

Kiskunlacháza Nagyközség Jegyzője

2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.

Telefon: 06-24-519-830

Fax: 06-24-519-830

E-mail: jegyzo@kiskunlachaza.hu

Szám: 01/690-2/2019.

Tárgy: rendelet megküldése

Üi.: Veress Krisztina

Pest Megyei Kormányhivatal
Törvényességi és Felügyeleti Főosztály

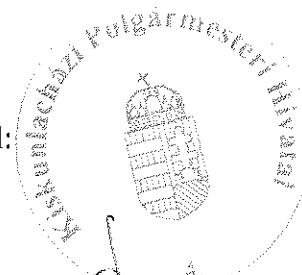
1052 Budapest
Városház utca 7.

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a 2019. február 25-i képviselő-testületi ülésen elfogadott 3/2019.(II.26.) és 4/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletet.

Kiskunlacháza, 2019. február 26.

Tisztelettel:



Soós Zsoltné
jegyző

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának

3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján és figyelembe véve a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság írásos véleményét a 2019. évi pénzügyi tervéről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

1.570.274.528 Ft költségvetési bevétellel
1.937.546.525 Ft költségvetési kiadással
-367.271.997 Ft költségvetési hiány

471.438.997 Ft finanszírozási bevétellel
104.167.000 Ft finanszírozási kiadással
367.271.997 Ft finanszírozási egyenleg
 - ebből
142.958.054.-Ft működési egyenleg
-510.230.051.-Ft felhalmozási hiány

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 296.438.997.-Ft maradvány felhasználásával és 70.833.000.-Ft fejlesztési célhitel felvételével biztosítja.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok előirányzatait, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezés szerint fogadja el a Képviselő-testület.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* mutatja be.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához - a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében meghatározott adósságot keletkeztető fejlesztési célok az *5. mellékletben* szerepelnek.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tartalmaz a tárgy évi költségvetés, a *8. melléklet* nemleges.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá az önkormányzat fenntartása alá tartozó intézményenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.-9.6. mellékletek* szerint határozza meg a Képviselő-testület.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között sem általános, sem céltartalékot nem állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

- (4) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (5) A civilszervezetek, egyházak és más szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, míg a sport feladatokat ellátó egyesületek, önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzat felhasználásáról a helyi rendelkezéseknek megfelelően az Emberi Erőforrások Bizottsága dönt.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésében kulturális feladatok végrehajtására jóváhagyott előirányzaton belül a helyi értéktár kialakítására elfogadott előirányzat felhasználására az Emberi Erőforrások Bizottság Elnöke tesz javaslatot.
- (7) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására és intézményműködtetésre.
- (8) Az adókedvezmények, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
- (9) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. Az intézmények vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
- (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában – az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Testületet.
- (11) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, valamint a Település és Intézményfenntartó Csoport dolgozói részére bruttó 100.000.-Ft/év/fő cafeteria kifizetését hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (12) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a törvényi rendelkezés szerinti mértékben, bruttó 200.000.-Ft/fő/év összegben hagyja jóvá a cafeteria juttatást. A polgármester cafeteria juttatását a Képviselő-testület bruttó 200.000.-Ft/év összegben hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 68.000.-Ft összegben határozza meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény megállapításakor tekintettel kell lenni a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 59. § (6) bekezdésében foglaltakra.
- (14) A 2019. január 1-től a minimálbér 149.000.-Ft/hó teljes munkaidő esetében, a garantált bérminimum összege pedig 195.000.-Ft/hó, melyekre történő bérkiegészítéseket a Képviselő-testület biztosítja a foglalkoztatottak részére önkormányzati szinten.

- (15) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a költségvetési maradvány elszámolása során – az általános szabályokon túl – kötelesek az étkeztetési-, energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsökkenési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a továbbképzésekre biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról elszámolni. Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője vizsgálja felül.
- (16) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutató szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (17) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az öt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
- (18) A pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdeni el. Újabb kötelezettség vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni a törvényben foglalt kivételekkel csak a pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet, kivéve az 100.000.-Ft alatti kötelezettségvállalásokat.
- (19) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások között előirányzott jutalom előirányzatát.
- (20) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (21) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (22) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
- (23) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (24) Az Önkormányzat a jóváhagyott testületi döntés értelmében, az OTP Bank Nyrt-vel kötött szerződés alapján 20.000.000 Ft összegű folyószámlahitel kereten belül gazdálkodhat az átmeneti pénzügyi nehézségek megoldása, a zavartalan gazdálkodás biztosítása érdekében.
- (25) Az Önkormányzat 30 napon belül visszafizetendő munkabér hitelt vehet fel a tárgy hónap önkormányzati szintű nettó bér összegéig. A munkabér hitel

igénybevételéről és visszafizetéséről a gazdálkodással kapcsolatos beszámolóban a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

- (26) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a polgármester a pénzügyi osztályvezetővel egyetértésben rendelkezik.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a helyi feladatok ellátása érdekében, felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre, a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv vezetője, költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként dönt, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek és azok betartásáért felelősséggel tartoznak.

- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


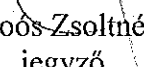
8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.


dr. Répás József
polgármester


Soós Zsoltné
jegyző

Kihirdetve: 2019. február 26.



Soós Zsoltné
jegyző

K. A.

Előterjesztés

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 25-i rendkívüli, nyílt ülésére

Ikt.szám: 01/2499-8/2019.

Tárgy: Javaslat Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2)-(3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és azt követően elfogadásra. Az Áht. 23. §-a a költségvetési rendelet tartalmára, a 24. § (4) bekezdése a költségvetés elfogadását segítő tájékoztató mérlegekre és kimutatásokra vonatkozóan ír elő kötelezettséget. Ezek a rendelet-tervezet 1-9. számú mellékletében, illetve a tájékoztató táblákban megtalálhatóak.

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) is tartalmaz előírásokat a költségvetési rendelet, kötelező tartalmi elemeivel kapcsolatban, melyeket szintén figyelembe vettünk a rendelet-tervezet készítésekor.

A költségvetési rendelet megalapozását biztosító további törvények:

- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, (kihirdetése 2018. július 31-én történt, a kapcsolódó jogszabályi változásokkal együtt)
- Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2010. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.)
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gstv.).

Az önkormányzati pénzügyi terv készítéséhez szükséges jogszabályi feltételek teljes körűen rendelkezésre álltak.

Az előterjesztés rendelet-tervezete a központi és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírások figyelembevételével készült, összhangban az Önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az Önkormányzat legfontosabb céljait tükrözik.

A rendelet tervezet készítésének szabályai a hivatkozott rendelkezésekben nem változtak, ezért a 2019. évi költségvetés összeállításának folyamata a korábbi évekhez hasonlóan történt.

A rendelet tervezet összeállításakor a jegyző elvégezte az Ávr. 27. § szerinti intézményi egyeztetéseket. Az egyeztetésekről készült jegyzőkönyveket a képviselők az előterjesztés mellékletében megismerhetik.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja a költségvetés, mely mérlegszerűen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat.

A 2019. évi gazdálkodás során – a korábbi évekhez hasonlóan - előtérbe kell helyezni,

1. a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal takarékos, átlátható és biztonságos működtetését,
2. a kötelezően ellátandó feladatok és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok biztosítását,
3. a szociálisan rászorultak támogatását,
4. a tervezett beruházások, felújítások megvalósítását, a források biztosítását,
5. a tudatos településüzemeltetést és településfejlesztést,
6. a pályázatok figyelését, a pályázatok önrészenek megteremtését.

A költségvetési előirányzatok felhasználásakor ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára, törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, új bevételi források felkutatására, a kiadások ésszerű, hatékony felhasználására, melyek során megvalósul az eredményes gazdálkodás.

1. A 2019. évi gazdálkodás jogi és gazdasági háttere

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképességét, lakosság számát, a közigazgatási terület méretét) is figyelembe véve.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat meghatározó Mőtv. lényeges módosítására nem került sor, az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai nem változtak, új feladatok nem kerültek az önkormányzatokhoz.

A Mőtv. előírásai szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, utak, parkok rendben tartása, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (házi orvosi, fogorvosi, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségeinek, hétvégi árusításának biztosítása.

A helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban, az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásaihoz 2019-ben is feladatalapú támogatást biztosít a központi költségvetés. A feladatfinanszírozás a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez igazodik, de a mutatószámokban kifejezett normativitás egyes feladatok esetében az adóerő képesség függvényében 2019-ben is differenciáltan érvényesül. Az iparüzési adóbevételek egy főre vetített értéke alapján az állami feladatfinanszírozás összege, a települési feladatokra kapott központi forrás 48.929.470.-Ft beszámítással csökken. Ez az összeg az önkormányzatok működésének általános támogatása címen számított összegből került csökkentésre. A beszámítás utáni központi forrás a 2018. évhez képest 20.976.847.- Ft-tal nőtt, 4,4 %-kal. Az állami támogatás emelkedésében szerepet játszik a köztisztviselők bérrendezésére fordítható forrás, melynek tervezett összege 8.254.600.- Ft.

A kötelező feladatellátást érintő szakmai jogszabályok körében a 2019. évre vonatkozóan nagy jelentőséggel bíró változás nem történt.

Az Önkormányzat intézményeinek szerkezetében sem történt változás.

Az Önkormányzat fenntartásában működő, önálló előirányzat felhasználási joggal felruházott intézményeink:

- Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal,
- Dobó Sándor Óvoda,
- Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár,
- Központi Konyha,
- Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat.

A 2019. évi költségvetés bevételeit és kiadásait befolyásoló változások a helyi rendeletekben a múlt évihez képest nem történtek, nem került sor a helyi adók díjtételeinek emelésére, sem új adónem bevezetésére, nem változtak a közterület foglalási díjak, és a földhasznóbérleti díjak. Újabb vagyonszerzés bérbeadás útján nem várható a 2019. évben, azonban vagyoneértékesítéssel kapcsolatban tartalmaz előirányzatot a költségvetés 41.000.000.-Ft összegben, melyből 16 m Ft már teljesült. A közművagyon nagymértékben megemelkedett a korábbi években végzett beruházások aktiválása során, azonban az új üzemeltetési díj a 2016. évben megkötött szerződés értelmében a gördülő fejlesztési tervben meghatározott javítások, felújítások és havária alapján történik 2019. évben is. Az ötödik év végén kerül sor az értékcsökkenés alapú üzemeltetési díj rendezésére.

Az étkezési térítési díjak tervezése is változatlan formában a régi rendelet díj tételei alapján történt, a 2019. áprilisi felülvizsgálatát követően kerülhet sor előirányzat módosítással a bevételek újra történő megállapítására, amennyiben a fizetendő díjak változnának. A szociális rendelet módosításai sem befolyásolják a költségvetés kiadásait.

Mіндеzen jogi és gazdasági háttér előírásainak figyelembe vétele, a rendelkezésre álló dokumentumok elegendő információt biztosítottak az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elkészítéséhez.

2. A 2019. évi gazdálkodás bevételi és kiadási előirányzatai

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait mérlegszerűen a rendelet-tervezet 2.1. és 2.2. számú melléklete mutatja be. A táblázatok adataiból látható, hogy a tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege 142.958.054.- Ft többletet, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 510.230.051.- Ft hiányt mutat. A felhalmozási kiadások hiányát 70.833.000.-Ft összegben fejlesztési célhittel, a működtetési költségvetés egyenlegéből, 142.958.054.- Ft összegben az előző évi gazdálkodási maradvány felhasználásával, 296.438.997.-Ft összegben finanszírozzuk.

A./ Bevételek alakulása

A 2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1.570.274.528.-Ft, melyet a finanszírozási műveletekből származó bevétel 471.438.997.- Ft-tal egészít ki, így **összesen**

2.041.713.525.-Ft forrás áll rendelkezésre a feladatok megvalósítására, mely 14,7 %-kal magasabb a 2018. évi előirányzathoz képest. Ennek magyarázatául szolgál, hogy a múlt évi beruházásokhoz kapott támogatások fennmaradó összegének felhasználására az idei évben kerül sor. A bevételi források tervezett összegét önkormányzati szinten a rendelet-tervezet 1.1. számú melléklete mutatja, kiemelt előirányzatonként.

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi forrás, tervezett összege 539.287.894.-Ft, melyből az önkormányzatok működési támogatása 499.702.894.-Ft, a központi költségvetésből, a kötelező feladatok ellátását biztosító forrás. Az egyéb működési célú támogatás 39.585.000.-Ft, ebből az egészségpénztár finanszírozása 25.968.000.-Ft, agrártermelési támogatás 4.320.000.-Ft, közfoglalkoztatottak támogatása 8.247.000.-Ft és 1.050.000.-Ft, a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár Nemzeti Kulturális Alaptól nyert támogatása.

1. számú táblázat

Önkormányzatok működési támogatásai

Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat (e Ft)	2019. évi előirányzat (e Ft)	Változás %-ban
Önkormányzatok általános támogatása	152.757	144.494	94,5
Óvoda működtetés támogatása	164.189	170.925	104,1
Kedvezményes étkeztetés	107.222	110.901	103,4
Szociális és gyermekjóléti feladatok	17.215	17.215	100,0
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	26.597	35.162	131,2
Közművelődés támogatása	10.746	10.868	101,1
Bérfejlesztés támogatása		8.255	-
2017. évi föltülvizsgálat többlet normatívája		1.883	-
Összesen	478.726	499.703	104,4

Az **önkormányzatok működési támogatásai** a Magyar Államkincstár novemberi mutatószám felmérése és a költségvetési törvényben meghatározott normatívák alapján kerültek meghatározásra. Az önkormányzatok általános támogatása 5,5 %-kal alacsonyabb az előző évihez képest, ennek oka, hogy az ezen belül elszámolt településüzemeltetési feladatokra kapott támogatás csökkent az iparűzési adó erőképeség beszámítása miatt. Az óvodai feladatok ellátását biztosító támogatás 4,1 %-os növekedése abból adódik, hogy a 2018. évben kapott óvodapedagógusok bérrendezésének szintre hozása megtörtént a 2019. évre vonatkozóan, melyet a normatíva összegébe beépítettek. A szociális és gyermekjóléti feladatok esetében, a támogatás 2019. évi összege megegyezik a 2018. évben biztosított összeggel, mivel sem az ellátottak létszáma, sem a normatív támogatás összege nem változott.

A közművelődés támogatása esetében 1,1 %-kal magasabb a támogatás, mely 122.000.- Ft növekedést jelent, ez 2018. évben 622 e Ft volt.

Az **egyéb működési célú támogatást** 2018-ban 46.969.00.-Ft- összegben, 2019-ben 39.585.000.-Ft összegben irányoztunk elő, részletesen a 2. számú táblázat mutatja.

Az egészségbiztosítási pénztár által biztosított támogatás fedezetet biztosít a védőnői és a körzeti gyermekorvosi feladatokra, valamint hozzájárul a labor működési kiadásaihoz. Az agrártermelési támogatás mértéke nem változott 2019. évre, egy fő mezőőr után 90.000.-Ft/hó támogatás igényelhető továbbra is.

A közfoglalkoztatáshoz számbevett támogatás a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg, az előirányzat meghatározásakor feltételeztük, hogy 8 fő teljes évi foglalkoztatására kerül sor 2019. évben.

2. számú táblázat

Egyéb működési célú támogatások

Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat (e Ft)	2019. évi előirányzat (e Ft)	Változás %-ban
Egészségpénztári finanszírozás	34.102	25.968	76,1
Mezőőri feladatokra agrártermelési támogatás	4.320	4.320	100,0
Közfoglalkoztatottak támogatása	8.247	8.247	100,0
Kulturális támogatás	300	1.050	350,0
Összesen	46.969	39.585	84,3

A táblázat adataiból látható, hogy az egészségbiztosítási pénztártól tervezett előirányzat nagymértékben csökkent. Ennek oka, hogy 2019. évben már a gyermekorvosi szolgálat ellátása vállalkozó orvossal kötött szerződés alapján történik, s a pénztár a finanszírozást közvetlenül a gyermekorvos részére biztosítja.

2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről tételén vettük számba a már benyújtott, vagy az év során benyújtandó pályázatok támogatási pénzeszközét, 261.505.112.-Ft összegben. Ezek tételesen:

2018. évi útfelújítás támogatására	116.460.751.-Ft,
Egészségház építésére	51.580.232.-Ft,
Központi Konyha felújítására	18.000.000.-Ft,
Óvoda felújítására	67.464.129.-Ft,
Duna-parti játszótér felújítására	8.000.000.-Ft.

3.Közhatalmi bevételt a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest 60.500.000.-Ft-tal magasabb összegben határoztuk meg az adó- és díjbevételeket, részletesen a tervezett összegek a 3. számú táblázatban láthatóak.

3. számú táblázat

Közhatalmi bevételek

Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat (e Ft)	2019. évi előirányzat (e Ft)	Változás %-ban
Magánszemélyek kommunális adója	50.000.	45.000	90,0
Telekadó	73.000	52.000	71,2
Helyi iparüzési adó	250.000	333.000	133,2
Gépjármű adó	30.000	31.000	103,3
Talajterhelési díj	9.000	4.000	44,4
Pótlék, bírság	1.000	3.000	300,0
Igazgatási szolgáltatási díjak	100	100	100,0
Mezőőri hozzájárulás	5.500	11.000	200,0
Polgármesteri Hivatal eljárási díj	20	20	100,0
Összesen	418.620.000	479.120.000	114,5

Fentebb már írtuk, hogy az adómértékek nem változtak, újabb adónem bevezetésére nem került sor, mégis az látható az adatokból, hogy az iparüzési adó bevétel, a gépjárműadó bevétel, a pótlék és bírság bevétel, valamint a mezőőri hozzájárulás tervezett összege

emelkedést mutat a 2018. évi adóbevételekhez képest. Ennek oka, hogy ezeken a tételeken a 2018. évi ténylegesen teljesült befizetéseket vettük számba, illetve a kintlévőségek behajtására adóhatóságunk kiemelt figyelmet fordít. Az előirányzatok meghatározásánál figyelembe vettük azt is, hogy a helyi adóinkhoz kapcsolódó kedvezmények, mentességek köre nem fog változni, amelynek 2019. évi várható adatait - tájékoztató jelleggel - a rendelet-tervezet 3. számú tájékoztató táblázatában ismertettünk.

4. Működési bevételek önkormányzati szinten tervezett összege 2018. évben 246.482.754.-Ft volt, a 2019. évi előirányzat 229.162.700.-Ft. Az önkormányzati és az intézményi működési bevételeket részletesen a 4. számú táblázat mutatja.

4. számú táblázat
Működési bevételek

Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat (e Ft)	2019. évi előirányzat (e Ft)	Változás %-ban
Bérleti díjak	1.763	1.045	59,3
Lakbér, lakásbérlet	1.036	600	57,9
Piaci helypénz	4.000	4.000	100,0
Közterület használati díj	382	382	100,0
Földhaszonbérlet	200	200	100,0
Közvetített szolgáltatások	5.275	5.451	103,3
Közművagyon üzemeltetés díja	32.363	20.654	63,8
Hirdetési díj	650	650	100,0
Áfa bevételek	18.470	14.482	78,4
Kamatbevétel	535	0	-
Sírhely bevétel	290	410	141,4
Megelőlegezett köztemetés visszafizetése	161	0	-
Önkormányzat működési bevételei összesen	65.125	47.874	73,5
Polgármesteri Hivatal házasságkötési díj+áfa	381	381	100,0
Polgármesteri Hivatal kamatbevétel	2	22	1100,0
Polgármesteri Hivatal egyéb működési bevétel	42	42	100,0
Óvoda kamatbevétel	1	1	100,0
Művelődéségi Központ büfé bevétele	1.600	2.000	125,0
Művelődéségi Központ szolgáltatások díja	9.655	14.688	152,1
Művelődéségi Központ áfa bevétel	1.254	3.482	277,7
Művelődéségi Központ kamatbevétel	5	5	100,0
Művelődéségi Központ egyéb működési bevétel	45	100	222,2
Központi Konyha készlet értékesítés	80	80	100,0
Központi Konyha szolgáltatások díja	133.375	125.335	94,0
Központi Konyha áfa bevétel	33.655	33.838	100,5
Központi Konyha kamatbevétel	4	0	-
Gyejő szociális étkeztetés térítési díja	1.259	1.315	104,4

A működési bevételeken belül az Önkormányzat és a Központi Konyha saját bevételei nem érik el a múlt évben tervezett előirányzatokat, ennek magyarázatául szolgál, hogy az önkormányzat közművagon üzemeltetési díja a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott összegben került tervezésre, s a 2019. évi felújítási költségek alacsonyabbak, mint a 2018. évben tervezett, a Központi Konyha esetében pedig az étkező gyermekek létszáma csökkenő tendenciát mutat.

A bérleti díjak tervezése az előző évi díjak alapján történt. Az érvényes szerződések vizsgálata után megállapítottuk, hogy azok az inflációs ráta minimális változása miatt nem eredményeznek bevétel növekedést összességében.

Minden más működési bevétel meghatározásakor figyelembe vettük azok díjtételének változását, illetve a 2018. évi teljesítést.

5.Felhalmozási bevételek között kell számba venni a vagyonértékesítésből származó forrásokat, az idei költségvetésben előreláthatólag a Vásártér értékesítéséből várható 25.000.000.-Ft bevétel, valamint a Kunépszolg Kft. üzletrész értékesítéséből, melyről a múlt évben döntött a Képviselő-testület és a 16 m Ft vételár már megérkezett.

6.Működési célú átvett pénzeszköz tételen 2018. évben jóváhagyott előirányzat 3.466.000.-Ft összegben szerepelt, a 2019. évi előirányzat 3.350.000.-Ft. A Művelődési Központnál és az Önkormányzatnál jelenik meg 3.250.000.-Ft, illetve 100.000.-Ft összegben. A Művelődési Központ rendezvények támogatásait, a zsidó temető fenntartásához biztosított 36.000.-Ft-ot, és korábban lakosságnak adott kölcsönök törlesztő részletét irányoztuk elő, 64.000.-Ft-ot.

7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 16.848.822.-Ft, a 2018. évi előirányzathoz képest 5.348.822.- Ft-tal magasabb. Előirányoztuk a lakossági hozzájárulást a rendezési terv készítéséhez 14.000.000.-Ft összegben és 1.500.000.-Ft összegben érdekeltségi hozzájárulás befizetést, lakossági közművel kapcsolatban csatlakozási díj befizetést 290.000.-Ft összegben, és a Turul szobor építéséhez lakossági hozzájárulást 1.058.822.-Ft értékben.

8.Finanszírozási bevételek között irányoztuk elő, belső finanszírozási bevétel címen a 2018. évi maradványt 296.438.997.-Ft értékben, külső finanszírozási bevételként a 85.000.000.-Ft összegű fejlesztési célhitelt az egészségház építésére, a 20.000.000.-Ft összegű folyószámlahitelt a működtetés biztonsága érdekében, valamint a 70.000.000.-Ft lekötött betét felszabadítása esetében a költségvetési számlára történő átvezetését.

B./ Kiadások alakulása

A 2019. évi **költségvetési kiadások** tervezett előirányzata 1.937.546.525.-Ft, melyet a **finanszírozási műveletekből** származó **kiadás** 104.167.000.-Ft-tal egészít ki, így **összesen 2.041.713.525.-Ft** kiadási előirányzattal gazdálkodhatnak az önkormányzat és intézményei. Ebből a **működési költségvetés kiadásai** 1.107.962.540.-Ft-ot tesznek ki. A személyi juttatások előirányzata 482.082.589.- Ft, a munkaadókat terhelő kiadások 97.332.013.-Ft, a dologi kiadások 368.684.571.-Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 146.563.367.-Ft, egyéb működési célú kiadás 13.300.000.-Ft.

A **felhalmozási költségvetés kiadásai** 829.583.985.- Ft összegben kerültek tervezésre, a beruházások értéke 584.217.104.-Ft, a felújítások értéke pedig 245.366.881.-Ft.

1.Személyi juttatások előirányzatának meghatározásakor figyelembe vettük a minimálbér, illetve garantált minimálbér kiegészítéseket, a kötelező soros előlépések miatt szükséges bérnövekedést. A személyi juttatások tervezése a hatályban lévő közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szabályainak figyelembevételével történt.

Az Önkormányzat és intézményei költségvetésében a személyi juttatások növekedése a fent leírtakon túl emelkedést mutat. Többletjuttatást eredményeztek az óvónői és az egészségügyi ágazatban évközben hozott központi bérpolitikai döntések, melyek hatását éves szintre kellett kiegészíteni a 2019-as intézményi költségvetésekben.

A hivatali köztisztviselők illetmény alapja 2008. január 1. napja óta nem változott, Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló L. törvény 2019. évre is 38.500.-Ft-ban határozza meg. A törvény azonban lehetőséget ad az önkormányzatnak, hogy rendeletben ennél magasabb illetmény alapot is meghatározhasson. A rendelet tervezet 68.000 Ft-os illetményalappal számol, melyet először a 2017. évi költségvetésben hagyott jóvá a Képviselő-testület. Ez a megemelés az alacsonyabb szorzó számmal rendelkező köztisztviselők esetében még mindig nem éri el a közhivatalnokok besorolásának alsó szintjét. Ez az emelés teszi lehetővé, hogy ne ugyanakkora összeget (garantált bérminimumot) keressen az egy éve dolgozó köztisztviselő, mint a huszonnégy éve dolgozó köztisztviselő. Ezzel az emeléssel az egy-két éve dolgozó köztisztviselő illetménye még mindig nem éri el a garantált minimálbér értékét, ezekben az esetekben munkáltatói döntés alapján kiegészítésre kerül az illetmény. Ennek rendezését biztosítja a központi költségvetés, mely lehetővé teszi pályázat útján támogatás igénylését. A Hivatal a pályázatot benyújtotta, a megadott fejkvóta és a létszám alapján a benyújtott támogatási igény 8.255 e Ft.

Biztosít a költségvetés az alacsony keresetű foglalkoztatottak részére 10.000.-Ft/fő/hó bérkiegészítést, mely minden érintett intézmény költségvetésében ezen a címszóval megtalálható.

A költségvetés tervezete a polgármester és a köztisztviselők részére cafeteria rendszerben adható természetbeni juttatások éves összegét egy főre 200.000.-Ft/évben határozza meg, a közalkalmazottnál pedig 100.000Ft/fő/év összegben

2.Munkaadókat terhelő járulékok összege a tervezett bértömeg és egyéb személyi juttatás arányában került meghatározásra. A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulás mértéke 19,5 %-kal, július elsejétől 2,0 %-kal csökken a mértéke, a költségvetésben figyelembe vettük ezt a csökkenést.

3.Dologi kiadások előirányzata 368.684.571.-Ft. Az előterjesztés függelékében részletesen megtalálható az intézmények tervezett dologi kiadásai, kiadási címenként, az rendelet 9.1-9.5. számú mellékletei bemutatják az előirányzott kiadásokat, kötelezően és nem kötelezően ellátandó feladat bontásban.

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai tartalmazzák a törvény szerinti önkormányzati hatáskörbe utalt segélyek, a kedvezményesen, illetve ingyen étkezők részére előírt támogatás és a 70 éven felettiek szemétdíj támogatás előirányzatát 146.563.367.-Ft összegben.

5.Egyéb működési célú kiadások között terveztünk 4.500.000.-Ft-ot, civil szervezetek támogatására, Bursa ösztöndíjhoz hozzájárulást 1.600.000.-Ft-t, egyházak támogatására 3.200.000.-Ft-t, sporttámogatásra 1.500.000.-Ft-t, a ráckevei tűzoltóság támogatására 2.000.000.-Ft-t és 500.000.-Ft szponzori támogatást.

6.Felhalmozási kiadások a költségvetési kiadások 42,8 %-a, 829.583.985.-Ft. Részletesen a tervezett felújításokat és beruházásokat a rendelet tervezet 6. 7. számú melléklete mutatja. A táblázatban látható intézményi beruházások eszköz beszerzéseket tartalmaznak, ezek együttes összege 7.050.062.-Ft. az önkormányzati beruházások értéke pedig 822.533.923.-Ft.

7.Tartalékot 2019.évi költségvetésben nem képeztünk.

8.Finanszírozási kiadások 104.167.000 Ft-ban előirányzott összege a tervezett likvid hitel visszafizetését irányozza elő, 20.000.000.-Ft értékben, valamint a lekötött 70.000.000.-Ft-os betét felszabadítását, valamint a cél hitel első törlesztő részletét 14.167.000.-Ft-t, melynek esedékessége október hónap.

3. Kötelező feladatellátás szakmai ágazatonként

Az Önkormányzat **intézményi struktúrájában** a 2019. évre nincs változás.

Az **óvodai feladatok** ellátása egész évre vonatkozóan az Önkormányzat fenntartása alatt történik. A 2019. évi intézményi feladat ellátáshoz biztosítottuk az igényeknek megfelelően a szakmai anyag beszerzés, a személyi juttatások keretében minimálbérre- illetve a garantált minimálbérre való bérkiegészítést, a cafetéria juttatást, normatív jutalmat. A peregi óvoda felújítás után az idén az „A” óvoda épülete újul meg. A régi berendezések cseréjét is biztosítani tudjuk 3.500.000.-Ft értékben, valamint további laptop vásárlással két óvodai csoport technikai fejlesztését is.

A **közművelődési feladatait** az Önkormányzat a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár intézményen keresztül valósítja meg. A feladat ellátáshoz az önkormányzat 30.242.234.-Ft összegben biztosít saját pénzeszközt. A működési kiadásokon belül felújításra fordítható előirányzat.820.999.-Ft. A két ütemben tervezett felújítása az épületnek befejeződött, az idei esztendőben ennek hatására az energia megtakarítás érezhetővé válik. Az idei László-napi Vigasságok rendezvényhez finanszírozás formájában 3.000.000.-Ft-t biztosít a költségvetés.

Az **iskolai oktatással** kapcsolatos működtetés teljes egészében az államhoz került.

A **szociális alapellátás** feladatait saját intézmény fenntartásával biztosítjuk.

A költségvetésben a 2019. évi normatív támogatásnak megfelelően terveztük a támogatások kifizetését.

Az **étkeztetést** saját fenntartású konyha biztosítja, melynek működtetéséhez rendelkezésre álló bevételi források már nem teljes egészében biztosítják a kiadások fedezetét, önkormányzati finanszírozás szükséges 16.648.657.-Ft összegben. Külső megrendelőknek 10.034.000.-Ft összegben nyújt szolgáltatást, s ezzel a meglévő kapacitásának minél nagyobb mértékű kihasználása valósul meg. A konyha felújítására beadott pályázat eredményét ebben az évben hirdetik ki, ennek keretében 36.000.000.-Ft összegű felújítás valósulhat meg.

Településüzemeltetési feladatokon belül a helyi utak javítására 16.764.000.-Ft-ot irányoztunk elő, mely összeg tartalmazza az utak kátyúzását, gréderezést, az utak murvával való feltöltését. A feladatokra külön-külön felhasználható előirányzat meghatározása a műszaki csoport által készített számítási anyag alapján történik. A Település és Intézményfenntartó Csoport egy fő létszám növelésével számoltunk.

A **Polgármesteri Hivatal** működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása a költségvetésben megvalósul. A Hivatal épületének statikai felújítására benyújtott eredményes pályázat esetében is a beruházás kivitelezése áthúzódik a 2020-as évre.

4. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai

Felsorolás szerűen az alábbi önként vállalt feladatokat látja el az önkormányzat, ezzel a település lakosságának életkörülményeit nagymértékben javítva.

- mezőri szolgálat fenntartása,
- vérvételi hely üzemeltetése,
- helyi lap kiadása,
- a művelődési ház intézményében teleház és a kávéház működtetése.

Ezeknek a feladatoknak saját működési bevételeiken túl az Önkormányzat saját forrást biztosít a 2019.évi költségvetésben, a rendelet tervezet mellékletében látható kimutatások szerint.

A jelenlegi tervezet összeállítását Hivatal vezetése már 2019. január elején megkezdte, tekintettel a megfogalmazott igényekre, szakmai, jogi és pénzügyi elvárásokra, az előttünk álló feladatokra.

Az első és legfontosabb célja a 2019. évi költségvetésnek az kell legyen, hogy a már elindult dinamikus fejlődési folyamat töretlenül folytatódjon.

A 2019. évi költségvetést a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság két alkalommal tárgyalta, írásos véleményezése a jegyzőkönyvekben olvasható. Az intézményvezetőkkel történő egyeztetés a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 2019. február 11-i ülésén megtörtént.

Az előterjesztésben leírtak alapján kérem, a Képviselő-testület tagjait a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta:

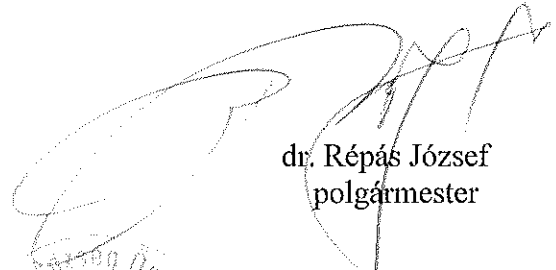
- a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság,
- az Emberi Erőforrás Bizottság,
- a Jogi- és Ügyrendi Bizottság

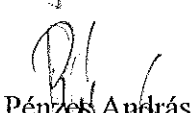
Az előterjesztést készítette: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető


Melléklet: Rendelettervezet és mellékletei
Számítási anyag

Kiskunlacháza, 2019. február 17.

Pénzügyileg ellenjegyezte:


dr. Répás József
polgármester


Pénzes Andrásné
pénzügyi osztályvezető



Az előterjesztés törvényes.


Soós Zsoltné
jegyző

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának

...../2019. () rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján és figyelembe véve a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság írásos véleményét a 2019. évi pénzügyi tervéről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

1.570.274.528 Ft költségvetési bevétellel
1.937.546.525 Ft költségvetési kiadással
-367.271.997 Ft költségvetési hiány

471.438.997 Ft finanszírozási bevétellel
104.167.000 Ft finanszírozási kiadással
367.271.997 Ft finanszírozási egyenleg
- ebből

142.958.054.-Ft működési egyenleg
-510.230.051.-Ft felhalmozási hiány

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 296.438.997.-Ft maradvány felhasználásával és 70.833.000.-Ft fejlesztési célhitel felvételével biztosítja.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok előirányzatait, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezés szerint fogadja el a Képviselő-testület.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet mutatja be.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához - a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében meghatározott adósságot keletkeztető fejlesztési célok az 5. mellékletben szerepelnek.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tartalmaz a tárgy évi költségvetés, a 8. melléklet nemleges.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá az önkormányzat fenntartása alá tartozó intézményenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.-9.6. mellékletek szerint határozza meg a Képviselő-testület.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között sem általános, sem céltartalékot nem állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

- (4) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (5) A civilszervezetek, egyházak és más szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, míg a sport feladatokat ellátó egyesületek, önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzat felhasználásáról a helyi rendelkezéseknek megfelelően az Emberi Erőforrások Bizottsága dönt.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésében kulturális feladatok végrehajtására jóváhagyott előirányzaton belül a helyi értéktár kialakítására elfogadott előirányzat felhasználására az Emberi Erőforrások Bizottság Elnöke tesz javaslatot.
- (7) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására és intézményműködtetésre.
- (8) Az adókedvezmények, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
- (9) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. Az intézmények vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
- (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában – az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Testületet.
- (11) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, valamint a Település és Intézményfenntartó Csoport dolgozói részére bruttó 100.000.-Ft/év/fő cafeteria kifizetését hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (12) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a törvényi rendelkezés szerinti mértékben, bruttó 200.000.-Ft/fő/év összegben hagyja jóvá a cafeteria juttatást. A polgármester cafeteria juttatását a Képviselő-testület bruttó 200.000.-Ft/év összegben hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 68.000.-Ft összegben határozza meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény megállapításakor tekintettel kell lenni a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 59. § (6) bekezdésében foglaltakra.
- (14) A 2019. január 1-től a minimálbér 149.000.-Ft/hó teljes munkaidő esetében, a garantált bérminimum összege pedig 195.000.-Ft/hó, melyekre történő bérkiegészítéseket a Képviselő-testület biztosítja a foglalkoztatottak részére önkormányzati szinten.

- (15) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a költségvetési maradvány elszámolása során – az általános szabályokon túl – kötelesek az étkeztetési-, energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a továbbképzésekre biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról elszámolni. Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője vizsgálja felül.
- (16) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutató szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (17) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az öt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
- (18) A pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettség vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni a törvényben foglalt kivételekkel csak a pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet, kivéve az 100.000.-Ft alatti kötelezettségvállalásokat.
- (19) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások között előirányzott jutalom előirányzatát.
- (20) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (21) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (22) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
- (23) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (24) Az Önkormányzat a jóváhagyott testületi döntés értelmében, az OTP Bank Nyrt-vel kötött szerződés alapján 20.000.000 Ft összegű folyószámlahitel kereten belül gazdálkodhat az átmeneti pénzügyi nehézségek megoldása, a zavartalan gazdálkodás biztosítása érdekében.
- (25) Az Önkormányzat 30 napon belül visszafizetendő munkabér hitelt vehet fel a tárgy hónap önkormányzati szintű nettó bér összegéig. A munkabér hitel

igénybevételéről és visszafizetéséről a gazdálkodással kapcsolatos beszámolóban a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

- (26) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a polgármester a pénzügyi osztályvezetővel egyetértésben rendelkezik.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a helyi feladatok ellátása érdekében, felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre, a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv vezetője, költségvetése kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként dönt, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek és azok betartásáért felelősséggel tartoznak.

- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2019. január 1. lép hatályba.

dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Kihirdetve: 2019. február

Soós Zsoltné
jegyző

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	499 702 894
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 494 490
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 924 468
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	163 277 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 868 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 254 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 883 349
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 585 000
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 államháztartáson belülről	39 585 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	261 505 112
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	261 505 112
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	479 120 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	45 000 000
4.2.	Telekadó	52 000 000
4.3.	Iparűzési adó	333 000 000
4.4.	Gépjárműadó	31 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	4 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	3 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	229 162 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 080 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	149 177 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 451 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	19 992 320
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 882 680
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	28 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	551 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	41 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	25 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	16 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 350 000
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	3 350 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 848 822
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 848 822
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 570 274 528

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	105 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000
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.)	296 438 997
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	296 438 997
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	70 000 000
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.)	471 438 997
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 041 713 525

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 107 962 540
1.1.	Személyi juttatások	482 082 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 332 013
1.3.	Dologi kiadások	368 684 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 563 367
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 300 000
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	13 300 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	829 583 985
2.1.	Beruházások	584 217 104
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	245 366 881
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
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)	1 937 546 525
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	34 167 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 167 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000
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 kiadásait (6.1. + ... + 6.4.)	70 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgalmi 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.	Vállalkozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	104 167 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 041 713 525

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-367 271 997
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	367 271 997

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	355 208 404
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 924 468
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	163 277 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 868 220
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 254 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 833 349
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 018 000
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 államháztartáson belülről	27 018 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	261 505 112
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	261 505 112
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	468 100 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	45 000 000
4.2.	Telekadó	52 000 000
4.3.	Iparüzési adó	333 000 000
4.4.	Gépjárműadó	31 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	4 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	3 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	225 443 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	80 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	148 157 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 451 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	19 992 320
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 247 280
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	510 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	41 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	16 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 350 000
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	3 350 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 848 822
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 848 822
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 398 473 938

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	105 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000
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	296 438 997
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	296 438 997
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	70 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	70 000 000
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	471 438 997
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 869 912 935
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	871 208 310
1.1.	Személyi juttatások	329 459 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 986 845
1.3.	Dologi kiadások	316 898 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 563 367
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 300 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	13 300 000
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	826 583 985
2.1.	Beruházások	581 217 104
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	245 366 881
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
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	1 697 792 295
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	34 167 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 167 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000
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.)	70 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000
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.)	104 167 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 801 959 295

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-299 318 357
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	367 271 997

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 320 000
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 államháztartáson belülről	4 320 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
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.)	11 000 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Pótlék, bírság	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 274 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	720 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	554 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
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.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	18 594 400

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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.)	18 594 400
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	44 415 184
1.1.	Személyi juttatások	18 653 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 640 516
1.3.	Dologi kiadások	22 121 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
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)	44 415 184
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	
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.	Vállalkozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	44 415 184

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 820 784
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 494 490
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 494 490
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 247 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	8 247 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
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.)	20 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Pótlék, bírság	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	444 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	22 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	41 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	153 206 190

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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	153 206 190

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	192 339 046
1.1.	Személyi juttatások	133 969 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 704 652
1.3.	Dologi kiadások	29 664 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
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)	195 339 046
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	
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.)	195 339 046

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 132 856
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	499 702 894	Személyi juttatások	482 082 589
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 585 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 332 013
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	368 684 571
4.	Közhatalmi bevételek	479 120 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 563 367
5.	Működési bevételek	229 162 700	Egyéb működési célú kiadások	13 300 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 350 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 250 920 594	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 107 962 540
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	70 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	20 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	70 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	20 000 000	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	90 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	90 000 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 340 920 594	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 197 962 540
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	142 958 054
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	142 958 054

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 503 112	Beruházások	584 217 104
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	41 000 000	Felújítások	245 366 881
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 848 822	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	319 353 934	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	829 583 985
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>296 438 997</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	296 438 997	Hitelek törlesztése	14 167 000
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>85 000 000</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	381 438 997	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	14 167 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	700 792 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	843 750 985
27.	Költségvetési hiány:	510 230 051	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	142 958 054	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.	Célhitel Egészség ház építése	28 334 000	28 334 000	14 165 000	70 833 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	28 334 000	28 334 000	14 165 000	70 833 000

4. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	430 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	25 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	16 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	180 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		651 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Egészségház építése	298 468 006
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	298 468 006

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Egészségügyi szolgáltató ház építése	235 014 178	2018-2019	43 722 757	191 291 421	
Útépítés	168 895 276	2019		168 895 276	
Járdaépítés	65 755 118	2019		65 755 118	
Rendezési terv	11 023 622	2019		11 023 622	
Csapadékvíz elvezetés tervei	8 000 000	2019		8 000 000	
Tavaszi utcai belvíz elvezetés	1 000 000	2019		1 000 000	
Turul szobor	5 250 000	2019		5 250 000	
Térfigyelő kamerák fejlesztése	1 968 504	2019		1 968 504	
Helyi értéktár kialakítása	1 000 000	2019		1 000 000	
Toldi utcai útépítés tervei	800 000	2019		800 000	
Polgármesteri Hivatali beruházások	3 000 000	2019		3 000 000	
Dobó Sándor Óvoda beruházások	3 149 606	2019		3 149 606	
Petőfi Művelődési Központ beruházások	646 456	2019		646 456	
Központi Konyha beruházások	100 000	2019		100 000	
Gyepő beruházások	100 000	2019		100 000	
Beruházások általános forgalmi adója	134 042 245	2018-2019	11 805 144	122 237 101	
ÖSSZESEN:	639 745 005		55 527 901	584 217 104	

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat		2019. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Óvoda A épület felújítás		193 358 248	2018-2019	58 323 364	137 034 884		
Amperemelés Óvoda felújítás		316 535	2019		316 535		
Központi Konyha felújítása		28 346 457	2019		28 346 457		
Duna-parti játszótér felújítása		6 299 213	2019		6 299 213		
Közművagyon fenntartási kiadások		20 654 000	2019		20 654 000		
Épület felújítások (bankházi ravatalozó, peregi orvosi rendelő)		551 181	2019		551 181		
Felújítás általános forgalmi adó		67 911 919	2018-2019	15 747 308	52 164 611		
ÖSSZESEN:		319 437 553		74 070 672	245 366 881		

Forintban!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	499 702 894
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 491 490
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 924 468
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	163 277 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 868 220
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 251 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 883 349
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 288 000
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	30 288 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	261 505 112
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	261 505 112
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	479 100 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	45 000 000
4.2.	Telekadó	52 000 000
4.3.	Iparüzési adó	333 000 000
4.4.	Gépjárműadó	31 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	4 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	3 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 873 680
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 531 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 451 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 481 680
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	410 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	41 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	16 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000
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	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 848 822
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 848 822
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 376 418 508
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	105 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	296 438 997
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.)	296 438 997
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

9.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	70 000 000
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.)	471 438 997
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 847 857 505

Megnevezés	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	424 153 225
1.1.	Személyi juttatások	71 228 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 894 738
1.3.	Dologi kiadások	179 166 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 563 367
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 300 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi 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.	- Árkégszítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 300 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	821 508 986
2.1.	Beruházások	576 142 105
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	245 366 881
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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)	1 245 662 211
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	34 167 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	14 167 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000
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.)	568 028 294
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	498 028 294
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	70 000 000
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.)	602 195 294
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 847 857 505

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.1.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	499 702 894
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 494 490
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 924 468
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	163 277 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 868 220
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 254 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 883 349
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 968 000
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	25 968 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	261 505 112
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	261 505 112
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	468 100 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	45 000 000
4.2.	Telekadó	52 000 000
4.3.	Iparűzési adó	333 000 000
4.4.	Gépjárműadó	31 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	4 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	3 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	47 048 180
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 881 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 451 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 306 180
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	410 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	41 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	16 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000
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	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 848 822
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 848 822
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 360 273 008
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	105 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Porogási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Egyen belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Egyen túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	296 438 997
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	296 438 997

9.1.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	70 000 000
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.)	471 438 997
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 831 712 005

Megnevezés	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forinthant!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	371 809 749
1.1.	Személyi juttatások	55 588 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 841 948
1.3.	Dologi kiadások	158 815 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 563 367
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	821 508 986
2.1.	Beruházások	576 142 105
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	245 366 881
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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)	1 193 318 735
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	34 167 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	14 167 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000
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	70 000 000
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000
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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	104 167 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 297 485 735

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.1.2. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 320 000
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	4 320 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 000 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Pótlék, bírság	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	825 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	175 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű 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.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
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.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	16 145 500
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 145 500

Megnevezés	Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	52 343 476
1.1.	Személyi juttatások	15 639 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 052 790
1.3.	Dologi kiadások	20 351 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 300 000
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	13 300 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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)	52 343 476
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szerv támogatás	
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.)	52 343 476

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	444 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	22 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	41 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 247 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 247 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	20 000
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.)	8 711 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 627 346
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 627 346
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	195 339 046

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	192 339 046
1.1.	Személyi juttatások	133 969 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 704 652
1.3.	Dologi kiadások	29 664 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000
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.)	195 339 046

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

Költségvetési szerv megnevezése	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	444 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	22 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	41 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 247 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 247 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	20 000
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.)	8 711 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 627 346
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 627 346
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	195 339 046

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	192 339 046
1.1.	Személyi juttatások	133 969 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 704 652
1.3.	Dologi kiadások	29 664 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000
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.)	195 339 046

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

Költségvetési szerv megnevezése	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000
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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
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	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
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.)	1 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	199 718 501
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	199 718 501
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 719 501

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 719 501
1.1.	Személyi juttatások	150 007 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 104 306
1.3.	Dologi kiadások	14 607 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	4 000 000
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.)	199 719 501

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000
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	1 000
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	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
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.	Inmateriális 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.)	1 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	199 718 501
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	199 718 501
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 719 501

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 719 501
1.1.	Személyi juttatások	150 007 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 104 306
1.3.	Dologi kiadások	14 607 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000
2.1.	Beruházások	4 000 000
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.)	199 719 501

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 275 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 688 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 482 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 050 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 050 000
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	3 250 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	24 575 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 110 234
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 110 234
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 685 234

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 864 235
1.1.	Személyi juttatások	36 053 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 515 701
1.3.	Dologi kiadások	22 295 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	820 999
2.1.	Beruházások	820 999
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	65 685 234

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 871 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 618 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 103 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	50 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 050 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 050 000
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	3 250 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	22 171 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 642 426
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 642 426
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 813 526

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 992 527
1.1.	Személyi juttatások	31 539 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 927 975
1.3.	Dologi kiadások	20 525 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	820 999
2.1.	Beruházások	820 999
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.)	58 813 526

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 448 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	378 900
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
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.)	2 448 900
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 922 808
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 922 808
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 371 708

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 371 708
1.1.	Személyi juttatások	3 013 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 726
1.3.	Dologi kiadások	1 770 000
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	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	5 371 708

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	159 253 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	80 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	106 658 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	18 677 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 838 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Díztartó által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
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.)	159 253 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 648 657
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 648 657
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 901 657

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 774 657
1.1.	Személyi juttatások	55 936 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 559 025
1.3.	Dologi kiadások	109 279 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000
2.1.	Beruházások	127 000
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.)	175 901 657

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	159 253 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	80 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	106 658 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	18 677 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 838 000
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.	Ehvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
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.)	159 253 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 648 657
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 648 657
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 901 657

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 774 657
1.1.	Személyi juttatások	55 936 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 559 025
1.3.	Dologi kiadások	109 279 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000
2.1.	Beruházások	127 000
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.)	175 901 657

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0