

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019.

1. melléklet

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	9 001 760	I. Személyi juttatás	29 235 500
II. Közhatalmi bevételek	10 610 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	3 834 277
III. Az önkorm. általános működésének támogatásai	132 219 141	III. Dologi kiadások	43 319 649
IV. Központosított előirányzatok		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 995 000
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai		V. Egyéb működési kiadások	5 479 096
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 619 310	VI. Általános tartalék	1 000 000
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		VII. Céltartalék	1 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 450 211	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 863 522
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány beisk. -ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel	4 994 763	II. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 994 763
III. Irányító szervi támogatása		III. Irányító szervi támogatás kiutalása	79 088 479
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		IV. Hitel, kölcsön törlesztése	
V. Hitel, kölcsön felvétele			
B. Finanszírozási bevételek összesen	4 994 763	B. Finanszírozási kiadások összesen	84 083 242
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	188 444 974	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	184 946 764
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	50 560 249
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	17 463 555	III. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		VI. Általános tartalék	
		V. Céltartalék	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 463 555	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 560 249
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány beisk. -ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel	29 598 484	II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	
III. Irányító szervi támogatása		III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		IV. Értékpapír vásárlása	
V. Hitel, kölcsön felvétel		V. Hitel, kölcsön törlesztése	
E. Finanszírozási bevételek összesen	29 598 484	E. Finanszírozási kiadások összesen	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	47 062 039	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	50 560 249
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	235 507 013	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	235 507 013

Ft-ban

Mezőgazdasági KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT
2019

1.1. melléklet

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat			Kiadás		
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat
I. Működési bevételek	10 610 000	9 001 760	0	I. Személyi juttatás	29 235 500		
II. Közhatalmi bevételek	132 219 141	0	0	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	3 834 277		
III. Az önkorm. állami működésének támogatása	0	0	0	III. Dologi kiadások	43 319 649		
IV. Központosított előirányzatok	0	0	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 995 000		
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	0	0	0	V. Egyéb működési kiadások	3 159 096	2 320 000	
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	31 619 310			VI. Általános tartalék	1 000 000		
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0			VII. Céltartalék	1 000 000		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 448 451	9 001 760		A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 543 522	2 320 000	
I. Betétek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0		
II. Költség-, i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel	4 994 763	0	0	II. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalizetése	4 994 763		
III. Irányító szervi támogatása	0	0	0	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	79 088 479		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0		
V. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadás	0		
B. Finanszírozási bevételek	4 994 763	0	0	B. Finanszírozási kiadások összesen	84 083 242	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	179 443 214	9 001 760		C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	182 626 764	2 320 000	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	50 560 249		
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0		
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	17 463 555	0	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások	0		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0	VI. Általános tartalék	0		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 463 555	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 560 249	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0		
II. Költség-, i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.	29 598 484	0	0	II. Pénzügyi lízing törlesztése	0		
III. Irányító szervi támogatása	0	0	0	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	IV. Értékpapír vásárlása	0		
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	V. Hitel, kölcsön törlesztése	0		
E. Finanszírozási bevételek összesen	29 598 484	0	0	E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	47 062 039	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	50 560 249	0	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	226 505 253	9 001 760		G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	233 187 013	2 320 000	
MINDÖSSZESEN	235 507 013	235 507 013		MINDÖSSZESEN	235 507 013	235 507 013	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Mezőladányi Tiszavirág Óvoda

Bevétel		Kiadás		Ft-ban			
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen				A. Működési költségvetés kiadásai összesen	55 872 707		
I. Működési bevételek	7 200 000			I. Személyi juttatás	27 481 760		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 296 543		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				III. Dologi kiadások	23 114 404		
IV. Támogatás értékű bevételek				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				V. Egyéb működési kiadások			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Támogatás értékű bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
C. Kölcsönök							
I. Kapott kölcsön				C. Kölcsönök			
II. Kölcsönök visszatérülése				I. Kölcsönök nyújtása			
				II. Kölcsönök törlesztése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)				D. Tartalékok			
				I. Általános tartalék			
				II. Céltartalék			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen							
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	48 672 707			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)			
I. Betétek visszavonása				E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek			
II. Nyitólégy-nyitányi passzívmozgások szolgálati költségeinek, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel	0			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
III. Műveletek				II. Értékpapírok vásárlása			
IV. Központi irányítószervi támogatás / int.fin./	48 672 707			III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	55 872 707			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	55 872 707		

Irányító szervtől kapott támogatás: 55 872 707,-

A KÖTELEZŐ feladatok 2019. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati hivatal		Mindösszesen
I. Működési bevételek				0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				0
2. Szolgáltatások ellenértéke				0
3. Bérleti díjak				0
4. Kapott kamatok				0
II. Közhatalmi bevételek	10 610 000	0	0	10 610 000
1. Helyi adók	9 000 000	0	0	9 000 000
2. Átengedett központi adók	1 500 000	0	0	1 500 000
3. Bíróságok, pótlékok	110 000	0	0	110 000
4. Talajterhelési díj		0	0	0
III. Az önkorm. ált. működésének támogat.	132 219 141	0	0	132 219 141
1. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	69 638 157	0	0	69 638 157
2. Köznevelési feladatok támogatása	24 253 283	0	0	24 253 283
3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	16 995 000	0	0	16 995 000
4. Gyermkéktéztes támogatása	19 532 701			19 532 701
5. Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000			1 800 000
IV. Központosított előirányzatok				0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	0			0
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 619 310			31 619 310
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0			0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	174 448 451			174 448 451
I. Betétek visszavonása				0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	4 994 763			4 994 763
III. Irányító szerv támogatása				0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				0
V. Hitel, kölcsön felvétel				0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	4 994 763			4 994 763
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	179 443 214			179 443 214
				0
. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
- Önkorm.-i lakások értékesítése				0
- Nem lakás célj. szolg. helyis. értékesítése				0
- beépítetlen ingatlan				0
II. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				0
III. Pénzügyi befektetések bevételei				0
IV. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0
V. Központi költségvetésből kapott támogatás				0
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	17 463 555			17 463 555
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	17 463 555			17 463 555
Betétek visszavonása				0
Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	29 598 484			29 598 484
I. Irányító szerv támogatása				0
II. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				0
III. Hitel, kölcsön felvétel				0
. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	29 598 484			29 598 484
. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	47 062 039			47 062 039
. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	226 505 253			226 505 253

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	2 690 000
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	1 000 000
3. Ellátási díjak	
4. Alkalmazottak térítési díja	
5. Bérleti díj	3 398 000
6. Továbbszámlázott szolgáltatás	
7. Egyéb intézményi bevétel	
8. Kiszámlázott Áfa bevétel	1 913 760
9. Áfa visszatérülés	
10. Fordított Áfa miatti bevétel	
1. Értékesített tárgyi eszköz Áfája	
2. Közterületfoglalási díj	
3. Üzlethelyiség igénybevételi díj	
4. Lakások lakbére	
5. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja	
6. Szemét díj bevétele	
7. Kötbér, bánatpénz, kártérítés	
intézményi működési bevételek összesen	9 001 760

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Építményadó	
Telekadó	
Vállalkozók kommunális adója	
Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
Idegenforgalmi adó épület után	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 800 000
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
Gépjárműadó	1 500 000
Bírság	110 000
közhatalmi bevételek összesen	10 610 000

TÁMOGATÁSOK

I/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése

Ft- ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7,37	4 580 000	33 754 600
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			7 186 192
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 255 800
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 464 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			131 632
bd) Közutak fenntartásának támogatása			1 334 760
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000
7. I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			21 576 865
6. Polgármester illetmény támogatása			1 120 500
Összesen			69 638 157

I. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
018. évben 8 hónapra			
1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma	3,9		11 365 900
1. (2) 1 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2		2 940 000
015.évben 4 hónapra			
1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	3,3		4 808 650
1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)			
1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2		1 470 000
2. Óvodaműködtetési támogatás			
018. évben 8 hónapra			
2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	40		2 597 333
018. évben 4 hónapra			
2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	33		1 071 400
Összesen:			24 253 283

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			16 995 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	4,42		8 398 000
5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 999 351
5.c) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	7255	570	4 135 350
Összesen			36 527 701
nyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 210		1 800 000
települések szociális feladatainak támogatása			
Összesen			132 219 141

A. IV. Központosított előirányzatok

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Központosított előirányzatok összesen	

A. VI. Működési célú támogatás áhn belülről

2.5.melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Társadalombiztosítási alaptól	11 040 000
Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	20 579 310
Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	31 619 310

2.6.melléklet

A. VII. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen	0

2.7. melléklet

D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Ingatlan eszköz beszerzés	17 463 555
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről	
Összesen	17 463 555

2.8. melléklet

D. IV. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.	

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2019. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzat i Hivatal	Mindösszesen
I. Működési bevételek	9 001 760		9 001 760
1. Közhatalmi bevétel			0
2. Működési bevétel	9 001 760		9 001 760
2.1. Áru- és készletértékesítés bevétele	2 690 000		2 690 000
2.2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	1 000 000		1 000 000
2.3. Intézményi ellátás bevétele			0
2.4. Alkalmazottak térítési díja			0
2.5. Bérleti díj	3 398 000		3 398 000
2.6. Továbbszámlázott szolgáltatás			0
2.7. Egyéb intézményi bevétel			0
2.8. Kiszámlázott Áfa bevétel	1 913 760		1 913 760
2.9. Áfa visszatérülés			0
2.10. Fordított Áfa miatti bevétel			0
2.11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája			0
2.12. Közterületfoglalási díj			0
2.13. Üzlethelyiség igénybevételi díj			0
2.14. Lakások lakbére			0
2.15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja			0
2.16. Szemét díj bevétele			0
2.17. Kötőbér, bánatpénz, kártérítés bevétele			0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0
4. Kapott kamatok			0
II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	#HIV!		#HIV!
V. Központosított előirányzatok			0
/. Önkorm. kiegészítő támogatása			0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről			
II. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
U. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	9 001 760		9 001 760
Betétek visszavonása			
. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			
I. Irányító szerv támogatása			
/. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			
. Hitel, kölcsön felvétel			
. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)			
. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 001 760		9 001 760
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			0
Központi költségvetésből kapott támogatás			0
Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről			0
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)			
Betétek visszavonása			
Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			0
Irányító szerv támogatása			0
Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			0
Hitel, kölcsön felvétel			0
Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)			0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	9 001 760		9 001 760

A KÖTELEZŐ feladatok 2019. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
I. Személyi juttatás	29 235 000		29 235 000
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 834 277		3 834 277
III. Dologi kiadások	43 319 649		43 319 649
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 995 000		16 995 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	3 159 096		3 159 096
1. Egyéb működési kiadás államháztartáson belülré	3 159 096		3 159 096
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			
5. Működési célú kamatkidás			
VI. Általános tartalék	1 000 000		1 000 000
VII. Céltartalék	1 000 000		1 000 000
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	98 543 522		98 543 522
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Államháztart. Belüli. Megelől. Visszafiz.	4 994 763		4 994 763
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	79 088 479		79 088 479
IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
B. Finanszírozási kiadások összesen	84 083 242		84 083 242
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	182 626 764		182 626 764
. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	50 560 249		50 560 249
I. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			0
II. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			0
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülré			0
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz			0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás			0
4. Pénzügyi befektetések			0
5. Fejlesztési célú kamatkidás			0
VI. Általános tartalék			0
VII. Céltartalék			0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 560 249		50 560 249
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
Pénzügyi lízing töketörlesztése			0
I. Irányító szervi támogatás kiutalása			0
/. Értékpapír vásárlása			0
. Hitel, kölcsön törlesztése			0
. Finanszírozási kiadások összesen			0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	50 560 249		50 560 249
. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	233 187 013		233 187 013

4.1. melléklet

A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Mindösszesen
Támogatás	2 320 000			2 320 000
Összesen	2 320 000	0	0	2 320 000

4.2. melléklet

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülrre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
Jjkenéz	2 223 670			3 159 096
államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	4 890 192			4 994 763
				0
				0
				0
				0
Összesen	7 113 862	0	0	8 153 859

4.3. melléklet

D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülrre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Mindösszesen

4.4. melléklet

D.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2019. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
I. Személyi juttatás				0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
III. Dologi kiadások				0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
V. Egyéb működési kiadások összesen				0
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre				0
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	2 320 000			2 320 000
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				0
5. Működési célú kamatkidás				0
VI. Általános tartalék				0
VII. Céltartalék				0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 320 000			2 320 000
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
II. Értékpapír vásárlás				0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				0
B. Finanszírozási kiadások összesen				0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 320 000			2 320 000
				0
. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				0
I. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				0
II. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				0
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre				0
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz				0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				0
4. Pénzügyi befektetések				0
5. Fejlesztési célú kamatkidás				0
VI. Általános tartalék				0
VII. Céltartalék				0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				0
. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
. Pénzügyi lízing törlesztése				0
I. Irányító szervi támogatás kiutalása				0
/. Értékpapír vásárlása				0
. Hitel, kölcsön törlesztése				0
. Finanszírozási kiadások összesen				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				0
				0
. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 320 000			2 320 000

D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Önkormányzat beruházásai	
Konyha kialakítás	31 156 299
Konyhai eszközbeszerzés	19 403 950
Beruházás összesen	50 560 249

7. melléklet

D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Felújítás összesen	0

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft	
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 2020-2022. év

Saját bevétel megnevezése*	2020. év	2021.év	2022. év
Helyi adókból származó bevétel	8 800 000	9 000 000	9 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó			
Osztalék, kocessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250 000	250 000	250 000
Kezeséggel kapcsolatos bevétel			
Saját bevétel összesen:	9 050 000	9 250 000	9 250 000

* Az aósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ alapján.

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről 2020-2022. év

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése**	2020. év	2021. év	2022. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak néértéke.			
Egyéb értékpapír vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóvalkiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke.			
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.			
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése- ideértve Szt. szerinti valódi penziós és óvadési repó ügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származkos műveletek különbözeteként az államadósság kezelő központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eedő fizetési kötelezettség összesen:			

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. §. (1) bek. Alapján

KIMUTATÁS

Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
2019. év

Ft-ban

Hitel, kölcsön megnevezése	Hitel -kölcsön állomány 2019. jan. 1- én	Lejárat	Törlesztés 2017évben *

kötvény	kötvény állománya 2019. jan.1-én		kötvénybeváltás *

--

11. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő) jan. 1. től
Önkormányzat	3
- polgármester	1
- egészségügyi alapellátás	2
Közös Önkormányzati Hivatal	9
- Hivatali létszám (ktv)	
köztisztviselők	9
Óvoda és konyha	10
- óvónő	4
- dajka	2
-konyha	4
Összesen	22

12. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma *

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	73
Összesen	73

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	26000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	26000

D.I. Általános tartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Előre nem látható eseményekre (bevétel kiesés, kiadás növekedés)	1 000 000
Általános tartalék összesen	1 000 000

D.II. Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Céltartalék	1 000 000
Céltartalék összesen	1 000 000

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel		Kiadás			Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Tejlesztés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Tejlesztés
A. Működési költségvetés bevételei összesen				A. Működési költségvetés kiadásai összesen	30 415 772		
I. Működési bevételek				I. Személyi juttatás	24 679 600		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	4 436 172		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				III. Dologi kiadások	1 300 000		
IV. Támogatás értékű bevételek				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				V. Egyéb működési kiadások			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Támogatás értékű bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
C. Kölcsönök				C. Kölcsönök			
I. Kapott kölcsön				I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérülése				II. Kölcsönök törlesztése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)				D. Tartalékok			
				I. Általános tartalék			
				II. Céltartalék			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	30 415 772		
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	30 415 772			E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen			
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló	0			II. Értékpapírok vásárlása			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi				III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai			
IV. Központi irányítású szervi támogatás / int.fin./	30 415 772			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	30 415 772		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	30 415 772						

Irányító szervtől kapott támogatás: 30 415 772,-

2019. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	19 625 584	19 625 584		0					
Február	19 625 584	19 625 584		0					
Március	19 625 584	19 625 584							
Április	19 625 584	19 625 584							
Május	19 625 584	19 625 584							
Június	19 625 584	19 625 584							
Július	19 625 584	19 625 584							
Augusztus	19 625 584	19 625 584							
Szeptember	19 625 584	19 625 584							
október	19 625 584	19 625 584							
November	19 625 584	19 625 584							
December	19 625 589	19 625 589							
Összesen	235 507 013	235 507 013	0		0		0		0

BEVÉTELEK JOGCIMEI													
Nyitó pénzeszköz													
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ev összesen
Működési bevételek	750 147	750 147	750 147	750 147	750 147	750 147	750 147	750 147	750 147	750 147	750 147	750 147	0
I. Közhatalmi bevétel			5 305 000						5 305 000				0
1. Helyi adók			4 500 000						4 500 000				0
2. Gépjárműadó helyben maradó része			750 000						750 000				0
3. Bíróságok, pótlékok			55 000						55 000				0
4. Talajterhelési díj													1 500 000
													110 000
II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	11 018 262	11 018 262	11 018 262	11 018 262	11 018 262	11 018 262	11 018 262	11 018 262	11 018 262	11 018 262	11 018 262	11 018 262	11 018 259
1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 803 180	5 803 180	5 803 180	5 803 180	5 803 180	5 803 180	5 803 180	5 803 180	5 803 180	5 803 180	5 803 180	5 803 180	5 803 177
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és i eladalmiainak támogatása	2 021 107	2 021 107	2 021 107	2 021 107	2 021 107	2 021 107	2 021 107	2 021 107	2 021 107	2 021 107	2 021 107	2 021 106	24 253 283
3. A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	1 416 250	1 416 250	1 416 250	1 416 250	1 416 250	1 416 250	1 416 250	1 416 250	1 416 250	1 416 250	1 416 250	1 416 250	16 995 000
4. Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
5. Gyermekképzési támogatása	1 627 725	1 627 725	1 627 725	1 627 725	1 627 725	1 627 725	1 627 725	1 627 725	1 627 725	1 627 725	1 627 725	1 627 725	19 532 701
V. Központosított előirányzatok													
1. Önkorm. kiegészítő támogatása													
1. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	10 539 770	10 539 770	10 539 770										0
2. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													31 619 310
3. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	22 308 179	22 308 179	27 613 179	11 768 409	11 768 409	11 768 409	11 768 409	11 768 409	17 073 409	11 768 409	11 768 409	11 768 402	183 450 211
Belelakó visszavonása													
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i paracshány igénybevétele	4 994 763												4 994 763
II. Irányító szerv támogatása													
V. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás													
1. Hitel, kölcsön felvétel													
3. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	4 994 763												4 994 763
2. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	27 302 942	22 308 179	27 613 179	11 768 409	11 768 409	11 768 409	11 768 409	11 768 409	17 073 409	11 768 409	11 768 409	11 768 402	188 444 974
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													
Önkorm.-i lakások értékesítése													
Nem lakás célj. szolgál. helyis. értékesítése													
beépítetlen ingatlan													
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei													0
Pénzügyi befektetések bevételei													0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek													0
Központi költségvetésből kapott támogatás													0
Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	17 463 555	17 463 555											0
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													17 463 555
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)		17 463 555											17 463 555
Belelakó visszavonása													0
Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i paracshány igénybevétele	29 598 484												29 598 484
Irányító szerv támogatása													0
Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás													0
Hitel, kölcsön felvétel													0
Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	29 598 484												17 463 555
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	29 598 484	17 463 555											47 062 039
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	56 901 426	39 771 734	27 613 179	11 768 409	11 768 409	11 768 409	11 768 409	11 768 409	17 073 409	11 768 409	11 768 409	11 768 402	235 507 013

