

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL**

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 2. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-501.

„ M Á S O L A T , „

Ügyirat száma: ~~716-3~~ /2019.

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

14 /2019. (X. 09.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 13.)
rendelet módosításáról**

1. §

(1) A 2019. január 1. és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	66 095 013 Ft-tal
Költségvetési kiadását	66 518 099 Ft-tal
Pénzmaradványát	423 086 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételek	613 702 483 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	804 804 554 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	191 102 071 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

400 331 044Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

187 701 372 Ft Személyi juttatások

30 318 301 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

139 613 651 Ft Dologi kiadások

34 626 520 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 200 000 Ft Egyéb működési célú kiadások

3 871 200 Ft Tartalékok

..... Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások

..... Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

..... Ft Működési célú támogatási kiadás

..... Ft Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

.....Ft Kamatkiadások

..... Ft Pénzforgalom nélküli kiadások

404 473 510 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

393 204 832 Ft Beruházások

9 887 678 Ft Felújítások

Ft Lakástámogatás

..... Ft Lakásépítés

.....Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 381 000 Ft Egyéb felhalmozási kiadások

..... Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

..... Ft Felhalmozási célú támogatási kiadás

..... Ft Pénzügyi befektetések kiadásai

E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele

E Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) az önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 35 906 165 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5 201 920 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 6 732 221 Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatásait 6 923 520 Ft-tal, egyéb működési célú kiadásokat 2 200 000 Ft-tal, a felhalmozási költségvetési előirányzatát 12 887 672 Ft-tal megemeli, a tartalékalapot 3 333 399 Ft-tal csökkenti. Ezzel egyidejűleg 66 518 099 Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

3. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

M á r i a p ó c s, 2019. október 09.

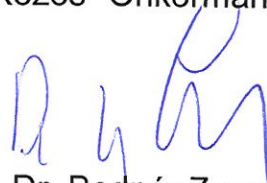
Dr. Bodnár Zsuzsanna s.k.
jegyző

Papp Bertalan s.k.
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2019. október 09. napján.




Dr. Bodnár Zsuzsanna
jegyző

Máriapócs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint:

17.§. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Máriapócs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A *Tervezett társadalmi hatásai*: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek, fejlesztési célú bevételek változása, valamint a tartalék átcsoportosítása miatt.

A *Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai*:

A Tervezet révén Máriapócs Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai 66 518 099 Ft-tal növekednek.

ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újra szabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így a technikailag új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Előirányzat-tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

M á r i a p ó c s, 2019. szeptember 23.

Papp Bertalan s. k.
polgármester

Dr. Bodnár Zsuzsanna s. k.
jegyző

Máriapócs Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
	A			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 471 479	12 123 253	191 594 732
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 385 606	3 215 000	97 600 606
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 733 330	1 314 000	53 047 330
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 561 570	87 000	2 648 570
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 168 973	7 507 253	24 676 226
1.6.	- Szociális tűzifa támogatás		6 743 700	6 743 700
1.7.	- Rendszeres gyermekvédelmi ellátás		179 820	179 820
1.8.	- Bérkompenzáció		583 733	583 733
1.9.	Kiegyenlítő bérrendezési támogatás	13 622 000		13 622 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 491 104	32 287 790	95 778 894
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb támogatás	2 600 000		2 600 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 891 104	32 287 790	93 178 894
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 911 356		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 300 000		51 300 000
4.1.	Építményadó	5 000 000		5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000		500 000
4.3.	Iparüzési adó	40 000 000		40 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000		300 000
4.5.	Gépjárműadó	5 400 000		5 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000		100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 088 000	213 000	16 301 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 050 000		6 050 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 302 000		7 302 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 971 000	213 000	2 184 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	765 000		765 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		787 000	787 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		787 000	787 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	237 256 887	20 683 970	257 940 857

1.1. melléklet a/2019. (X. 09.) önkormányzati rendelethez

Máriapócs Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	237 256 887		237 256 887
8.4.	Magyar Falu Program keretében megvalósuló fejlesztések		20 683 970	20 683 970
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	547 607 470	66 095 013	613 702 483
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	190 678 985	423 086	191 102 071
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190 678 985	423 086	191 102 071
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	190 678 985	423 086	191 102 071
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	738 286 455	66 518 099	804 804 554

1.1. melléklet a/2019. (X. 09.) önkormányzati rendelethez

Máriapócs Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
	A			B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	346 700 617	53 630 427	400 331 044
1.1.	Személyi juttatások	151 795 207	35 906 165	187 701 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 116 381	5 201 920	30 318 301
1.3.	Dologi kiadások	132 881 430	6 732 221	139 613 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 703 000	6 923 520	34 626 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 200 000	4 200 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	7 204 599	-3 333 399	3 871 200
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	391 585 838	12 887 672	404 473 510
2.1.	Beruházások	390 204 838	2 999 994	393 204 832
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		9 887 678	9 887 678
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 381 000		1 381 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	738 286 455	66 518 099	804 804 554
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

1.1. melléklet a/2019. (X. 09.) önkormányzati rendelethez

Máriapócs Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	738 286 455	66 518 099	804 804 554

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-190 678 985	-423 086	-191 102 071
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	190 678 985	423 086	191 102 071

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
A				
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	179 471 479	12 123 253	191 594 732
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 385 606	3 215 000	97 600 606
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 733 330	1 314 000	53 047 330
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 561 570	87 000	2 648 570
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 168 973	7 507 253	24 676 226
1.6.	- Szociális tűzifa támogatás		6 743 700	6 743 700
1.7.	- Rendszeres gyermekvédelmi ellátás		179 820	179 820
1.8.	- Bérkompenzáció		583 733	583 733
1.9.	Kiegészítő bérrendezési támogatás	13 622 000		13 622 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 691 104	28 871 768	88 562 872
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 691 104	28 871 768	88 562 872
2.6.	2.5.-ből közfoglalkoztatottak támogatása	36 875 148	20 826 852	57 702 000
	Diák munka foglalkoztatás támogatása		2 220 785	2 220 785
	munkaerőpiaci program		4 824 131	4 824 131
2.7.	Bethlen Gábor Alapítvány rendezvények támogatása		1 000 000	1 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 300 000		51 300 000
4.1.	Építményadó	5 000 000		5 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	500 000		500 000
4.3.	Iparűzési adó	40 000 000		40 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000		300 000
4.5.	Gépjárműadó	5 400 000		5 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000		100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 038 000	213 000	15 251 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 302 000		7 302 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 971 000	213 000	2 184 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	765 000		765 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		787 000	787 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Homlokarakodó TRAC-LIF) ért.		787 000	787 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
	A			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	237 256 887	20 683 970	257 940 857
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	237 256 887		237 256 887
8.4.	Magyar Falu Program keretében megvalósuló fejlesztések		20 683 970	20 683 970
8.5.				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	542 757 470	62 678 991	605 436 461
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188 091 888		188 091 888
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 091 888		188 091 888
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	188 091 888		188 091 888
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	730 849 358	62 678 991	793 528 349

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
	A			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	235 059 230	49 170 646	284 229 876
1.1.	Személyi juttatások	76 082 008	32 716 548	108 798 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 279 193	4 663 983	15 943 176
1.3.	Dologi kiadások	110 790 430	5 999 994	116 790 424
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 703 000	6 923 520	34 626 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 200 000	4 200 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	7 204 599	-3 333 399	3 871 200
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	391 585 838	12 887 672	404 473 510
2.1.	Beruházások	390 204 838	2 999 994	393 204 832
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		9 887 678	9 887 678
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 381 000		1 381 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	626 645 068	62 058 318	688 703 386
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	104 204 290	620 673	104 824 963
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
	A			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	104 204 290	620 673	104 824 963
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	730 849 358	62 678 991	793 528 349

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	44	15	59

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
	A			B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 416 022	3 416 022
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 116 022	3 116 022
2.4.	2.3-ból Európai Parlamenti választás		1 264 128	1 264 128
2.5.	2.3-ból Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselői ált. választása		1 851 894	1 851 894
2.6.	szemüveg támogatása (Pócspetri Önkormányzat)		300 000	300 000
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3 416 022	3 416 022
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 275 200	277 198	94 552 398
9.1.	Hivatal működésének támogatása	78 043 200		78 043 200
9.2.	Kiegészítő bérrendezési támogatás	13 632 000		13 632 000
9.3.	Egyéb támogatás	2 600 000	277 198	2 827 198
9.4.	Pénzmaradvány 2018. évi	2 204 599	623 086	2 827 685
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 479 799	4 316 306	100 796 105

Kiadások		Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 479 799	4 316 306	100 796 105
1.1.	Személyi juttatások	70 214 799	3 068 717	73 283 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 765 000	515 362	13 280 362
1.3.	Dologi kiadások	13 500 000	732 227	14 232 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 479 799	4 316 306	100 796 105

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

Költségvetési szerv megnevezése	Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
	A			B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 050 000		1 050 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050 000		1 050 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 200 000		1 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 200 000		1 200 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 250 000		2 250 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 911 588	143 475	13 055 063
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	382 498	-200 000	182 498
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 529 090	343 475	12 872 565
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 161 588	143 475	15 305 063

	Kiadások	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 161 588	143 475	15 305 063
1.1.	Személyi juttatások	5 498 400	120 900	5 619 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 072 188	22 575	1 094 763
1.3.	Dologi kiadások	8 591 000		8 591 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

(9.3. melléklet a/2019. (X. 09.) önkormányzati rendelethez)

Költségvetési szerv megnevezése	Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
	A			B
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 161 588	143 475	15 305 063

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önk. Sajátos működési bevétele	Műk. célú támogatás ÁH-n belül	Felhal. célú tám. ÁH-on belső	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Műk. célú átvett pénzeszköz	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	Finanszí- rozási bevételek	Egyéb	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Eredeti előirányzat (2/2018. II. 13.) sz. rendelet	179 471 479	63 491 104		51 300 000	16 088 000			237 256 887	190 678 985		738 286 455
2.	I. Módosítás (+,-) (/2019. (X. 09.)sz.rendelet	12 123 253	32 287 790			213 000	787 000		20 683 970	423 086		66 518 099
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)	191 594 732	95 778 894		51 300 000	16 301 000	787 000		257 940 857	191 102 071		804 804 554
4.	II. Módosítás (+,-) (..../2018. (....)sz. rendelet											
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)											
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2019. (....)sz. rendelet											
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)											
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2019. (....)sz. rendelet											
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)											
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2019. (....)sz. rendelet											
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)											

Adatok forintban!

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruha- zások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	Tarta- lékok	Finansz. kiadások	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Eredeti előirányzat (2/2019. (II. 13.)sz. rendelet	151 795 207	25 116 381	132 881 430	27 703 000	2 000 000	390 204 838		1 381 000	7 204 599		738 286 455
2.	I. Módosítás (+,-) (/2019. (X. 09.)sz.rendelet	35 906 165	5 201 920	6 732 221	6 923 520	2 200 000	2 999 994	9 887 678		-3 333 399		66 518 099
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	187 701 372	30 318 301	139 613 651	34 626 520	4 200 000	393 204 832	9 887 678	1 381 000	3 871 200		804 804 554
4.	II. Módosítás (+,-) (..../2019. (....)sz. rendelet											
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)											
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2019. (....)sz. rendelet											
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)											
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2019. (....)sz. rendelet											
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)											
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2019. (....)sz. rendelet											
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)											

Adatok forintban!

Máriapócs Város Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.
Telefon száma: 42/554-500
Telefax száma: 42/554-502

Száma: /2019.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 09.
napján du. 14.30 órakor tartandó nyílt ülésére.**

Javaslat: Máriapócs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester

Az előterjesztést megtárgyalja: a Pénzügyi Bizottság, valamint Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

Az előterjesztést előkészítette: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző, valamint a pénzügyi ügyintézők.

Máriapócs, 2019. szeptember 23.

Papp Bertalan s. k.
polgármester

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.

Telefon száma: 42/554-500

Telefax: száma: 42/554-502

Száma: _____/2019.

T Á J É K O Z T A T Ó
A 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 2/2019. (II. 13.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetését.

A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése indokolják.

Máriapócs Önkormányzat költségvetésének módosítása:

BEVÉTELEK:

I. Önkormányzat működési támogatásai 12 123 253 Ft összeggel nő :

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján **4 616 000 Ft** került finanszírozásra. *Ebből a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3 215 000 Ft, önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 1 314 000 Ft, önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 87 000 Ft. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások módosítása 7 507 253 Ft, a szociális tűzifa támogatása 6 743 700 Ft, rendszeres gyermekvédelmi ellátás 179 820 Ft, önkormányzatnál foglalkoztatottak bérkompenzációja 583 733 Ft.*

II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 32 287 790 Ft-tal nő:

A közfoglalkoztatás keretében megvalósuló programokra év közben elnyert támogatás **20 826 852 Ft**, mely lehetővé tette hosszabb időtartamú foglalkoztatást. A diákmunkában 17 fő részesült 100 %-os támogatással **2 220 785 Ft** összegben. A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci program 1 fő 70%-ban támogatott, valamint 2 fő 100%-ban támogatott, összesen 2019. évben **4 824 131 Ft**-ban. Bethlen Gábor Alapítvány rendezvényekre nyújtott támogatás **1 000 000 Ft**.

A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal az Európai Parlamenti választás költségeire (2019. 05. 26.) **1 264 128 Ft** támogatásban, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választás lebonyolítására (2019. 10. 13.) **1 851 894 Ft** támogatásban részesült.

Az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális

egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló jogszabály alapján a *képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg* biztosítható. A köztisztviselők részére a helyi szabályozása alapján 50 000 Ft/ fő adható, ennek alapján Pócspetri önkormányzat támogatása **300 000,-Ft.**

III. Működési bevételek 213 000 Ft-tal nő:

A Képviselő-testület döntése alapján a Homlokrakodó értékesítésre került, melynek a kiszámlázott általános forgalmi adó összege 213 000 Ft.

IV. Felhalmozási bevételek növekedése 787 000 Ft:

A III. pontban említett homlokrakodó értékesítéséből adódik.

V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen 20 683 970 Ft:

A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatában foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében, *A nemzeti és helyi identitástudat erősítése* elnyert pályázat összege **20 683 970 Ft.** Ebből:

- Községi beltéri és kapcsolódó kültéri programok szervezése, eszközbeszerzés, működés 4 999 998 Ft,
- Községszervező alkalmazásának bértámogatása 2 796 300 Ft,
- Községi és kulturális építmények építése és külső és belső tereinek felújítása, bővítése 9 887 678 Ft,
- Eszközbeszerzés kizárólag egészségügyi alapellátáshoz kötődően 2 999 994 Ft.

VI. Maradvány igénybevétele 423 086 Ft összeggel nő.

Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele a tényleges elszámolások alapján a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatalban 623 086 Ft-ban nő, a Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtárban 200 000 Ft-tal csökken.

A bevételek összesen 66 518 099 Ft összeggel módosulnak.

KIADÁSOK:

A személyi juttatások előirányzata összesen 35 906 165 Ft-tal növekszik.

Az önkormányzat vonatkozásában a növekedés tartalmazza a Városi kitüntetések 500 000 Ft összegben, a Minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos személyi juttatásokat, a Magyar Falu Program keretében biztosított községszervező bérét, a közcélú foglalkoztatás, diákmunka, valamint a GINOP-os pályázatból finanszírozott béreket, a önkormányzat és intézményekben a bérkompenzációt, valamint a Közös Hivatalban a választások lebonyolításáért járó díjazásokat.

A munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 5 201 920 Ft-tal nő.

A dologi kiadások 6 732 221 Ft-tal növekszik (Magyar Falu Program keretében a programok szervezése 4 999 998 Ft, A Bethlen Gábor Alapítvány támogatásából a

rendezvények szervezése 1 000 000 Ft. A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatalnál 732 223 Ft-tal módosul a dologi kiadások összege. A tartalékalap 3 333 399 Ft-tal csökken.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 923 520 Ft-tal növekszik, ebből a szociális tűzifa költségei 6 743 700 Ft, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása 179 820 Ft.

Egyéb működési kiadások 2 200 000 Ft-tal növekszik, a Labdarúgó Sport Klub támogatása a Képviselő-testület 33/2019. (IV. 10.) határozata alapján 1 000 000 Ft, a 61/2019. (VIII. 28.) határozata alapján 1 100 000 Ft.

A Képviselő-testület 42/2019. (V. 29.) határozatban a a Nyírbátori Mentőállomás újraélesztő gép beszerzéséhez 100 000 Ft összegű támogatást nyújt.

Felhalmozási költségvetési kiadások között szerepel a Magyar Falu Program keretében belül az orvosi eszköz beszerzése 2 999 994 Ft összegben, valamint az épület felújítása 9 887 678 Ft összegben, összesen **12 887 672 Ft.**

A kiadások összesen 66 518 099 Ft összeggel módosulnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérem a költségvetés módosítással kapcsolatos véleményüket, javaslataikat megtenni, és a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Máriapócs, 2019. szeptember 23.

P a p p Bertalan s. k.
polgármester

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

/2019. (X. 09.) rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 13.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2019. január 1. és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	66 095 013 Ft-tal
Költségvetési kiadását	66 518 099 Ft-tal
Pénzmaradványát	423 086 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételek	613 702 483 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	804 804 554 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	191 102 071 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

400 331 044Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
187 701 372 Ft	Személyi juttatások
30 318 301 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
139 613 651 Ft	Dologi kiadások
34 626 520 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 200 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások
3 871 200 Ft	Tartalékok
..... Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
..... Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
..... Ft	Működési célú támogatási kiadás
..... Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
..... Ft	Kamatkiadások
..... Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
404 473 510 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
393 204 832 Ft	Beruházások
9 887 678 Ft	Felújítások
..... Ft	Lakástámogatás
..... Ft	Lakásépítés
..... Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
1 381 000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
..... Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
..... Ft	Felhalmozási célú támogatási kiadás
..... Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai

E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele

E Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) az önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 35 906 165 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5 201 920 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 6 732 221 Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatásait 6 923 520 Ft-tal, egyéb működési célú kiadásokat 2 200 000 Ft-tal, a felhalmozási költségvetési előirányzatát 12 887 672 Ft-tal megemeli, a tartalékalapot 3 333 399 Ft-tal csökkenti. Ezzel egyidejűleg 66 518 099 Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

3. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Bodnár Zsuzsanna
jegyző

Papp Bertalan
polgármester

1.1. melléklet a/2019. (X. 09.) önkormányzati rendelethez

Máriapócs Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
A				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 471 479	12 123 253	191 594 732
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 385 606	3 215 000	97 600 606
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 733 330	1 314 000	53 047 330
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 561 570	87 000	2 648 570
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 168 973	7 507 253	24 676 226
1.6.	- Szociális tűzifa támogatás		6 743 700	6 743 700
1.7.	- Rendszeres gyermekvédelmi ellátás		179 820	179 820
1.8.	- Bérkompenzáció		583 733	583 733
1.9.	Kiegészítő bérrendezési támogatás	13 622 000		13 622 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 491 104	32 287 790	95 778 894
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb támogatás	2 600 000		2 600 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 891 104	32 287 790	93 178 894
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 911 356		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 300 000		51 300 000
4.1.	Építményadó	5 000 000		5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000		500 000
4.3.	Iparűzési adó	40 000 000		40 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000		300 000
4.5.	Gépjárműadó	5 400 000		5 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000		100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 088 000	213 000	16 301 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 050 000		6 050 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 302 000		7 302 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 971 000	213 000	2 184 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	765 000		765 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		787 000	787 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		787 000	787 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	237 256 887	20 683 970	257 940 857

1.1. melléklet a/2019. (X. 09.) önkormányzati rendelethez

Máriapócs Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	Magyar Falu Program keretében megvalósuló fejlesztések	237 256 887		237 256 887
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		20 683 970	20 683 970
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	547 607 470	66 095 013	613 702 483
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190 678 985	423 086	191 102 071
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	190 678 985	423 086	191 102 071
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	190 678 985	423 086	191 102 071
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	738 286 455	66 518 099	804 804 554

1.1. melléklet a/2019. (X. 09.) önkormányzati rendelethez
Máriapócs Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
	A			B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	346 700 617	53 630 427	400 331 044
1.1.	Személyi juttatások	151 795 207	35 906 165	187 701 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 116 381	5 201 920	30 318 301
1.3.	Dologi kiadások	132 881 430	6 732 221	139 613 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 703 000	6 923 520	34 626 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 200 000	4 200 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	7 204 599	-3 333 399	3 871 200
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	391 585 838	12 887 672	404 473 510
2.1.	Beruházások	390 204 838	2 999 994	393 204 832
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		9 887 678	9 887 678
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 381 000		1 381 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	738 286 455	66 518 099	804 804 554
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

1.1. melléklet a/2019. (X. 09.) önkormányzati rendelethez

Máriapócs Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	738 286 455	66 518 099	804 804 554

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-190 678 985	-423 086	-191 102 071
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	190 678 985	423 086	191 102 071

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
A				
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	179 471 479	12 123 253	191 594 732
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 385 606	3 215 000	97 600 606
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 733 330	1 314 000	53 047 330
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 561 570	87 000	2 648 570
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 168 973	7 507 253	24 676 226
1.6.	- Szociális tűzifa támogatás		6 743 700	6 743 700
1.7.	- Rendszeres gyermekvédelmi ellátás		179 820	179 820
1.8.	- Bérkompenzáció		583 733	583 733
1.9.	Kiegészítő bérrendezési támogatás	13 622 000		13 622 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 691 104	28 871 768	88 562 872
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 691 104	28 871 768	88 562 872
2.6.	2.5.-ből közfoglalkoztatottak támogatása	36 875 148	20 826 852	57 702 000
	Diák munka foglalkoztatás támogatása		2 220 785	2 220 785
	munkaerőpiaci program		4 824 131	4 824 131
2.7.	Bethlen Gábor Alapítvány rendezvények támogatása		1 000 000	1 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 300 000		51 300 000
4.1.	Építményadó	5 000 000		5 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	500 000		500 000
4.3.	Iparűzési adó	40 000 000		40 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000		300 000
4.5.	Gépjárműadó	5 400 000		5 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000		100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	15 038 000	213 000	15 251 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 302 000		7 302 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 971 000	213 000	2 184 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	765 000		765 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		787 000	787 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Homlokarakodó TRAC-LIF ért.		787 000	787 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
	A			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	237 256 887	20 683 970	257 940 857
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	237 256 887		237 256 887
8.4.	Magyar Falu Program keretében megvalósuló fejlesztések		20 683 970	20 683 970
8.5.				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	542 757 470	62 678 991	605 436 461
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188 091 888		188 091 888
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 091 888		188 091 888
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	188 091 888		188 091 888
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	730 849 358	62 678 991	793 528 349

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
	A			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	235 059 230	49 170 646	284 229 876
1.1.	Személyi juttatások	76 082 008	32 716 548	108 798 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 279 193	4 663 983	15 943 176
1.3.	Dologi kiadások	110 790 430	5 999 994	116 790 424
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 703 000	6 923 520	34 626 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 200 000	4 200 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	7 204 599	-3 333 399	3 871 200
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	391 585 838	12 887 672	404 473 510
2.1.	Beruházások	390 204 838	2 999 994	393 204 832
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		9 887 678	9 887 678
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 381 000		1 381 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	626 645 068	62 058 318	688 703 386
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	104 204 290	620 673	104 824 963
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

9.1 melléklet a .../2019. (X. 09.) önkormányzati rendelethez")

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
	A			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	104 204 290	620 673	104 824 963
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	730 849 358	62 678 991	793 528 349

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	44	15	59

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
A				B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 416 022	3 416 022
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból Európai Parlamenti választás		3 116 022	3 116 022
2.5.	2.3-ból Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők ált. választása		1 264 128	1 264 128
2.6.	személyes támogatása (Pócspetri Önkormányzat)		1 851 894	1 851 894
3.	Közhatalmi bevételek		300 000	300 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		3 416 022	3 416 022
9.1.	Hivatal működésének támogatása	94 275 200	277 198	94 552 398
9.2.	Kiegészítő bérrendezési támogatás	78 043 200		78 043 200
9.3.	Egyéb támogatás	13 632 000		13 632 000
9.4.	Pénzmaradvány 2018. évi	2 600 000	277 198	2 827 198
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 479 799	4 316 306	100 796 105

Kiadások		Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 479 799	4 316 306	100 796 105
1.1.	Személyi juttatások	70 214 799	3 068 717	73 283 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 765 000	515 362	13 280 362
1.3.	Dologi kiadások	13 500 000	732 227	14 232 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 479 799	4 316 306	100 796 105

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

Költségvetési szerv megnevezése	Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
A				B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 050 000		1 050 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050 000		1 050 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 200 000		1 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 200 000		1 200 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 250 000		2 250 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 911 588	143 475	13 055 063
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	382 498	-200 000	182 498
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 529 090	343 475	12 872 565
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 161 588	143 475	15 305 063

Kiadások		Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 161 588	143 475	15 305 063
1.1.	Személyi juttatások	5 498 400	120 900	5 619 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 072 188	22 575	1 094 763
1.3.	Dologi kiadások	8 591 000		8 591 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

(9.3. melléklet a/2019. (X. 09.) önkormányzati rendelethez)

Költségvetési szerv megnevezése	Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	I. módosítás	Módosított ei.
	A			B
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 161 588	143 475	15 305 063

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

[illegible]

Adatok forintban!

[illegible]

Adatok forintban!

Máriapócs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint:

17.§. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Máriapócs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A Tervezett társadalmi hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek, fejlesztési célú bevételek változása, valamint a tartalék átcsoportosítása miatt.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Máriapócs Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai 66 518 099 Ft-tal növekednek.

ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újra szabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így a technikailag új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Előirányzat-tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Máriapócs, 2019. szeptember 23.

Papp Bertalan s. k.
polgármester

Dr. Bodnár Zsuzsanna s. k.
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS 2019
2019-es évi közfoglalkoztatási programok

I. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 13 fő (2018.03.12-2019.02.28) 100%-ban támogatott

2019. év

Közfoglalkoztatottak bére :	3 204 195,-
Béreket terhelő szoc. hozzájárulási adó :	312 402,-
Bérköltség összesen:	3 516 597,-

II. Mezőgazdasági projekt 14 fő (2018.03.12-2019.02.28.) 100%-ban támogatott

2019. év

Közfoglalkoztatottak bére: ,-	3 448 785,-
Béreket terhelő szoc. hozzájárulási adó: ,-	336 249,-
Bérköltség összesen: ,-	3 785 034,-

III. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 20 fő (2018.07.01-2019.02.28.) 100%-ban támogatott

2019. év

Közfoglalkoztatott bére :	3 293 900,-
Bérét terhelő szoc. hozzájárulási adó	321 148,-
Bérköltség összesen:	3 615 048,-

IV. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 2 fő (2018.12.06-2019.02.28.) 100%-ban támogatott

2019. év

Közfoglalkoztatott bére :	326 120,-
Bérét terhelő szoc. hozzájárulási adó	63 592,-
Bérköltség összesen:	389 712,-

V. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 12 fő (2019.03.01.-2020.02.29.) 100%-ban támogatott

2019. év

2020. év

Közfoglalkoztatottak bére :	9 865 650,-	1 973 070,-
Béreket terhelő szoc. hozzájárulási adó :	961 850,-	192 370,-
Bérköltség összesen:	10 827 500,-	2 165 440,-

Beruházások, nagy értékű tárgyi eszközök: 3 935 604,-

VI. Mezőgazdasági projekt 13 fő (2019.03.01.-2020.02.29.) 100%-ban támogatott

	2019. év	2020. év
Közfoglalkoztatottak bére: ,-	10 680 650,-	2 136 130,-
Béreket terhelő szoc. hozzájárulási adó: ,-	1 041 340,-	208 268,-
Bérek költség összesen: ,-	11 721 990,-	2 344 398,-
<u>Beruházások, nagy értékű tárgyi eszközök:</u>	5 273 345,-	-----

VII. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 19 fő (2019.03.01-2020.02.29) 100%-ban támogatott

	2019. év	2020. év
Közfoglalkoztatottak bére:	15 572 450,-	3 114 490,-
Béreket terhelő szoc. hozzájárulási adó:	1 518 280,-	321 148,-
Bérek költség összesen:	17 090 730,-	3 435 638,-

VIII. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (egyszeri juttatás), 39 fő (2019.08.01-2019.08.31) 100%-ban támogatott

	2019. év
Közfoglalkoztatott bére :	3 179 670,-
Bérét terhelő szoc. hozzájárulási adó:	556 452,-
Bérek költség összesen:	3 736 122,-

Összegezve

2019. évi:	Közfoglalkoztatott bér:	45 951 400,-
	Bérét terhelő szoc. hozzájárulási adó:	4 726 573,-
	Bérek költség összesen:	50 677 973,-
2020. évi:	Közfoglalkoztatott bér:	7 223 690,-
	Bérét terhelő szoc. hozzájárulási adó:	721 786,-
	Bérek költség összesen:	7 945 476,-

Jelenlegi módosítás:

I. 2019. év	Eredeti	Módosítás	Módosított
Közfoglalkoztatott bére :	30 820 108,-	18 752 120,-	49 572 228,-
Bérét terhelő szoc. hozzájárulási adó:	3 267 421,-	2 074 732,-	5 342 153,-
Béreköltség összesen:	34 087 529,-	20 826 852,-	54 914 381,-
<u>Beruházások, nagy értékű t. eszk.:</u>	9 208 949,-		9 208 949,-

II. 2020. év

Közfoglalkoztatott bére :	7 223 690,-
Bérét terhelő szoc. hozzájárulási adó:	721 786
Béreköltség összesen:	7 945 476,-

IX. Diákmunka, 17 fő (2019.07.01. -2019.08.31.) 100%-ban támogatott

	2019. év
Diákmunkások bére :	1 890 033,-
Bérét terhelő szoc. hozzájárulási adó:	330 752,-
Béreköltség összesen:	2 220 785,-

X. GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci program 1 fő (2019.03.25. - 2019.08.02) 70%-ban támogatott

	2019. év	
	70%	30%
Munkatörvénykönyves bére :	869 048,-	372 449,-
Bérét terhelő szoc. hozzájárulási adó:	169 083,-	72 464,-
Béreköltség összesen:	1 038 131,-	444 913,-

XI. GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci program 2 fő (2019.03.25. - 2020.03.24) 8 hónapra 100%-ban támogatott, 4 hónapra a 2020. évre 0%-ban támogatott, vagyis az önkormányzat saját költsége

	2019. év	2020. év
Munkatörvénykönyvesek bére:	3 200 000,-	1 600 000,-
Bérek terhelő szoc. hozzájárulási adó:	586 000,-	280 000,-
Béreköltség összesen:	3 786 000,-	1 880 000,-

Máriapócs, 2019.09.20.

Kiss Krisztina
Szociális és igazgatási ügyintéző