

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2019. (XII.12.)
önkormányzati rendelete**

a 2019. évi költségvetés módosításáról

Szerencs 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, Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályairól szóló 10/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szerencs Város Önkormányzatának Pénzügyi, valamint Jogi és Ügyrendi Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	4 002 313 684 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	3 095 062 654 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	907 251 030 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását	7 872 801 745 Ft-ban
aa) működési költségvetési kiadását	3 977 613 917 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadását	3 895 187 828 Ft-ban

állapítja meg.

c) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 4 088 412 366 Ft-ban
állapítja meg, melyből

400 446 492 Ft a működés finanszírozási bevétele,
3 687 965 874 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,
a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) a finanszírozási kiadását 217 924 305 Ft-ban,

e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 8 090 726 050 Ft-ban,

f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 8 090 726 050 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A R. 1., 10., 13., 13.1., 13.1.2., 13.2., 13.2.1. 13.3., 13.3.1., 14., 22. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. november 1-étől alkalmazni kell.

Szerencs, 2019. december 12.


dr. Barva Attila
jegyző




Nyiki Tibor
polgármester

Kihirdetési záradék:
Szerencs, 2019. december 12.





KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019.11.01. MÓDOSÍTOTT

Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 518 459 105	1 817 761 209	K1. Személyi juttatás	1 445 266 144
B3. Közhatalmi bevételek	660 000 000	660 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 133 618
B4. Működési bevételek	609 400 710	617 301 445	K3. Dologi kiadások	1 290 291 989
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Előlekek pénzügyi juttatásai	31 600 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	698 045 164
			Ebből: Államháztartás	0
			Céltartalékok	140 064 807
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 887 859 815	3 095 062 654	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	3 744 336 915
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (BB.) ÖSSZESEN	371 424 305	400 446 492	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	217 924 305
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 259 284 120	3 495 509 146	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 962 261 220
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	507 251 030	707 251 030	K6. Beruházások	1 602 873 216
B5. Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	K7. Felújítások	2 081 766 888
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 600 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	707 251 030	907 251 030	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8)	3 692 239 804
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (BB.) ÖSSZESEN	3 687 969 874	3 687 969 874	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 395 216 904	4 595 216 904	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 692 239 804
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 595 110 845	4 002 313 684	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	7 436 576 719
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	4 059 390 179	4 089 412 366	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	217 924 305
Ebből: Maradvány igénybevétele				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 654 501 024	8 090 726 050	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 654 501 024
				8 090 726 050

Fl-ban

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Önk.-i Hivatal	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	267 345 787	267 345 787	221 820 878	236 419 564	956 099 479	976 121 160	1 445 266 144	1 478 986 511
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 228 243	48 228 243	44 255 071	45 766 243	186 650 304	184 005 304	279 133 618	278 001 790
K3. Dologi kiadások	514 614 000	626 061 779	36 415 000	37 229 468	739 262 989	825 961 161	1 290 291 989	1 489 252 408
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	32 833 000	0	0	0	0	31 600 000	32 833 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	698 045 164	698 584 773	0	55 435	0	0	698 045 164	698 640 208
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	140 064 807	140 064 807	0	0	0	0	140 064 807	140 064 807
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 559 833 194	1 673 053 582	302 490 949	318 472 710	1 882 012 772	1 986 087 625	3 744 336 915	3 977 613 917
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	190 000 000	190 000 000
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 924 305	27 924 305	0	0	0	0	27 924 305	27 924 305
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	217 924 305	217 924 305	0	0	0	0	217 924 305	217 924 305
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 777 757 499	1 890 977 887	302 490 949	318 472 710	1 882 012 772	1 986 087 625	3 962 261 220	4 195 538 222
K6. Beruházások	1 591 732 496	1 795 232 496	1 993 900	3 823 897	9 146 820	9 564 847	1 602 873 216	1 808 621 240
K7. Felújítások	2 076 686 588	2 073 186 588	0	0	5 080 000	5 780 000	2 081 766 588	2 078 966 588
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 676 019 084	3 876 019 084	1 993 900	3 823 897	14 226 820	15 344 847	3 692 239 804	3 895 187 828
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 676 019 084	3 876 019 084	1 993 900	3 823 897	14 226 820	15 344 847	3 692 239 804	3 895 187 828
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 453 776 563	5 766 996 971	304 484 849	322 296 607	1 896 239 592	2 001 432 472	7 654 501 024	8 090 726 050

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek											Fiban	
	Műszam	Módosított	Óvoda és bölcsőde	Módosított	SzMK	Módosított	ESZEI	Módosított	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Összesen	Módosított	
K1. Személyi juttatás	23 984 000	22 704 800	212 344 087	189 594 067	91 833 202	89 065 202	341 103 419	307 406 100	280 550 891	267 550 901	855 989 473	876 121 160	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 073 130	4 073 130	41 407 093	39 157 093	17 807 474	10 477 474	65 601 198	69 596 198	57 101 403	57 101 403	306 650 304	164 005 304	
K3. Dologi kiadások	20 497 927	22 807 927	87 300 000	87 307 045	140 037 049	176 803 946	328 215 213	328 215 213	155 805 000	210 637 127	739 282 889	625 861 161	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Munkaadói költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	55 135 893	50 285 893	341 056 960	328 058 206	259 678 825	292 439 525	734 862 780	762 217 471	500 257 434	565 089 501	1 802 012 772	1 386 097 925	
K911. Hitek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Készenléti, időnyitászervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K910. Pénzeszközök befizetési elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	55 135 893	50 285 893	341 056 960	328 058 206	259 678 825	292 439 525	734 862 780	762 217 471	500 257 434	565 089 501	1 802 012 772	1 386 097 925	
K6. Bruttókiadások	1 030 320	1 030 320	190 500	190 500	2 540 000	2 958 027	5 086 000	5 086 000	300 000	300 000	9 146 826	9 594 847	
K7. Felújítások	5 090 000	5 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	5 780 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8.)	6 110 320	6 810 320	190 500	190 500	2 540 000	2 958 027	5 086 000	5 086 000	300 000	300 000	14 226 826	15 344 847	
K911. Hitek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Készenléti, időnyitászervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K910. Pénzeszközök befizetési elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Felhalmozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	6 110 320	6 810 320	190 500	190 500	2 540 000	2 958 027	5 086 000	5 086 000	300 000	300 000	14 226 826	15 344 847	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+E+F)	61 252 183	57 092 183	341 248 960	328 248 706	262 218 825	295 394 525	739 948 780	767 287 471	500 557 434	565 389 501	1 886 239 592	1 401 432 472	

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEM		FI-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	0		23 964 800	22 704 800	23 964 800	22 704 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0		4 673 136	4 673 136	4 673 136	4 673 136
K3. Dologi kiadások	0		26 497 927	22 907 927	26 497 927	22 907 927
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0		0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	0		55 135 863	50 285 863	55 135 863	50 285 863
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadása	0		0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befizetként elhelyezése	0		0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadása	0		0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0		55 135 863	50 285 863	55 135 863	50 285 863
K6. Beruházások	0		1 036 320	1 036 320	1 036 320	1 036 320
K7. Felújítások	0		5 080 000	5 780 000	5 080 000	5 780 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0		6 116 320	6 816 320	6 116 320	6 816 320
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadása	0		0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befizetként elhelyezése	0		0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadása	0		0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0		6 116 320	6 816 320	6 116 320	6 816 320
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0		61 252 183	57 102 183	61 252 183	57 102 183

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZELUM										
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított	Küzbinyi 2018	Módosított	Járászhely 2018	Módosított	Összesen	Módosított	Fl. ben	Módosított
K1. Személyi juttatás	1 260 000	0	22 704 800	22 704 800				23 964 800			22 704 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	245 700	0	4 427 436	4 673 136				4 673 136			4 673 136
K3. Dologi kiadások			14 693 136	11 803 136	7 994 791	3 810 000	7 294 791	26 487 927	3 810 000		22 907 927
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0
A. Működési költségvetés kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	1 505 700	0	41 825 372	39 181 072	7 994 791	3 810 000	7 294 791	55 135 863	3 810 000		50 285 863
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											0
K912. Befizetett 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
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 505 700	0	41 825 372	39 181 072	7 994 791	3 810 000	7 294 791	55 135 863	3 810 000		50 285 863
K6. Beruházások											0
K7. Felújítások					1 036 320		1 036 320	1 036 320			1 036 320
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					5 080 000		5 780 000	5 080 000			5 780 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	6 116 320	0	6 816 320	6 116 320	0		6 816 320
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											0
K912. Befizetett 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	0	0	0	0	0		0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	6 116 320	0	6 816 320	6 116 320	0		6 816 320
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 505 700	0	41 825 372	39 181 072	14 111 111	3 810 000	14 111 111	61 252 183	3 810 000		57 102 183

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVÖDA				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	212 344 067	199 594 067	0	0	212 344 067	199 594 067
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 407 093	39 157 093	0	0	41 407 093	39 157 093
K3. Dologi kiadások	87 306 900	87 307 045	0	0	87 306 900	87 307 045
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)	341 058 060	326 058 205	0	0	341 058 060	326 058 205
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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, irányítói szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	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)	341 058 060	326 058 205	0	0	341 058 060	326 058 205
K6. Bevételek	190 500	190 500	0	0	190 500	190 500
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)	190 500	190 500	0	0	190 500	190 500
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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, irányítói szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	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)	190 500	190 500	0	0	190 500	190 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	341 248 560	326 248 705	0	0	341 248 560	326 248 705

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA											Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADATOK													
Kiadások jogcímei	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatok	Módosított	08140 Óvodai nevelés működési feladatok	Módosított	104031 Bölcsőde	Módosított	096015 gyermekékeztetés és	Módosított	104035 Bölcsődei étkeztetés	Módosított	Összesen	Módosított	
K1. Személyi juttatás	193 907 318	171 167 318			28 436 749	28 436 749					212 544 067	199 594 067	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 861 927	33 611 927			5 645 166	5 645 166					41 407 093	39 157 093	
K3. Dologi kiadások			18 207 000	18 207 000	5 091 900	5 091 900	58 928 000	58 928 000	5 080 000	5 080 000	87 308 900	87 307 045	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	219 769 245	204 769 245	18 207 000	18 207 145	39 073 815	39 073 815	58 928 000	58 928 000	5 080 000	5 080 000	341 658 060	326 058 205	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
K912. Befizetési igények kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítási feladatok támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Füzvényki lízing kiadásai													
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	219 769 245	204 769 245	18 207 000	18 207 145	39 073 815	39 073 815	58 928 000	58 928 000	5 080 000	5 080 000	341 658 060	326 058 205	
K6. Beutazások			127 000	127 000	63 500	63 500					190 500	190 500	
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	127 000	127 000	63 500	63 500	0	0	0	0	190 500	190 500	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
K912. Befizetési igények kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítási feladatok támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Füzvényki lízing kiadásai													
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	127 000	127 000	63 500	63 500	0	0	0	0	190 500	190 500	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+F)	219 769 245	204 769 245	18 334 000	18 334 145	39 137 315	39 137 315	58 928 000	58 928 000	5 080 000	5 080 000	341 248 560	326 248 705	

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK						Módosított	Összesen	Módosított
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI									
K1. Személyi juttatás	53 211 562	50 443 562	38 621 640	38 621 640	91 833 202	89 065 202			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 376 254	8 946 254	7 531 220	7 531 220	17 907 474	16 477 474			
K3. Dolgozói kiadások	114 156 749	150 112 649	26 781 200	26 781 200	140 937 949	176 893 949			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0			
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)	177 744 565	209 502 465	72 934 060	72 934 060	250 678 625	282 436 525			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0			
K912. Befizetett 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, irányítási támogatás folyósítása	0	0	0	0	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)	177 744 565	209 502 465	72 934 060	72 934 060	250 678 625	282 436 525			
K6. Beruházások	2 540 000	2 958 027	0	0	2 540 000	2 958 027			
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0			
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)	2 540 000	2 958 027	0	0	2 540 000	2 958 027			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0			
K912. Befizetett 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, irányítási támogatás folyósítása	0	0	0	0	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)	2 540 000	2 958 027	0	0	2 540 000	2 958 027			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	180 284 565	212 460 492	72 934 060	72 934 060	253 218 625	285 394 552			

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK													
	KÖTELEZŐ FELADATOK													
KIADÁSOK JOGCÍMEI	082092 Közművelődés és hagyományörzés					082044 Könyvtári szolgáltatások					392042 Könyvtári állomány gyarapítása		Módosított	
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított		Módosított
K1. Személyi juttatás	36 080 982	36 080 982	14 362 580	14 362 580	14 362 580								53 211 562	50 443 562
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 575 551	6 145 551	2 800 703	2 800 703	2 800 703								10 376 254	8 946 254
K3. Dologi kiadások	112 096 750	148 052 860	560 000	560 000	560 000					1 499 999			114 166 749	150 112 649
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	158 521 283	190 279 183	17 723 283	17 723 283	17 723 283					1 499 999			177 744 565	209 502 465
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)														
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire													0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai													0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0					0			0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	158 521 283	190 279 183	17 723 283	17 723 283	17 723 283					1 499 999			177 744 565	209 502 465
K6. Beruházások	2 540 000	2 958 027											2 540 000	2 958 027
K7. Felújítások													0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 540 000	2 958 027	0	0	0					0			2 540 000	2 958 027
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)														
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire													0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai													0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0					0			0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 540 000	2 958 027	0	0	0					0			2 540 000	2 958 027
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	161 061 283	193 237 210	17 723 283	17 723 283	17 723 283					1 499 999			180 284 565	212 460 492

Ft-ban

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eelőirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése		
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.hív.	Módosított	Kv.-i szervek	Módosított		Összesen	Módosított
Tervek	5 715 000	5 715 000					5 715 000	5 715 000	
Kamerák	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 585 017 496	1 588 517 496					1 585 017 496	1 588 517 496	
Telekviselés korm. Híal. Szerinti		200 000 000						200 000 000	
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök		0	1 993 900	3 823 897			1 993 900	3 823 897	
Tárgyi eszköz beszerzés					1 036 320		1 036 320	1 036 320	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés					190 500		190 500	190 500	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés					2 540 000		2 540 000	2 540 000	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés					5 080 000		5 080 000	5 080 000	ESZEI
Tárgyi eszköz beszerzés					300 000		300 000	300 000	IDŐSEK OTTHONA
Beruházások összesen	1 591 732 496	1 795 232 496	1 993 900	3 823 897	9 146 820	9 564 847	1 602 873 216	1 908 621 240	

Ft-ban

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2019. év módosított	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen	Módosított
Hitel törlesztés									0
Kötvénybeváltás kiadásai									0
14. melléklet szerinti beruházás	1 602 873 216	1 808 621 240	459 500 000	208 400 000	133 400 000			2 404 173 216	2 609 921 240
Tervek	5 715 000	5 715 000						5 715 000	5 715 000
Kamerák	1 000 000	1 000 000						1 000 000	1 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 595 017 496	1 598 517 496						1 595 017 496	1 598 517 496
Telekvásárlás korm. Hat. Szerint		200 000 000						0	200 000 000
Biztonságtechnikai, információs eszközök	1 993 900	3 823 897						1 993 900	3 823 897
Tárgyi eszköz beszerzés ZM	1 036 320	1 036 320						1 036 320	1 036 320
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	190 500	190 500						190 500	190 500
Tárgyi eszköz beszerzés SZMK	2 540 000	2 958 027						2 540 000	2 958 027
Tárgyi eszköz beszerzés ESZEL	5 080 000	5 080 000						5 080 000	5 080 000
Tárgyi eszköz beszerzés idősek Otthona	300 000	300 000						300 000	300 000
15. melléklet szerinti felújítás	2 081 766 588	2 078 986 588	303 900 000	40 000 000	40 000 000			2 465 666 588	2 462 866 588
Újrekonstrukció Jókai	12 000 000	12 000 000						12 000 000	12 000 000
Újrekonstrukció	20 000 000	20 000 000						20 000 000	20 000 000
Vízkezelő felújítás	50 000 000	50 000 000						50 000 000	50 000 000
Közmunka felújítás	12 309 902	12 309 902						12 309 902	12 309 902
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 982 376 686	1 978 876 686						1 982 376 686	1 978 876 686
Kövy. i szerv felújítás	5 080 000	5 780 000						5 080 000	5 780 000
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0	0
Összesen	3 684 639 804	3 887 687 828	763 400 000	248 400 000	173 400 000	0	0	4 869 839 804	5 072 787 828