

**Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019 (V.30.) önkormányzati
rendelet**

Kerekegyháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, 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 Kerekegyháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

A 2018. évi költségvetés végrehajtása

2. § (1) Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének végrehajtását a következő – összevont – összegekkel hagyja jóvá:

a) Költségvetési bevételek összege	1 543 629 409 Ft
aa) működési bevétel	1 052 994 537 Ft
ab) felhalmozási bevétel	490 634 872 Ft
b) Költségvetési kiadások összegét	1 207 353 779 Ft
ba) működési kiadás	598 658 463 Ft
bb) felhalmozási kiadás	608 695 313 Ft
c) finanszírozási bevételek	
ca) államháztartáson belüli megelőlegezések	17 191 311 Ft
d) pénzforgalom nélküli bevétel	897 987 447 Ft
e) finanszírozási kiadások	
ea) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 362 152 Ft
f) bevételek összesen	2 458 808 167 Ft
g) kiadások összesen	1 584 952 726 Ft
h) költségvetés összesített egyenlege	873 655 441 Ft.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylete nincs a konszolidációt követően.

(2) Az önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nem volt.

(3) Kormányengedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügylet kötésére 2018. évben nem került sor.

5. § A lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Felhalmozási és felújítási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza, bemutatva a megvalósítás forrásait, amelyhez az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem vett igénybe.

7. § Az önkormányzat és intézményei maradványát a 8. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott szociális feladatok finanszírozását 9. melléklet mutatja be.

(2) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott óvodai nevelés finanszírozását 10. melléklet tartalmazza.

(3) A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozását 11. melléklet tartalmazza.

9. § A kimutatást az összesített mérleg esetében a 12. melléklet tartalmazza.

Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.

10. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza

12. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a 2019. május 31. napján lép hatályba.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2019. május 30-án kihirdetésre került.
Kerekegyháza, 2019. május 30.

Vincze Miklós
jegyző

1. melléklet 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzata költségvetési bevételei kiadásai

Ft

	2018.évi	2018. 12. 31.	2018.12.31	%
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatásai	499 311 973	521 062 516	521 062 516	100,00
Elvonások és befizetések bevételei	0	41 082 263	41 082 163	100,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 867 720	80 424 303	73 426 147	91,30
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	553 179 693	642 569 082	635 570 826	98,91
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	13 290 381	13 290 381	100,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	289 269 250	409 401 502	407 019 142	99,42
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	289 269 250	422 691 883	420 309 523	99,44
Vagyoni típusú adók	34 000 000	34 000 000	29 997 747	88,23
Értékesítési és forgalmi adók	223 000 000	390 000 000	282 441 686	72,42
Gépjárműadók	25 000 000	25 000 000	24 717 888	98,87
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 400 000	5 400 000	7 799 820	144,44
Termékek és szolgáltatások adói	253 400 000	420 400 000	314 959 394	74,92
Egyéb közhatalmi bevételek	2 700 000	2 700 000	2 075 763	76,88
Közhatalmi bevételek	290 100 000	457 100 000	347 032 904	75,92
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	27 300 390	27 300 390	36 395 412	133,31
Közvetített szolgáltatások értéke	1 701 528	1 701 528	2 938 031	172,67
Tulajdonosi bevételek	10 336 520	10 336 520	11 358 360	109,89
Ellátási díjak	0	0	0	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 677 188	17 677 188	18 719 527	105,90
Általános forgalmi adó visszatérítése	79 413 979	79 413 979	0	0,00
Kamatbevételek	613 636	613 636	1 280	0,21
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	250 548	250 548	658 197	262,70
Működési bevételek	137 293 789	137 293 789	70 070 807	51,04
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	46 030 575	46 030 575	34 648 710	75,27
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00

Részesedések értékesítése	0	15 242 500	15 242 500	100,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	19 679 328	19 679 328	100,00
Felhalmozási bevételek	46 030 575	80 952 403	69 570 538	85,94
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	320 000	320 000	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	320 000	320 000	100,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	29 875	754 811	2526,56
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	29 875	754 811	2526,56
Költségvetési bevételek	1 315 873 307	1 740 957 032	1 543 629 409	88,67
Személyi juttatások	33 985 845	35 509 617	35 029 458	98,65
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 116 155	6 226 461	6 225 936	99,99
Dologi kiadások	204 447 140	313 272 499	224 124 545	71,54
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	5 027 063	50,27
Egyéb működési célú kiadások	719 598 913	939 167 948	328 251 461	34,95
Beruházások	760 791 965	712 543 814	397 862 706	55,84
Felújítások	129 920 485	218 964 378	181 566 580	82,92
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	32 366 030	29 266 030	90,42
Költségvetési kiadások	1 863 860 503	2 268 050 747	1 207 353 779	53,23
Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 362 152	17 362 152	17 191 311	99,02
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	897 987 447	897 987 447	897 987 447	100,00
Központi, irányító szervek támogatás				0,00
Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevételek	915 349 599	915 349 599	915 178 758	99,98
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 362 152	17 362 152	17 362 152	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	350 000 251	370 893 732	360 236 795	97,13
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	367 362 403	388 255 884	377 598 947	97,26
Bevételek összesen	2 231 222 906	2 656 306 631	2 458 808 167	92,56
Kiadások összesen	2 231 222 906	2 656 306 631	1 584 952 726	59,67

2. melléklet 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2018.évi eredeti ei.	2018. 12. 31. mód.ei.	2018.12.31 Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00
Elvonások és befizetések bevételei				0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 284 587	2 439 587	4 627 266	189,67
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 284 587	2 439 587	4 627 266	189,67
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók				0,00
Értékesítési és forgalmi adók				0,00
Gépjárműadók				0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00
Termékek és szolgáltatások adói				0,00
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	37 854 131	37 854 131	34 005 080	89,83
Közvetített szolgáltatások értéke	1 833 661	1 833 661	1 390 318	75,82
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	24 227 308	24 227 308	26 975 294	111,34
Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 233 501	17 233 501	16 834 251	97,68
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	28 150	28 150	17	0,06
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	603 117	603 117	17 283	2,87
Működési bevételek	81 779 868	81 779 868	79 222 243	96,87
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése				0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00
Részesedések értékesítése				0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	84 064 455	84 219 455	83 849 509	99,56
Személyi juttatások	154 238 499	157 289 909	155 836 512	99,08
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 471 822	36 068 857	33 567 145	93,06
Dologi kiadások	161 321 719	163 893 334	158 729 675	96,85
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 904 500	1 904 500	100,00
Egyéb működési célú kiadások	0	33 087 190	33 087 190	100,00
Beruházások	3 400 000	5 710 000	2 826 984	49,51
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,00
Költségvetési kiadások	354 432 040	397 953 790	385 952 006	96,98
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	33 087 190	33 087 190	100,00
Központi, irányító szervei támogatás	270 367 585	280 647 145	274 458 196	97,79
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	270 367 585	313 734 335	307 545 386	98,03
				0,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	354 432 040	397 953 790	391 394 895	98,35
Kiadások összesen	354 432 040	397 953 790	385 952 006	96,98

3. melléklet 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

Ft

	2018.évi	2018. 12. 31.	2018.12.31	%
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00
Elvonások és befizetések bevételei				0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 252 779	3 252 779	1 054 299	32,41
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 252 779	3 252 779	1 054 299	32,41
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók				0,00
Értékesítési és forgalmi adók				0,00
Gépjárműadók				0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00
Termékek és szolgáltatások adói				0,00
Egyéb közhatalmi bevételek				0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	1 431 395	1 431 395	950 555	66,41
Közvetített szolgáltatások értéke	14 385	14 385	18 495	128,57
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	0	0	0	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	15 234	15 234	0	0,00
Kamatbevételek	0	0	5	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0	4	0,00
Működési bevételek	1 461 014	1 461 014	969 059	66,33
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése				0,00

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00
Részesedések értékesítése				0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	4 713 793	4 713 793	2 023 358	42,92
Személyi juttatások	18 711 142	20 386 212	15 734 671	77,18
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 231 238	3 557 877	2 925 909	82,24
Dologi kiadások	13 052 239	19 614 855	15 037 510	76,66
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	4 799 060	4 799 060	100,00
Beruházások	3 250 000	5 258 000	2 913 892	55,42
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	38 244 619	53 616 004	41 411 042	77,24
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	4 799 060	4 799 060	100,00
Központi, irányító szervek támogatás	33 530 826	44 103 151	40 215 761	91,19
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	33 530 826	48 902 211	45 014 821	92,05
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	38 244 619	53 616 004	47 038 179	87,73
Kiadások összesen	38 244 619	53 616 004	41 411 042	77,24

4. melléklet 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2018.évi	2018. 12. 31.	2018.12.31	%
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00
Elvonások és befizetések bevételei				0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 272 172	4 272 172	3 544 064	82,96
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 272 172	4 272 172	3 544 064	82,96
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók				0,00
Értékesítési és forgalmi adók				0,00
Gépjárműadók				0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00
Termékek és szolgáltatások adói				0,00
Egyéb közhatalmi bevételek				0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	519 910	519 910	462 500	88,96
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	0	0	6	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0	3	0,00
Működési bevételek	519 910	519 910	462 509	88,96
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése				0,00

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00
Részesedések értékesítése				0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	4 792 082	4 792 082	4 006 573	83,61
Személyi juttatások	34 760 662	34 345 951	32 526 430	94,70
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 347 910	6 268 493	6 141 050	97,97
Dologi kiadások	8 285 350	8 821 074	7 525 277	85,31
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	3 195 913	3 195 913	100,00
Beruházások	1 500 000	1 500 000	939 488	62,63
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	50 893 922	54 131 431	50 328 158	92,97
				0,00
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	3 195 913	3 195 913	100,00
Központi, irányító szervi támogatás	46 101 840	46 143 436	45 562 838	98,74
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	46 101 840	49 339 349	48 758 751	98,82
				0,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	50 893 922	54 131 431	52 765 324	97,48
Kiadások összesen	50 893 922	54 131 431	50 328 158	92,97

5. melléklet 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.12.31. mód. Előirányzat	2018.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.12.31. mód. Előirányzat	2018.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés	1 074 143	1 331 008	1 142 874	85,87	I. Működési költségvetés	1 408 569	1 797 410	1 069 669	59,51
1. Közhatalmi bevételek	290 100	457 100	347 033	75,92	1. Személyi juttatások	241 696	248 214	239 127	96,34
<i>1.1. Adóbevételek</i>	<i>287 400</i>	<i>454 400</i>	<i>344 957</i>	75,91					0,00
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>	<i>2 076</i>	76,89					0,00
2. Működési bevételek	221 054	221 054	150 725	68,18	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 167	51 440	48 860	94,98
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	562 989	652 534	644 796	98,81	3. Dologi kiadások	387 107	505 602	405 417	80,19
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>499 312</i>	<i>521 063</i>	<i>521 063</i>	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	11 904	6 931	58,22
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>		<i>41 082</i>	<i>41 082</i>	100,00	5. Egyéb működési kiadások	719 599	980 250	369 334	37,68
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>63 677</i>	<i>90 389</i>	<i>82 651</i>	91,44	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>		<i>41 082</i>	<i>41 082</i>	100,00
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>18 209</i>	<i>18 209</i>	<i>19 238</i>	105,65	<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</i>				0,00
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	320	320	100,00	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>719 599</i>	<i>939 168</i>	<i>328 252</i>	34,95
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				0,00	<i>ebből: tartalék</i>	<i>399 539</i>	<i>609 034</i>	<i>0</i>	0,00

4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		320	320	100,00	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
II. Felhalmozási költségvetés	335 300	503 674	490 635	97,41	II. Felhalmozási költségvetés	898 862	976 342	615 376	63,03
1. Felhalmozási bevételek	46 031	80 953	69 571	85,94	1. Beruházási kiadások	768 942	725 012	404 543	55,80
1.1. Immateriális javak értékesítése				0,00	2. Felújítások	129 920	218 964	181 567	82,92
1.2. Ingatlanok értékesítése	46 031	46 031	34 649	75,27	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	32 366	29 266	90,42
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00	3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0,00
1.4. Részesedések értékesítése		15 243	15 243	100,00					0,00
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		19 679	19 679	100,00					0,00
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	289 269	422 691	420 309	99,44	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0,00
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 290	13 290	100,00	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0,00
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		32 366	29 266	90,42
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	289 269	409 401	407 019	99,42					0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30	755	2 516,67	4. Tartalékok felhalmozási célra				0,00
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00					0,00
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		30	755	2 516,67					0,00
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 409 443	1 834 682	1 633 509	89,03	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 307 431	2 773 752	1 685 045	60,75

				0,00	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-897 988	-939 070	-51 536	5,49
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-334 426	-466 402	73 205	-15,70
				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-563 562	-472 668	-124 741	26,39
				0,00	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)	17 362	17 362	17 362	100,00
				0,00	Működési célú finanszírozási kiadás	17 362	17 362	17 362	100,00
				0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0,00
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	915 350	956 432	956 261	99,98	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-915 350	-956 432	-68 898	7,20
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	897 988	939 070	939 070	100,00	Működési egyenleg összesen	-351 788	-483 764	55 843	-11,54
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	348 925	347 579	347 579	100,00	Felhalmozási egyenleg összesen	-563 562	-472 668	-124 741	26,39
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	549 063	591 491	591 491	100,00					0,00
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	17 362	17 362	17 191	99,02					0,00
1. Működési célú finanszírozási bevétel	17 362	17 362	17 191	99,02					0,00
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 324 793	2 791 114	2 589 770	92,79	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 324 793	2 791 114	1 702 407	60,99

6. melléklet 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	2018.évi eredeti ei.	2018.12.31 mód.ei.	2018.12.31 teljesítés	%
Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:				
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 000 000	10 000 000	5 027 063	50,27
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0		0,00
Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva:				
Természetbeni ellátások/Erzsébet utalvány		1 904 500	1 904 500	100,00
Segélyezési kiadások összesen	10 000 000	11 904 500	6 931 563	58,23

7. melléklet 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

								Ft
Megnevezés	2018.évi eredeti előir.	2018.11.28. Módosítás	2018.12.31. Módosítás	2018.12.31. Teljesítés	%	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás								
Út felújítás	80 000 000	150 000 000	148 882 400	147 940 777	99,37			147 940 777
Tanyafejlesztési program			468 771	468 771	100,00		468 771	0
I. világháborús emlékmű felújítás	805 485	805 485	805 485	805 485	100,00		805 485	0
Hivatal felújítása	31 115 000	31 115 000	31 115 000	31 115 000	100,00			31 115 000
Sportcsarnok felújítás	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0,00			0
Bácsvíz bekötővezeték rekonstrukció		346 347	1 236 547	1 236 547	100,00			1 236 547
Szökőkút felújítás tervezés		508 000	508 000	0	0,00			0
Erdő utca felújítás		17 363 175	17 363 175	0	0,00		0	0
I. világháborús hadi sír felújítás		585 000	585 000	0	0,00		0	0
Összesen	129 920 485	218 723 007	218 964 378	181 566 580	82,92	0	1 274 256	180 292 324
Felhalmozás, beruházás								
*Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	1 750 000	2 018 000	1 383 004	738 896	53,43		268 000	470 896
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	939 488	62,63			939 488
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	3 400 000	3 400 000	3 400 000	1 196 988	35,21			1 196 988
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 515 113	1 515 113	624 913	543 880	87,03			543 880
Erdő utcai lakások kazán és tüzhely csere	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 417 713	98,50			5 417 713
Tanyafejlesztési program/ gépjármű felújítás	1 547 271	1 547 271	1 078 500	906 715	84,07			906 715

Művelődési Ház színpad hangosítása	1 500 000	1 700 000	1 700 000	1 605 000	94,41			1 605 000
Művelődési Ház légkondíció berendezés	0	1 540 000	2 174 996	2 174 996	100,00			2 174 996
Hivatal légkondíció berendezés	0	2 310 000	2 310 000	1 629 996	70,56			1 629 996
Ficzek J. utca vízhálózat	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	0,00			0
Tűzcsapok telepítése 10 db	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 079 046	81,58			4 079 046
TOP Ipari park fejlesztés	287 151 773	277 411 548	277 411 548	23 924 006	8,62	23 924 006		0
Konyha szivattyú bekötés		527 495	527 495	527 495	100,00			527 495
Telek visszavásárlás		2 456 815	2 456 815	2 456 815	100,00			2 456 815
Kodály utca közvilágítás		5 773 326	5 773 326	0	0,00			0
Játszótér bővítés		17 000 000	17 000 000	0	0,00			0
TOP helyi identitás és kohézió erősítése		1 309 290	1 309 290	1 209 291	92,36	1 209 291		0
TOP Óvoda bővítés	434 777 808	354 270 660	354 270 660	334 937 020	94,54	330 011 671		4 925 349
Tűzoltóság előtti parkoló kialakítás	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0,00			0
CBA előtt parkoló kialakítás	10 000 000	20 000 000	20 000 000	19 138 125	95,69			19 138 125
Informatikai eszközbeszerzés	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0,00			0
Ingatlan tulajdon megszerzése: 1633/4 hrsz.		3 173 667	3 173 667	0	0,00			0
Fő utca parkoló tervdokumentáció			1 117 600	1 117 600	100,00			1 117 600
Ingatlan tulajdon megszerzése/ 1627 hrsz.	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00			2 000 000
Összesen	768 941 965	725 253 185	725 011 814	404 543 070	55,80	355 144 968	268 000	49 130 102
Mindösszesen	898 862 450	943 976 192	943 976 192	586 109 650	62,09	355 144 968	1 542 256	229 422 426

*A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár beruházásai között közművelődésre tárgyi eszköz beszerzés előirányzata 500 e.Ft, amely összeg kiegészítésére közművelődési érdekeltség-növelő pályázatot tervez benyújtani Kerekegyháza Város Önkormányzata. 1250 e.Ft a könyvtárba, ifjúsági klubba, művelődési házba egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzata.

8. melléklet 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Bölcsoede	Művelődési Ház	Önkormányzat összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 543 629 409	83 849 509	4 006 573	2 023 358	1 633 508 849
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 207 353 779	385 952 006	50 328 158	41 411 042	1 685 044 985
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	336 275 630	-302 102 497	-46 321 585	-39 387 684	-51 536 136
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	915 178 758	307 545 386	48 758 751	45 014 821	1 316 497 716
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	377 598 947	0	0	0	377 598 947
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	537 579 811	307 545 386	48 758 751	45 014 821	938 898 769
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	873 855 441	5 442 889	2 437 166	5 627 137	887 362 633
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	873 855 441	5 442 889	2 437 166	5 627 137	887 362 633
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	873 855 441	5 442 889	2 437 166	5 627 137	887 362 633
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0
Kiutalatlan intézményi finanszírozás	0	6 188 949	580 598	3 887 390	10 656 937
Összes elvonás	0	11 631 838	3 017 764	9 514 527	24 164 129

9. melléklet 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2018.évi költségvetése**

Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2018	2018.12.31	2018.12.31	Ellátott				
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
						29	1	
						0,9667	0,0333	
személyi	2648509	3055164	3105017			3001620	103397	
járadék	525101	605330	616752			596214	20538	
dologi	765502	870186	1025742			991585	34157	
egyéb		0				0	0	
összesen	3939112	4530680	4747511	0	0	4589419	158092	0
műk.bev.		0	21			20	1	
normatív	4905000	4905000	4905000			4741664	163337	
egyéb	138947	625831	605065			584916	20149	
összesen	5043947	5530831	5510086	0	0	5326600	183486	0
finanszírozás	-1104835	-1000151	-762575	0	0	-762575	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	2018	2018.12.31	2018.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	1974	927	6652	651	1713
				0,1657	0,0778	0,5582	0,0546	0,1437
személyi	17318460	20099934	18112562	3001252	1409157	10110432	988946	2602775
járadék	3356235	3904886	3520166	583292	273869	1964957	192201	505848
dologi	3683883	3977419	4280218	709232	333001	2389218	233700	615067
egyéb	1000000	1000000		0	0	0	0	0
összesen	25358578	28982239	25912946	4293775	2016027	14464606	1414847	3723690
műk.bev.		0		0	0	0	0	0
normatív	11900000	11900000	11900000	1971830	925820	6642580	649740	1710030
egyéb	833684	4163809	4079141	675914	317357	2276977	222721	586173
összesen	12733684	16063809	15979141	2647744	1243177	8919557	872461	2296203
finanszírozás	12624894	12918430	9933805	1646031	772850	5545050	542386	1427488

Szociális étkezés

mutató	2018	2018.12.31	2018.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés			100	13	
						0,885	0,115	
személyi	4568547	4872687	4303616			3808700	494916	
járadék	894238	954261	846776			749397	97379	
dologi	30460026	30862225	28891025			25568557	3322468	
egyéb		0				0	0	

összesen	35922811	36689173	34041417	0	0	30126654	3914763	0
műk.bev.	18304415	18304415	17274255			15287716	1986539	
normatív	8220960	6942144	6881248			6089904	791344	
egyéb	208421	572584	463301			410021	53280	
összesen	26733796	25819143	24618804	0	0	21787642	2831162	0
finanszírozás	9189015	10870030	9422613			8339013	1083600	

Házi segíts. Nyújtás

mutató	2018	2018.12.31	2018.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés					
					5	18	6	6
					0,1429	0,5143	0,1714	0,1714
személyi	17549987	18619477	17449575	0	2493544	8974316	2990857	2990857
járlék	3398253	3609233	3702626	0	529105	1904261	634630	634630
dologi	1327490	1562468	1846171	0	263818	949486	316434	316434
egyéb		0		0	0	0	0	0
összesen	22275730	23791178	22998372	0	3286467	11828063	3941921	3941921
műk.bev.	3299123	3299123	3716961	0	531154	1911633	637087	637087
normatív	15090000	15873000	15065000	0	2152789	7747930	2582141	2582141
egyéb	1042105	2322575	1579651	0	225732	812415	270752	270752
összesen	19431228	21494698	20361612	0	2909674	10471977	3489980	3489980
finanszírozás	2844502	2296480	2636760	0	376793	1356086	451941	451941

Jelzőrendszer

mutató	2018	2018.12.31	2018.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés					
személyi	1011195	1011195	1046298	0	0	1046298	0	0
járlék	10089	10089	18381	0	0	18381	0	0
dologi	747538	790680	771678	0	0	771678	0	0
egyéb		0		0	0	0	0	0
összesen	1768822	1811964	1836357	0	0	1836357	0	0
műk.bev.	2215469	2215469	478394	0	0	478394	0	0
normatív		0				0		
egyéb		0	1730000	0	0	1730000	0	0
összesen	2215469	2215469	2208394	0	0	2208394	0	0
finanszírozás	-446647	-403505	-372037	0	0	-372037	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2018	2018.12.31	2018.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés					
személyi	11134242	12198305	10737982	0	0	10737982	0	0
járlék	2180266	2390183	2119952	0	0	2119952	0	0
dologi	2483602	2648336	2621233	0	0	2621233	0	0

egyéb		0	641294			641294		
összesen	15798110	17236824	16120461	0	0	16120461	0	0
műk.bev.	875555	875555	887203	0	0	887203	0	0
normatív	11930000	11930000	11930000			11930000		
egyéb	555789	1829769	3329014	0	0	3329014	0	0
összesen	13361344	14635324	16146217	0	0	16146217	0	0
finanszírozás	2436766	2601500	-25756	0	0	-25756	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2018	2018.12.31	2018.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés					
személyi	4063440	4063440	3680415			3680415		
járadék	395388	395388	383470			383470		
dologi	30000	30000	32302			32302		
egyéb		0				0		
összesen	4488828	4488828	4096187	0	0	4096187	0	0
egyéb	4458833	4458833	3296045			3296045		
összesen		4458833	3296045	0	0	3296045	0	0
finanszírozás	4488828	29995	800142	0	0	800142	0	0

összesen

mutató	2018	2018.12.31	2018.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés					
személyi	58294380	63920202	58435465	3001252	3902702	41359764	4578116	5593632
járadék	10759570	11869370	11208123	583292	802974	7736631	944748	1140478
dologi	39498041	40741314	39468369	709232	596819	33324058	3906759	931501
egyéb	1000000	1000000	641294	0	0	641294	0	0
összesen	109551991	117530886	109753251	4293775	5302495	83061747	9429623	7665611
műk.bev.	24694562	24694562	22356834	0	531154	18564966	2623627	637087,1
normatív	52045960	51550144	50681248	1971830	3078609	37152077	4186561	4292171
egyéb	7237779	13973401	15082217	675913,66	543089	12439388	566902	856924,7
összesen	79519468	90218107	88120299	2647743,7	4152852	68156431	7377090	5786183
finanszírozás	30032523	27312779	21632952	1646031	1149643	14879922	2077927	1879428

10. melléklet 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása**

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	159 354 480	143 282 128	16 072 352
Járulék	34 133 954	31 454 420	2 679 534
Dologi kiadás	20 611 739	19 045 814	1 565 925
Beruházás	539 913	446 925	92 988
Kiadások összesen	214 640 086	194 229 287	20 410 799
	Bevétel		
Működési célú támogatás	8 221 087	8 221 087	0
Működési bevétel	1 599 817	1 599 817	0
Költségvetési támogatás	183 169 117	168 557 996	14 611 121
Egyéb támogatás	0	0	0
Bérkompenzáció	193 523	105 930	87 593
Bevételek összesen	193 183 544	178 484 830	14 698 714
Települési hozzájárulás	21 456 542	15 744 457	5 712 085

11. melléklet 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása

Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
Általános igazgatás	62 342 980	15 323 573	31 589 527	109 256 080
Adó igazgatás	10 877 938	2 136 597	240 557	13 255 092
Állampolgársági ügyek	4 479 885	880 502	71 189	5 431 576
Építésügy igazgatás	5 618 649	1 116 569	386 755	7 121 973
Szociális igazgatás	3 685 546	689 271	0	4 374 817
Kiadások összesen	87 004 998	20 146 512	32 288 028	139 439 538
Állami finanszírozás				103 553 800
ASP többletfeladatok				904 000
Működési bevétel				3 397 360
Bevételek összesen				107 855 160
Települések hozzájárulása				31 584 378
Fülöpháza(927 fő)				3 868 241
Kerekegyháza(6652 fő)				27 716 137

12.melléklet 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat összesített mérlege

Ft					
	ESZKÖZÖK	2017.12.31	Módosítások	2018.12.31	%
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	36 945	0	2 296	6,21
02	A/I/2 Szellemi termékek	222 491	0	88 399	39,73
03	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	259 436	0	90 695	34,96
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 338 930 979	0	5 851 379 878	109,60
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 618 485	0	167 689 244	109,87
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 211 856	0	28 950 064	119,57
08	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	290 487 864	0	290 487 864	100,00
09	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 806 249 184	0	6 338 507 050	109,17
10	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	64 177 000	0	48 934 500	76,25
11	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	59 522 000	0	44 292 000	74,41
13	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 655 000	0	4 642 500	99,73
15	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	64 177 000	0	48 934 500	76,25
16	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 870 685 620	0	6 387 532 245	108,80
18	B/I/1 Vásárolt készletek	647 830	0	621 468	95,93
21	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	647 830	0	621 468	95,93
22	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	647 830	0	621 468	95,93
23	C/II/1 Forintpénztár	332 025	0	141 315	42,56
24	C/II/2 Valutapénztár	640	0	0	0,00

28	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	332 665	0	141 315	42,48
29	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	946 058 742	0	514 028 624	54,33
34	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	393 979 333	0,00
40	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	946 058 742	0	908 007 957	95,98
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	946 391 407	0	908 149 272	95,96
44	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	28 797 852	0	32 022 623	111,20
47	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyon típusú adókra	4 655 419	0	6 177 820	132,70
48	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 550 123	0	19 759 539	101,07
50	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 592 310	0	6 085 264	132,51
51	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 350 650	0	4 207 798	78,64
53	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 185 735	0	1 824 998	83,50
57	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	993 720	0	120 000	12,08
58	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	635 750	0	635 750	100,00
62	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 530 775	0	1 622 380	105,98
64	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 670	0	4 670	100,00
66	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	4 645 904	0	5 086 194	109,48
67	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 645 904	0	5 086 194	109,48

68	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 069 015	0	4 069 015	100,00
69	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 069 015	0	4 069 015	100,00
70	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	42 863 421	0	45 385 630	105,88
71	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	232 205	0	0	0,00
72	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	284 698	0	316 144	111,05
73	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	284 698	0	316 144	111,05
77	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 182 282	0	3 256 120	77,86
78	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 508 405	0	2 359 268	67,25
79	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	11 250	0	7 165	63,69
81	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	662 627	0	618 687	93,37
82	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	271 000	0,00
85	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 699 185	0	3 572 264	76,02
88	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 006 318	0	4 015 394	36,48
91	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 642 716	0	0	0,00

95	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 220 538	0	2 284 031	54,12
96	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	102 181	0	265 928	260,25
97	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 040 883	0	1 465 435	48,19
100	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	150 000	0,00
101	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 006 318	0	4 165 394	37,85
102	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	58 568 924	0	53 123 288	90,70
106	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	472 500	0,00
111	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 123 080	0	144 190	6,79
113	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 123 080	0	616 690	29,05
114	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-270 000	0	0	0,00
117	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-270 000	0	0	0,00
118	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	184 000	0	182 000	98,91
142	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	184 000	0	182 000	98,91
143	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 037 080	0	798 690	39,21
145	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 935 673	0	1 222 403	63,15
147	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 935 673	0	1 222 403	63,15
148	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 880 266 534	0	7 351 447 366	106,85
149	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 655 944 139	0	6 655 944 139	100,00
158	G/II Nemzeti vagyon változásai	42 204	0	232 816 346	551 645,21

159	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 497 963	0	67 497 963	100,00
161	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 193 641 992	0	-1 077 264 915	90,25
162	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	290 487 864	0	290 487 864	100,00
163	G/VI Mérleg szerinti eredmény	116 377 077	0	197 317 335	169,55
164	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 936 707 255	0	6 366 798 732	107,24
165	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	48 499	0	89 310	184,15
166	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	387 158	0	723 620	186,91
167	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	12 500	0	0	0,00
168	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	221 906	0,00
169	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	448 157	0	1 034 836	230,91
170	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	42 449	0,00
171	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	688 000	0	751 000	109,16
172	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 446 575	0	29 990 164	154,22
173	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	391 288	0	269 599	68,90
175	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	237 207	0	35 499	14,97
176	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	80 000	0	0	0,00
177	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	120 071	0	0	0,00

178	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	17 362 152	0	17 191 311	99,02
181	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 362 152	0	17 191 311	99,02
182	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	38 325 293	0	48 280 022	125,97
183	H/III/1 Kapott előlegek	22 587 227	0	26 621 452	117,86
184	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	612 699	0	377 166	61,56
185	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 575	0	1 603 411	9 673,67
186	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 216 501	0	28 602 029	123,20
187	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61 989 951	0	77 916 887	125,69
189	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 442 556	0	6 596 975	121,21
191	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 540 480	0	21 693 772	105,61
212	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	855 586 292	0	878 441 000	102,67
213	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	881 569 328	0	906 731 747	102,85
214	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 880 266 534	0	7 351 447 366	106,85

13.melléklet 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Bölcsoede	Müveloéési Ház	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	898 685 155	38 270 513	3 387 882	6 047 857	
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	898 437 890	38 220 433	3 364 442	6 035 977	946 058 742
- Devizabetét számlák egyenlege	0	0	0	0	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	247 265	50 080	23 440	11 880	332 665
- Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0
Pénzkészlet összesen	898 685 155	38 270 513	3 387 882	6 047 857	946 391 407
Költségvetési bevételek	1 543 629 409	83 849 509	4 006 573	2 023 358	1 633 508 849
Finanszírozási bevételek	915 178 758	307 545 386	48 758 751	45 014 821	1 316 497 716
Bevételek	2 458 808 167	391 394 895	52 765 324	47 038 179	2 950 006 565
Költségvetési kiadások	1 207 353 779	385 952 006	50 328 158	41 411 042	1 685 044 985
Finanszírozási kiadások	377 598 947	0	0	0	377 598 947
Kiadások	1 584 952 726	385 952 006	50 328 158	41 411 042	2 062 643 932
Maradvány	873 855 441	5 442 889	2 437 166	5 627 137	887 362 633
Pénzkészlet változás	-10 677 362	-28 574 844	132 642	877 429	-38 242 135
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	888 007 793	9 695 669	3 520 524	6 925 286	908 149 272
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege betétlekötéssel együtt	887 913 003	9 691 019	3 503 959	6 899 976	908 007 957
- Devizabetét számlák egyenlege	0	0	0	0	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	94 790	4 650	16 565	25 310	141 315
- Valutapénztárak egyenlege	0		0	0	0
Pénzkészlet összesen	888 007 793	9 695 669	3 520 524	6 925 286	908 149 272

14.melléklet 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

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 bevételeiből
Mindösszesen		1 685 044 985	521 062 516	220 295 156	504 036 110	439 651 203
Önkormányzat		1 207 353 779	295 961 975	139 641 345	475 572 581	296 177 878
Kötelező feladatok		1 178 786 789	291 768 275	138 723 445	473 652 581	274 642 488
	Szennyvíz			6	29 875	-29 881
	Hulladék kezelés	4 964 012				4 964 012
	Vagyongazdálkodás	538 469 490		133 604 242	435 425 116	-30 559 868
	Közutak üzemeltetése	177 636 196	7 758 860			169 877 336
	Egyéb önkormányzati feladatok	67 803 158	4 976 114	1 924 535	10 779 557	50 122 952
	Közvilágítás	7 847 314	7 847 314			0
	Városgazdálkodás	2 247 577	100 000			2 147 577
	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	912 499				912 499
	Tanyagondnoki szolgáltatás	10 907 212	6 985 859	217 595	1 044 407	2 659 351
	Közcélú foglalkoztatás	13 243 559		2	10 365 728	2 877 829
	Sport	38 211 080				38 211 080
	Köztemető	1 739 422		2 977 065	526 500	-1 764 143
	Zöldterület-kezelés	24 749 212	10 215 404			14 533 808
	Környezet védelmi alap					0
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	5 573 015	3 000 000		48 500	2 524 515
	Működési célú támogatási kiadás Társulás	284 483 043	250 884 724		15 432 898	18 165 421
Önként vállalt feladatok		28 566 990	4 193 700	917 900	1 920 000	21 535 390
	Közterület rendjének fenntartása	6 666 161		78 500		6 587 661
	Önkormányzati rendezvények	21 900 829	4 193 700	839 400	1 920 000	14 947 729

Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Közös Önkorm. Hivatal		385 952 006	181 418 199	79 222 243	23 865 166	101 446 398
Kötelező feladatok		181 188 504	76 960 399	63 277 859	20 914 966	20 035 280
	Védőnői szolgálat	17 870 913			16 287 700	1 583 213
	Orsz. Önk. EU választások	1 882 107			1 795 878	86 229
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	1 904 500			1 904 500	0
	Szociális étkeztetés	29 836 122	617 023	28 983 521		235 578
	Intézményen kívüli gyermekét	1 887 941	994 250			893 691
	Köznevelési intézményi étk.	119 809 897	70 232 197	33 761 826		15 815 874
	Bölcsokei étkeztetés	6 339 827	5 116 929	532 510		690 388
	Közcélú foglalkoztatás	1 657 197		2	926 888	730 307
Önként vállalt feladatok		29 641 575	0	12 547 024	2 950 200	14 144 351
	Labor	14 429 041			2 950 200	11 478 841
	Közterület rendjének fenntartása	3 872 627				3 872 627
	Munkahelyi étkeztetés	11 339 907		12 547 024		-1 207 117
Állami (államigazgatási feladatok)		175 121 927	104 457 800	3 397 360	0	67 266 767
	Igazgatás	175 121 927	104 457 800	3 397 360		67 266 767
Katona József Múvelődési Ház		41 411 042	9 376 978	969 059	1 054 299	30 010 706
Kötelező feladatok		37 524 377	9 376 978	969 059	1 054 299	26 124 041
	Múvelődési Ház	26 412 292	4 876 978	948 866		20 586 448
	Könyvtár	9 513 144	4 500 000	20 190		4 992 954
	Közcélú foglalkoztatás	1 598 941		3	1 054 299	544 639
Önként vállalt feladatok		3 886 665	0	0	0	3 886 665
	Ifjúsági klub	3 886 665				3 886 665
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Kerekegyerdő bölcsoke		50 328 158	34 305 364	462 509	3 544 064	12 016 221
Kötelező feladatok		50 328 158	34 305 364	462 509	3 544 064	12 016 221
	bölcsoke	46 049 827	34 305 364	462 505		11 281 958
	Közcélú foglalkoztatás	4 278 331		4	3 544 064	734 263
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0

15.melléklet 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételei és kiadásai

15.1. 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	Tárgyétet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2019. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyétet 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>Átfutó 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					

15.2. 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	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 %)	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 pénzeszköztárvétel							
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					

15.3 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	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2019. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel 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 pénzeszköztadások							
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							