

TARTALOMJEGYZÉK

Kunszállás Önkormányzat 2019. évi költségvetésének →

1.1 sz. melléklet	összevont mérlege
1.2 sz. melléklet	kötelező feladatainak mérlege
1.3 sz. melléklet	önként vállalt feladatainak mérlege
1.4 sz. melléklet	állami (államigazgatási) feladatok mérlege
2.1 sz. melléklet	működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2.2 sz. melléklet	felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
3. sz. melléklet	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4. sz. melléklet	saját bevételeinek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési köteleze
5. sz. melléklet	a 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6. sz. melléklet	beruházásai (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
7. sz. melléklet	felújítási kiadások előirányzata felújításonként
8. sz. melléklet	európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és ki
9.1 sz. melléklet	összes bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként (önkormányzat saját)
9.1.1 sz. melléklet	kötelező feladatok bevételei, kiadása előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként (önkormányzat s
9.1.2 sz. melléklet	önként vállalat bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként (önkormányzat saját)
9.1.3 sz. melléklet	állami (államigazgatási) bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként (önkormányza
9.2 sz. melléklet	KÖH összes bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
9.2.1 sz. melléklet	KÖH kötelező feladatok bevételei, kiadása előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
9.2.2 sz. melléklet	KÖH önként vállalat bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
9.2.3 sz. melléklet	KÖH állami (államigazgatási) bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
9.3 sz. melléklet	Mosolyvár Óvoda összes bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
9.3.1 sz. melléklet	Mosolyvár Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadása előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonkén
9.3.2. sz. melléklet	Mosolyvár Óvoda önként vállalat bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
9.3.3 sz. melléklet	Mosolyvár Óvoda állami (államigazgatási) bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonk
10. sz. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományokról
11. sz. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
1. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2. tájékoztató tábla	Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre
3. tájékoztató tábla	A 2019. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
4. tájékoztató tábla	2019. évben céljelleggel juttatott támogatások

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

KUNSZÁLLÁS Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZE VONT MÉRLEGE

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	változás	I. Módosított előirányzat	változás	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat	ör
A	B	C							#
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	120 271 357	5 109 224	125 380 581	8 798 354	134 178 935	1 316 990	135 868 856	#
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 853 688		55 853 688	1 130 000	56 983 688		56 983 688	#
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 763 899		40 763 899	1 800 000	42 563 899		42 563 899	#
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21590720	4887076	26 477 796	1 857 331	28 335 127		28 651 657	#
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2063050	171362	2 234 412	126 880	2 361 292		2 417 693	#
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		50786	50 786	3 663 783	3 714 569	1 316 990	5 031 559	#
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				220 360	220 360		220 360	#
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 000 000	429 498	12 429 498	7 239 913	19 669 411	2 739 493	22 408 904	#
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								#
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								#
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				6 000 000	6 000 000		6 000 000	#
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								#
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 000 000	429 498	12 429 498	1 239 913	13 669 411	2 739 493	16 408 904	#
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								#
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 000 000	60 000 000	60 000 000	17 000 000	77 000 000	34 995 336	111 995 336	#
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						30 000 000	30 000 000	#
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		60 000 000	60 000 000	17 000 000	77 000 000	4 995 336	81 995 336	#
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		60 000 000	60 000 000	17 000 000	77 000 000		77 000 000	#
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	88 800 000	88 800 000	88 800 000	88 800 000	88 800 000	88 800 000	88 800 000	#
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	80 800 000		80 800 000		80 800 000		80 800 000	#
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 800 000		2 800 000		2 800 000		2 800 000	#
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói								#
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	78 000 000		78 000 000		78 000 000		78 000 000	#
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	#
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								#
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek								#
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 447 500	24 447 500	24 447 500	24 447 500	24 447 500	1 456 000	25 903 500	#
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								#
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 450 000		8 450 000		8 450 000		8 450 000	#
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000		700 000		700 000		700 000	#
5.4.	Tulajdonosi bevételek								#
5.5.	Ellátási díjak	4 900 000		4 900 000		4 900 000		4 900 000	#
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 197 500		5 197 500		5 197 500		5 197 500	#
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								#
5.8.	Kamatbevételek								#
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								#
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								#
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 200 000		5 200 000		5 200 000	1 456 000	6 656 000	#
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)	245 518 857	65 538 722	311 057 579	33 038 267	344 095 846	40 507 819	384 976 596	#
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								#
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								#
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								#
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		175 499 580	175 499 580	192 418	175 691 998		175 691 998	#
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		175 499 580	175 499 580	192 418	175 691 998		175 691 998	#
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.	Irányítószeri támogatás						125 413 695	125 413 695	#
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.)		175 499 580	175 499 580	192 418	175 691 998		301 105 693	#
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	245 518 857	241 038 302	486 557 159	33 230 685	519 787 844	40 507 819	686 082 289	#

KUNSZÁLLÁS Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2019. évi előirányzat							
A	B	C							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	244 018 857	224 738 033	468 756 890	13 230 685	481 987 575	24 669 324	492 089 325	#
1.1.	Személyi juttatások	131 053 967	2 499 820	133 553 787	8 650 894	142 204 681	6 510 676	148 715 357	#
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 111 896	226 125	28 338 021	790 294	29 128 315	1 320 913	30 449 228	#
1.3.	Dologi kiadások	75 275 910	9 547 030	84 822 940	2 397 637	87 220 577	18 456 354	105 676 931	#
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000		1 400 000		1 400 000		1 400 000	#
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 450 000	820 223		7 552 340	9 822 563		9 822 563	#
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		520 223	520 223		520 223		520 223	#
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	450 000		450 000		450 000		450 000	#
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				6 000 000	6 000 000		6 000 000	#
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	300 000	1 300 000	1 552 340	2 852 340		2 852 340	#
1.18.	Tartalékok	6 727 084	211 644 835	218 371 919	-6 160 480	212 211 439	-1 618 619	196 025 246	#
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	6 727 084	211 644 835	218 371 919	-6 160 480	212 211 439		212 211 439	#
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	11 849 150	13 349 150	20 000 000	33 349 150	30 779 000	64 128 150	#
2.1.	Beruházások	500 000	2 680 100	3 180 100	20 000 000	23 180 100	779 000	23 959 100	#
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	1 000 000	9 169 050	10 169 050		10 169 050	30 000 000	40 169 050	#
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)	245 518 857	236 587 183	482 106 040	33 230 685	515 336 725	55 448 324	556 217 475	#
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.)		4 451 119	4 451 119		4 451 119	125 413 695	129 864 814	#
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 451 119	4 451 119		4 451 119		4 451 119	#
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Intézményfinanszírozás						125 413 695	125 413 695	#
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.)		4 451 119	4 451 119		4 451 119	125 413 695	129 864 814	#
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	245 518 857	241 038 302	486 557 159	33 230 685	519 787 844	180 862 019	686 082 289	#

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat
A	B	C			D	E		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	120 271 357	15 597 499	135 868 856	Személyi juttatások	131 053 967	17 661 390	148 715 357
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000	10 408 904	22 408 904	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 111 896	2 337 332	30 449 228
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	75 275 910	30 401 021	105 676 931
4.	Közhatalmi bevételek	88 800 000		88 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000		1 400 000
5.	Működési bevételek	24 447 500	1 456 000	25 903 500	Egyéb működési célú kiadások	1 450 000	8 372 563	9 822 563
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	6 727 084	189 298 162	196 025 246
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	245 518 857	27 462 403	272 981 260	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	244 018 857	248 070 468	492 089 325
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		175 691 998	175 691 998	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		175 691 998	175 691 998	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Intézményfinanszírozás kiadása		125 413 695	125 413 695
23.	Intézményfin. Bevétel		125 413 695	125 413 695	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 451 119	4 451 119
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		301 105 693	301 105 693	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		129 864 814	129 864 814
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	245 518 857	328 568 096	574 086 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	244 018 857	377 935 282	621 954 139

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

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat
A	B	C			D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		111 995 336	111 995 336	Beruházások	500 000	22 680 100	23 959 100
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 000 000	9 169 050	40 169 050
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				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.)		111 995 336	111 995 336	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 500 000	31 849 150	64 128 150
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		111 995 336	111 995 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 500 000	31 849 150	64 128 150

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

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat I. oszlop 9 sora =	384 976 596	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	384976596	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat I. oszlop 17 sora =	301 105 693	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	301105693	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat I. oszlop 18 sora =	686 082 289	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	686082289	0

2019. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat I. oszlop 3 sora =	556 217 475	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	556217475	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat I. oszlop 10 sora =	129 864 814	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	129864814	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat I. oszlop 11 sora =	686 082 289	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	686082289	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. sz. melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi előirányzat
A	B	C	D
Óvoda-konyha eszközök	500 000	2019	500 000
Település Arculati Kézikönyv	762 000	2 019	762 000
Rendezési terv módosítása	1 270 000	2019	1 270 000
Mátyás kir. u. 3. átalakítás	273 000	2019	273 000
Sportpálya kiülő	229 997	2019	229 997
Kisértékű tárgyi eszközök	145 103	2019	145 103
Konyhai eszközök beszerzése (VP pályázat)	20 000 000	2019	20 000 000
Önkormányzat hűtőszekrény beszerzése	134 000	2019	134 000
Mosolyvár Óvoda öltözőszekrények beszerzése	645 000	2019	645 000
ÖSSZESEN:	23 959 100		23 959 100

Megnevezés	Önkormányzat	2019.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	I. módosított előirányzat	változás	II. módosított előirányzat	változás	III. módosított előirányzat
A	B	C						
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	120 271 357	5 109 224	125 380 581	8 798 354	134 178 935	1 689 921	135 868 856
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 853 688		55853688	1130000	56983688		56 983 688
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 763 899		40763899	1800000	42563899		42 563 899
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 590 720	4887076	26477796	1857331	28335127	316 530	28 651 657
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 063 050	171362	2234412	126880	2361292	56 401	2 417 693
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (EGYÉB SZOCIÁLIS)		50786	50786	3663783	3714569	1 316 990	5 031 559
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (SEGÉLYEK VISSZAIGÉNYLÉSE)			0	220360	220360		220 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 000 000	429 498	6 429 498	6 250 540	12 680 038	1 227 665	13 907 703
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	6000000	6000000		6 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei OEP, közfoglalkoztatás	6 000 000	429498	6429498	250540	6680038	1 227 665	7 907 703
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0		0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 000 000	60 000 000	60 000 000	34 000 000	77 000 000	34 995 336	111 995 336
3.1.	Önkormányzat/Választás			0		0	30 000 000	30000000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0		0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		60000000	60000000	17000000	77000000	4 995 336	81995336
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		60000000	60000000	17000000	77000000		77000000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	88 800 000		88 800 000		88 800 000		88 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	80 800 000		80800000		80800000		80 800 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 800 000		2800000		2800000		2 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			0		0		0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	78 000 000		78000000		78000000		78 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000		8000000		8000000		8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		0		0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0		0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 874 500		11 874 500		11 874 500	1 000 000	12 874 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 450 000		8450000		8450000		8 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000		700000		700000		700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0		0
5.5.	Ellátási díjak			0		0		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 524 500		2524500		2524500		2 524 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0		0
5.8.	Kamatbevételek			0		0		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0		0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000		200000		200000	1 000 000	1 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0		0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		0
6.4.	Részesedések értékesítése			0		0		0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	226 945 857	65 538 722	292 484 579	49 048 894	324 533 473	38 912 922	363 446 395
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0		0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0		0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0		0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0		0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0		0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0		0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		174 425 043	174 425 043		174 425 043		174 425 043
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		174425043	174425043		174425043		174 425 043
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		0		0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			0		0		0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0		0
13.3.	Betétek megszüntetése			0		0		0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0		0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0		0
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		174 425 043	174 425 043		174 425 043		174 425 043
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	226 945 857	239 963 765	466 909 622	49 048 894	498 958 516	38 912 922	537 871 438

Megnevezés	Önkormányzat	2019.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	I. módosított előirányzat	változás	II. módosított előirányzat	változás	III. módosított előirányzat
A	B	C						

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	114 692 684	223 656 087	338 348 771	5 469 094	343 817 865	1 205 609	345 023 474
1.1.	Személyi juttatások	49 351 540	1419083	50770623	1667429	52438052	3 790 040	56 228 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 265 050	224916	11489966	81305	11571271	633 762	12 205 033
1.3.	Dologi kiadások	44 499 010	9547030	54046040	2328500	56374540	12 968 000	69 342 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	0	1400000		1400000		1 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 450 000	820223	2270223	7552340	9822563		9 822 563
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		520223	520223		520223		520 223
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0		0		0
1.8.	- Elvonások és befizetések			0		0		0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0		0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0		0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0		0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	450 000		450000		450000		450 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0		0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0	6000000	6000000		6 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0		0		0
1.16.	- Kamattámogatások			0		0		0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	300000	1300000	1552340	2852340		2 852 340
1.18.	Tartalékok	6 727 084	211644835	218371919	-6160480	212211439	-16 186 193	196 025 246
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 727 084		6727084		6727084		6 727 084
1.20.	- Céltartalék			0		0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	11 849 150	12 849 150	20 000 000	32 849 150	30 134 000	62 983 150
2.1.	Beruházások		2680100	2680100	20000000	22680100	134 000	22 814 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0		0		0
2.3.	Felújítások	1 000 000	9169050	10169050		10169050	30 000 000	40 169 050
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0		0		0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0		0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0		0		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0		0		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0		0		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0		0
2.12.	- Lakástámogatás			0		0		0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	115 692 684	235 505 237	351 197 921		376 667 015	31 339 609	408 006 624
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0		0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		0		0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0		0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0		0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0		0		0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0		0		0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0		0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0		0		0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0		0		0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	111 253 173	4 458 528	115 711 701	6 579 800	122 291 501	7 573 313	129 864 814
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0		0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 451 119	4451119		4451119		4 451 119
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	111 253 173	7 409	111260582	6579800	117840382	7 573 313	125 413 695
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		0		0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0		0		0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0		0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0		0		0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0		0		0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0		0		0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			0		0		0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	111 253 173	4 458 528	115 711 701	6 579 800	122 291 501	7 573 313	129 864 814
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	226 945 857	239 963 765	466 909 622	6 579 800	498 958 516	38 912 922	537 871 438

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14		14		14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2		2		2		2

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

Közigazgatási szerv	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2019.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	I. Módosított előirányzat	változás	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat
A	B	C						
Bevételek								
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0		0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0		0
1.5.	Ellátási díjak			0		0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0		0
1.8.	Kamatbevételek			0		0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0		0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0		0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0		0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 000 000		6 000 000	989 373	6 989 373	1 511 828	8 501 201
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Fülöpjakab Önkormányzat/Választás	6 000 000		6000000	989373	6989373	1 511 828	8 501 201
2.4.	2.3-ból EU támogatás			0		0		0
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0		0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0		0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0		0
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			0		0		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 000 000		6 000 000	989 373	6 989 373	1 511 828	8 501 201
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 838 262	7 409	48 845 671	4 972 218	53 817 889	2 350 313	56 168 202
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	192418	192418	0	192418
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 838 262	7409	48845671	4779800	53625471	2 350 313	55 975 784
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 838 262	7 409	54 845 671	5 961 591	60 807 262	3 862 141	64 669 403

Kiadások								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	I. Módosított előirányzat	változás	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat
A	B	C						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 838 262	7 409	54 845 671	5 961 591	60 807 262	3 862 141	64 669 403
1.1.	Személyi juttatások	39 660 577	6200	39666777	5183465	44850242	2 720 636	47 570 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 137 785	1209	8138994	708989	8847983	687 151	9 535 134
1.3.	Dologi kiadások	7 039 900		7039900	69137	7109037	454 354	7 563 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások			0		0		0
2.2.	Felújítások			0		0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		0		0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0		0		0
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 838 262	7 409	54 845 671	5 961 591	60 807 262	3 862 141	64 669 403

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12			12		12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Kanizsai Mocsolyár Óvoda	2019.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	I. módosított előirányzat	változás	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat
A	B	C						
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 573 000		12 573 000		12 573 000	456 000	13 029 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0		0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0		0
1.5.	Ellátási díjak	4 900 000		4900000		4900000		4 900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 673 000		2673000		2673000		2 673 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0		0
1.8.	Kamatbevételek			0		0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0		0
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			0		0		0
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000 000		5000000		5000000	456 000	5 456 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0		0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0		0		0
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0		0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0		0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0		0		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 573 000		12 573 000		12 573 000	456 000	13 029 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 414 911	1 074 537	63 489 448	1 800 000	65 289 448	5 223 000	70 512 448
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1074537	1074537		1074537		1074537
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 414 911		62414911	1800000	64214911	5223000	69437911
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 987 911	1 074 537	76 062 448	1 800 000	77 862 448	5 679 000	83 541 448

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)							
1.1.	Személyi juttatások	42 041 850	1074537	43116387	1800000	44 916 387		44 916 387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 709 061		8709061		8 709 061		8 709 061
1.3.	Dologi kiadások	23 737 000		23737000		23 737 000	5 034 000	28 771 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000		500 000		500 000	645 000	1 145 000
2.1.	Beruházások	500 000		500000		500 000	645 000	1 145 000
2.2.	Felújítások			0		0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		0		0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0		0		0
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	74 987 911	1 074 537	76 062 448	1 800 000	77 862 448	5 679 000	83 541 448

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. sz. tájékoztató
adatok forintban

Jogcím		2019.évi támogatás	2019.évi támogatás	#HIV!	
A		B			
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása					
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	8,69	39 800 200,00	39 800 200,00	8,69
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	16 053 488	16 053 488	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	0	0	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	13 059 238	13 059 238	
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	100 000	100 000	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	2 894 250	2 894 250	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	0	0	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			55 853 688	55 853 688	
<i>2015. évben 8 hónapra</i>					
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	6,1	17 777 433,0	17 777 433,0	6,0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	78	0	0	
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja sz	fő	0,94	0,00	0,00	
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	0	0	
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0	0	
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete sz	fő	4,0	5 880 000,0	5 880 000,0	4,0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	3,0	0,0	0,0	
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	1,0	0,0	0,0	
<i>2015. évben 4 hónapra</i>					
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	5,6	8 160 133,0	8 160 133,0	5,1
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0	0	
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	76	0	0	
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja sz	fő	0,00	0,00	0,00	
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	0	0	0	
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0	0	
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)□	fő	0,0	0,0	0,0	5,1
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete sz	fő	4,0	2 940 000,0	2 940 000,0	4,0
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyerm	fő	0,0	0,0	0,0	
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	3,0	0,0	0,0	
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	1,0	0,0	0,0	
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	64	4 155 733	4 155 733	62
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	70	0	0	
<i>2015. évben 4 hónapra</i>					
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	57	1 850 600	1 850 600	55
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	68	0	0	
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	4	0	0	
KÖZNEVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA			40 763 899	40 763 899	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított		3 400 000	3 400 000	
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0,3354	0	0	
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	2	110 720	110 720	1
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	22	3 905 000	3 905 000	17
III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési h	12	3 100 000	3 100 000	
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	fő	5,10	9 690 000	9 690 000	5,27
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	0	0	
III.5.c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása			0	0	
SZOCIÁLIS FELADATOK ELLÁTÁSA			20 205 720	20 205 720	
Könyvtári és közművelődési feladatok	fő	1210	2 063 050	2 063 050	1210
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			120 271 357	120 271 357	
Egyes jövedelmpótló támogatások (lakásfennt. tám. FHT.)					
TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN			120 271 357	120 271 357	

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tá	Önkormányzatonkénti 2019. évi tagdíj (1707 fő)	150 000
2.	Kórház támogatása	támogatás	200 000
3.	Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	társulási tagok befizetési kötelezettsége	100 000
4.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	2016. évi tagdíj (1707 fő)	200 000
5.	Magyar Faluszövetség	tagdíj	21 000
6.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	támogatás	21 000
7.	Polgárőr Egyesület túo. Autó	támogatás	
8.	Polgárőr Egyesületek	támogatás	280 000
9.	Egyéb szervezetek, egyesületek	támogatás	228 000
10.	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület	támogatás	100 000
11.	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft.	támogatás	1 552 340
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
Összesen:			2 852 340
Nem kötelező!			

**Kunszállás Község Önkormányzat
létszámadatai 2016.**

Intézmény neve	(fő)			változás
	engedélyezett létszám fő foglalkozású	engedélyezett létszám rész foglalkozású	engedélyezett össz. létszám	
Polgármester	1	0	1	
Hosszabb időtart. közfoglalkoztatottak	0	7	7	1,00
védőnői szolgálat	1	0,25	1,25	
tanyagondnoki szolg.	1	0	1	
Önkormányzat	3	7,25	10,25	1
Igazgatás	4		4	
Jogi feladatok	1		1	
Adó	2		2	
Költségvetés végrehajt.	4		4	
Önkormányzati Hivatal KÖH	11	0	11	
élelmezési tevékenység	4		4	
Óvoda	10,79		10,79	0,79
Bölcsőde			0	
Házi segítségnyújtás	2	0,75	2,75	
Művelődési ház	1		1	
Könyvtár	1		1	
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény	18,79	0,75	19,54	0,79
Összes engedélyezett létszám	32,79	8	40,79	1,79