

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	221 820 878	0	0	221 820 878
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 255 071	0	0	44 255 071
K3. Dologi kiadások	35 815 000	0	600 000	36 415 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	301 890 949	0	600 000	302 490 949
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	301 890 949	0	600 000	302 490 949
K6. Beruházások	1 993 900	0	0	1 993 900
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 993 900	0	0	1 993 900
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 993 900	0	0	1 993 900
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	303 884 849	0	600 000	304 484 849

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 ÖH ált. ig. tev	011130 Kistérség Munkaszervezato	032020 Tüz- és katasztrófavédelel mi tevékenységek	044310 Közfürület rendjének fenntartása	016030 Állampolgársági ügyek	Összesen		
						0	0	
K1. Személyi juttatás	221 820 878					221 820 878		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 255 071					44 255 071		
K3. Dologi kiadások	35 515 000			300 000		35 815 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
<i>Ebből: Államos tartalék</i>								
<i>Céltartalék</i>								
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	301 590 949	0	0	300 000	0	301 890 949		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása					xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	301 590 949	0	0	300 000	0	301 890 949		
K6. Beruházások	1 993 900					1 993 900		
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 993 900	0	0	0	0	1 993 900		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 993 900	0	0	0	0	1 993 900		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	303 584 849	0	0	300 000	0	303 884 849		

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK			
	044310 Építésügyi hatóság			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások	600 000			600 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	600 000	0	0	600 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	600 000	0	0	600 000
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	600 000	0	0	600 000

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeum	Óvoda és bölcsőde	SzMK	ESZEI	IDŐSEK OTTHONA	Összesen
K1. Személyi juttatás	23 964 800	212 344 067	91 833 202	341 106 419	286 850 991	956 099 479
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 673 136	41 407 093	17 907 474	65 561 158	57 101 443	186 650 304
K3. Dologi kiadások	26 497 927	87 306 900	140 937 949	328 215 213	156 305 000	739 262 989
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	55 135 863	341 058 060	250 678 625	734 882 790	500 257 434	1 882 012 772
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	55 135 863	341 058 060	250 678 625	734 882 790	500 257 434	1 882 012 772
K6. Beruházások	1 036 320	190 500	2 540 000	5 080 000	300 000	9 146 820
K7. Felújítások	5 080 000	0	0	0	0	5 080 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	6 116 320	190 500	2 540 000	5 080 000	300 000	14 226 820
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	6 116 320	190 500	2 540 000	5 080 000	300 000	14 226 820
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	61 252 183	341 248 560	253 218 625	739 962 790	500 557 434	1 896 239 592

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM
----------------------------------	--------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	0	23 964 800	23 964 800
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	4 673 136	4 673 136
K3. Dologi kiadások	0	26 497 927	26 497 927
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	55 135 863	55 135 863
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	55 135 863	55 135 863
K6. Beruházások	0	1 036 320	1 036 320
K7. Felújítások	0	5 080 000	5 080 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	6 116 320	6 116 320
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	6 116 320	6 116 320
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	61 252 183	61 252 183

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM
----------------------------------	--------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások					0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM
---	---------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	Kubinyi 2018	Járasszékhely 2018	Összesen
K1. Személyi juttatás	1 260 000	22 704 800			23 964 800
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	245 700	4 427 436			4 673 136
K3. Dologi kiadások		14 693 136	7 994 791	3 810 000	26 497 927
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 505 700	41 825 372	7 994 791	3 810 000	55 135 863
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószerzi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 505 700	41 825 372	7 994 791	3 810 000	55 135 863
K6. Beruházások			1 036 320		1 036 320
K7. Felújítások			5 080 000		5 080 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	6 116 320	0	6 116 320
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószerzi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	6 116 320	0	6 116 320
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 505 700	41 825 372	14 111 111	3 810 000	61 252 183

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA	
Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	212 344 067	0	212 344 067
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 407 093	0	41 407 093
K3. Dologi kiadások	87 306 900	0	87 306 900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	341 058 060	0	341 058 060
	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	341 058 060	0	341 058 060
	0		
K6. Beruházások	190 500	0	190 500
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	190 500	0	190 500
	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	190 500	0	190 500
	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	341 248 560	0	341 248 560

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA										
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK										
		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	104031 Bölcsőde	096015 Gyermekékteté s	104035 Bölcsődei éktetés					Összesen	
K1. Személyi juttatás	183 907 318			28 436 749								212 344 067
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 661 927			5 545 166								41 407 093
K3. Dologi kiadások		18 207 000		5 091 900	58 928 000			5 080 000				87 306 900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	219 769 245	18 207 000		39 073 815	58 928 000			5 080 000				341 058 060
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása												0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0			0				0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	219 769 245	18 207 000		39 073 815	58 928 000			5 080 000				341 058 060
K6. Beruházások		127 000										190 500
K7. Felújítások				63 500								0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)	0	127 000		63 500	0			0				190 500
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása												0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0			0				0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	127 000		63 500	0			0				190 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	219 769 245	18 334 000		39 137 315	58 928 000			5 080 000				341 248 560

Ft-ban

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
---	-------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások					0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK
----------------------------------	------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	53 211 562	38 621 640	91 833 202
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 376 254	7 531 220	17 907 474
K3. Dologi kiadások	114 156 749	26 781 200	140 937 949
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	177 744 565	72 934 060	250 678 625
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	177 744 565	72 934 060	250 678 625
K6. Beruházások	2 540 000	0	2 540 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 540 000	0	2 540 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 540 000	0	2 540 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	180 284 565	72 934 060	253 218 625

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK
---	------

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	082092 Közművelődés és hagyományörzés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Összesen
K1. Személyi juttatás	38 848 982	14 362 580		53 211 562
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 575 551	2 800 703		10 376 254
K3. Dologi kiadások	112 096 750	560 000	1 499 999	114 156 749
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	158 521 283	17 723 283	1 499 999	177 744 565
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	158 521 283	17 723 283	1 499 999	177 744 565
K6. Beruházások	2 540 000			2 540 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 540 000	0	0	2 540 000
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 540 000	0	0	2 540 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	161 061 283	17 723 283	1 499 999	180 284 565

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK
----------------------------------	------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	081071 Üdüléshelyi szolgáltatás és étkeztetés	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - KAPUZAT	083030 Egyéb kiadói tevékenység - SZERENCSEI HÍREK	083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása	Összesen
K1. Személyi juttatás	16 569 800	11 409 600		2 640 880	8 001 360	38 621 640
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 231 111	2 224 872		514 972	1 560 265	7 531 220
K3. Dologi kiadások	13 163 500	11 836 700			1 781 000	26 781 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	32 964 411	25 471 172	0	3 155 852	11 342 625	72 934 060
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	32 964 411	25 471 172	0	3 155 852	11 342 625	72 934 060
K6. Beruházások						0
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	32 964 411	25 471 172	0	3 155 852	11 342 625	72 934 060

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
---	-------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	84 354 204	256 752 215	341 106 419
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 494 476	50 066 682	65 561 158
K3. Dologi kiadások	28 862 000	299 353 213	328 215 213
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	128 710 680	606 172 110	734 882 790
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	128 710 680	606 172 110	734 882 790
K6. Beruházások	0	5 080 000	5 080 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	5 080 000	5 080 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	5 080 000	5 080 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	128 710 680	611 252 110	739 962 790

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
---	-------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	104042 Gyermekjólét	104043 Gyermekjóléti Központ	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali ellátás	Támogató szolgálat	Összesen
K1. Személyi juttatás	14 292 011	28 159 479	9 972 169	20 269 217	11 661 328	84 354 204
K2: Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 000 117	5 351 553	1 930 533	3 938 314	2 273 959	15 494 476
K3. Dologi kiadások		3 040 000	10 745 000	12 750 000	2 327 000	28 862 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	16 292 128	36 551 032	22 647 702	36 957 531	16 262 287	128 710 680
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása			xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	16 292 128	36 551 032	22 647 702	36 957 531	16 262 287	128 710 680
K6. Beruházások						0
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása			xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	16 292 128	36 551 032	22 647 702	36 957 531	16 262 287	128 710 680

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
---	--------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás			Összesen
K1. Személyi juttatás	218 817 480	13 079 700	6 967 759	17 887 276	256 752 215
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 669 408	2 550 542	1 358 713	3 488 019	50 066 682
K3. Dologi kiadások	224 263 891	64 748 007	4 551 089	5 790 226	299 353 213
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	485 750 779	80 378 249	12 877 561	27 165 521	606 172 110
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	485 750 779	80 378 249	12 877 561	27 165 521	606 172 110
K6. Beruházások	3 000 000	2 080 000			5 080 000
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 000 000	2 080 000	0	0	5 080 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 000 000	2 080 000	0	0	5 080 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	488 750 779	82 458 249	12 877 561	27 165 521	611 252 110

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA	
Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	0	286 850 991	286 850 991
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	57 101 443	57 101 443
K3. Dologi kiadások	0	156 305 000	156 305 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	500 257 434	500 257 434
	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	500 257 434	500 257 434
	0	0	
K6. Beruházások	0	300 000	300 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	300 000	300 000
	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	300 000	300 000
	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	500 557 434	500 557 434

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA
----------------------------------	----------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 demens betegek átmeneti ellátása	Összesen
K1. Személyi juttatás	286 850 991				286 850 991
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	57 101 443				57 101 443
K3. Dologi kiadások	156 305 000				156 305 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	500 257 434	0	0	0	500 257 434
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	500 257 434	0	0	0	500 257 434
K6. Beruházások	300 000				300 000
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	300 000	0	0	0	300 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	300 000	0	0	0	300 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	500 557 434	0	0	0	500 557 434

14. melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Tervek	5 715 000			5 715 000	
Kamerák	1 000 000			1 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 585 017 496			1 585 017 496	
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök		1 993 900		1 993 900	
Tárgyi eszköz beszerzés			1 036 320	1 036 320	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés			190 500	190 500	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés			2 540 000	2 540 000	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés			5 080 000	5 080 000	ESZEI
Tárgyi eszköz beszerzés			300 000	300 000	IDŐSEK OTTHONA
Beruházások összesen	1 591 732 496	1 993 900	9 146 820	1 602 873 216	

15. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Útreakstrukció Jókai	12 000 000			12 000 000	
Útreakstrukció	20 000 000			20 000 000	
Viziközmű felújítás	50 000 000			50 000 000	
Közmunka felújítás	12 309 902			12 309 902	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 982 376 686			1 982 376 686	
			5 080 000	5 080 000	Múzeum
Felújítások összesen	2 076 686 588	0	5 080 000	2 081 766 588	

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000			2 000 000	
Városüzemeltető fejlesztési támogatása	5 600 000			5 600 000	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	7 600 000	0	0	2 000 000	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	140 064 807
Norvég Alap felújítási alap	7 927 000
Céltartalék összesen	147 991 807

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzati hivatal	44
Mt szerint	10
Múzeum	7
Óvoda és Bölcsőde	57
SZMK	26
ESZEI	30
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	70
Idősek Otthona	92
Összesen	336

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat			200
ESZEI			5
Összesen	0	0	205

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kölségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2019. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft
(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	0

(x) Az önkormányzat kölségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2017. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 620 000 000	1 630 000 000	1 640 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000	1 460 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	660 000 000	665 000 000	670 000 000	280 000 000	275 000 000	275 000 000
B4. Működési bevételek	610 000 000	610 000 000	610 000 000	800 000 000	700 000 000	700 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				31 600 000	31 600 000	31 600 000
				500 000 000	400 000 000	380 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 890 000 000	2 905 000 000	2 920 000 000	3 061 600 000	2 856 600 000	2 846 600 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányító szervi támogatás						
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 890 000 000	2 905 000 000	2 920 000 000	3 061 600 000	2 856 600 000	2 846 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000 000	200 000 000	100 000 000	459 500 000	208 400 000	133 400 000
B5. Felhalmozási bevételek				303 900 000	40 000 000	40 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	500 000 000	200 000 000	100 000 000	763 400 000	248 400 000	173 400 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele	435 000 000					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányító szervi támogatás						
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	435 000 000	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	935 000 000	200 000 000	100 000 000	763 400 000	248 400 000	173 400 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 825 000 000	3 105 000 000	3 020 000 000	3 825 000 000	3 105 000 000	3 020 000 000

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	Ft-ban						
	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Hitel törlesztés							0
Kötvénybevitálás kiadásai							0
14. melléklet szerinti beruházás	1 602 873 216	459 500 000	208 400 000	133 400 000			2 404 173 216
Tervek	5 715 000						5 715 000
Kamerák	1 000 000						1 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 585 017 496						1 585 017 496
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök	1 993 900						1 993 900
Tárgyi eszköz beszerzés ZM	1 036 320						1 036 320
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	190 500						190 500
Tárgyi eszköz beszerzés SZMK	2 540 000						2 540 000
Tárgyi eszköz beszerzés ESZEI	5 080 000						5 080 000
Tárgyi eszköz beszerzés lökösek Otthona	300 000						300 000
15. melléklet szerinti felújítás	2 076 686 588	303 900 000	40 000 000	40 000 000			2 460 586 588
Út-rekonstrukció Jókai	12 000 000						12 000 000
Út-rekonstrukció	20 000 000						20 000 000
Víziközmű felújítás	50 000 000						50 000 000
Közmunka felújítás	12 309 902						12 309 902
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 982 376 686						1 982 376 686
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
							0
Összesen	3 679 559 804	763 400 000	248 400 000	173 400 000	0	0	3 679 559 804

KIMUTATÁS

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

Ft

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		660 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		47 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		2 000 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	0	709 000 000

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

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
LEADER	8 000 000
Összesen	8 000 000

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2019. évi tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Ft-ban Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	6 811 671
Helyi adónál biztosított mentesség összege	6 154 853
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 754 875
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	1 399 978
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	12 966 524

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 419 fő

Gépjárműadónál: az 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 87 fő mentes gépjármű, 404 kedvezményt kapott gépjármű

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:		Iparterület fejlesztés					Ft-ban	
Projekt azonosítója:		TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015					Össz költségvetés	
		2019	2020	2021	2022	2023	Összesen	895 800 000
Bevételek								
Saját erő							0	
Saját erőből központi támogatás							0	
EU-s forrás		15 005 648					15 005 648	
Társfinanszírozás							0	
Hitel							0	
Egyéb forrás (maradvány)		784 885 367					784 885 367	
Bevételek összesen		799 891 015	0	0	0	0	799 891 015	
Kiadások								
Személyi jellegű kiadások		9 200 000					9 200 000	
Munkaadót terhelő járulékok		1 862 515					1 862 515	
Dologi kiadások		16 028 500					16 028 500	
Beruházás		693 884 699					693 884 699	
Felújítás		78 915 301					78 915 301	
Kiadások összesen		799 891 015	0	0	0	0	799 891 015	
EU-s projekt címe:		Energetika					Ft-ban	
Projekt azonosítója:		TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106					Össz költségvetés	
		2019	2020	2021	2022	2023	Összesen	395 000 000
Bevételek								
Saját erő							0	
Saját erőből központi támogatás							0	
EU-s forrás		4 110 167					4 110 167	
Társfinanszírozás							0	
Hitel							0	
Egyéb forrás (maradvány)		2 832					2 832	

1.

2.

Bevételek összesen		4 112 999	0	0	0	0	0	0
Kiadások								
Személyi jellegű kiadások	0							0
Munkaadót terhelő járulékok	0							0
Dologi kiadások	3 112 999							3 112 999
Beruházás	1 000 000							1 000 000
Felújítás								0
Kiadások összesen	4 112 999	0	0	0	0	0	0	4 112 999

Össz költségvetés
362 000 000

3. EU-s projekt címe: **Turisztika**
Projekt azonosítója: **TOP 1.2.1.-15-BO1-2016-00028**

Bevételek	2019					2020			2021			2022			2023			Összesen
	Ft-ban																	
Saját erő																		0
Saját erőből központi támogatás																		0
EU-s forrás	30 805 199																	30 805 199
Társfinanszírozás																		0
Hítel																		0
Egyéb forrás (maradvány)	249 636 926																	249 636 926
Bevételek összesen	280 442 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 442 125	
Kiadások																		
Személyi jellegű kiadások	2 564 000																	2 564 000
Munkaadót terhelő járulékok	976 000																	976 000
Dologi kiadások	4 560 000																	4 560 000
Beruházás	272 342 125																	272 342 125
Felújítás																		0
Kiadások összesen	280 442 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 442 125	

Össz költségvetés
499 500 000

4. EU-s projekt címe: **Zöld Város**
Projekt azonosítója: **TOP 2.1.2.-15-BO1-2016-00023**

Bevételek	2019					2020			2021			2022			2023			Összesen
	Ft-ban																	
Kiadások																		
Személyi jellegű kiadások	2 564 000																	2 564 000
Munkaadót terhelő járulékok	976 000																	976 000
Dologi kiadások	4 560 000																	4 560 000
Beruházás	272 342 125																	272 342 125
Felújítás																		0
Kiadások összesen	280 442 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 442 125	

Kiadások összesen	111 247 002	34 217 713	0	0	0	145 779 828
--------------------------	-------------	------------	---	---	---	-------------

6.

Össz költségvetés
150 000 000

EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének						
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004						
Bevételek	Ft-ban					
	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	77 713					77 713
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	144 209 342					144 209 342
Bevételek összesen	144 287 055	0	0	0	0	144 287 055
Kiadások						
Kiadások	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	1 000 000	900 000				1 900 000
Munkaadót terhelő járulékok	252 650	250 000				502 650
Dologi kiadások	6 309 465	2 000 000				8 309 465
Beruházás	4 000 000	2 000 000				6 000 000
Felújítás	98 429 514	29 067 713				127 497 227
Egyéb	0	77 713				77 713
Kiadások összesen	109 991 629	34 295 426	0	0	0	144 287 055

144 287 055

7.

Össz költségvetés
500 000 000

EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztés Szerencsén II. ütem						
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006						
Bevételek	Ft-ban					
	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	15 000 000					15 000 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	440 706 241					440 706 241
Bevételek összesen	455 706 241	0	0	0	0	455 706 241

500 000 000

Kiadások	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	5 200 000					5 200 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 476 241					1 476 241
Dologi kiadások	19 915 000					19 915 000
Beruházás	15 000 000					15 000 000
Felújítás	399 115 000					399 115 000
Egyéb	15 000 000					15 000 000
Kiadások összesen	455 706 241	0	0	0	0	455 706 241

8. **Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában**
 Projekt azonosítója: **TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017**
 Össz költségvetés
 700 000 000

Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	29 088 000					29 088 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	612 409 220					612 409 220
Bevételek összesen	641 497 220	0	0	0	0	641 497 220

9. **Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpárút bővítés és korszerűsítés, kerékpárforgalmi**
 Projekt azonosítója: **TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004**
 Össz költségvetés
 500 000 000

Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0

11.

Össz költségvetés
120 000 000

EU-s projekt címe: A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Szerencsen						
Projekt azonosítója: EFOP-4.1.8-16-2017-00083						
Bevételek	Ft-ban					Összesen
	2019	2020	2021	2022	2023	
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	0					0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	89 723 200					89 723 200
Bevételek összesen	89 723 200	0	0	0	0	89 723 200
Kiadások						
Kiadások	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások	0					0
Munkaadót terhelő járulékok	0					0
Dologi kiadások	2 000 000					2 000 000
Beruházás	47 723 200					47 723 200
Felújítás	40 000 000					40 000 000
Kiadások összesen	89 723 200	0	0	0	0	89 723 200

12.

Össz költségvetés
24 327 333

EU-s projekt címe: Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért						
Projekt azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00256						
Bevételek	Ft-ban					Összesen
	2019	2020	2021	2022	2023	
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	9 333 441					9 333 441
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	9 741 118					9 741 118
Bevételek összesen	19 074 559	0	0	0	0	19 074 559
Kiadások						
Kiadások	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen

Személyi jellegű kiadások	2 891 472								2 891 472
Munkaadót terhelő járulékok	780 238								780 238
Dologi kiadások	15 402 849								15 402 849
Beruházás									0
Felújítás									0
Kadások összesen	19 074 559	0	0	0	0	0	0	0	19 074 559

13.

EU-s projekt címe: **Humán Kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Szerencsi Járásban**
 Projekt azonosítója: **EFOP-3.9.2-16-2017-00051**

Össz költségvetés
499 731 750
Szerencsére
238 738 750
238 738 750

Bevételek	Ft-ban					Összesen
	2019	2020	2021	2022	2023	
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	57 651 537	103 572 213				161 223 750
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	19 869 463					19 869 463
Bevételek összesen	77 521 000	103 572 213	0	0	0	181 093 213
Kiadások	19 006 300	19 006 300	0	0	0	38 012 600
Személyi jellegű kiadások	4 798 431	4 798 432				9 596 863
Munkaadót terhelő járulékok	39 937 000	42 211 500				82 148 500
Dologi kiadások	26 804 875	24 530 375				51 335 250
Beruházás						0
Felújítás						0
Kadások összesen	90 546 606	90 546 607	0	0	0	181 093 213

155 042 000 26 051 213

14.

EU-s projekt címe: **"Ut a jövőbe" Integrált térségi gyermekprogramok a szerencsi Járásban, valamint Sóstófalva és**
 Projekt azonosítója: **EFOP-4.1.2-16-2016-00021**

Össz költségvetés
500 000 000

Bevételek	Ft-ban					Összesen
	2019	2020	2021	2022	2023	
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	51 273 695	101 850 000	101 850 000	78 356 305		333 330 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0

Egyéb forrás (maradvány)	63 430 182								63 430 182
Bevételek összesen	114 703 877	101 850 000	101 850 000	101 850 000	78 356 305	0	0	396 760 182	
Kiadások									
Személyi jellegű kiadások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	10 000 000			100 000 000	
Munkaadót terhelő járulékok	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	2 925 000			20 475 000	
Dologi kiadások	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	65 431 305			263 431 305	
Beruházás	12 853 877							12 853 877	
Felújítás								0	
Kiadások összesen	114 703 877	101 850 000	101 850 000	101 850 000	78 356 305	0	0	396 760 182	

15.

Össz költségvetés
150 000 000

EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztettségének									
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005									
Ft-ban									
Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023			Összesen	
Saját erő								0	
Saját erőből központi támogatás								0	
EU-s forrás	213 013							213 013	
Társfinanszírozás								0	
Hitel								0	
Egyéb forrás (maradvány)	148 084 487							148 084 487	
Bevételek összesen	148 297 500	0	0	0	0	0	0	148 297 500	
Kiadások									
Személyi jellegű kiadások	1 000 000	900 000						1 900 000	
Munkaadót terhelő járulékok	252 650	250 000						502 650	
Dologi kiadások	6 309 465	2 000 000						8 309 465	
Beruházás	4 000 000	2 000 000						6 000 000	
Felújítás	98 429 514	33 078 158						131 507 672	
Egyéb	0	77 713						77 713	
Kiadások összesen	109 991 629	38 305 871	0	0	0	0	0	148 297 500	

16.

Össz költségvetés
52 374 965

EU-s projekt címe: Az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása Szerencsen									
Projekt azonosítója: EFOP-3.7.3-16-2017-00135									

Bevételek		2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		10 107 845					10 107 845
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		24 508 138					24 508 138
Bevételek összesen		34 615 983	0	0	0	0	34 615 983
Kiadások							
Kiadások		2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások		4 000 000					4 000 000
Munkaadót terhelő járulékok		850 000					850 000
Dologi kiadások		29 765 983					29 765 983
Beruházás		0					0
Felújítás		0					0
Egyéb		0					0
Kiadások összesen		34 615 983	0	0	0	0	34 615 983

17

EU-s projekt címe: "Itt élünk, ide tartozunk" - Helyi identitást erősítő programok megvalósítása
 Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023

Bevételek		2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		27 550 000	27 550 000	13 789 000	13 789 000		82 678 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen		27 550 000	27 550 000	13 789 000	13 789 000	0	82 678 000
Kiadások							
Kiadások		2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadások		4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 500 000		16 000 000
Munkaadót terhelő járulékok		850 000	850 000	850 000	450 000		3 000 000
Dologi kiadások		17 000 000	12 500 000	12 500 000	5 000 000		47 000 000

Össz költségvetés
130 000 000
Szerencsés
82 678 000

Beruházás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	943 820	15 943 820
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0	734 180	734 180
Kadások összesen	27 350 000	22 850 000	22 850 000	22 850 000	9 628 000	0

Össz költségvetés
161 608 956

18 EU-s projekt címe:	Energetika 2. ütem					
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16-BO1-2017-					
	Ft-ban					
	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Bevételek						
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	95 000 000	66 608 956				161 608 956
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Bevételek összesen	95 000 000	66 608 956	0	0	0	161 608 956
	Ft-ban					
	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Kiadások						
Személyi jellegű kiadások	2 000 000	2 000 000				4 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	4 500 000	4 500 000				9 000 000
Dologi kiadások	7 874 000	3 000 776				10 874 776
Beruházás	68 500 000	60 568 900				129 068 900
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Egyéb	0	7 931 100	0	734 180		8 665 280
Kadások összesen	82 874 000	78 000 776	0	734 180	0	161 608 956

EU-s projekt címe:	ÖSSZESEN					
Projekt azonosítója:						
	Ft-ban					
	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Bevételek						
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	507 251 030	299 896 282	115 639 000	92 145 305	0	1 014 931 617
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	3 687 965 874	0	0	0	0	3 687 965 874

	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Bevételek összesen	4 195 216 904	299 896 282	115 639 000	92 145 305	0	4 702 897 491
Kiadások						
Személyi jellegű kiadások	106 671 664	58 206 300	34 500 000	12 500 000	0	211 877 964
Munkaadót terhelő járulékok	28 644 808	16 748 432	6 700 000	3 375 000	0	55 468 240
Dologi kiadások	298 325 341	129 712 276	78 500 000	70 431 305	0	576 968 922
Beruházás	1 585 017 496	96 099 275	5 000 000	943 820	0	1 687 060 591
Felújítás	1 982 376 686	125 158 987	0	0	0	2 107 535 673
Egyéb	54 116 102	8 401 639	0	1 468 360	0	63 986 101
Kiadások összesen	4 055 152 097	434 326 909	124 700 000	88 718 485	0	4 702 897 491

Tartalék:

140 064 807

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

	Ft															
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	Összesen
Megnevezés	660 000 000	666 600 000	673 266 000	679 998 660	686 798 647	693 666 633	700 603 299	707 609 332	714 665 426	721 832 280	729 050 603	736 341 109	743 704 520	751 141 565	758 652 981	10 623 951 054
Helyi adók	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	0	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	658 000 000
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																
Osztalék, koncessziós díj, itozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000 000	2 020 000	2 040 200	2 060 602	2 081 208	2 102 020	2 123 040	2 144 271	2 165 713	2 187 371	2 209 244	2 231 337	2 253 650	2 276 187	2 298 948	32 193 791
Közességvállalással kapcsolatos megítélés																
Saját bevételek összesen	709 000 000	715 620 000	722 306 200	729 059 262	735 879 855	742 768 653	749 726 340	756 753 603	763 851 139	772 019 651	779 259 847	785 572 445	792 958 170	800 417 752	807 951 929	11 314 144 845
Felvett, átvállalt hitei, kölcsön aktuális tőkelarozása																0
Hiteviszonyt megteremtítő értékpapír																0
Adott váltó (kamat nélküli)																0
Pénzügyi lízing tőkeereszt																0
Hátralévő összege																0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részfizetés még ki nem fizett ellenértéke																0
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

2019. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	4 000 000 000	350 000 000	190 000 000					
Február	270 000 000	550 000 000						
Március	410 000 000	500 000 000						
Április	200 000 000	600 000 000						
Május	320 000 000	800 000 000						
Június	220 000 000	550 000 000						
Július	240 000 000	650 000 000						
Augusztus	250 000 000	650 000 000						
Szeptember	480 000 000	850 000 000		114 000 000				
Október	280 000 000	550 000 000						
November	295 000 000	564 501 024						
December	499 501 024	850 000 000		76 000 000				
Összesen	7 464 501 024	7 464 501 024	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0

7 654 501 024

7 464 501 024 0

Ft-ban