

3..... napirend

Előterjesztés:

Címe:

„Nagyrév Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról”

Testületi ülés dátuma:

2019.05.28.

Készítés ideje:

2019.05.23.

Készítette:

Erdélyi Zoltánné

Ellenőrizte:

Dr. Tóth Dániel

Jóváhagyta:

Dr. Tóth Dániel

Előterjesztő:

Burka István

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Szociális Bizottság		



Nagyrév Község Önkormányzat
5463 Nagyrév, Árpád út 78.
Tel/Fax: 56/457-001
E-mail: nagyrev.hivatal@gmail.com

Előterjesztés
Nagyrév Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyrév Község Önkormányzat 2019. évre vonatkozó pénzügyi tervének összeállítása során kizárólag a tervezés időszakában rendelkezésre álló végleges adatok és információk kerültek feldolgozásra.

Jelenleg rendelkezésre állnak olyan, az Önkormányzat pénzügyi helyzetét befolyásoló nagyobb volumenű újabb információk és adatok, melyek szükségessé teszik költségvetésünk módosítását.

Az előirányzatok módosítására több okból sor kerülhet, illetve sor kell hogy kerüljön. A bevételek esetében ajánlott, a kiadások körében kötelező az előirányzatok módosítása a teljesítésnek megfelelően vagy átcsoportosítással, vagy ha ez nem lehetséges, akkor előirányzat növeléssel.

Előirányzat módosítást ajánlott végrehajtani többlet támogatás, többlet saját bevétel esetében, többlet kiadások illetve nem tervezett kötelezettségvállalások esetén kötelező az előirányzat módosítás. A költségvetési egyensúly megteremtése céljából minden esetben gondoskodni kell a megfelelő mértékű felhasználás előirányzatok közötti rögzítéséről.

Az indokolásban részletezett változások közül a kiemelt előirányzat növekedést-csökkenést a költségvetési rendelet módosításával kell a Képviselő-testületnek jóváhagyni, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztéshez csatolt rendelet módosítást fogadja el, tegyen eleget jogszabályban foglalt rendelet alkotási kötelezettségének az évközi döntéseknek megfelelően.

A módosítás összegei jogcímenként külön az Önkormányzatra és külön a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyhára (továbbiakban: Tündérkert Óvoda) vonatkozóan az előterjesztésem mellékletét képezi, a módosítások szükségességét az indokolás tartalmazza.

Nagyrév, 2019. május 22.

Burka István
polgármester

Indokolás Nagyrév Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló rendeletet 2019. február 15-én fogadta el. Az Önkormányzat eredeti előirányzatának főösszege 198.311.123 forint. A Tündérkert Óvoda eredeti előirányzatának főösszege 35.040.394 forint.

2019. április 30-ig az Önkormányzatnál az összes előirányzat változás +25.587.670 forint, mind bevételi, mind kiadási oldalon, a Tündérkert Óvoda esetében pedig 0 forint.

Az előirányzat módosítás jogcímenkénti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Önkormányzat kiadások

forint

Rovatszám	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	ei. változás mértéke		
				2019.04.30-ig elfogadott	jelenlegi módosítás	összes módosítás
0511011	Törvény szerinti illetmények	35467380	46471850	0	11004470	11004470
0511101	Egyéb költségérítés	0	76968	0	76968	76968
0511131	Egyéb személyi juttatás	298260	560287	0	262027	262027
0521	Munkáltatói járulékok	7109130	8215118	0	1105988	1105988
053121	Üzemeltetési anyag beszerzés	6132795	13968163	0	7835368	7835368
053341	Karbantartás, Kiszállítás kiadásai	900000	1686000	0	786000	786000
053351	Közvetített szolgáltatások	50000	300000	0	250000	250000
053371	Egyéb szolgáltatás	3697500	3908900	0	211400	211400
053511	Műk célú előzetesen felsz áfa	7978484	10300883	0	2322399	2322399
053531	Kamat kiadások	0	280	0	280	280
055021	előző évi elszámolásból származó befizetés	8000000	8305627	0	305627	305627
055061	Működési c rám áht belül	9907421	9926571	0	19150	19150
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	757756	11009706	0	10251950	10251950
05671	Beruházás célú áfa	281868	3049895	0	2768027	2768027
05711	Ingatlanok felújítása	32562169	30374219	0	-2187950	-2187950
05731	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	12410000	5160000	0	-7250000	-7250000
05741	Felújítási célú áfa	12142485	9594238	0	-2548247	-2548247
059141	Államháztartáson belüli megelőleg.vissza fiz.	1809671	2183884	0	374213	374213
Összesen				0	25587670	25587670

Önkormányzat
bevételek

forint

Rovatszám	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	ei. változás mértéke		
				2019.04.30-ig elfogadott	jelenlegi módosítás	összes módosítás
09111	Települési önk általános támogatása	16080854	16154587	0	73733	73733
091131	Települési önk szociális támogatása	16885152	17218915	0	333763	333763
0916	Egyéb műk célú tám áht belüli	11829800	36316434	0	24486634	24486634
09341	Építményadó	8000000	7592504	0	-407496	-407496
098131	Előző évi költségvetési maradvány igényb.	94247355	94974178	0	726823	726823
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	374213	0	374213	374213
	Összesen			0	25587670	25587670

1. Közmunka programok indítása 2019. év folyamán

- Start2019 mezőgazdaság: A program időtartama 2019. március 1-től 2020. február 28-ig. A számviteli szabályokból eredően 2019. évre vonatkozóan előirányzatot kell módosítani, 2020. évre csak kötelezettségvállalást illetve követelést kell rögzíteni a könyvelésben. Tervezett létszám: 6 fő, 2019. egész évre arányosítva: 5 fő.
2019.

Személyi juttatás előirányzat igénye:	5.174.505 forint,
Járulék előirányzat igénye:	504.514 forint,
Dologi előirányzat igénye:	11.003.401 forint,
Felhalmozási előirányzat igénye:	1.033.780 forint.
Összes kiadás:	17.716.200 forint.
Összes támogatás:	17.716.200 forint,
Saját forrás szükséglet:	0 forint.

2020.

Összes kötelezettségvállalás:	2.256.811 forint,
Összes követelés (támogatás):	2.256.811 forint.

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: A program időtartama 2019. március 1-től 2020. február 29-ig. Tervezett létszám: 8 fő, 2019. egész évre arányosítva: 7 fő.

2019.

Személyi juttatás előirányzat igénye:	6.168.960 forint,
Járulék előirányzat igénye:	601.474 forint,
Dologi, felhalmozási előirányzat igénye:	0 forint,
Összes kiadás:	6.770.434 forint.
Összes támogatás:	6.770.434 forint,
Saját forrás szükséglet:	0 forint.

2020.

Összes kötelezettségvállalás:	2.256.794 forint,
Összes követelés (támogatás):	2.256.794 forint.

2. Személyi juttatás előirányzatot érintő átcsoportosítások:

Az előirányzat csoporton belüli átcsoportosításra volt szükség 338.995 forint összegben betegszabadságok (előre nem tervezhető) miatt, ezen összeg az előirányzat összegét nem változtatja.

3. A dologi kiadások előirányzata a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó módosításokon túl 402.046 forinttal nőtt, melyből 726.823 forint előző évi költségvetési maradvány korrekció felhasználása, továbbá 324.777 forint csökkenés-átcsoportosítás az államháztartáson belüli támogatások előirányzatához. (előző évi támogatás visszafizetés feladatmutató csökkenés miatt 305.627 forint, továbbá 19.150 forint kulturális támogatás maradványként)

4. A felhalmozási kiadás előirányzatán belül átcsoportosítás történt 11.986.197 forint összegben: eredeti előirányzat felújításként rögzített összegből a felmerüléskor, szerződés szerint eszköz beszerzésre jutó összeg

átcsoportosítása, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 1.033.780 forinttal nőtt az eszközbeszerzés előirányzata.

5. A bevételeknél a 2019. április 30-ig megkapott bérkompenzáció támogatás és szociális ágazati pótlék támogatás (melyek eredeti előirányzatként nem voltak tervezhetőek) előirányzata növekedett 407.496 forinttal, ugyanennyivel csökkentésre került az építményadó előirányzat összege (ugyanis az eredeti előirányzatok között a kiadási oldalon megtervezett bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék fedezetét átmenetileg a megnövelt építményadó biztosította).

6. Az államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele és kiadása technikai könyvelési tétel, viszont növeli a kiadási és a bevételi oldalt egyaránt.

A Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha esetében 2019. április 30-ig nem volt szükség előirányzat növelésre, csökkentésre, kizárólag a kiemelt előirányzatokon belül történt átcsoportosítás intézményi hatáskörben, rendelet módosításra ebben az esetben nincs szükség.

Nagyrév, 2019. május 22.

Burka István
polgármester

1.melléklet Nagyrév Község Önkormányzat K-T az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15) önk.rend mód-ról szóló előterjesztéshez

Megnevezés	Nagyrév Község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása módosítás összegei (növekedés, csökkenés)	02
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	497 496
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 733
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	333 763
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 486 634
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 486 634
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	-497 496
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	-497 496
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	-497 496
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok hasznosítása	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24 486 634
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	726 823
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	726 823

1.melléklet Nagyrév Község Önkormányzat K-T az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15) önk.rend mód-ról szóló előterjesztéshez

Megnevezés	Nagyrév Község Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása módosítás összegen (növekedés, csökkenés)	02
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	374 213
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	374 213
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 101 036
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	25 587 678

Lamelléklet Nagyrév Község Önkormányzat K-T az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15) önk.rend mód-ról szóló előterjesztéshez

Megnevezés	Nagyrév Község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása módosítás összegei (növekedés, csökkenés)	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, leírt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	24 179 677
1.1.	Személyi juttatások	11 343 465
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 105 988
1.3.	Dologi kiadások	11 405 447
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	324 777
1.6.	az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések	305 627
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 150
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 033 780
2.1.	Beruházások	13 019 977
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	-11 986 197
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	25 213 457
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	374 213
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	374 213
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	374 213
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	25 587 670

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12,0

**Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2019. (V....)
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló
1/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 223.898.793 forintban,
- b) bevételi főösszegét 206.970.004 forintban állapítja meg.
- c) a költségvetési egyenlege -16.928.789 forint.

2.§ (1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 135.422.617 forint, melyből

- a) személyi juttatások 50.977.824 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 8.215.118 forint,
- c) dologi kiadások 51.548.553 forint,
- d) támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 18.597.498 forint,
- e) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.360.000 forint,
- f) tartalék 2.723.624 forint.

(2) A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ (2) Finanszírozási kiadási előirányzat összesen 29.001.918 forint, melyből

- a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítések 2.183.884 forint,
- b) irányítószervi támogatás 26.818.034 forint.”

3.§ (1) A rendelet 5.§ (5) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§ (5) Az Önkormányzat tervezett, előzetes kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 94.974.178 forint, a Tündérkert Óvoda tervezett, előzetes kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 184.206 forint.”

(2) A rendelet 5.§ (6) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§ (6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként 2019. évre a 8. melléklet szerint összesen 14.612.501 forintban határozza meg.”

(3) A rendelet 5.§ (7) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§ (7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként 2019. évre a 8. melléklet szerint összesen 45.128.457 forintban határozza meg.”

4.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5.§ Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Nagyrev, 2019. május

Burka István
polgármester

Dr. Tóth Dániel
jegyző

1. melléklet Nagyrév Község Önk. Központ... 2019.(...) önk. rend a 2019. évi költségvetésről szóló 1. (II.15) sz. rendelet módjához
Nagyrév Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 314 954	88 974 454	340 500	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	52 998 520	52 998 520	-	-
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 154 587	16 154 587	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	198 900	198 900	-	-
	Települési-füzülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 785 290	12 785 290	-	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300	-	-
	Bérenkénti támogatás	73 733	73 733	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 536 364	2 536 364	-	-
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	15 081 633	15 081 633	-	-
	Óvodaped. és óvodaped. munk. közv. segítői bértámogatása	12 405 167	12 405 167	-	-
	Óvodaműködési támogatása	1 883 066	1 883 066	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adóba többletkiad.hoz	793 400	793 400	-	-
B113	Települ. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 218 915	17 218 915	-	-
	Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb támogatása	4 624 684	4 624 684	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 907 200	5 907 200	-	-
	Intézményi gyermekékeztetési támogatása	5 659 508	5 659 508	-	-
	Részesülő gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása	693 760	693 760	-	-
	Szociális ágazati pótlék	333 763	333 763	-	-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	-	-
	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	-	-
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 743 385	2 743 385	-	-
B14	Működési célú visszatér. üm. visszatérítése áht-n belül	-	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	36 316 434	35 975 934	340 500	-
	NEAK támogatás	3 500 000	3 500 000	-	-
	Territoráliai támogatás	1 500 000	1 139 500	340 500	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	31 316 434	31 316 434	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	26 042 504	26 042 504	-	-
B34	Vagyoni típusú adók	7 942 504	7 942 504	-	-
	Építványok	7 592 504	7 592 504	-	-
	mozgáscsökkentők kommunális adója	350 000	350 000	-	-
B35	Tennek és szolgáltatások adói	18 100 000	18 100 000	-	-
	ipari és kereskedelmi adó	16 000 000	16 000 000	-	-
	gépjárműadó	2 100 000	2 100 000	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
	pótlékok, bíráskod. igazs. szolgáltatások	-	-	-	-
	talajterhelési díj	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	21 231 098	20 652 198	578 900	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	540 000	540 000	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 624 061	8 624 061	-	-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 190 000	3 190 000	-	-
B404	Tulajdonosi bevételek	1 165 560	586 660	578 900	-
B405	Ellátási díj	3 500 000	3 500 000	-	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 211 477	4 211 477	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 588 556	135 669 156	919 400	-
B8	Finanszírozási bevételek	95 532 597	95 532 597	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	95 138 384	95 138 384	-	-
	TOP konyha pályázat támogatás maradványa	43 962 554	43 962 554	-	-
	Szociális társul. pályázat támogatása	1 524 000	1 524 000	-	-
	Járda építési támogatás és kamat visszatérítés (pénzforgalom nélkül)	8 134 848	8 134 848	-	-
	Közp. beruházás támogatás	12 913 360	12 913 360	-	-
	Télt. részcsökkentés támogatás	1 344 000	1 344 000	-	-
	Ársvíz nettó hőérték díj elköltötték összege	2 114 624	2 114 624	-	-
	Közműellátási koncesszió pályázati támogatás maradványa	2 630 016	2 630 016	-	-
	Közművelődési ékeztetésigénybevétele támogatás	322 000	322 000	-	-
	Pályázatok önról. biztosítása	4 009 690	4 009 690	-	-
	Kültéri kamerák beszerzése	363 474	363 474	-	-
	Előzetes kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány igénybevétele	17 839 818	17 839 818	-	-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	374 213	374 213	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	232 121 153	231 201 753	919 400	-

K1	Személyi juttatások	70 561 585	70 561 585	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 975 451	11 975 451	-	-
K3	Dologi kiadások	62 978 153	62 637 653	340 500	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 360 000	3 360 000	-	-
	Szociális ártékanyag, téli részcsökkentés támogatás	2 868 000	2 868 000	-	-
	települési támogatás	492 000	492 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 321 122	20 742 222	578 900	-
	Egyéb befizetési kötelezettség	8 305 627	8 305 627	-	-
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	9 926 571	9 686 571	240 000	-
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	365 300	26 400	338 900	-
	Tartalékok	2 723 624	2 723 624	-	-
K6	Beruházások	14 612 501	14 612 501	-	-
K7	Felújítások	45 128 457	45 128 457	-	-
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	229 937 269	229 017 869	919 400	-
K9	Finanszírozási kiadások	2 183 884	2 183 884	-	-
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 183 884	2 183 884	-	-
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	232 121 153	231 201 753	919 400	-
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	93 348 713	93 348 713	-	-
	Bevételek és Kiadások egyenlege	-	-	-	-

2. melléklet Nagyrév Község Önk. Képvis.-test. ... 2019.(...) önk. rend a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.15.) sz. rendelet mód-hoz
Nagyrév Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti

Rovatrend	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 314 954	88 974 454	340 500	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	52 998 520	52 998 520	-	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 154 587	16 154 587	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatásai	198 900	198 900	-	-
	Település-fizettetéshez képez. feladatellátás támogatása	12 785 290	12 785 290	-	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300	-	-
	Bérekpenzület támogatás	73 733	73 733	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 536 364	2 536 364	-	-
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	15 081 633	15 081 633	-	-
	Óvodaped. és óvodaped. munk. közv. segélyk. bértámogatása	12 405 167	12 405 167	-	-
	Óvodaműködtetés támogatása	1 883 066	1 883 066	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok műt.-bél. adóidó. tábblettám. hoz.	793 400	793 400	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	17 218 915	17 218 915	-	-
	Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása	4 624 684	4 624 684	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 907 200	5 907 200	-	-
	Intézményi gyermekvédelem támogatása	5 659 508	5 659 508	-	-
	Szociális ágazati pótlék támogatás	333 763	333 763	-	-
	Részesülő gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	693 760	693 760	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	-	-
	Könyvtár, köznevelődési és műzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 743 385	2 743 385	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	36 316 434	35 975 934	340 500	-
	NEAK támogatás	3 500 000	3 500 000	-	-
	Territorialis támogatás	1 309 000	1 309 000	340 500	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	31 316 434	31 316 434	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	26 042 504	26 042 504	-	-
B34	Vagyoni típusú adók	8 350 000	8 350 000	-	-
	építményadó	8 000 000	8 000 000	-	-
	magáshasználatú kommunális adó	350 000	350 000	-	-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	17 692 504	17 692 504	-	-
	ipari adó	15 392 504	15 392 504	-	-
	gépjárműadó	2 300 000	2 300 000	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
	pótlékok, bírságok, igazs. szolg.díjak	-	-	-	-
	szolgáltatási díj	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	13 192 944	12 614 044	578 900	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	540 000	540 000	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 794 806	2 794 806	-	-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 190 000	3 190 000	-	-
B404	Tulajdonosi bevételek	1 165 560	586 660	578 900	-
B405	Ellátási díj	3 000 000	3 000 000	-	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 502 578	2 502 578	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		128 550 402	127 631 002	919 400	-
B8	Finanszírozási bevételek	95 348 391	95 348 391	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	94 974 178	94 974 178	-	-
	TOP pályázat támogatás maradvány	43 962 554	43 962 554	-	-
	Szociális tüzfűt. pályázat támogatása	1 324 000	1 324 000	-	-
	Járda építés támogatás és kumt. visszafizetés (pénzforgalom nélkül)	8 134 848	8 134 848	-	-
	Kompi beruházás támogatás	12 913 360	12 913 360	-	-
	Fűt. rendszeresítés támogatás	1 344 000	1 344 000	-	-
	Bácskai úti bérleti díj elkülönített önk. sz. sz.	2 114 624	2 114 624	-	-
	Kiszámlázott konzorcium pályázati támogatás maradványa	2 630 016	2 630 016	-	-
	Közművelődési érdekeltségű vállalat támogatás	322 000	322 000	-	-
	Pályázatok önk. bizt. sz. sz.	4 009 690	4 009 690	-	-
	Küléri kamerák beszerzése	363 474	363 474	-	-
	Előzetes kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány igénybevétele	17 653 612	17 653 612	-	-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	374 213	374 213	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		223 898 793	222 979 393	919 400	-
K1	Személyi juttatások	50 977 824	50 977 824	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 215 118	8 215 118	-	-
K3	Dologi kiadások	51 548 553	51 208 053	340 500	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 360 000	3 360 000	-	-
	Szociális szociális, téli szociális támogatás	2 868 000	2 868 000	-	-
	települési támogatás	492 000	492 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 321 122	20 742 222	578 900	-
	Egyéb befizetési kötelezettség	8 305 627	8 305 627	-	-
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	9 926 571	9 686 571	240 000	-
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	365 300	26 400	338 900	-
	Tartalék	2 723 624	2 723 624	-	-
K6	Beruházások	14 345 801	14 345 801	-	-
K7	Felújítások	45 128 457	45 128 457	-	-
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		194 896 875	193 977 475	919 400	-
K9	Finanszírozási kiadások	29 001 918	29 001 918	-	-
K914	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 183 884	2 183 884	-	-
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	26 818 034	26 818 034	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		223 898 793	222 979 393	919 400	-
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		66 346 473	66 346 473	-	-
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-	-

3. melléklet Nagyrév Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15) sz. rendelet mód-hoz

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2019. év

Bevételek		2019. évi módosított előirányzat		Kiadások		2019. évi módosított előirányzat	
A		B		C		D	
1.	Általános működési és ágazati támogatás	52 998 520		1. Személyi juttatások		70 561 585	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 316 434		2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 975 451	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		3. Dologi kiadások		62 978 153	
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	26 042 504		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 360 000	
5.	Működési bevételek	21 231 098		5. Egyéb működési célú kiadások		18 597 498	
6.		0		6. Egyéb felhalmozási célú kiadás		-	
7.	Felhalmozási bevételek	0		7. Beruházások		14 612 501	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		8. Felújítások		45 128 457	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		9. Tartalékok		2 723 624	
10.	Bevételek összesen	136 588 556		10. Kiadások összesen		229 937 269	
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel	0		11. Elszámolás központi költségvetéssel		2 183 884	
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás	95 532 597		12.		-	
13.	Finanszírozási bevételek összesen	95 532 597		13. Finanszírozási kiadások összesen		2 183 884	
14.				14.			
15.				15.			
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	232 121 153		16. KIADÁSOK ÖSSZESEN		232 121 153	

Ft

4. melléklet Nagyrév Község Önképv-test. .../2019.(...) a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.15) sz. rend mód-hoz

**Az önkormányzat összevont működési bevételeinek és
kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2019.év**

Ft

Bevételek		2019. évi módosított előirányzat	Kiadások		2019. évi módosított előirányzat
A			C		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	52 998 520	1.	Személyi juttatások	70 561 585
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 574 373	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	11 975 451
3.	Közhatalmi bevételek	26 042 504	3.	Dologi kiadások	62 978 153
4.	Működési bevételek	21 231 098	4.		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 360 000
6.	Működési célú bevételek összesen	135 846 495	6.	Egyéb működési célú támogatások	18 597 498
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tartalék)	2 114 624	7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	2 723 624
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	34 419 076	8.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	21 321 122
9.			9.	Kiadások összesen	170 196 311
10.			10.	Elszámolás központi költségvetéssel	2 183 884
11.			11.		0
12.	Finanszírozási bevételek összesen	36 533 700	12.	Finanszírozási kiadások összesen	2 183 884
13.			13.		
14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 380 195	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 380 195

**Az önkormányzat összevont felhalmozási bevételek és
kiadások előirányzata mérleg szerű bemutatása
2019. év**

Bevételek		2019. évi módosított előirányzat	Kiadások		2019. évi módosított előirányzat	Ft
A		B	C		D	
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 033 780	15.	Felújítási, beruházási kiadások ÁFA-val együtt	45 128 457	
16.	Felhalmozási bevételek	82 494	16.	Immateriális javak vásárlása	0	
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	18.	Tárgyi eszközök beszerzése	0	
19.	Átvett pénzeszközök összesen	0	19.	Beruházási kiadások ÁFA-val	14 612 501	
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés	0	20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre	0	
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 116 274	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	0	
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	58 624 684	22.	Felhalmozási célú kiadások	0	
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	0	23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	
24.	Finanszírozási bevételek összesen	58 624 684	24.	Felhalmozási kiadások összesen	59 740 958	
25.			25.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	0	
26.			26.	Finanszírozási kiadások összesen	0	
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 740 958	27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 740 958	
28.	Költségvetési bevételek összesen:	232 121 153	28.	Költségvetési kiadások összesen:	232 121 153	
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :	0	29.			
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	0	30.			
31.	Költségvetési hiány mértéke :	0	31.			

Az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szerv
engedélyezett létszáma
2019. év

Szervezeti egységek megnevezése	ENGEDELYEZETT LÉTSZÁM						
	Álláshelyek száma			Álláshelyek száma			
	2019. január 1.			2019. december 31.			
	Teljes munkaidős közalkalmazott	Társadalmi megbízatás	Teljes munkaidős Mtv.	Teljes munkaidős közalkalmazott	Társadalmi megbízatás	Teljes munkaidős Mtv.	
Nagyrév Község Önkormányzata	9	1	3	9	1	3	
- Igazgatási, jogalkotói feladatok	0	1	0	0	1	0	
- Községgazdálkodási feladatok	3	0	0	3	0	0	
- Család- és nővédelmi egészségügyi feladatok	1	0	0	1	0	0	
- Szociális étkeztetés feladatai	1	0	0	1	0	0	
- Házi segítségnyújtás feladatai	2	0	0	2	0	0	
- Tanyagonduktori feladatok	1	0	0	1	0	0	
- Könyvtári feladatok	1	0	0	1	0	0	
- Központosított feladatok	0	0	3	0	0	3	
- Közfoglalkoztatás	0	0	6	0	0	18	
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	0	0	3	0	0	10	
- Start közfoglalkoztatás	0	0	3	0	0	8	
Nagyrévi Tündérváros Óvoda és Kórháza	6	0	0	6	0	0	
- Óvodai nevelés	3	0	0	3	0	0	
- Kórházi feladatok	3	0	0	3	0	0	
- Közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	
Mindösszesen	15	1	9	15	1	21	

7. melléklet Nagyrév Közs. Önk. Képviselő-testület 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15) sz. rend mód-
hoz

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

forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi módosított előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	23 942 504
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 165 560
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		25 108 064

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

Az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó intézmények felhalmozási kiadásainak részletezése

2019. év

<i>Felújítások</i>		<i>forintban</i>
1.	Művelődési Ház villamos hálózat felújítás	522 000
2.	TOP pályázat keretében Konyha épület felújítása	28 845 757
3.	Komp felújítása	15 760 700
Összesen		45 128 457
<i>Beruházások</i>		<i>forintban</i>
1.	Erőgép beszerzés önerő	962350
2.	Kültéri kamera beszerzés	363474
3.	Start közmunka program fűnyíró traktor beszerzés	635000
4.	Start közmunka program 2 db fűkasza beszerzés	398780
5.	TOP pályázat keretében Konyha eszköz beszerzés	11986197
6.	Bútor, mosógép beszerzés	266700
Összesen		14612501
Felújítás és beruházás mindösszesen		59 740 958

A felújításoknak és beruházásoknak nincs tárgyévet követő évekre áthúzódó hatása.