

**Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2019. (II. 28.) önkormányzati  
rendelete**

**Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről**

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. § (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően, Kerekegyháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

**A költségvetés fő összegei**

2. § Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

a)	Költségvetési bevételek összegét	982 507 901 Ft, amelyből
aa)	működési bevétel	968 478 716 Ft,
ab)	felhalmozási bevétel	14 029 185 Ft.
b)	Költségvetési kiadások összegét	1 445 335 032 Ft, amelyből
ba)	működési kiadás	632 363 234 Ft,
bb)	felhalmozási kiadás	812 971 798 Ft.
c)	Finanszírozási kiadások	428 219 621 Ft, amelyből
ca)	működési kiadás	428 219 621 Ft,
cb)	felhalmozási kiadás	0 Ft.
d)	Költségvetési hiány összegét	891 046 752 Ft.
  - e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 873 855 441 Ft előző évi maradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezések 17 191 311 Ft, mint bevételei felhasználásával biztosítja
  - f) Az önkormányzat általános tartaléka 55 382 190 Ft.
3. § (1) Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 404 821 832 Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 324 645 383 Ft intézményi finanszírozással együtt.

- (2) Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 50 676 678 Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 46 225 347 Ft intézményi finanszírozással együtt.
- (3) Az irányító szerv a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 41 878 257 Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 40 157 580 Ft intézményi finanszírozással együtt.
- 4. §** (1) Az irányító szerv az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (2) Az irányító szerv a 2019. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 6. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (4) Az irányító szerv európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

#### **A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

- 5. §** (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati illetményalapot 2019. évre 46 380 forintban állapítja meg. A jegyző – a polgármester jóváhagyásával – a köztisztviselői illetményeket a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 235. §-ában foglaltak szerint teljesítményértékeléssel alátámasztott személyi illetményrendszer keretében határozza meg.
- (2) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozza meg.
- (3) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2019. évre 20%-ban határozza meg.
- (4) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni.
- (5) Az irányító szerv az európai uniós projektek esetében a projektmenedzsment költségeket – a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével, mint a közsféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások alapján – céljuttatásként, illetve projektpremiumként számolja el.

**6. § (1)** A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.

- (2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratidőben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult.
- (3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.
- (4) Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.

**7. §** Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

**8. § (1)** Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 84 064 146 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodáson alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

(2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 226 680 430 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

### **Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek**

**9. § (1)** Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

1. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013 azonosítószámú „Park utcai új óvoda létesítése” című projekt
2. TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Kerekegyházán” című projekt
3. 2018. évi költségvetési törvény 3. melléklete II. helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai pályázat benyújtása
4. belterületi úthálózat, járdák, parkolók fejlesztése, felújítása
5. vízhálózat fejlesztése, rekonstrukciója, tűzcsapok létesítése
6. az iskola sportcsarnok tetőszigetelése, sportpadlócsereje
7. játszótérfejlesztés

**8. a már önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon építési telkek kialakítása, továbbá, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonba vételének előkészítése a lakótelkek kialakítása érdekében**

- (2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
- (3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat a 9. melléklet szerint mutatja meg.

**Záró rendelkezések**

- 10. §** Jelen rendelet a 2019. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Kelemen Márk  
polgármester

Vincze Miklós  
jegyző

---

**Záradék:**

Ez a rendelet 2019. február 28-án kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2019. február 28.

Vincze Miklós  
jegyző

1. sz. melléklet a 1/2019. (II: 28.) önkormányzati rendelethez

**Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai**

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	494 358 701
Elvonások és befizetések bevételei	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 446 697
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>564 805 398</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 641 857
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 641 857</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>22 000 000</b>
Értékesítési és forgalmi adók	270 000 000
Gépjárműadók	24 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>301 000 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	2 040 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>325 040 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	35 671 593
Közvetített szolgáltatások értéke	2 938 031
Tulajdonosi bevételek	11 358 360
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 525 446
Általános forgalmi adó visszatérítése	57 219
Kamatbevételek	1 202
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	440 602
<b>Működési bevételek</b>	<b>68 992 453</b>
Immateriális javak értékesítése	0
Ingatlanok értékesítése	8 259 861
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Részesedések értékesítése	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>8 259 861</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 640 865
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>9 640 865</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 127 467
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 127 467</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>982 507 901</b>
Személyi juttatások	36 142 872
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 776 313
Dologi kiadások	185 003 071
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások	394 440 978
Beruházások	669 762 845
Felújítások	128 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 208 953
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 445 335 032</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 191 311
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	873 855 441
Központi, irányító szervek támogatás	
Betétek megszüntetése	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>891 046 752</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 191 311
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	411 028 310
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>428 219 621</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 873 554 653</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 873 554 653</b>

2. sz. melléklet a 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai**

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	
Elvonások és befizetések bevételei	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	982 330
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>982 330</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	
Értékesítési és forgalmi adók	
Gépjárműadók	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	33 976 958
Közvetített szolgáltatások értéke	1 390 318
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	26 975 294
Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 834 251
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	15
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	17 283
<b>Működési bevételek</b>	<b>79 194 119</b>
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	

államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	80 176 449
Személyi juttatások	178 610 659
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 030 524
Dologi kiadások	181 880 649
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	6 300 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>Költségvetési kiadások</b>	404 821 832
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	0
Központi, irányító szervek támogatás	324 645 383
Betétek megszüntetése	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	324 645 383
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	0
<b>Bevételek összesen</b>	404 821 832
<b>Kiadások összesen</b>	404 821 832



3. sz. melléklet a 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai**

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	
Elvonások és befizetések bevételei	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 988 831
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 988 831</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	
Értékesítési és forgalmi adók	
Gépjárműadók	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	462 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>462 500</b>
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	

államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 451 331</b>
Személyi juttatások	35 607 022
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 614 230
Dologi kiadások	7 855 426
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	600 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>50 676 678</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	0
Központi, irányító szervi támogatás	46 225 347
Betétek megszüntetése	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>46 225 347</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50 676 678</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>50 676 678</b>

4. sz. melléklet a 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai**

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	
Elvonások és befizetések bevételei	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	751 625
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>751 625</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	
Értékesítési és forgalmi adók	
Gépjárműadók	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	950 555
Közvetített szolgáltatások értéke	18 495
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>969 052</b>
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 720 677</b>
Személyi juttatások	18 506 490
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 466 380
Dologi kiadások	18 405 387
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	1 500 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>41 878 257</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	0
Központi, irányító szervek támogatás	40 157 580
Betétek megszüntetése	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 157 580</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>41 878 257</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>41 878 257</b>

**Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai**

Ft

		<b>Kiadások</b>	<b>Központi állami támogatás</b>	<b>Működési, felhalmozási bevétel</b>	<b>Egyéb működési felhalmozási támogatási bevételek, átvett pénzeszközök</b>	<b>Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből</b>
<b>Összesen</b>		1 942 711 799	494 358 701	157 877 985	91 579 672	1 198 895 441
<b>Önkormányzat</b>		1 445 335 032	278 844 153	77 252 314	47 189 380	1 042 049 185
<b>Kötelező feladatok</b>		1 414 059 312	273 416 700	77 252 314	47 189 380	1 016 200 918
	<b>Hulladékkezelés</b>	5 112 932				5 112 932
	<b>Vagyongazdálkodás</b>	713 989 072		72 350 714		641 638 358
	<b>Közutak üzemeltetése</b>	150 434 254	7 758 860			142 675 394
	<b>Egyéb önkormányzati feladatok</b>	76 902 603	420 400	1 924 535	13 781 451	60 776 217
	<b>Tartalék</b>	55 382 190				55 382 190
	<b>Közvilágítás</b>	12 791 122	11 439 147			1 351 975
	<b>Városgazdálkodás</b>	2 283 512				2 283 512
	<b>Háziorvosi, fogorvosi alapellátás</b>	900 000				900 000
	<b>Tanyagondnoki szolgáltatás</b>	11 819 701	6 200 000			5 619 701
	<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	6 817 751			6 009 751	808 000
	<b>Sport</b>	23 126 538			13 768 332	9 358 206
	<b>Köztemető</b>	2 139 331	100 000	2 977 065		-937 734
	<b>Zöldterület-kezelés</b>	30 985 730				30 985 730
	<b>Környezet védelmi alap</b>	100 000				100 000
	<b>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai</b>	10 450 000				10 450 000
	<b>Működési célú támogatási kiadás Társulás</b>	310 824 576	247 498 293		13 629 846	49 696 437
<b>Önként vállalt feladatok</b>		31 275 720	5 427 453	0	0	25 848 267
	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	8 104 891				8 104 891
	<b>Önkormányzati</b>	23 170 829	5 427 453			17 743 376

	rendezvények					
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>		0	0	0	0	0
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>		404 821 832	169 859 878	79 194 119	39 649 836	116 117 999
<b>Kötelező feladatok</b>		206 816 039	66 077 078	63 249 735	17 270 030	60 219 196
	Védőnői szolgálat	18 751 381			16 287 700	2 463 681
	Szociális étkeztetés	32 660 577		28 983 521		3 677 056
	Intézményen kívüli gyermekét	2 151 028	948 480			1 202 548
	Köznevelési intézményi étk.	145 944 567	65 128 598	33 733 704		47 082 265
	Böcsődei étkeztetés	5 904 964		532 510		5 372 454
	Közcélú foglalkoztatás	1 403 522			982 330	421 192
<b>Önként vállalt feladatok</b>		34 955 504	0	12 547 024	2 950 200	19 458 280
	Labor	15 134 267			2 950 200	12 184 067
	Közterület rendjének fenntartása	4 201 087				4 201 087
	Munkahelyi étkeztetés	15 620 150		12 547 024		3 073 126
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>		163 050 289	103 782 800	3 397 360	19 429 606	36 440 523
	Igazgatás	163 050 289	103 782 800	3 397 360	19 429 606	36 440 523
<b>Katona József Művelődési Ház</b>		41 878 257	8 091 270	969 052	751 625	32 066 310
<b>Kötelező feladatok</b>		36 027 855	8 091 270	969 052	751 625	26 215 908
	Művelődési Ház	24 617 160	8 091 270	948 862		15 577 028
	Könyvtár	10 291 045		20 190		10 270 855
	Közcélú foglalkoztatás	1 119 650			751 625	368 025
<b>Önként vállalt feladatok</b>		5 850 402	0	0	0	5 850 402
	Ifjúsági klub	5 850 402				5 850 402
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>		0	0	0	0	0
<b>Kerekegyerdő bölcsőde</b>		50 676 678	37 563 400	462 500	3 988 831	8 661 947
<b>Kötelező feladatok</b>		50 676 678	37 563 400	462 500	3 988 831	8 661 947
	bölcsőde	44 900 348	37 563 400	462 500		6 874 448
	Közcélú foglalkoztatás	5 776 330			3 988 831	1 787 499
<b>Önként vállalt feladatok</b>		0	0	0	0	0
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>		0	0	0	0	0

6. sz. melléklet 1/2019. (II. 28.) számú önkormányzati rendelethez

### Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft				
Megnevezés	2019.évi eredeti előir.	EU forrásból hazai társfinanszíroz ással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
<b>Felújítás</b>				
Út, parkoló, közterület felújítás	110 000 000		13 022 381	96 977 619
Sportcsarnok felújítás	18 000 000			18 000 000
<b>Összesen</b>	<b>128 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 022 381</b>	<b>114 977 619</b>
<b>Felhalmozás, beruházás</b>				
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000			1 500 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	600 000			600 000
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	6 300 000			6 300 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000			2 000 000
Erdő utcai lakások kazán és tüzhely csere	2 000 000			2 000 000
Játszóter bővítés	21 000 000			21 000 000
Kodály utca közvilágítás	5 773 326			5 773 326
Ficzek J. utca vízhálózat	2 222 500			2 222 500
Tűzcsapok telepítése 10 db	5 000 000			5 000 000
TOP Ipari park fejlesztés	475 287 476	375 754 729		99 532 747
TOP Helyi identitás és kohézió erősítése	301 756	301 756		0
Telek/ingatlan vásárlás	94 558 867			94 558 867
TOP Óvoda bővítés	12 694 920			12 694 920
Kandelláberek telepítése	1 500 000			1 500 000
Szökőkút építés	15 000 000			15 000 000
Informatikai eszközbeszerzés	6 000 000			6 000 000
Víziközmű rekonstrukció pályázati önrész	24 900 000			24 900 000
Bölcsőde bővítés tervdokumentáció	1 524 000			1 524 000
<b>Összesen</b>	<b>678 162 845</b>	<b>376 056 485</b>	<b>0</b>	<b>302 106 360</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>806 162 845</b>	<b>376 056 485</b>	<b>13 022 381</b>	<b>417 083 979</b>

7. sz. melléklet 1/2019. (II. 28.) számú önkormányzati rendelethez

**Ellátottak pénzbeli juttatása**

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.
<b>Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:</b>	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 000 000
<b>Segélyezési kiadások összesen</b>	<b>10 000 000</b>



8. sz. melléklet 1/2019. (II. 28.) számú önkormányzati rendelethez

**Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételei és kiadásai**

**8.1. Park utcai új óvoda létesítése**

Ft

A projekt megnevezése: Park utcai új óvoda létesítése A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2017.05.01. - 2019.04.30.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2019. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2017	2018		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,43 %)	349 459 637	349 459 637		349 459 637			
2	- utófinanszírozás	349 459 637	349 459 637		349 459 637			
3	ebből támogatási előleg folyósítás	349 459 637	349 459 637		349 459 637			
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás ( 0,746 %)	2 649 207	96 047 179					
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>352 108 844</b>	<b>445 506 816</b>	<b>0</b>	<b>349 459 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	272 146 209	272 146 209	4 270 000	7 980 000	259 896 209		

13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	73 393 076	73 393 076	1 152 900	2 116 800	68 157 860	1 965 516	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások	2 747 617	2 747 617		798 850	1 512 635	642 807	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	802 735	802 735		175 746	294 967	125 347	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	370 000	370 000		220 000	150 000		
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>349 459 637</b>	<b>349 459 637</b>	<b>5 422 900</b>	<b>11 291 396</b>	<b>330 011 671</b>	<b>2 733 670</b>	<b>0</b>
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	<b>Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)</b>	<b>349 459 637</b>	<b>349 459 637</b>	<b>5 422 900</b>	<b>11 291 396</b>	<b>330 011 671</b>	<b>2 733 670</b>	<b>0</b>
25	Nem támogatott kiadások	2 649 207	96 047 179			77 980 663	18 066 516	
26	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)</b>	<b>352 108 844</b>	<b>445 506 816</b>	<b>5 422 900</b>	<b>11 291 396</b>	<b>407 992 334</b>	<b>20 800 186</b>	<b>0</b>
27	Külső projektmenedzsment (0,824 %)	<b>5 575 527</b>	<b>5 575 527</b>					

## 8.2. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Ft

A projekt megnevezése: Ipari parkok, iparterületek fejlesztése A projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2017.10.02. -2019.12.31.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2019. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2017	2018		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	422 134 735	422 134 735			422 134 735		
2	- utófinanszírozás	422 134 735	422 134 735			422 134 735		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	422 134 735	422 134 735			422 134 735		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)		69 512 741				69 512 741	
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	112 842 378	131 610 818		1 296 000	5 086 206	125 228 612	
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>534 977 113</b>	<b>623 258 294</b>	<b>0</b>	<b>1 296 000</b>	<b>427 220 941</b>	<b>194 741 353</b>	<b>0</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	405 774 735	405 774 735		4 800 000	18 837 800	382 136 935	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							

15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások	3 307 087	3 307 087			981 610	2 325 477	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	892 913	892 913			191 415	701 498	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 160 000	12 160 000			10 986 500	1 173 500	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszköztátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>422 134 735</b>	<b>422 134 735</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>30 997 325</b>	<b>386 337 410</b>	<b>0</b>
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	<b>Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)</b>	<b>422 134 735</b>	<b>422 134 735</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>30 997 325</b>	<b>386 337 410</b>	<b>0</b>
25	Nem támogatott kiadások	112 842 378	201 123 559		1 296 000	5 086 206	194 741 353	
26	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)</b>	<b>534 977 113</b>	<b>623 258 294</b>	<b>0</b>	<b>6 096 000</b>	<b>36 083 531</b>	<b>581 078 763</b>	<b>0</b>
27	Külső projektmenedzsment	<b>6 450 000</b>	<b>6 450 000</b>					

### 8.3. Helyi identitás és kohézió erősítése

Ft

A projekt megnevezése: A helyi identitás és kohézió erősítése A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00006 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2018.09.01. - 2022.03.15.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2019. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyét követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2017	2018		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,43 %)	37 693 969	37 693 969				37 693 969	
2	- utófinanszírozás	37 693 969	37 693 969				37 693 969	
3	ebből támogatási előleg folyósítás	37 693 969	37 693 969				37 693 969	
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás ( 0,746 %)							
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>37 693 969</b>	<b>37 693 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 693 969</b>	<b>0</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 218 146	1 218 146			1 055 197	162 949	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	328 900	328 900			284 904	43 996	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							

16	Személyi juttatások	19 748 145	19 748 145			1 222 561	6 359 151	12 166 433
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 571 125	3 571 125			237 595	1 231 533	2 101 997
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 827 653	12 827 653		24 384	1 311 292	1 777 462	9 714 515
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések</i>							
22	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>37 693 969</b>	<b>37 693 969</b>	<b>0</b>	<b>24 384</b>	<b>4 111 549</b>	<b>9 575 091</b>	<b>23 982 945</b>
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	<b>Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)</b>	<b>37 693 969</b>	<b>37 693 969</b>	<b>0</b>	<b>24 384</b>	<b>4 111 549</b>	<b>9 575 091</b>	<b>23 982 945</b>
25	Nem támogatott kiadások							
26	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)</b>	<b>37 693 969</b>	<b>37 693 969</b>	<b>0</b>	<b>24 384</b>	<b>4 111 549</b>	<b>9 575 091</b>	<b>23 982 945</b>
27	Külső projektmenedzsment							

9. sz. melléklet 1/2019. (II. 28.) számú önkormányzati rendelethez

### Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
		1. év	2. év	3. év
Helyi adók	323 000 000	312 000 000	312 000 000	312 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak	2 040 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	8 259 861	46 030 575	46 030 575	46 030 575
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevételek</b>	<b>333 299 861</b>	<b>359 730 575</b>	<b>359 730 575</b>	<b>359 730 575</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>166 649 931</b>	<b>179 865 288</b>	<b>179 865 288</b>	<b>179 865 288</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel</b>	<b>166 649 931</b>	<b>179 865 288</b>	<b>179 865 288</b>	<b>179 865 288</b>