i>Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502</i>	<i>500 000</i>	<i>7 822 589</i>
67	1.11. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506</i>	<i>5 875 327</i>	<i>6 919 850</i>
68	1.12. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512</i>	<i>2 719 520</i>	<i>2 719 520</i>
69	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 422 419 728	1 412 952 475
70	2.1. Beruházások K6	1 363 146 079	1 355 795 555
71	2.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése K61</i>		
72	2.3. <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62</i>	<i>1 072 843 369</i>	<i>1 062 626 226</i>
73	2.4. <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63</i>		<i>270 913</i>
74	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64</i>	<i>500 000</i>	<i>4 388 576</i>
75	2.6. <i>Beruházás ÁFA-ja K67</i>	<i>289 802 710</i>	<i>288 509 840</i>
76	2.7. Felújítások K7	59 273 649	56 501 461
77	2.8. <i>Ingatlanok felújítása K71</i>	<i>46 672 165</i>	<i>44 858 768</i>
78	2.9. <i>Informatikai eszközök mfelújítása K72</i>		
79	2.10. <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)</i>		
80	2.11. <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74</i>	<i>12 601 484</i>	<i>11 642 693</i>
81	2.12. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84</i>		<i>655 459</i>
82	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 795 325 687	1 917 900 498
83	IV. Finanszírozási kiadások	7 500 784	7 500 784
84	4.1. Hitel költsön törlesztés ÁH kívülre		
85	4.1.1. <i>Hitelek törlesztése K911</i>		
86	4.1.2. <i>Likviditási hitelek törlesztése K9112</i>		
87	4.1.3. <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113</i>		
88	4.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai	7 500 784	7 500 784
89	4.1.5. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914</i>	7 500 784	7 500 784
90	4.1.6.		
91	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 802 826 471	1 925 401 282
92	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
93	1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VL - költségvetési kiadások V. (+/-)		

Kétegyháza Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
3	I. Önkormányzat működési bevételei	332 443 002
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	198 163 723
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása B111	109 308 002
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása B112	29 037 750
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	55 412 361
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása B114	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	46 859 042
12	4. Közhatalmi bevételek B3	60 562 599
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója B34	11 748 509
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	42 057 910
15	4.3. Gépjármű adó B354	6 556 180
16	4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	
17	4.5. Egyéb közhatalmi bevétel B36	200 000
18	5. Intézményi működési bevételek	21 145 103
19	5.1. Áru- és készletértékesítés B 401	
20	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 716 177
21	5.3. Közvetített szolgáltatás B 403	454 725
22	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404	1 085 193
23	5.5. Ellátási díjak B 405	8 080 211
24	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	3 667 797
25	5.7. ÁFA visszatérítés B 407	2 841 000
26	5.8. Kamatbevételek B 408	
27	5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	300 000
28	5.10. Biztosító által fizetett kártérítés B410	
29	5.11. Egyéb működési bevételek B411	
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 B64	
33	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	5 712 535
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	4 578 772
35	8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	1 307 155 795
36	8.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25	
37	9. Felhalmozási bevételek	4 578 772
38	9.1. Immateriális javak értékesítése B51	
39	9.2. Ingatlanok értékesítése B52	
40	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
41	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	4 578 772
42	9.4.1. Felh...célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71	
43	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74	
44	9.4.3. Egyéb felh... átvett pénzeszk B75	4 578 772
45	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 644 177 569
46	III. Finanszírozási bevételek	10 000 000
47	10.1. Hitelkölcsön ÁH kívül B811	10 000 000
48	10.2. Likvid hit pénzügy váll. B8112	
49	10.3. Rövid lejáratú kölcsön	
50	IV. Maradvány igénybevétele	147 857 431
51	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete B8131(bank:53 935 069 Ft, pénztárak:656 285 Ft)	51 007 618
52	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131	96 849 813
53	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 802 035 000

Kétegyháza Önkormányzat
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C
54	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
55	1	2	3
56	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	289 079 944
57	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	117 497 516
58	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	19 742 194
59	1.3.	Dologi kiadások K3	109 089 907
60	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	36 375 000
61	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	9 000 000
62	1.6.	Települési támogatások K48	6 000 000
63	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48	21 375 000
64	1.8.		
65	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5	6 375 327
66	1.10.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	500 000
67	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	3 155 807
68	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512	2 719 520
69	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 422 419 728
70	2.1.	Beruházások K6	1 363 146 079
71	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
72	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	1 072 843 369
73	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	
74	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	500 000
75	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67	289 802 710
76	2.7.	Felújítások K7	59 273 649
77	2.8.	Ingatlanok felújítása K71	46 672 165
78	2.9.	Informatikai eszközök mfelújítása K72	
79	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmezők)	
80	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	12 601 484
81	2.12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84	
82	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)	1 711 499 672
83	IV.	Finanszírozási kiadások	7 500 784
84	4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	
85	4.1.1.	Hitelek törlesztése K911	
86	4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése K9112	
87	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113	
88	4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 500 784
89	4.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914	7 500 784
90	4.1.6.		
91	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 719 000 456
92	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
93	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	83 034 544

Kétegyháza Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
2		2	3	4
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				
36	8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		
37	9.	Felhalmozási bevételek		
38	9.1.	Immateriális javak értékesítése B51		
39	9.2.	Ingatlanok értékesítése B52		
40	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
41	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7		
42	9.4.1.	<i>Felh...célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71</i>		
43	9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74</i>		
44	9.4.3.	<i>Egyéb felh... átvett pénzeszk B75</i>		
45	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
46	III.	Finanszírozási bevételek		
47	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül B811		
48	10.2.	Likvid hit pénzügy váll. B8112		
49	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön		
50	IV.	Maradvány igénybevétele		
51	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank,pénztár záró pénzkészlete B8131		
52	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131		
53	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		

Kétegyháza Önkormányzat
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D
	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
54				
55	1	2	3	
56	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	15 279 696	15 279 696
57	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	7 688 976	7 688 976
58	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	1 499 350	1 499 350
59	1.3.	Dologi kiadások K3	3 371 850	3 371 850
60	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4		
61	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48		
62	1.6.	Települési támogatások K48		
63	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48		
64	1.8.			
65	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5	2 719 520	2 719 520
66	1.10.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502		
67	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	2 719 520	2 719 520
68	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512		
69	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
70	2.1.	Beruházások K6		
71	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61		
72	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62		
73	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63		
74	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		
75	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67		
76	2.7.	Felújítások K7		
77	2.8.	Ingatlanok felújítása K71		
78	2.9.	Informatikai eszközök nyelújítása K72		
79	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)		
80	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74		
81	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	15 279 696	15 279 696
82	IV.	Finanszírozási kiadások		
83	4.1.	Hitel költsön törlesztés ÁH kívülre		
84	4.1.1.	Hitelek törlesztése K911		
85	4.1.2.	Likvidációs hitelek törlesztése K9112		
86	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113		
87	4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
88	4.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914		
89				
90	4.1.6.			
91	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 279 696	15 279 696
92	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
93	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-15 279 696	-15 279 696

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

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
2		2	3	4
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	700 000	1 856 459
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		1 156 459
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	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	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 visszatérülés 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 megtr 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 célú önkormányzati támogatások B25		
37	9.1.	Felhalmozási bevételek		
38	9.2.	Immateriális javak értékesítése B51		
39	9.3.	Ingatlanok értékesítése B52		
40	9.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
41	9.4.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7		
42	9.4.2.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtr ÁH kívül B71</i>		
43	9.4.3.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74</i>		
44	II.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75</i>		
45	III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
46	10.1.	Finanszírozási bevételek		
47	10.2.	Hitel,kölcsön ÁH kívül B811		
48	10.3.	Likvid hit pénzügy váll. B8112		
49	IV.	Rövid lej.hitel, kölcsön		
50	11.1.	Maradvány igénybevétele	91 471	91 471
51	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank,pénztár záró pénzkészlete B8131 (bank:63 257 Ft, pénztárak:124 935Ft)	91 471	91 471
52		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131		
53	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	791 471	1 947 930

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

	A	B	C	D
54	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
55	1	2	3	
56	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	68 546 319	71 538 851
57	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	44 202 342	44 606 496
58	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	8 920 362	9 012 200
59	1.3.	Dologi kiadások K3	15 423 615	17 920 155
60	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4		
61	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48		
62	1.6.	Települési támogatások K48		
63	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48		
64	1.8.			
65	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5		
66	1.10.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502		
67	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506		
68	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512		
69	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
70	2.1.	Beruházások K6		
71	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61		
72	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62		
73	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63		
74	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		131 240
75	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67		35 435
76	2.7.	Felújítások K7		
77	2.8.	Ingatlanok felújítása K71		
78	2.9.	Informatikai eszközök mfelújítása K72		
79	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)		
80	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74		
81	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	68 546 319	71 538 851
82	IV.	Finanszírozási kiadások		
83	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre		
84	6.1.1.	Hitelek törlesztése K911		
85	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése K9112		
86	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113		
87	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
88	6.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914		
89				
90	6.1.6.			
91	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 546 319	71 538 851
92	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
93	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-67 754 848	-69 590 921

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

2.1. melléklet a .../2019.... önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G
2	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
3	1	2	3.	4.	5	6	7
4	1.	Önkormányzat működési támogatásai B1	198 163 723	206 413 453	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	169 388 834	254 172 113
5	2.	Működési célú támogatások ÁH belül B16	46 859 042	160 510 141	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	30 161 906	31 196 902
6	3.	Közhatalmi bevételek B3	60 562 599	60 562 599	Dologi kiadások K3	127 885 372	165 842 049
7	4.	Intézményi működési bevételek	21 845 103	22 419 085	Pénzübeni szociális ellátások K4	36 375 000	36 275 000
8	5.	Működési célú Árvett pénzeszköz B6	5 712 535	5 712 535	<i>ebből: Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	9 000 000	9 000 000
9	6.	Kiegészítő támogatás			<i>Települési támogatások</i>	6 000 000	6 000 000
10	7.				<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	21 375 000	21 275 000
11	8.				Egyéb működési támogatások ÁH, Belülre K5	6 375 327	14 742 439
12	9.				Egyéb működési támogatások ÁH, Kivülre K5	2 719 520	2 719 520
13	10.						
14	11.						
15	12.						
16	13.	Költségvetési bevételek összesen:	333 143 002	455 617 813	Költségvetési kiadások összesen:	372 905 959	504 948 023
17	14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 099 089	51 199 089	Likvidációs 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			Kölcson törlesztése, adott kölcsön		
21	18.				Egyéb (Államháztartáson belüli megelőlegezés)	7 500 784	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	7 500 784
29	26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	384 242 091	506 816 902	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	380 406 743	512 448 807
30	27.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-39 762 957	-49 330 210	Tárgyévi Költségvetési többlet:		
31	27.	Költségvetési hiány:	3 835 348	-5 631 905	Költségvetési többlet:	3 835 348	----

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

2.2. melléklet a .../2019..... önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
2		Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
3	1	2	3	4	5	6	7
4	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül B25+B21	1 307 155 795	1 307 155 795	Beruházások K6	1 363 146 079	1 355 795 585
5	2.	Immateriális javak értékesítése			<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		
6	3.	Ingatlanok értékesítése			<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	1 072 843 369	1 062 626 226
7	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		
8	5.	Felh. célú garanc és kezess megrér ÁH kívül			<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	500 000	4 388 576
9	6.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül			<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	289 802 710	288 509 840
10	7.	Egyéb felh., átvett pénzeszk B7	4 578 772	4 578 772	Felújítások K7	59 273 649	56 501 461
11	8.				<i>Ingatlanok felújítása</i>	46 672 165	44 858 768
12	9.				<i>Informatikai eszközök m felújítása</i>		
13	10.				<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
14					<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	12 601 484	11 642 693
15					<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84</i>		655 459
16	11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 311 734 567	1 311 734 567	Költségvetési kiadások összesen:	1 422 419 728	1 412 952 475
17	12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	96 849 813	96 849 813	Támogatást megelőlegező finanszírozás		
18	13.	Hitel,kölcsön ÁH kívül	10 000 000	10 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
19	14.	Likvid hit pénzügy váll.			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
20	15.	Rövid lej.hitel, kölcsön			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
21	16.				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
22	17.						
23	18.						
24	19.						
25	20.						
26	21.						
27	22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	10 000 000	10 000 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
28	23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 418 584 380	1 418 584 380	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 422 419 728	1 412 952 475
29	24.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-110 685 161	-101 217 908	Tárgyévi Költségvetési többlet:		
30	25.	Költségvetési hiány:	-3 835 348	5 631 905	Költségvetési többlet:		

3. melléklet a .../2019..... 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 .../2019..... önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
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
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1						
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**

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2019. évi előirányzat működési tám K502, K506	2019. évi előirányzat működési tám K512	2019. évi módosított előirányzat működési tám K502, K506	2019. évi módosított előirányzat működési tám K512
2	1.	Bursa Hungarica január 3 . (COFOG:107060) K506	Felsőoktatásban résztvevők támogat	175 000		175 000	
3	2.	Bursa Hungarica augusztus 31 (COFOG:107060) K506	Felsőoktatásban résztvevők támogat	150 000		150 000	
4	3.	Kistérség/ Társulási tagdíj (COPFOG: 011130) K506	Működés támogatása	487 894		487 894	
5	4.	Sport egyesület(COFOG: 011130) K512	Támogatás		1 500 000		1 500 000
6	5.	DAREH tagdíj (COFOG: 011130), K512	2018. évi hozzájárulás		224 520		224 520
7	6.	Elvonások és befizetések (COFOG: 011130) K5023	Támogatások elszámolásai	500 000		7 822 589	
8	7.	Egyesületek, civil szervezetek támogatása (COFOG: 011130) K512	Működés támogatása		795 000		795 000
9	8.	Egyházak támogatása (COFOG: 011130) K512	Működés támogatása		200 000		200 000
10	9.	Ívóvízminőség javítóprogram (COFOG: 011130), K506	Működés támogatása	62 433		62 433	
11	10.	Támogatás Kistérségi feladatellátáshoz (COFOG: 018030) K506	Működési hozzájárulás	5 000 000		5 000 000	
12	11.	Visszafizetési kötelezettség bér előleg (COFOG:041233) K506				1 044 523	
13	12.						
14	13.						
15	14.						
16	Összesen:			6 375 327	2 719 520	14 742 439	2 719 520
17				9 094 847		17 461 959	

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

	F
1	
2	
3	Összeg Ft-ban módosított
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	Összeg
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

**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 .../2019..... önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
2	1.	Bevételek												
3	2.	Önkorm. működési támogatásai	16 594 365	16 587 077	24 530 843	16 592 020	16 513 644	16 513 644	16 513 644	16 513 644	16 513 643	16 513 643	16 513 643	16 513 643
4		Működési célú tám. ÁH.beliül	672 516	26 680 762	2 441 936	12 515 493	16 097 799	14 941 340	14 941 340	14 941 340	16 907 508	14 941 340	13 931 906	11 496 861
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
7	4.	Intézményi működési bevétel	1 454 516	1 754 516	2 536 305	1 454 516	2 028 498	2 536 304	1 336 394	1 336 394	2 536 305	1 454 516	1 454 516	2 536 305
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
9	6.	Felhalmozási c. Önkormányzati tám.			20 626 616		222 671 351							1 063 857 828
10	7.	Felhalmozási bevételek												
11	8.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz						4 578 772						
12	9.	Finanszírozási bevételek	147 948 902			10 000 000	100 000							
13	13.	Bevételek összesen:	167 299 996	45 580 117	58 567 546	41 119 791	290 459 029	39 127 840	33 349 140	33 349 140	44 000 159	33 667 261	32 457 827	1 106 423 436
14	12.	Kiadások												
15	14.	Személyi juttatások	25 090 666	25 084 566	36 249 601	21 327 750	18 052 219	19 623 444	17 496 219	17 496 219	17 496 219	20 667 254	17 496 219	18 091 737
16	15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 900 490	2 802 011	4 580 570	3 163 417	2 100 158	2 353 016	1 924 677	1 924 677	1 924 677	2 245 516	1 924 677	2 353 016
17	16.	Dologi kiadások	11 527 393	11 527 393	17 249 893	16 787 028	16 787 028	16 787 028	14 023 988	23 331 846	8 764 353	8 764 353	8 764 353	11 527 393
18	17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 961 924	2 373 916	2 273 916	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
19	18.	Egyéb működési célú kiadások	791 667	666 665	9 082 352	916 667	666 665	1 137 391	737 391	725 769	1 066 667	516 667	737 391	416 667
20	19.	Beruházások			2 116 792		254 000	2 600 000	635 000				60 129 317	1 290 060 446
21	20.	Felújítás és egyéb felhalmozási kiadás			21 239 025	180 062				17 227 946	18 509 887			
22	21.	Finanszírozási kiadások	7 500 784											
23	25.	Kiadások összesen:	54 772 924	42 454 551	92 792 149	45 798 840	40 233 986	43 874 795	36 191 191	62 080 373	50 135 719	34 567 706	95 475 873	1 327 023 175
24	26.	Egyenleg	112 527 072	3 125 566	-34 224 603	-4 679 049	250 225 043	-4 746 955	-2 842 051	-28 731 233	-6 135 560	-900 445	-63 018 046	-220 599 739
25	26.	Egyenleg	54 772 924	42 454 551	92 792 149	45 798 840	40 233 986	43 874 795	36 191 191	62 080 373	50 135 719	34 567 706	95 475 873	1 327 023 175

Előirányzat felhasználási terv
2019.évre

10.melléklet a/2019..... önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	O
1	Összesen:
2	
3	206 413 453
4	160 510 141
5	
6	60 562 599
7	22 419 085
8	5 712 535
9	1 307 155 795
10	
11	4 578 772
12	158 048 902
13	1 925 401 282
14	
15	254 172 113
16	31 196 902
17	165 842 049
18	36 275 000
19	17 461 959
20	1 355 795 555
21	57 156 920
22	7 500 784
23	1 925 401 282
24	
25	1 925 401 282

A		B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat		
2	Feladat megnevezése		Kormányzati funkciók ellátott önkormányzati feladatok		
3					Forintban !
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
5	1	2	3	4	5
6	Bevételek				
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	17 599 203	18 104 741
8		1.1.	Árú- és készletértékesítés B 401		
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 011 277	4 311 277
10		1.3.	Kiszámlázott szolgáltatás B 403	454 725	454 725
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	1 085 193	1 085 193
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	8 080 211	8 080 211
13		1.6.	Kiszámlázott AFA B 406	3 667 797	3 748 797
14		1.7.	AFA visszatérítés B 407		
15		1.8.	Kamatbevételek B 408		
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	300 000	300 000
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410		
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411		124 538
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 554 225	5 712 535
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megér AH kívül B61		
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám AH kívül B64		
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	2 554 225	5 712 535
23		3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül B16	46 135 442	72 143 688
24	III.	1.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	4 578 772	4 578 772
25		2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25-B21	4 578 772	4 578 772
26		3.	Felhalmozási bevételek	4 578 772	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	4 578 772
31		4.1.	Felh. célú garanc és kezess megér AH kívül B71		
32		4.2.	Felh. C visszatérítendő tám AH kívül B74		
33		4.3.	Egyéb felh. átvett pénzeszköz B75	4 578 772	4 578 772
34	IV.	4.	Maradvány	46 885 754	46 885 754
35	V.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 867 642	100 539 736
36					
37	Kiadások				
38	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	261 931 231	390 889 623
39		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	96 361 705	180 789 692
40		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	15 617 290	16 520 446
41		1.3.	Dologi kiadások K3	104 482 389	139 842 526
42		1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	36 375 000	36 275 000
43		1.4.1	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48		
44		1.4.	Települési támogatások K48	32 787 000	32 787 000
45		1.4.2	Egyéb nem intézményi ellátások K48	3 588 000	3 488 000
46		1.4.3			
47		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	9 094 847	17 461 959
48		1.5.1	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	500 000	7 822 589
49		1.5.2	Egyéb működési támogatások AH. Belülre K506	5 875 327	6 919 850
50		1.5.3	Egyéb működési támogatások AH. Kivülre K512	2 719 520	2 719 520
51		1.5.3			
52	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 421 784 728	1 411 896 800
53		2.1.	Beruházások K6	1 362 511 079	1 354 739 880
54		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61		
55		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	1 072 343 369	1 062 626 226
56		2.1.4	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése K63		70 913
57		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	500 000	
58		2.1.6	Beruházás AFA-ja K67	289 667 710	288 285 405
59		2.2.	Felújítások K7	59 273 649	56 501 461
60		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71	46 672 165	44 858 768
61		2.2.2	Informaticai eszközök felújítása K72		
62		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vitelművek)		
63		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámolt AFA K74	12 601 484	11 642 693
64		2.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84		655 459
65	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 683 715 959	1 802 786 423
66					
67	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			10,00	
68	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			19,91	
69	Polgármester, Önkormányzati képviselők			7,00	
70	EFOP pályázat			2,00	
71					

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal		
2	Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok		
3				<i>Forintban !</i>	
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
5	1	2	3	4	5
6			Bevételek		
7	I.	I.	Intézményi működési bevételek	700 000	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	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 visszatérülés 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 kezess megtr 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		1 156 459
24	III.	3.	Finanszírozási bevétel	67 754 848	69 757 596
25		3.1	Intézmény finanszírozás	67 754 848	69 757 596
26	IV.	4.	Maradvány	91 471	91 471
27	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 546 319	71 705 526
28					
29					
30			Kiadások		
31	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 546 319	71 538 851
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	44 202 342	44 606 496
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	8 920 362	9 012 200
34		1.3.	Dologi kiadások K3	15 423 615	17 920 155
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. Kivülre K512		
44	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		166 675
45		2.1.	Beruházások K6		166 675
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		131 240
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67		35 435
51		2.2.	Felújítások K7		
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Vízmevek)		
53		2.2.2	Informatikai eszközök felújítása K72		
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)		
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74		
56	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	68 546 319	71 705 526
57					
58	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)			12,00	12,00
59	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			2,00	2,00

A		B		C		D	E
1	Költségvetési szerv		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	2019. évi módosított előirányzat	
5	1	2	3		4	5	
6	Bevételek						
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek		704 900	704 900	
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401				
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402		704 900	704 900	
10		1.3.	Kiszámlázott szolgáltatás B 403				
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404				
12		1.5.	Ellátási díjak B 405				
13		1.6.	Kiszámlázott AFA B 406				
14		1.7.	AFA visszatérítés B 407				
15		1.8.	Kamatbevételek B 408				
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409				
17		1.10.	Biztosítói 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 kezess. megér. ÁH kívül B61				
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő t. 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	11 540 746	
25		3.1.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)Állami -d 332-saj:1 279+ önkéntes 656		11 335 519	11 540 746	
26	IV.	4.	Maradvány		124 516	124 516	
27	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 164 935	12 370 162	
28							
29							
30	Kiadások						
31	I.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		12 164 935	12 116 162	
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1		6 638 968	6 556 706	
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2		1 294 599	1 328 088	
34		1.3.	Dologi kiadások K3		4 231 368	4 231 368	
35		1.4.	Pénzügyi 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			254 000	
45		2.1.	Beruházások K6			254 000	
46		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K6.1				
47		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K6.2				
48		2.1.4	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése K6.3			200 000	
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K6.4				
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67			54 000	
51		2.2.	Felújítások K7				
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K7.1 (Víznyelvek)				
53		2.2.2	Informaticai eszközök felújítása K7.2				
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K7.3(Víznyelvek)				
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K7.4				
56	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		12 164 935	12 370 162	
57							
58	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)				2,75	2,75	
59							

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati Óvoda		
2	Feladat megnevezése		Köznevelés		
3					<i>Forintban !</i>
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
5	1	2	3	4	5
6			Bevételek		
7	I.	I.	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 visszatérülés 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 kezess megtr 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	723 600
24	III.	3.	Finanszírozási bevétel	30 146 966	30 186 879
25		3.1	Központi, irányítói szervei támogatás	30 146 966	30 186 879
26	IV.	4.	Maradvány	27 908	127 908
27	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 898 474	31 038 387
28					
29					
30			Kiadások		
31	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 263 474	30 403 387
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	22 185 819	22 219 219
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	4 329 655	4 336 168
34		1.3.	Dologi kiadások K3	3 748 000	3 848 000
35		1.4.	Pénzügyi szociális ellátások K4		
36		1.4.1	Lakhatással kapcsolatos ellátások K4		
37		1.4.	Telepítési 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. Kivülre K512		
44	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	635 000	635 000
45		2.1.	Beruházások K6	635 000	635 000
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	500 000	500 000
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	135 000	135 000
51		2.2.	Felújítások K7		
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Vízmevek)		
53		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása K72		
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)		
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74		
56	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	30 898 474	31 038 387
57					
58	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			6,00	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)					
8.	Összesen:					

**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.	Elkülönbéztetett 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

16.melléklet a .../2019. önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
2	1	2	3	4	5	6
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	582 565 154	474 112 717	333 143 002	455 617 813
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	224 612 139	208 862 524	198 163 723	206 413 453
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása B111	122 095 421	107 049 324	109 308 002	109 308 002
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása B112	24 149 990	25 649 733	29 037 750	29 037 750
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	62 202 044	61 153 284	55 412 361	55 427 895
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása B114	4 903 330	5 086 024	4 405 610	4 525 394
9	2.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	10 435 169	9 924 159		8 114 412
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	160 510 141
12	4.	Közhatalmi bevételek	73 786 225	66 596 828	60 562 599	60 562 599
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34	12 691 724	11 145 991	11 748 509	11 748 509
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi adó B351	51 922 125	46 681 862	42 057 910	42 057 910
15	4.3.	Gépjármű adó B354	7 088 656	6 649 474	6 556 180	6 556 180
16	4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355		1 213 103	200 000	
17	4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 639 257	906 398		200 000
18	4.6.	Egyéb bírság	444 463			
19	5.	Intézményi működési bevételek	61 866 161	45 079 777	21 845 103	22 419 085
20	5.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	31 402 645	16 338 882		68 444
21	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	8 211 095	6 796 610	4 716 177	5 016 177
22	5.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	1 100 412	1 428 947	1 154 725	1 154 725
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	1 559 082	3 942 392	1 085 193	1 085 193
24	5.5.	Ellátási díjak B 405	7 187 670	8 141 705	8 080 211	8 080 211
25	5.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	11 606 834	7 536 395	3 667 797	3 748 797
26	5.7.	ÁFA visszatérítés B 407			2 841 000	2 841 000
27	5.8.	Kamatbevételek B 408				
28	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409		24 801	300 000	300 000
29	5.10	Biztosító által fizetett kártérítés B410	27 000	696 785		
30	5.11	Egyéb működési bevételek B411	771 423	173 260		124 538
31	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	422 000	1 044 618	5 712 535	5 712 535
32	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megér 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	5 712 535
35	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	1 340 131 199	206 500 738	1 311 734 567	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	1 307 155 795
37	9.	Felhalmozási bevételek	6 248 661	307 634	4 578 772	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	4 578 772
42	9.4.1.	Felh.célú garanc és kezess megér 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	4 578 772
45	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 922 696 353	680 613 455	1 644 877 569	1 767 352 380
46	III.	Finanszírozási bevételek			10 000 000	10 000 000
47	10.1.	Hitelkölcsön ÁH kívül B811			10 000 000	10 000 000
48	10.2.	Likvid hit pénzügyi váll. B812				
49	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön				
50	IV.	Maradvány igénybevétele	55 759 093	1 283 795 209	147 948 902	148 048 902
51	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár zárol pénzügyi szerte	55 759 093	1 283 795 209	51 099 089	51 199 089
52	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131			96 849 813	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	1 925 401 282

Kétegyháza Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

16.melléklet a .../2019. önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

55	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2017.évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
56	1	2	3	3	3	
57	L	L Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	582 778 895	510 244 892	372 905 959	504 948 023
58	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	266 051 386	256 320 562	169 388 834	254 172 113
59	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	43 929 127	39 392 171	30 161 906	31 196 902
60	1.3.	Dologi kiadások K3	230 042 794	193 707 025	127 885 372	165 842 049
61	1.4.	Pénzübeni szociális ellátások K4	17 181 497	13 689 550	36 375 000	36 275 000
62	1.5.	Családi támogatások(Óvodztatási, GYV tám.)/Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 802 000		9 000 000	9 000 000
63	1.6.	Egyéb az önkormányzati rendelethez megállapított juttatás	6 019 430		6 000 000	6 000 000
64	1.7.	Közművelődés egyéb nem intézményi ellátások	294 000	111 700	21 375 000	21 275 000
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	17 461 959
68	1.11.	Előző évi évszámolóból adódó kiadások K502	4 853 667	285 620	500 000	7 822 589
69	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	5 640 266	4 800 100	5 875 327	6 919 850
70		Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512	15 080 158	2 049 864	2 719 520	2 719 520
71	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	111 327 583	356 280 608	1 422 419 728	1 412 952 475
72	2.1.	Beruházások K6	25 310 740	210 292 182	1 363 146 079	1 355 795 555
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	1 062 626 226
75	2.4.	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése K63	4 544 108	1 104 641		270 913
76	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	14 474 210	25 476 454	500 000	4 388 576
77	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67	4 992 422	11 266 583	289 802 710	288 509 840
78	2.7.	Felújítások K7	85 994 943	140 708 106	59 273 649	56 501 461
79	2.8.	Ingatlanok felújítása K71	67 712 548	120 200 901	46 672 165	44 858 768
80	2.9.	Informaikai 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	11 642 693
83	2.12.	Egyéb felhalmozási kiadások célú kiadások	21 900	5 280 320		655 459
84	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	694 106 478	866 525 500	1 795 325 687	1 917 900 498
85	IV.	Finanszírozási kiadások	8 087 232	7 533 473	7 500 784	7 500 784
86	6.1.	Hitel költségen 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	7 500 784
91	6.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914	8 087 232	7 533 473	7 500 784	7 500 784
92	6.1.6.					
93	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	702 193 710	874 058 973	1 802 826 471	1 925 401 282

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

17.melléklet a/2019. 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

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, korszerűs
 TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00027**

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-1.4.1-15-BS1-2016-00039**

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

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

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: Csapadékvíz hálózat fejlesztése
 TOP-2.1.3-16-BS1-2027-00012**

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: Szennyvíz elvezetés, kezelés fejlesztése
 KEHOP-2.2,2-15-2015-00045**

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: Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00008

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: Könyvtár eszköze fejlesztés, korszerűsítés
204105/03261

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

**Projekt neve, azonosítója:Járda felújítás
 405474 ebr42 azonosító**

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:Bölcsőde épületének fejlesztése
 TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00026**

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