

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényében a helyi önkormányzatokról szóló rész 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján meghatározza költségvetését – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésére, valamint a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság és a választott könyvvizsgáló írásba foglalt véleményére – és Kerepes Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Kerepesi Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetését

1.231.123.946 Ft Költségvetési bevétellel

1.413.753.976 Ft Költségvetési kiadással

182.630.030.Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg. A költségvetés egyenlegének, amely teljes egészében felhalmozási jellegű, forrása a 203.465.155 Ft pénzmaradványnak és a 20.835.125 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének a különbözete.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. és 2. melléklete* alapján határozza meg.
- (3) A Képviselő-testület a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1. és 2. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *4.1. és a 4.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak részletezését a *6.1. melléklet* szerint határozza meg, a felújítási kiadások részletezését a *6.2. melléklet* szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások kiadásait a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (2) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *6.3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat tartalékait a *6.4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves – engedélyezett –

létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként és feladatonként a 9.1. 9.8. *melléletek* szerint határozza meg.

- (5) A Képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját az 1/2017.(II.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, míg a települési képviselők havi tiszteletdíját a 13/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezés szerint állapítja meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a Polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testületi-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.
- (8) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a Polgármester jogosult. A visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja az Önkormányzat költségvetési rendeletét.
- (5) Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően, de legkésőbb a következő előirányzat-módosításkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemli felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási joggal rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) A mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, és köteles azokon a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori Intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A költségvetési törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések, beruházások tekintetében bruttó 1 millió Ft érték fölötti beszerzések esetében a Képviselő-testület a döntés jogát minden esetben fenntartja magának.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a költségvetési szervek vezetője felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról szerződés útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról – testületi felhatalmazás alapján – a Jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet – visszamenőleges hatállyal – 2019. január 1. napján lép hatályba.


Franika Tibor
polgármester




dr. Kiss Béláné
a jegyző helyett
eljáró aljegyző



A rendelet kihirdetve: 2019. március 4. napján.

Kerepes, 2019. március 4.


dr. Kiss Béláné
a jegyző helyett
eljáró aljegyző



Mellékletek jegyzéke

BEVÉTELEK	1. melléklet
KIADÁSOK	2. melléklet
Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege	4.1. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	4.2. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv	5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata	6.1. melléklet
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata	6.2. melléklet
Tervezett EU projektek	6.3. melléklet
Tartalékok	6.4. melléklet
Pénzeszközátadások előirányzata	7. melléklet
A 2019. évi általános és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	8. melléklet
Önkormányzat bevételei és kiadásai	9.1. melléklet
Kerepesi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai	9.2. melléklet
Babaliget Bölcsőde bevételei és kiadásai	9.3. melléklet
Forrás Művelődési Ház bevételei és kiadásai	9.4. melléklet
Napközi-otthonos Óvoda bevételei és kiadásai	9.5. melléklet
Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár bevételei és kiadásai	9.6. melléklet
Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai	9.7. melléklet
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei és kiadásai összesen	9.8. melléklet

BEVÉTELEK

1. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	471 118 824	0	122 102 800	593 221 624
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 623 892	0	122 102 800	167 726 692
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 221 683	0	0	220 221 683
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	192 600 919	0	0	192 600 919
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 672 330	0	0	12 672 330
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 745 115	0	0	28 745 115
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 745 115	0	0	28 745 115
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	450 000 000	0	0	450 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	379 000 000	0	0	379 000 000
4.2.	- Vagyoni típusú adók	70 000 000	0	0	70 000 000
4.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	320 000 000	0	0	320 000 000
4.2.	Gépjárműadó	49 000 000	0	0	49 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	0	0	10 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	152 116 060	0	7 041 147	159 157 207
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 327 000	0	544 210	11 871 210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 000 000	0	5 000 000	19 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	54 240 000	0	0	54 240 000
5.5.	Ellátási díjak	37 822 567	0	0	37 822 567
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 686 493	0	1 496 937	36 183 430
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	40 000	0	0	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 101 979 999	0	129 143 947	1 231 123 946

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	203 465 155	0	0	203 465 155
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 465 155	0	0	203 465 155
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	522 174 918	0	231 044 692	753 219 610
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
13.4	Központi, irányítószervi támogatások kiadása	522 174 918	0	231 044 692	753 219 610
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	725 640 073	0	231 044 692	956 684 765
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 827 620 072	0	360 188 639	2 187 808 711

KIADÁSOK

2. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	812 472 432	73 141 340	233 256 537	1 118 870 309
1.1	Személyi juttatások	406 629 986	0	157 139 600	563 769 586
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 863 991	0	34 890 173	115 754 164
1.3	Dologi kiadások	319 978 455	6 000 000	41 226 764	367 205 219
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	5 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	67 141 340	0	67 141 340
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 431 560	271 864 871	4 829 302	284 125 733
2.1	Beruházások	3 054 350	271 864 871	4 829 302	279 748 523
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3	Felújítások	4377210	0	0	4 377 210
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	10 757 934	0	10 757 934
3.1	Általános tartalék	0	10 757 934	0	10 757 934
3.2	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	819 903 992	355 764 145	238 085 839	1 413 753 976
5.	Hitel-, kölcsönfoglalás államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	543 010 043	0	231 044 692	774 054 735
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 835 125	0	0	20 835 125
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.5	Központi, irányítószervi támogatások kiadása	522 174 918	0	231 044 692	753 219 610
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	543 010 043	0	231 044 692	774 054 735
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 362 914 035	355 764 145	469 130 531	2 187 808 711

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez					
Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	282 076 007	-355 764 145	-108 941 892	-182 630 030
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	182 630 030	0	0	182 630 030

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

4.1. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez				
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	593 221 624	Személyi juttatások	563 769 586
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 745 115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 754 164
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	367 205 219
4.	Közhatalmi bevételek	450 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	67 141 340
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok (működési)	
7.	Egyéb működési bevételek	159 157 207	Beruházás	
8.			Felújítás	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 231 123 946	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 118 870 309
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb finanszírozási bevételek	753 219 610	Kölsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Egyéb finanszírozási kiadások	774 054 735
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	753 219 610	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	774 054 735
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 984 343 556	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 892 925 044
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	91 418 512
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	0

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

4.2. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez				
Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	279 748 523
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	4 377 210
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (felhalmozási)	10 757 934
7.			Tartalékok (működési)	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	294 883 667
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	203 465 155	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	203 465 155	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	203 465 155	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	203 465 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	294 883 667
27.	Költségvetési hiány:	91 418 512	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	91 418 512	Tárgyévi többlet:	-

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

5. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 435 135	49 435 135	49 435 135	49 435 135	49 435 135	49 435 135	49 435 135	49 435 135	49 435 136	49 435 136	49 435 136	49 435 136	593 221 624
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 395 426	2 395 426	2 395 426	2 395 426	2 395 426	2 395 426	2 395 426	2 395 426	2 395 426	2 395 427	2 395 427	2 395 427	28 745 115
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			225 000 000						225 000 000				450 000 000
6.	Működési bevételek	13 263 100	13 263 101	13 263 101	13 263 101	13 263 101	13 263 101	13 263 101	13 263 101	13 263 100	13 263 100	13 263 100	13 263 100	159 157 207
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	79 723 730	79 723 730	79 723 730	79 723 730	79 723 730	79 723 730	79 723 730	79 723 731	79 723 731	79 723 731	79 723 731	79 723 731	956 684 765
11.	Bevételek összesen:	144 817 391	144 817 392	369 817 392	144 817 392	144 817 392	144 817 392	144 817 392	144 817 393	369 817 393	144 817 394	144 817 394	144 817 394	2 187 808 711
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	46 980 799	46 980 799	46 980 799	46 980 799	46 980 799	46 980 799	46 980 799	46 980 799	46 980 799	46 980 798	46 980 798	46 980 799	563 769 586
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 646 180	9 646 180	9 646 180	9 646 180	9 646 180	9 646 180	9 646 180	9 646 180	9 646 181	9 646 181	9 646 181	9 646 181	115 754 164
15.	Dologi kiadások	30 600 435	30 600 435	30 600 435	30 600 435	30 600 435	30 600 435	30 600 434	30 600 435	30 600 435	30 600 435	30 600 435	30 600 435	367 205 219
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 666	416 666	416 666	416 666	416 667	5 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 595 112	5 595 112	5 595 112	5 595 112	5 595 112	5 595 112	5 595 112	5 595 112	5 595 111	5 595 111	5 595 111	5 595 111	67 141 340
18.	Bemutatók	38 404 492					80 448 010	80 448 010	80 448 011					279 748 523
19.	Felújítások						1 459 070	1 459 070	1 459 070					4 377 210
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok						10757934							10 757 934
22.	Finanszírozási kiadások	64 504 561	64 504 561	64 504 561	64 504 561	64 504 561	64 504 561	64 504 561	64 504 561	64 504 561	64 504 562	64 504 562	64 504 562	774 054 735
23.	Kiadások összesen:	196 148 246	157 743 754	157 743 754	157 743 754	157 743 754	250 408 768	239 650 833	239 650 834	157 743 753	157 743 753	157 743 753	157 743 755	2 187 808 711
24.	Egyenleg	-51 330 855	-12 926 362	212 073 638	-12 926 362	-12 926 362	-105 591 376	-94 833 441	-94 833 441	212 073 640	-12 926 359	-12 926 359	-12 926 361	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként

6.1. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2
Önkormányzat	
Szérűskert 468/11 és 468/28 hrszú út, csap. víz, ivóvíz, szennyvíz tervezése	1 800 000
9 utca tervezése (Mogyoródi, Berzsényi, Kiss J. Hegyu. Nap út, Árok út, Gyöngyvirág u. Névtelen u, Szabadság u. járda	13 200 000
Előd u. -Weber E. u. járda tervezése	1 700 000
Mártírok útja út, járda csapadékvíz elvezetés és gépkocsi beálló építése	99 242 000
Dessewffy utcában út, járda csapadékvíz elvezetése kiépítése	42 943 000
Csicsergő Óvoda előtető	260 000
Egészségügyi központ tervezése	20 000 000
Környezetvédelmi felülvizsgálati tervek készítése 0206/2 és 7 hrsz. ingatlanok	5 000 000
Meseliget óvoda felújítása pályázat	31 900 000
Magtártér utépítés	30 000 000
Alföldi utca árok kiépítése	23 420 000
Zajcsökkentés pályázat	2 399 871
Polgármesteri Hivatal/Intézmények	7 883 652
ÖSSZESEN:	279 748 523

6.3. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

VEKOP-6.2.2-15-2016-00000 pályázat

Források	2019.	2020	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	15 000 000	87 824 026	102 824 026
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	15 000 000	87 824 026	102 824 026
Kiadások, költségek	2019.	2020	Összesen
Személyi jellegű		40 337 391	40 337 391
Beruházások, beszerzések		46 930 000	46 930 000
Szolgáltatások igénybe vétele	15 000 000	556 635	15 556 635
			0
Összesen:	15 000 000	87 824 026	102 824 026

Tartalékok

6.4. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Feladat (működési cél)	2019. évi eredeti előirányzat
1.	Általános céltartalék	10 757 934
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen	10 757 934

Ssz.	Feladat (felhalmozási cél)	2019. évi eredeti előirányzat
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	Összesen	

7. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközátadások előirányzata

Forintban

Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2019. évi előirányzat összesen
			(4=2+3)
1	2	3	4
Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft.	50 000 000		50 000 000
Sportfeladatok támogatása	2 000 000		2 000 000
Civil szervezetek támogatása	2 000 000		2 000 000
Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel 1.850.000)			
Polgárőrség támogatása	600 000		600 000
Rendőrség támogatása	3 000 000		3 000 000
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazd.Társulás	781 340		781 340
Horváth házaspár életjáradék	1 800 000		1 800 000
Helyi közösségi közlekedés támogatása	6 960 000		6 960 000
ÖSSZESEN:	67 141 340	0	67 141 340

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

8. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

				Megnevezés	Eredeti (Ft)
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	165 765 292
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	122 102 800
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	40 221 257
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	
		d)		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
	e)		Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	3 441 235	
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
	3			Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0
	6			Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	167 726 692
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	136 827 950
				2018/2019 tanév	91 510 067
				2019/2020 tanév	45 317 883
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2019/2020 tanév	0
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	46 305 000
				2018/2019 tanév	30 870 000
			2019/2020 tanév	15 435 000	
	a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	183 132 950	
	2			Óvodaműködtetési támogatás	34 836 733
				2018/2019 tanév	23 246 133
				2019/2020 tanév	11 590 600
				Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
	5			Nemzetiségi pótlék	2 252 000
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	220 221 683
III.	2			Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	42 214 000
	3	a)		Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000
		b)		Gyermekjóléti központ	0
		c)		Szociális étkeztetés	0
		d)		Házi segítségnyújtás	5 380 000
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6 000 000
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása	0
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei	0
		m)		Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	0
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
				A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szoc. szakosított ell. feladatok támogatása	0

5	aa)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	27 683 000	
	ab)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	53 105 083	
	b)		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	573 436	
			Gyermekétkeztetés támogatása	81 361 519	
6	a1)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	20 327 400	
	a2)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	14 965 000	
	b)		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	15 213 000	
			Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	50 505 400	
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	192 600 919	
IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	12 672 330	
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	
		h)	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	12 672 330
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása	0
			aa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
			aaa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
			aab)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítménygazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
			ab)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
			aba)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
			abb)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítménygazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása	0
			ba)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
			bb)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítménygazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
			bc)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
	bd)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítménygazdálkodási célú működési támogatása</i>	0		
c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása	0		
	ca)	<i>Zenekarok támogatása</i>	0		
	caa)	<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0		
	cab)	<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0		
	cb)	<i>Énekkarok támogatása</i>	0		
	cba)	<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	0		
	cbb)	<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	0		
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0	
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	12 672 330	

9.1. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat					
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Feladat megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	471 118 824		122 102 800	593 221 624
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 623 892		122 102 800	167 726 692
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 221 683			220 221 683
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	192 600 919			192 600 919
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 672 330			12 672 330
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.7	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 745 115	0	0	28 745 115
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				0
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 745 115			28 745 115
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.6)	450 000 000	0	0	450 000 000
4.1	Termékek és szolgáltatások adói (=4.3+...+4.5)	379 000 000			379 000 000
4.2	Vagyon típusú adók	70 000 000			70 000 000
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	320 000 000			320 000 000
4.4	Gépjárműadó	49 000 000			49 000 000
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000			10 000 000
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	116 293 260	0	0	116 293 260
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	14 000 000			14 000 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	54 240 000			54 240 000
5.5	Ellátási díjak	21 298 000			21 298 000

5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 715 260			24 715 260
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8	Kamatbevételek	40 000			40 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				0
6.1	Immateriális javak értékesítése				0
6.2	Ingatlanok értékesítése				0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4	Részesedések értékesítése				0
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 066 157 199	0	122 102 800	1 188 259 999
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	203 465 155			203 465 155
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 465 155			203 465 155
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3	Betétek megszüntetése				0
13.4	Központi, irányítószervi támogatás				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	203 465 155			203 465 155
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 269 622 354	0	122 102 800	1 391 725 154

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	261 906 274	73 141 340	0	335 047 614
1.1	Személyi juttatások	58 674 742			58 674 742
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 500 982			11 500 982
1.3	Dologi kiadások	186 730 350	6 000 000		192 730 350
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000			5 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások		67 141 340		67 141 340
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések				0
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14	- Kamattámogatások				0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		271 864 871		271 864 871
2.1	Beruházások		271 864 871		271 864 871
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3	Felújítások				0
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12	- Lakástámogatás				0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 757 934		10 757 934
3.1	Általános tartalék		10 757 934		10 757 934
3.2	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	261 906 274	355 764 145	0	617 670 419
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0

6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	543 010 043	0	231 044 692	774 054 735
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 835 125			20 835 125
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.5	Központi, irányítószervi támogatások kiadása	522 174 918		231 044 692	753 219 610
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				0
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	543 010 043	0	231 044 692	774 054 735
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	804 916 317	355 764 145	231 044 692	1 391 725 154
0					
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8			

9.2. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kerepesi Polgármesteri Hivatal				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.7.					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.2.	- Vagyoni típusú adók				
4.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			7 041 147	7 041 147
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			544 210	544 210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 496 937	1 496 937

5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8	Kamatbevételek				0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				0
6.1	Immateriális javak értékesítése				0
6.2	Ingatlanok értékesítése				0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4	Részesedések értékesítése				0
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				0
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		7 041 147		7 041 147
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0		0
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		231 044 692		231 044 692
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3	Betétek megszüntetése				0
13.4	Központi, irányítószervi támogatás		231 044 692		231 044 692
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		231 044 692		231 044 692
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		238 085 839		238 085 839

9.2. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kerepesi Polgármesteri Hivatal				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			233 256 537	233 256 537
1.1	Személyi juttatások			157 139 600	157 139 600
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34 890 173	34 890 173
1.3	Dologi kiadások			41 226 764	41 226 764
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14	- Kamattámogatások				0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			4 829 302	4 829 302
2.1	Beruházások			4 829 302	4 829 302
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3	Felújítások				0
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12	- Lakástámogatás				0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0
3.1	Általános tartalék				0
3.2	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			238 085 839	238 085 839
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				0
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai				0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				0
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			238 085 839	238 085 839
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				32	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	

9.3. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Babaliget Bölcsőde				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
					Forintban
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
1.7					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				0
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				0
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				0
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				0
4.2	- Vagyoni típusú adók				0
4.3	- Termékek és szolgáltatások adói				0
4.4	Gépjárműadó				0
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 084 000			11 084 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 182 000			3 182 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4	Tulajdonosi bevételek				0
5.5	Ellátási díjak	2 360 000			2 360 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 542 000			5 542 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8	Kamatbevételek				0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				0

6.1	Immateriális javak értékesítése				0
6.2	Ingatlanok értékesítése				0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4	Részesedések értékesítése				0
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 084 000			11 084 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				0
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	83 999 840			83 999 840
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3	Betétek megszüntetése				0
13.4	Központi, irányítószervi támogatás	83 999 840			83 999 840
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	83 999 840			83 999 840
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	95 083 840	0	0	95 083 840

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	93 940 840	0	0	93 940 840
1.1	Személyi juttatások	58 360 733			58 360 733
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 344 752			11 344 752
1.3	Dologi kiadások	24 235 355			24 235 355
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14	- Kamattámogatások				0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 143 000			1 143 000
2.1	Beruházások	1 143 000			1 143 000
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3	Felújítások				0
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12	- Lakástámogatás				0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0
3.1	Általános tartalék				0
3.2	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 083 840			95 083 840
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				0
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai				0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				0
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	95 083 840			95 083 840

0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.4. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Forrás Művelődési Ház				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				0
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				0
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				0
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				0
4.2	- Vagyoni típusú adók				0
4.3	- Termékek és szolgáltatások adói				0
4.4	Gépjárműadó				0
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 819 800			4 819 800
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 215 000			4 215 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4	Tulajdonosi bevételek				0
5.5	Ellátási díjak				0
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	604 800			604 800
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8	Kamatbevételek				0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				0
6.1	Immateriális javak értékesítése				0
6.2	Ingatlanok értékesítése				0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4	Részeselek értékesítése				0
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0

8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 819 800			4 819 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				0
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	47 863 025			47 863 025
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3	Betétek megszüntetése				0
13.4	Központi, irányítószervi támogatás	47 863 025			47 863 025
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	47 863 025			47 863 025
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	52 682 825			52 682 825

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 552 525			51 552 525
1.1	Személyi juttatások	19 004 000			19 004 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 856 125			3 856 125
1.3	Dologi kiadások	28 692 400			28 692 400
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14	- Kamattámogatások				0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 130 300			1 130 300
2.1	Beruházások	558 800			558 800
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3	Felújítások	571 500			571 500
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12	- Lakástámogatás				0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0
3.1	Általános tartalék				0
3.2	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	52 682 825			52 682 825
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				0
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai				0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				0
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	52 682 825			52 682 825
0					
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5 fő		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0		

9.5. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Napközi-otthonos Óvoda			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás			
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				0
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				0
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				0
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				0
4.2	- Vagyoni típusú adók				0
4.3	- Termékek és szolgáltatások adói				0
4.4	Gépjárműadó				0
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 350 000			7 350 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4	Tulajdonosi bevételek				0
5.5	Ellátási díjak	5 000 000			5 000 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000			1 350 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8	Kamatbevételek				0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				0
6.1	Immateriális javak értékesítése				0
6.2	Ingatlanok értékesítése				0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4	Részesedések értékesítése				0
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)				0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0

8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 350 000		7 350 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			0
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	297 817 660		297 817 660
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
13.3	Betétek megszüntetése			0
13.4	Központi, irányítószervi támogatás	297 817 660		297 817 660
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	297 817 660		297 817 660
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	305 167 660		305 167 660

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	302 710 210			302 710 210
1.1	Személyi juttatások	206 441 417			206 441 417
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 721 783			41 721 783
1.3	Dologi kiadások	54 547 010			54 547 010
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14	- Kamattámogatások				0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 457 450			2 457 450
2.1	Beruházások	552 450			552 450
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3	Felújítások	1 905 000			1 905 000
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12	- Lakástámogatás				0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0
3.1	Általános tartalék				0
3.2	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	305 167 660			305 167 660
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				0
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai				0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				0
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	305 167 660			305 167 660
					0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		57			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			

9.6.melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás			
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				0
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				0
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				0
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				0
4.2	- Vagyoni típusú adók				0
4.3	- Termékek és szolgáltatások adói				0
4.4	Gépjárműadó				0
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	150 000			150 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	150 000			150 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4	Tulajdonosi bevételek				0
5.5	Ellátási díjak				0
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8	Kamatbevételek				0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				0
6.1	Immateriális javak értékesítése				0
6.2	Ingatlanok értékesítése				0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4	Részesedések értékesítése				0
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0

8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	150 000		150 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			0
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 555 838		14 555 838
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
13.3	Betétek megszüntetése			0
13.4	Központi, irányítószervi támogatás	14 555 838		14 555 838
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 555 838		14 555 838
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	14 705 838		14 705 838

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 305 028			13 305 028
1.1	Személyi juttatások	7 045 660			7 045 660
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 381 298			1 381 298
1.3	Dologi kiadások	4 878 070			4 878 070
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések				0
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14	- Kamattámogatások				0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 400 810			1 400 810
2.1	Beruházások	800 100			800 100
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3	Felújítások	600 710			600 710
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12	- Lakástámogatás				0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0
3.1	Általános tartalék				0
3.2	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 705 838			14 705 838
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				0
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai				0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				0
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 705 838			14 705 838
					0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	

9.7. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szociális Alapszolgáltatási Központ				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				0
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				0
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				0
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				0
4.2	- Vagyoni típusú adók				0
4.3	- Termékek és szolgáltatások adói				0
4.4	Gépjárműadó				0
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 419 000			12 419 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	780 000			780 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4	Tulajdonosi bevételek				0
5.5	Ellátási díjak	9 164 567			9 164 567
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 474 433			2 474 433
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8	Kamatbevételek				0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				0
6.1	Immateriális javak értékesítése				0
6.2	Ingatlanok értékesítése				0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4	Részesedések értékesítése				0
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0

8.1	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			0
8.2	Felhal. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	12 419 000		12 419 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			0
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	77 938 555		77 938 555
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
13.3	Betétek megszüntetése			0
13.4	Központi, irányítószervi támogatás	77 938 555		77 938 555
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	77 938 555		77 938 555
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	90 357 555		90 357 555

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 057 555			89 057 555
1.1	Személyi juttatások	57 103 434			57 103 434
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 059 051			11 059 051
1.3	Dologi kiadások	20 895 070			20 895 070
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				0
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14	- Kamattámogatások				0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 300 000			1 300 000
2.1	Beruházások				0
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3	Felújítások	1 300 000			1 300 000
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12	- Lakástámogatás				0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0
3.1	Általános tartalék				0
3.2	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 357 555			90 357 555
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				0
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai				0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				0
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	90 357 555			90 357 555
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

9.8. melléklet a 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
		0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0
4.2	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4.3	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
4.4	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	35 822 800	0	7 041 147	42 863 947
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	9 327 000	0	544 210	9 871 210
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	5 000 000	5 000 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5	Ellátási díjak	16 524 567	0	0	16 524 567
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 971 233	0	1 496 937	11 468 170
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	35 822 800	0	7 041 147	42 863 947
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	522 174 918	0	231 044 692	753 219 610
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
13.4	Központi, irányítószervi támogatás	522 174 918	0	231 044 692	753 219 610
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	522 174 918	0	231 044 692	753 219 610
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	557 997 718	0	238 085 839	796 083 557

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	550 566 158	0	233 256 537	783 822 695
1.1	Személyi juttatások	347 955 244	0	157 139 600	505 094 844
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 363 009	0	34 890 173	104 253 182
1.3	Dologi kiadások	133 247 905	0	41 226 764	174 474 669
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 431 560	0	4 829 302	12 260 862
2.1	Beruházások	3 054 350	0	4 829 302	7 883 652
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3	Felújítások	4377210	0	0	4377210
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék	0	0	0	0
3.2	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	557 997 718	0	238 085 839	796 083 557
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	557 997 718	0	238 085 839	796 083 557