2)

ELŐTERJESZTÉS

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Előterjesztő: Nagy Attila Gyula polgármester

Tárgy: Az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló 2/2019.(II.13.)önkormányzati rendelet 3. sz. módosítása

Iktatószám: Ü/1-14/2019.

Melléklet Rendelet-tervezet

Felelős: Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve: **Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság**

*Az előterjesztést **nyílt** ülésen kell tárgyalni!*
*A döntéshez **minősített szótöbbség** szükséges!*

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2019. december 5.

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
62/282-122
62/582-050, polgarmester@ulles.hu

Ü /1 - 117 /2019.

Tárgy: Az Önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodási 2019. évi vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosítása

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Üllés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr) szabályozza az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkenheti.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:
34.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Üllés Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítását indokolja, hogy az év közben kapott támogatások, kiegészítések és visszatérítések átvezetésre kerüljenek a költségvetési rendeletben.
Jelen rendelet-tervezetben az alábbi táblázatban felsorolt módosítások átvezetésre kerültek az időközben beérkezett többletbevételek, valamint a könyvelés helyesbítése miatt, melyet a

rendelet-tervezet 2. sz. (Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan) és a 3. sz. (Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan) melléklete tartalmazza. A módosítást követően az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1.sz melléklet mutatja be.
A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Önkormányzat

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Szociális ágazati pótlék	364 676	Személyi juttatások	207 410
		Munkaadót terhelő járulékok	36 298
		- *Konyhának*	120 968
Bérkompenzáció	42 183	Személyi juttatások	30 600
		Munkaadót terhelő járulékok	5 355
		- *Óvodának*	6 228
Kulturális illetmény pótlék	71 441	Dérynének	71 441
Közfoglalkoztatottak, támogatása (bér, dologi)	7 565 474	Személyi juttatások	5 091 350
		Szociális hozzájárulási adó	732 198
		Dologi kiadások	1 741 926
Szociális tűzifa	3 360 420	Üzemeltetési anyag + ÁFA	3 360 420
Iparűzési adó	7 884 245	Dologi kiadások	2 250 000
		Tartalék	5 634 245
Magyar Falu program támogatás (traktor)	14 961 539	Tárgyi eszköz beszerzés + ÁFA	14 961 539
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	476 000	Dérynének	476 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	834 000	Dérynének	834 000
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (helyesbítés)	-403 500	Családi támogatások	-403 500
Összesen	**35 156 478**	**Összesen:**	**35 156 478**

A K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzat Tartalék előirányzatáról
- a K9 Finanszírozási kiadások előirányzat csoportra 1 500 000 Ft (Dérynének Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő)
- K 3 dologi kiadások előirányzat csoportra 5 804 Ft

- K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzat csoportra 1 135 876 Ft került átcsoportosításra.

- A B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat csoportról a

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzat csoportra 87 238 Ft került átcsoportosításra főkönyvi szám helyesbítés miatt.

Hivatal

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Önkormányzati választásra kapott támogatás	1 146 137	Személyi juttatások	835 000
		Munkaadót terhelő járulékok	177 765
		Dologi kiadások	133 372
Összesen:	**1 146 137**	**Összesen:**	**1 146 137**

Művelődési Ház

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	834 000	Tárgyi eszköz beszerzés + ÁFA	834 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önkormányzati önerő	1 500 000	Tárgyi eszköz beszerzés + ÁFA	1 500 000
Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat	476 000	Dologi kiadások (könyv +ÁFA)	476 000
Kulturális illetmény pótlék	71 441	Személyi juttatások	60 801
		Munkaadót terhelő járulékok	10 640
Összesen:	**2 881 441**	**Összesen:**	**2 881 441**

A K3 Dologi kiadások előirányzat csoportról
- a K6 Beruházások előirányzat csoportra 15 870 Ft került átcsoportosításra.

Konyha

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Szociális ágazati pótlék	120 968	Személyi juttatások	102 953
		Munkaadót terhelő járulékok	18 015
Irányító szervi támogatás visszafizetése	-2 500 000	Üzemeltetési anyag	- 1 500 000
		Fizetendő ÁFA	- 1 000 000
Összesen:	**-2 379 032**	**Összesen:**	**- 2 379 032**

A K3 Dologi kiadások előirányzat csoportról
- a K6 Beruházások előirányzat csoportra 15 870 Ft került átcsoportosításra.

Csigabiga Óvoda és Bölcsőde

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Bérkompenzáció	6 228	Személyi juttatások	5 300
		Munkaadókat terhelő járulékok	928
Összesen:	**6 228**	**Összesen:**	**6 228**

A K3 Dologi kiadások előirányzat csoportról a K6 Beruházások előirányzat csoportra 3 385 Ft került átcsoportosításra.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Üllés, 2019. december 05.

Tisztelettel:

Nagy Attila Gyula
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Az Önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosításáról szóló rendelet-tervezethez

1. **A hatásvizsgálat tárgya:**
A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019(II.13.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosítása

2. **A tervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása**:
Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A költségvetési rendelet az alapja az önkormányzat gazdálkodásának és működésének.

3.**A tervezet környezeti és egészségi következményei:**
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.

4. **A tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**
A rendelettervezet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

5. **A tervezet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**
A rendelettervezet megalkotásának szükségessége: a rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

6. **A tervezet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek:**
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Üllés, 2019. december 05.

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosítására

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének **bevételi főösszegét** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) **980 058 046** Ft-ban, **kiadási főösszegét 980 058 046** Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés **működési bevételi főösszegét 624 816 485** Ft-ban, **kiadási főösszegét 624 816 485** Ft-ban (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés **felhalmozási bevételi főösszegét 355 241 561** Ft-ban, **kiadási főösszegét 355 241 561** Ft-ban (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.

(4) Az Önkormányzati költségvetés működési és felhalmozási bevételi, illetve kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.

2. §

A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A 1. § szerinti bevételi főösszegnek az önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban megállapított költségvetését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **2. számú melléklete** tartalmazza.
(2) A 1. § szerinti kiadási főösszegnek az önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban megállapított költségvetését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésén belül a kötelezően ellátott feladatai kiadási előirányzatát **938 153 787** Ft-ban (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2019 évi költségvetésén belül az önkormányzat önként vállalt feladatai kiadási előirányzatát **39 532 513** Ft-ban (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a 2019 évi költségvetésén belül az állami (államigazgatási) feladatok kiadási **2 371 746** Ft-ban állapítja meg.

3.§.

A rendelet 7.§ (2) -a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A költségvetési szervek 2019. évi cafetéria kerete **250.000.- Ft/fő/év,** mely magába foglalja az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek összegét.

4. §.

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Üllés, 2019. december 05.

Nagy Attila Gyula sk.
polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: ……..

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

1. melléklet az ../2019. (XII. ....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	**Bevételek**	**2019. évi előirányzat**	**2019. december módosított előirányzat**	**Kiadások**	**2019. évi előirányzat**	**2019. december 10. módosított előirányzat**
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	277 624 252	325 233 907	Személyi juttatások	197 717 492	232 844 711
3	Közhatalmi bevételek	96 390 000	104 274 245	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 072 722	44 039 129
4	Működési bevételek	43 842 844	46 265 698	Dologi kiadások	170 909 478	190 488 518
5	Finanszírozási bevételek	26 302 916	149 042 635	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600 000	10 600 000
6				Egyéb működési célú kiadások	25 860 320	138 297 191
7				Finanszírozási kiadások		8 546 936
8	***Működési bevételek***	**444 160 012**	**624 816 485**	***Működési kiadások***	**444 160 012**	**624 816 485**
9	Felhalmozási bevételek	150 000 000	106 434 000	Beruházások	191 498 171	209 248 696
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		164 961 539	Felújítások	121 114 171	121 100 300
11	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	4 720 000	4 720 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	24 892 565
12	Finanszírozási bevételek	167 892 342	79 126 022	Finanszírozási kiadások		
13	***Felhalmozási bevételek***	**322 612 342**	**355 241 561**	***Felhalmozási kiadások***	**322 612 342**	**355 241 561**
14	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**766 772 354**	**980 058 046**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**766 772 354**	**980 058 046**

Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan

2. melléklet az... ./2019. XII. ....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2	Önkormányzat						2019	2019	2019	2019	2019.12.05	2019.12.05	2019.12.05	2019.12.05
3	1			Működési költségvetés			410 692 168	384 647 451	26 044 717	0	585 547 492	559 502 775	26 044 717	0
4		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		277 624 252	267 120 545	10 503 707	0	325 233 907	314 730 200	10 503 707	0
5			1			Önkormányzatok működési támogatásai	232 089 167	232 089 167	0	0	254 086 672	254 086 672	0	0
6			2			Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
7			3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8			4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
9			5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10			6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 535 085	35 031 378	10 503 707	0	71 147 235	60 643 528	10 503 707	0
11		2			Közhatalmi bevételek		96 390 000	96 390 000	0	0	104 274 245	104 274 245	0	0
12			1			Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
13			2			Értékesítési és forgalmi adó	80 000 000	80 000 000	0	0	87 884 245	87 884 245	0	0
14			3			Gépjármű adó	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
15			4			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
16			5			Egyéb közhatalmi bevételek	330 000	330 000	0	0	330 000	330 000	0	0
17		3			Működési bevételek		10 375 000	9 785 000	590 000	0	10 375 000	9 785 000	590 000	0
18			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
19			2			Szolgáltatások ellenértéke	290 000	200 000	90 000	0	290 000	200 000	90 000	0
20			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
21			4			Tulajdonosi bevételek	10 085 000	9 585 000	500 000	0	10 085 000	9 585 000	500 000	0
22			5			Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
23			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
24			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
25			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
26			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
27			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
28		4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
29			1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
30			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
31			3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
32		5			Finanszírozási bevételek		26 302 916	11 351 906	14 951 010	0	145 664 340	130 713 330	14 951 010	0
33			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
35			3			Maradvány igénybevétele	26 302 916	11 351 906	14 951 010	0	145 664 340	130 713 330	14 951 010	0
36			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2			Felhalmozási költségvetés			322 612 342	317 892 342	4 720 000	0	355 241 561	350 521 561	4 720 000	0
38		1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
39			1			Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
40			2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
41		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 720 000	0	4 720 000	0	111 154 000	106 434 000	4 720 000	0
42			1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	106 434 000	106 434 000	0	0
43			2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
44			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztartások)	4 720 000	0	4 720 000	0	4 720 000	0	4 720 000	0
45			4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
46			5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
47		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		150 000 000	150 000 000	0	0	164 961 539	164 961 539	0	0
48			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
49			2			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása)	150 000 000	150 000 000	0	0	164 961 539	164 961 539	0	0
50			3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
51		4			Finanszírozási bevételek		167 892 342	167 892 342	0	0	79 126 022	79 126 022	0	0
52			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
53			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
54			3			Maradvány igénybevétele	167 892 342	167 892 342	0	0	79 126 022	79 126 022	0	0
55			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
56				Összesen:			733 304 510	702 539 793	30 764 717	0	940 789 053	910 024 336	30 764 717	0
57	Polgármesteri Hivatal													
58		2			Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
59			1			Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
60			2			Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0
61			3			Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
62		3			Működési bevételek		1 114 000	1 114 000	0	0	3 486 246	1 114 500	0	2 371 746
63			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
64			2			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	500	500	0	0
65			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0
66			4			Tulajdonosi bevételek	1 114 000	1 114 000	0	0	214 000	214 000	0	0
67			5			Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
68			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
69			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
70			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
71			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
72			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
73						Egyéb működési célútámogatások bevételei ÁH-n belülről					0	0	0	0
74		4			Finanszírozási bevételek		61 974 493	61 974 493	0	0	2 371 746	0	0	2 371 746
75			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	66 200 484	66 200 484	0	0
76			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
77			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
78			4			Központi irányítószervi támogatás	61 974 493	61 974 493	0	0	897 991	897 991	0	0
79				Összesen:			63 088 493	63 088 493	0	0	65 302 493	65 302 493	0	0
80	Déryné Kulturális Központ										69 686 730	67 314 984	0	2 371 746
81		3			Működési bevételek		2 250 000	2 250 000	0	0	2 300 604	2 300 604	0	0
82			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
83			2			Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
84			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0		0	0
85			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
86			5			Ellátási díjak	1 050 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0
87			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0

88			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
89			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
90			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
91			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
92		4				Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	50 604	50 604	0	0
93			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	22 266 874	22 266 874	0	0	26 418 386	26 418 386	0	0
94			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
95			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
96			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	868 355	868 355	0	0
97					Összesen:		22 266 874	22 266 874	0	0	25 550 031	25 550 031	0	0
98	Csigabiga Óvoda és Bölcsöde						24 516 874	24 516 874	0	0	28 718 990	28 718 990	0	0
99		3				Működési bevételek								
100			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
101			2			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
102			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
103			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
104			5			Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
105			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
106			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
107			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
108			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
109			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
110		4				Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
111			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	86 834 067	86 834 067	0	0	87 612 292	87 612 292	0	0
112			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
114			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	709 735	709 735	0	0
115					Összesen:		86 834 067	86 834 067	0	0	86 902 557	86 902 557	0	0
116	Önkormányzati Konyha						86 834 067	86 834 067	0	0	87 612 292	87 612 292	0	0
117		3				Működési bevételek								
118			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	30 103 844	27 103 088	3 000 756	0	30 103 848	27 103 092	3 000 756	0
119			2			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
120			3			Közvetített szolgáltatások értéke	3 379 800	1 017 000	2 362 800	0	3 379 800	1 017 000	2 362 800	0
121			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
122			5			Ellátási díjak	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0
123			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 268 896	20 268 896	0	0	20 268 896	20 268 896	0	0
124			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	6 385 148	5 747 192	637 956	0	6 385 148	5 747 192	637 956	0
125			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
126			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	1	1	0	0
127			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	3	3	0	0
128		4				Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
129			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	56 536 939	55 191 235	1 345 704	0	55 388 205	54 042 501	1 345 704	0
130			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
131			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
132			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	902 214	902 214	0	0
133					Összesen:		56 536 939	55 191 235	1 345 704	0	54 485 991	53 140 287	1 345 704	0
134	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként						86 640 783	82 294 323	4 346 460	0	85 492 053	81 145 593	4 346 460	0
135	1					Működési költségvetés	671 772 385	641 381 208	30 391 177	0	857 057 557	824 294 634	30 391 177	2 371 746
136		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	277 624 252	267 120 545	10 503 707	0	325 233 907	314 730 200	10 503 707	0
137		2				Közhatalmi bevételek	96 390 000	96 390 000	0	0	104 274 245	104 274 245	0	0
138		3				Működési bevételek	43 842 844	40 252 088	3 590 756	0	46 265 698	40 303 196	3 590 756	2 371 746
139		4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
140		5				Finanszírozási bevételek	253 915 289	237 618 575	16 296 714	0	381 283 707	364 986 993	16 296 714	0
141	2					Felhalmozási költségvetés	322 612 342	317 892 342	4 720 000	0	355 241 561	350 521 561	4 720 000	0
142		1				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	106 434 000	106 434 000	0	0
143		2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
144		3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000 000	150 000 000	0	0	164 961 539	164 961 539	0	0
145		4				Felhalmozási célú támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	4 720 000	0	4 720 000	0	4 720 000	0	4 720 000	0
146		5				Finanszírozási bevételek	167 892 342	167 892 342	0	0	79 126 022	79 126 022	0	0
147					Bevételek összesen:		994 384 727	959 273 550	35 111 177	0	1 212 299 118	1 174 816 195	35 111 177	2 371 746
148	Bevételek összesen intézményenként													
149						Önkormányzat	733 304 510	702 539 793	30 764 717	0	940 789 053	910 024 336	30 764 717	0
150						Polgármesteri Hivatal	63 088 493	63 088 493	0	0	69 686 730	67 314 984	0	2 371 746
151						Déryné Kulturálls Központ	24 516 874	24 516 874	0	0	28 718 990	28 718 990	0	0
152						Csigabiga Óvoda és Bölcsöde	86 834 067	86 834 067	0	0	87 612 292	87 612 292	0	0
153						Önkormányzati Konyha	86 640 783	82 294 323	4 346 460	0	85 492 053	81 145 593	4 346 460	0
154						Bevételek összesen:	994 384 727	959 273 550	35 111 177	0	1 212 299 118	1 174 816 195	35 111 177	2 371 746
155						Intézményi támogatás	227 612 373	226 266 669	1 345 704	0	232 241 072	230 895 368	1 345 704	0
156						Bevételek összesen Intézményi támogatás nélkül	766 772 354	733 006 881	33 765 473	0	980 058 046	943 920 827	33 765 473	2 371 746

Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan

3. melléklet az ../2019. (XII. ...) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport		Kiemelt előirányzat Jogcím csoport	Költségvetés 2019	Kötelezően ellátott feladatok 2019	Önként vállalt feladatok 2019	Állami (államigazgatási) feladatok 2019	Költségvetés 2019.12.05	Kötelezően ellátott feladatok 2019.12.05	Önként vállalt feladatok 2019.02.05	Állami (államigazgatási) feladatok 2019.02.05
2	Önkormányzat													
3	1					Működési költségvetés	411 060 568	388 295 851	22 764 717	0	588 704 878	564 573 121	24 131 757	0
4		1				Személyi juttatások	53 333 981	50 936 481	2 397 500	0	82 491 464	80 093 964	2 397 500	0
5		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 431 716	9 953 403	478 313	0	14 161 772	13 683 459	478 313	0
6		3				Dologi kiadások	83 222 178	68 058 978	15 163 200	0	102 366 443	87 203 243	15 163 200	0
7		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600 000	10 600 000	0	0	10 600 000	10 600 000	0	0
8			1			Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
9			2			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellá	0	0	0	0	0	0	0	0
10			3			Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		0	0	0	0	0	0
11			4			Egyéb nem intézményi ellátások	10 600 000	10 600 000	0	0	10 600 000	10 600 000	0	0
12			5			Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					0			
13		5				Egyéb működési célú kiadások	25 860 320	22 480 320	3 380 000	0	138 297 191	133 550 151	4 747 040	0
14			1			Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
15			2			A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	106 749 747	106 749 747	0	0
16			3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
17			4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
18			5			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 980 320	20 980 320	0	0	20 980 320	20 980 320	0	0
19			6			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
20			7			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 380 000	0	3 380 000	0	8 937 592	4 190 552	4 747 040	0
21			8			Működési célú tartalék	1 500 000	1 500 000	0	0	1 629 532	1 629 532	0	0
22		6				Finanszírozási kiadások	227 612 373	226 266 669	1 345 704	0	240 788 008	239 442 304	1 345 704	0
23			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
24			2			Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
25			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	227 612 373	226 266 669	1 345 704	0	232 241 072	230 895 368	1 345 704	0
26			4			Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27			5			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					8 546 936	8 546 936		
28	2					Felhalmozási költségvetés	322 243 942	314 243 942	8 000 000	0	352 084 175	339 684 175	12 400 000	0
29		1				Beruházások	191 256 771	191 256 771	0	0	206 218 310	206 218 310	0	0
30		2				Felújítások	120 987 171	120 987 171	0	0	120 973 300	120 973 300	0	0
31		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	2 000 000	8 000 000	0	24 892 565	12 492 565	12 400 000	0
32			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
33			2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartások belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
34			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
35			4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso	0	0	0	0	0	0	0	0
36			5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
37			6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	6 000 000	0	6 000 000	0	9 800 000	0	9 800 000	0
38			7			Lakástámogatás	2 000 000	0	2 000 000	0	2 600 000	0	2 600 000	0
39			8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso	0	0	0	0	0	0	0	0
40			9			Felhalmozási célú tartalék	2 000 000	2 000 000	0	0	12 492 565	12 492 565	0	0
41		4				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
42			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
43			2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
44			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
45				ÖSSZESEN:			733 304 510	702 539 793	30 764 717	0	940 789 053	904 257 296	36 531 757	0
46		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: választott tisztségviselő					1	1	0	0	1	1	0	0
47			közalkalmazott				4	4	0	0	4	4	0	0
48			Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó				10	9	1	0	10	9	1	0
49			Közfoglalkoztatott				23	23	0	0	23	23	0	0
50	Polgármesteri Hivatal													
51	1					Működési költségvetés	62 872 593	62 872 593	0	0	69 430 830	67 059 084	0	2 371 746
52		1				Személyi juttatások	42 515 220	42 515 220	0	0	47 003 090	45 243 090	0	1 760 000
53		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 583 203	8 583 203	0	0	9 560 721	9 183 333	0	377 388
54		3				Dologi kiadások	11 774 170	11 774 170	0	0	12 867 019	12 632 661	0	234 358
55	2					Felhalmozási költségvetés	215 900	215 900	0	0	255 900	255 900	0	0
56		1				Beruházások	215 900	215 900	0	0	255 900	255 900	0	0
57				ÖSSZESEN:			63 088 493	63 088 493	0	0	69 686 730	67 314 984	0	2 371 746
58		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő					10	10	0	0	11	11	0	0
59	Déryné Kulturális Központ													
60	1					Működési költségvetés	24 516 874	24 516 874	0	0	26 123 389	26 123 389	0	0
61		1				Személyi juttatások	9 946 060	9 946 060	0	0	10 493 026	10 493 026	0	0
62		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 953 814	1 953 814	0	0	2 030 005	2 030 005	0	0
63		3				Dologi kiadások	12 617 000	12 617 000	0	0	13 600 358	13 600 358	0	0
64	2					Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	2 595 601	2 595 601	0	0
65		1				Beruházások	0		0	0	2 595 601	2 595 601	0	0
66				ÖSSZESEN:			24 516 874	24 516 874	0	0	28 718 990	28 718 990	0	0
67		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott					3	3	0	0	3	3	0	0
68	Csigabiga Óvoda és Bölcsőde													
69	1					Működési költségvetés	86 681 567	86 681 567	0	0	87 306 407	87 306 407	0	0
70		1				Személyi juttatások	64 948 131	64 948 131	0	0	65 005 531	65 005 531	0	0
71		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 877 136	12 877 136	0	0	12 888 226	12 888 226	0	0
72		3				Dologi kiadások	8 856 300	8 856 300	0	0	9 412 650	9 412 650	0	0
73	2					Felhalmozási költségvetés	152 500	152 500	0	0	305 885	305 885	0	0
74		1				Beruházások	25 500	25 500	0	0	178 885	178 885	0	0
75		2				Felújítások	127 000	127 000	0	0	127 000	127 000	0	0
76		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
77				ÖSSZESEN:			86 834 067	86 834 067	0	0	87 612 292	87 612 292	0	0
78		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott					20	20	0	0	20	20	0	0
79	Önkormányzati Konyha													
80	1					Működési költségvetés	86 640 783	82 294 323	4 346 460	0	85 492 053	81 145 593	4 346 460	0
81		1				Személyi juttatások	26 974 100	26 974 100	0	0	27 851 600	27 851 600	0	0
82		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 226 853	5 226 853	0	0	5 398 405	5 398 405	0	0
83		3				Dologi kiadások	54 439 830	50 093 370	4 346 460	0	52 242 048	47 895 588	4 346 460	0
84	2					Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0
85		1				Beruházások	0		0	0	0	0	0	0
86		2				Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
87		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
88				ÖSSZESEN:			86 640 783	82 294 323	4 346 460	0	85 492 053	81 145 593	4 346 460	0

89				Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott	6	6	0	0	6	6	0	0
90				munka törvénykönyves	4	4	0	0	4	4	0	0
91	1			Működési költségvetés	671 772 385	644 661 208	27 111 177	0	857 057 557	826 207 594	28 478 217	2 371 746
92		1		Személyi juttatások	197 717 492	195 319 992	2 397 500	0	232 844 711	228 687 211	2 397 500	1 760 000
93		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	39 072 722	38 594 409	478 313	0	44 039 129	43 183 428	478 313	377 388
94		3		Dologi kiadások	170 909 478	151 399 818	19 509 660	0	190 488 518	170 744 500	19 509 660	234 358
95		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600 000	10 600 000	0	0	10 600 000	10 600 000	0	0
96		5		Egyéb működési célú kiadások	25 860 320	22 480 320	3 380 000	0	138 297 191	133 550 151	4 747 040	0
97		6		Finanszírozási kiadások	227 612 373	226 266 669	1 345 704	0	240 788 008	239 442 304	1 345 704	0
98	2			Felhalmozási költségvetés	322 612 342	314 612 342	8 000 000	0	355 241 561	342 841 561	12 400 000	0
99		1		Beruházások	191 498 171	191 498 171	0	0	209 248 696	209 248 696	0	0
100		2		Felújítások	121 114 171	121 114 171	0	0	121 100 300	121 100 300	0	0
101		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	2 000 000	8 000 000	0	24 892 565	12 492 565	12 400 000	0
102		4		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
103				Kiadások összesen:	994 384 727	959 273 550	35 111 177	0	1 212 299 118	1 169 049 155	40 878 217	2 371 746
104	Kiadások összesen intézményenként											
105				Önkormányzat	733 304 510	702 539 793	30 764 717	0	940 789 053	904 257 296	36 531 757	0
106				Polgármesteri Hivatal	63 088 493	63 088 493	0	0	69 686 730	67 314 984	0	2 371 746
107				Déryné Kulturális Központ	24 516 874	24 516 874	0	0	28 718 990	28 718 990	0	0
108				Csigabiga Óvoda és Bölcsöde	86 834 067	86 834 067	0	0	87 612 292	87 612 292	0	0
109				Önkormányzati Konyha	86 640 783	82 294 323	4 346 460	0	85 492 053	81 145 593	4 346 460	0
110				Kiadások összesen:	994 384 727	959 273 550	35 111 177	0	1 212 299 118	1 169 049 155	40 878 217	2 371 746
111				Intézményi támogatás	227 612 373	226 266 669	1 345 704	0	232 241 072	230 895 368	1 345 704	0
112				Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:	766 772 354	733 006 881	33 765 473	0	980 058 046	938 153 787	39 532 513	2 371 746
113				Létszám összesen:	81	80	1	0	82	81	1	0
114				Köztisztviselő	10	10	0	0	11	11	0	0
115				Közalkalmazott	33	33	0	0	33	33	0	0
116				egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	14	13	1	0	14	13	1	0
117				választott tisztségviselő	1	1	0	0	1	1	0	0
118				Közfoglalkoztatott	23	23	0	0	23	23	0	0