

**Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II. 28.) önkormányzati
rendelete**

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Módosította:

7/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

**Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II. 28.) önkormányzati
rendelete**

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendeletig
bezárólag)

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. § (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően, Kerekegyháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:

- 1. §** Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

A költségvetés fő összegei

- 12. §** Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével az önkormányzat
- | | |
|---|----------------------------|
| a) Költségvetési bevételek összegét | 1 012 734 284 Ft, amelyből |
| aa) működési bevétel | 998 705 099 Ft, |
| ab) felhalmozási bevétel | 14 029 185 Ft. |
| b) Költségvetési kiadások összegét | 1 474 456 069 Ft, amelyből |
| ba) működési kiadás | 655 953 484 Ft, |
| bb) felhalmozási kiadás | 818 502 585 Ft. |
| c) Finanszírozási kiadások | 429 324 967 Ft, amelyből |
| ca) működési kiadás | 429 324 967 Ft, |
| cb) felhalmozási kiadás | 0 Ft. |
| d) Költségvetési hiány összegét | 891 046 752 Ft. |
| e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 873 855 441 Ft előző évi maradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezések 17 791 311 Ft, mint bevételei felhasználásával biztosítja | |
| f) Az önkormányzat általános tartaléka | 79 683 446 Ft |

¹ A rendelet szövegét módosította a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. június 27-től.

- 23. § (1)** Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 412 375 653 Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 324 987 031 Ft intézményi finanszírozással együtt.
- (2) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 53 382 097 Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 46 493 600 Ft intézményi finanszírozással együtt.
- (3) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 48 000 839 Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 40 653 025 Ft intézményi finanszírozással együtt.
- 4. § (1)** Az irányító szerv az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (2) Az irányító szerv a 2019. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 6. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (4) Az irányító szerv európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5. § (1)** Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati illetményalapot 2019. évre 46 380 forintban állapítja meg. A jegyző – a polgármester jóváhagyásával – a köztisztviselői illetményeket a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 235. §-ában foglaltak szerint teljesítményértékeléssel alátámasztott személyi illetményrendszer keretében határozza meg.
- (2) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozza meg.
- (3) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2019. évre 20%-ban határozza meg.

² A rendelet szövegét módosította a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. június 27-től.

- (4) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni.
- (5) Az irányító szerv az európai uniós projektek esetében a projektmenedzsment költségeket – a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével, mint a közsféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások alapján – céljuttatásként, illetve projektprémiumként számolja el.

6. § (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.

- (2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratú időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult.
- (3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.
- (4) Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.

7. § Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

³8. § (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 89 816 180 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodásokon alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

(2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 226 742 570 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.”

³ A rendelet szövegét módosította a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzat rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. június 27-től.

Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek

9. § (1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

1. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013 azonosítószámú „Park utcai új óvoda létesítése” című projekt
2. TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Kerekegyházán” című projekt
3. 2018. évi költségvetési törvény 3. melléklete II. helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai pályázat benyújtása
4. belterületi úthálózat, járdák, parkolók fejlesztése, felújítása
5. vízhálózat fejlesztése, rekonstrukciója, tűzcsapok létesítése
6. az iskola sportcsarnok tetőszigetelése, sportpadlócsereje
7. játszótérfejlesztés
8. **a már önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon építési telkek kialakítása, továbbá, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonba vételének előkészítése a lakótelkek kialakítása érdekében**

(2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat a 9. melléklet szerint mutatja meg.

Záró rendelkezések

10. § Jelen rendelet a 2019. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2019. február 28-án kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2019. február 28.

Vincze Miklós
jegyző

41. melléklet 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzata költségvetési bevételei kiadásai

Ft

	2019.évi	Változás	2019. 6. 26.
	eredeti ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	494 358 701	16 719 191	511 077 892
Elvonások és befizetések bevételei	0	13 507 192	13 507 192
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 446 697	0	70 446 697
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	564 805 398	30 226 383	595 031 781
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 641 857	0	1 641 857
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 641 857	0	1 641 857
Vagyoni típusú adók	22 000 000	0	22 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	270 000 000	0	270 000 000
Gépjárműadók	24 000 000	0	24 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000 000	0	7 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	301 000 000	0	301 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 040 000	0	2 040 000
Közhatalmi bevételek	325 040 000	0	325 040 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	35 671 593	0	35 671 593
Közvetített szolgáltatások értéke	2 938 031	0	2 938 031
Tulajdonosi bevételek	11 358 360	0	11 358 360
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 525 446	0	18 525 446
Általános forgalmi adó visszatérítése	57 219	0	57 219
Kamatbevételek	1 202	0	1 202
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	440 602	0	440 602
Működési bevételek	68 992 453	0	68 992 453

⁴ A rendelet mellékletét módosította a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. június 27-től.

Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	8 259 861	0	8 259 861
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	8 259 861	0	8 259 861
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 640 865	0	9 640 865
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	9 640 865	0	9 640 865
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 127 467	0	4 127 467
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 127 467	0	4 127 467
Költségvetési bevételek	982 507 901	30 226 383	1 012 734 284
Személyi juttatások	36 142 872	661 479	36 804 351
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 776 313	151 603	6 927 916
Dologi kiadások	185 003 071	0	185 003 071
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások	394 440 978	22 777 168	417 218 146
Beruházások	669 762 845	3 308 287	673 071 132
Felújítások	128 000 000	2 222 500	130 222 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 208 953	0	15 208 953
Költségvetési kiadások	1 445 335 032	29 121 037	1 474 456 069
Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 191 311	0	17 191 311
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	873 855 441	0	873 855 441
Központi, irányító szervi támogatás			
Betétek megszüntetése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	891 046 752	0	891 046 752
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 191 311	0	17 191 311
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	411 028 310	1 105 346	412 133 656
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	428 219 621	1 105 346	429 324 967
Bevételek összesen	1 873 554 653	30 226 383	1 903 781 036
Kiadások összesen	1 873 554 653	30 226 383	1 903 781 036

⁵2. melléklet 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	Változás	2019. 6. 26. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	982 330	1 769 284	2 751 614
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	982 330	1 769 284	2 751 614
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	33 976 958	0	33 976 958
Közvetített szolgáltatások értéke	1 390 318	0	1 390 318
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	26 975 294	0	26 975 294
Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 834 251	0	16 834 251
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	15	0	15
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	17 283	0	17 283
Működési bevételek	79 194 119	0	79 194 119

⁵ A rendelet mellékletét módosította a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. június 27-től.

Immateriális javak értékesítése			
Ingtatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	80 176 449	1 769 284	81 945 733
Személyi juttatások	178 610 659	1 613 675	180 224 334
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 030 524	334 073	38 364 597
Dologi kiadások	181 880 649	163 184	182 043 833
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 442 889	5 442 889
Beruházások	6 300 000	0	6 300 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	404 821 832	7 553 821	412 375 653
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	5 442 889	5 442 889
Központi, irányító szervei támogatás	324 645 383	341 648	324 987 031
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	324 645 383	5 784 537	330 429 920
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	404 821 832	7 553 821	412 375 653
Kiadások összesen	404 821 832	7 553 821	412 375 653

63. melléklet 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2019.évi	Változás	2019. 6. 26.
	eredeti ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 988 831	0	3 988 831
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 988 831	0	3 988 831
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	462 500	0	462 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

⁶ A rendelet mellékletét módosította a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. június 27-től.

Egyéb működési bevételek	0	0	0
Működési bevételek	462 500	0	462 500
Immateriális javak értékesítése			
Ingtatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	4 451 331	0	4 451 331
Személyi juttatások	35 607 022	224 483	35 831 505
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 614 230	43 770	6 658 000
Dologi kiadások	7 855 426	0	7 855 426
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 437 166	2 437 166
Beruházások	600 000	0	600 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	50 676 678	2 705 419	53 382 097
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	2 437 166	2 437 166
Központi, irányító szervei támogatás	46 225 347	268 253	46 493 600
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	46 225 347	2 705 419	48 930 766
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	50 676 678	2 705 419	53 382 097
Kiadások összesen	50 676 678	2 705 419	53 382 097

74. melléklet 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

Ft

	2019.évi	Változás	2019. 6. 26.
	eredeti ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	751 625	0	751 625
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	751 625	0	751 625
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	950 555	0	950 555
Közvetített szolgáltatások értéke	18 495	0	18 495
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	2	0	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Működési bevételek	969 052	0	969 052

⁷ A rendelet mellékletét módosította a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. június 27-től.

Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 720 677	0	1 720 677
Személyi juttatások	18 506 490	414 598	18 921 088
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 466 380	80 847	3 547 227
Dologi kiadások	18 405 387	0	18 405 387
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 627 137	5 627 137
Beruházások	1 500 000	0	1 500 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	41 878 257	6 122 582	48 000 839
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	5 627 137	5 627 137
Központi, irányító szervek támogatás	40 157 580	495 445	40 653 025
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	40 157 580	6 122 582	46 280 162
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	41 878 257	6 122 582	48 000 839
Kiadások összesen	41 878 257	6 122 582	48 000 839

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

Ft

		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési felhalmozási támogatási bevételek, átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből
Összesen		1 942 711 799	494 358 701	157 877 985	91 579 672	1 198 895 441
Önkormányzat		1 445 335 032	278 844 153	77 252 314	47 189 380	1 042 049 185
Kötelező feladatok		1 414 059 312	273 416 700	77 252 314	47 189 380	1 016 200 918
	Hulladékkezelés	5 112 932				5 112 932
	Vagyongazdálkodás	713 989 072		72 350 714		641 638 358
	Közutak üzemeltetése	150 434 254	7 758 860			142 675 394
	Egyéb önkormányzati feladatok	76 902 603	420 400	1 924 535	13 781 451	60 776 217
	Tartalék	55 382 190				55 382 190
	Közvilágítás	12 791 122	11 439 147			1 351 975
	Városgazdálkodás	2 283 512				2 283 512
	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	900 000				900 000
	Tanyagondnoki szolgáltatás	11 819 701	6 200 000			5 619 701
	Közcélú foglalkoztatás	6 817 751			6 009 751	808 000
	Sport	23 126 538			13 768 332	9 358 206
	Köztemető	2 139 331	100 000	2 977 065		-937 734
	Zöldterület-kezelés	30 985 730				30 985 730
	Környezet védelmi alap	100 000				100 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	10 450 000				10 450 000
	Működési célú támogatási kiadás Társulás	310 824 576	247 498 293		13 629 846	49 696 437
Önként vállalt feladatok		31 275 720	5 427 453	0	0	25 848 267
	Közterület rendjének fenntartása	8 104 891				8 104 891
	Önkormányzati	23 170 829	5 427 453			17 743 376

	rendezvények					
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal		404 821 832	169 859 878	79 194 119	39 649 836	116 117 999
Kötelező feladatok		206 816 039	66 077 078	63 249 735	17 270 030	60 219 196
	Védőnői szolgálat	18 751 381			16 287 700	2 463 681
	Szociális étkeztetés	32 660 577		28 983 521		3 677 056
	Intézményen kívüli gyermekét	2 151 028	948 480			1 202 548
	Köznevelési intézményi étk.	145 944 567	65 128 598	33 733 704		47 082 265
	Böcsődei étkeztetés	5 904 964		532 510		5 372 454
	Közcélú foglalkoztatás	1 403 522			982 330	421 192
Önként vállalt feladatok		34 955 504	0	12 547 024	2 950 200	19 458 280
	Labor	15 134 267			2 950 200	12 184 067
	Közterület rendjének fenntartása	4 201 087				4 201 087
	Munkahelyi étkeztetés	15 620 150		12 547 024		3 073 126
Állami (államigazgatási feladatok)		163 050 289	103 782 800	3 397 360	19 429 606	36 440 523
	Igazgatás	163 050 289	103 782 800	3 397 360	19 429 606	36 440 523
Katona József Művelődési Ház		41 878 257	8 091 270	969 052	751 625	32 066 310
Kötelező feladatok		36 027 855	8 091 270	969 052	751 625	26 215 908
	Művelődési Ház	24 617 160	8 091 270	948 862		15 577 028
	Könyvtár	10 291 045		20 190		10 270 855
	Közcélú foglalkoztatás	1 119 650			751 625	368 025
Önként vállalt feladatok		5 850 402	0	0	0	5 850 402
	Ifjúsági klub	5 850 402				5 850 402
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Kerekegyerdő bölcsőde		50 676 678	37 563 400	462 500	3 988 831	8 661 947
Kötelező feladatok		50 676 678	37 563 400	462 500	3 988 831	8 661 947
	bölcsőde	44 900 348	37 563 400	462 500		6 874 448
	Közcélú foglalkoztatás	5 776 330			3 988 831	1 787 499
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0

⁸6. melléklet 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti előir.	2019.06.26. módosítás	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás					
Út, parkoló, közterület felújítás	110 000 000	110 000 000		13 022 381	96 977 619
Sportcsarnok felújítás	18 000 000	18 000 000			18 000 000
Petőfi kövesút felújítás		2 222 500			2 222 500
Összesen	128 000 000	130 222 500	0	13 022 381	117 200 119
Felhalmozás, beruházás					
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000			1 500 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	600 000	600 000			600 000
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	6 300 000	6 300 000			6 300 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000			2 000 000
Erdő utcai lakások kazán és tűzhely csere	2 000 000	2 000 000			2 000 000
Játszóter bővítés	21 000 000	21 000 000			21 000 000
Kodály utca közvilágítás	5 773 326	5 773 326			5 773 326
Ficzek J. utca vízhálózat	2 222 500	2 222 500			2 222 500
Tűzcsapok telepítése 10 db	5 000 000	5 000 000			5 000 000
TOP Ipari park fejlesztés	475 287 476	475 287 476	375 754 729		99 532 747
TOP Helyi identitás és kohézió erősítése	301 756	301 756	301 756		0
Telek/ingatlan vásárlás	94 558 867	94 558 867			94 558 867
TOP Óvoda bővítés	12 694 920	12 694 920			12 694 920

⁸ A rendelet mellékletét módosította a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. június 27-től.

Kandelláberek telepítése	1 500 000	1 500 000			1 500 000
Szökőkút építés	15 000 000	15 000 000			15 000 000
Informatikai eszközbeszerzés	6 000 000	6 000 000			6 000 000
Víziközmű rekonstrukció pályázati önrész	24 900 000	24 900 000			24 900 000
Bölcsőde bővítés tervdokumentáció	1 524 000	1 524 000			1 524 000
1633/3 hrsz. Telek visszavásárlás		3 308 287			3 308 287
Összesen	678 162 845	681 471 132	376 056 485	0	305 414 647
Mindösszesen	806 162 845	811 693 632	376 056 485	13 022 381	422 614 766

7. sz. melléklet 1/2019. (II. 28.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatása

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.
Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 000 000
Segélyezési kiadások összesen	10 000 000

8. sz. melléklet 1/2019. (II. 28.) számú önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételei és kiadásai

8.1. Park utcai új óvoda létesítése

Ft

A projekt megnevezése: Park utcai új óvoda létesítése A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2017.05.01. - 2019.04.30.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2019. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2017	2018		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,43 %)	349 459 637	349 459 637		349 459 637			
2	- utófinanszírozás	349 459 637	349 459 637		349 459 637			
3	ebből támogatási előleg folyósítás	349 459 637	349 459 637		349 459 637			
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (0,746 %)	2 649 207	96 047 179					
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	352 108 844	445 506 816	0	349 459 637	0	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	272 146 209	272 146 209	4 270 000	7 980 000	259 896 209		

13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	73 393 076	73 393 076	1 152 900	2 116 800	68 157 860	1 965 516	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások	2 747 617	2 747 617		798 850	1 512 635	642 807	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	802 735	802 735		175 746	294 967	125 347	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	370 000	370 000		220 000	150 000		
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	349 459 637	349 459 637	5 422 900	11 291 396	330 011 671	2 733 670	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	349 459 637	349 459 637	5 422 900	11 291 396	330 011 671	2 733 670	0
25	Nem támogatott kiadások	2 649 207	96 047 179			77 980 663	18 066 516	
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	352 108 844	445 506 816	5 422 900	11 291 396	407 992 334	20 800 186	0
27	Külső projektmenedzsment (0,824 %)	5 575 527	5 575 527					

8.2. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Ft

A projekt megnevezése: Ipari parkok, iparterületek fejlesztése A projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2017.10.02. -2019.12.31.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2019. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2017	2018		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	422 134 735	422 134 735			422 134 735		
2	- utófinanszírozás	422 134 735	422 134 735			422 134 735		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	422 134 735	422 134 735			422 134 735		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)		69 512 741				69 512 741	
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	112 842 378	131 610 818		1 296 000	5 086 206	125 228 612	
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	534 977 113	623 258 294	0	1 296 000	427 220 941	194 741 353	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	405 774 735	405 774 735		4 800 000	18 837 800	382 136 935	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							

15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások	3 307 087	3 307 087			981 610	2 325 477	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	892 913	892 913			191 415	701 498	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 160 000	12 160 000			10 986 500	1 173 500	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	422 134 735	422 134 735	0	4 800 000	30 997 325	386 337 410	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	422 134 735	422 134 735	0	4 800 000	30 997 325	386 337 410	0
25	Nem támogatott kiadások	112 842 378	201 123 559		1 296 000	5 086 206	194 741 353	
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	534 977 113	623 258 294	0	6 096 000	36 083 531	581 078 763	0
27	Külső projektmenedzsment	6 450 000	6 450 000					

8.3. Helyi identitás és kohézió erősítése

Ft

A projekt megnevezése: A helyi identitás és kohézió erősítése A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00006 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2018.09.01. - 2022.03.15.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2019. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyét követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2017	2018		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,43 %)	37 693 969	37 693 969				37 693 969	
2	- utófinanszírozás	37 693 969	37 693 969				37 693 969	
3	ebből támogatási előleg folyósítás	37 693 969	37 693 969				37 693 969	
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (0,746 %)							
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 693 969	37 693 969	0	0	0	37 693 969	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 218 146	1 218 146			1 055 197	162 949	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	328 900	328 900			284 904	43 996	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							

16	Személyi juttatások	19 748 145	19 748 145			1 222 561	6 359 151	12 166 433
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 571 125	3 571 125			237 595	1 231 533	2 101 997
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 827 653	12 827 653		24 384	1 311 292	1 777 462	9 714 515
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	37 693 969	37 693 969	0	24 384	4 111 549	9 575 091	23 982 945
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	37 693 969	37 693 969	0	24 384	4 111 549	9 575 091	23 982 945
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	37 693 969	37 693 969	0	24 384	4 111 549	9 575 091	23 982 945
27	Külső projektmenedzsment							

9. sz. melléklet 1/2019. (II. 28.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés	tárgyév	Ft		
		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
		1. év	2. év	3. év
Helyi adók	323 000 000	312 000 000	312 000 000	312 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak	2 040 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	8 259 861	46 030 575	46 030 575	46 030 575
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek	333 299 861	359 730 575	359 730 575	359 730 575
Saját bevételek 50 %-a	166 649 931	179 865 288	179 865 288	179 865 288
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel	166 649 931	179 865 288	179 865 288	179 865 288