

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Tabdi község önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságára, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki.

2. Főösszegek

2. §¹

A Képviselő-testület Tabdi község önkormányzata 2019. évi költségvetése

- a) bevételi főösszegét 577.204.643 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 538.455.571 Ft-ban,
- c) működési céltartalékát 38.749.072 Ft-ban,
- d) hiányát 0 Ft-ban

állapítja meg.

3. §²

A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg.

- a) Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 52.189.485 Ft.
- b) Tabdi Napköziotthonos Óvoda 24.160.686 Ft.

4. §

(1) A 2. § a) és b) pontjában meghatározott

- a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja
- b) kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervek kiadására és engedélyezett létszámára a 2. melléklet B) pontja

tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület

¹ A rendelet 2. §-át módosította az 5/2019.(V.29.)önk. rendelet 1§-a. Hatályos: 2019. május 30.

A rendelet 2. §-át módosította a 11/2019.(XII.20.)önk. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. december 21.

² A rendelet 3. §-át módosította az 5/2019.(V.29.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. május 30.

A rendelet 3. §-át módosította a 11/2019.(XII.20.)önk. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. december 21.

- a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá a 2. § e) pontjában jóváhagyott működési és felhalmozási hiány részletezését, finanszírozását a 3. melléklet
 - b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet,
 - c) a 2019. évi beruházásokat, felújításokat a 6. melléklet,
 - d) az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet
- szerint hagyja jóvá.

3. Tartalékok

5. §

A 2. § c) és 2. § d) pontjában meghatározott általános tartalék és felhalmozási céltartalék a 2. melléklet A) pontjában jóváhagyott önkormányzati működési és felhalmozási kiadásainak év közben felmerülő fedezetére szolgál.

4. A hiány finanszírozása

6. §

- (1) A Képviselő-testület a 2. § e) pontban nem határozott meg hiányt.
- (2) A Képviselő-testület hitel felvételéről, és a polgármester hitelfelvétellel kapcsolatos egyedi felhatalmazásáról szükség szerint, év közben dönt, amennyiben a hiány összege a tervezettől magasabb, vagy a bevételek és kiadások alakulása miatt a likviditás biztosításához szükséges.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
 - a) az önkormányzat tulajdonában álló kamatozó kincstárjegy értékpapír vagyonból a likviditás biztosítására, értékpapírt értékesítsen.
 - b) az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésében jóváhagyott előirányzatokat bármely feladaton, ideértve új feladat, és új kiemelt előirányzat létrehozását is – pályázaton elnyert támogatás összegével a bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett módosítsa, továbbá a feladatellátás érdekében a kiadási főösszeg változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével
 - ba) a képviselő-testület működése
 - bb) az egészségügyi feladatokon belül a védőnői ellátás, fogorvosi ellátás
 - bc) a szociális és gyermekjóléti feladatokon belül a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, a szociális étkeztetés, óvodai étkeztetés, iskolai étkeztetés, szociális ellátás, nyári gyermekétkeztetés, szociális ösztöndíjak,
 - bd) kulturális, művelődési feladatokon belül a közművelődés, könyvtár,
 - be) településüzemeltetési feladatokon belül a köztemető, közvilágítás, tanyagondnoki szolgálat, közterületek fenntartása,
 - bf) hulladékgazdálkodási feladatok,
 - bg) a sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,

- bh) az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok közül a lakóingatlanok fenntartása, a nem lakóingatlanok fenntartása,
- bi) a helyi közfoglalkoztatás,
- bj) rendezvények, nemzetközi kapcsolatok
- bk) házi gondozás

kiemelt előirányzatai között átcsoportosítson.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2019. december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül elidegeníthető, tőkegarantált kamatozó kincstárjegy értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselő-testületet a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Sándor
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. február 15.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné jegyző

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Bevétel	Működési bevételek										Forintban	
	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek		Helyi önkormány., ált. műk. és ágazati feladataihoz kapes. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből EU forrásból származó támogatás		Egyéb saját bevételek		Összesen			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
Önkormányzat működésének általános támogatása			37.194.841								37.194.841	
Köznevelési feladatok támogatása			20.786.250								20.786.250	
Szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása			16.626.853								16.626.853	
Kulturális feladatok támogatása			1.800.000								1.800.000	
Egyéb támogatások			0								0	
Költségvetési támogatás			76.407.944								76.407.944	
Védőnői finanszírozás					1.930.800						1.930.800	
Háziorvosi alapellátás					16.765.800						16.765.800	
Közfoglalkoztatásra átvett támogatás					11.970.230						11.970.230	
Átvett támogatások összesen					30.666.830						30.666.830	
Magánszemélyek komm. adója		3.000.000									3.000.000	
Helyi iparüzési adó		40.000.000									40.000.000	
Gépjárműadó		4.500.000									4.500.000	
Közhatalmi bevételek		47.500.000									47.500.000	
Szociális étkeztetés							796.610				796.610	
Temetőfenntartás							127.000				127.000	
Lakóingatlan bérbeadás							171.120				171.120	
Nem lakóingatlan bérbeadás							2.713.388				2.713.388	

³ A rendelet 1. mellékletét az 5/2019.(V.29.)önk. rendelet 1. sz. melléklete módosította. Hatályos: 2019. május 30.

Fogorvosi ellátás									68.580			68.580
Iskolai étkeztetés									669.608			669.608
Kamatbevétel									300.000			300.000
Működési bevételek												
Bevétel	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek	Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből EU forrásból származó támogatás		Egyéb saját bevételek		Összesen				
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
Közfoglalkoztatási infrastruktúra bérbeadása						1.270.000		1.270.000				1.270.000
Közös Hivatalra átvett bevétel 2018. évi elszámolás								2.517.503				2.517.503
Közös Hivatalra átvett bevétel 2019. év								2.929.288				2.929.288
Saját bevételek								11.563.097				11.563.097
Kötelező feladatok összesen								11.563.097				11.563.097
Önként vállalt feladatok összesen						0		0				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						47.500.000		47.500.000				47.500.000
Felhalmozási bevételek												
Bevétel	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek	Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből EU forrásból származó támogatás		Egyéb saját bevételek		Összesen				
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
Pályázatok												
Felhalmozási bevétel összesen												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						47.500.000		47.500.000				47.500.000

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI

Forintban

Bevétel	Működési bevételek						Egyéb saját bevételek		Összesen	
	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek		Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből EU forrásból származó támogatás		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
Közös Önkormányzati Hivatal										
Intézményi működési bevétel							12.000		12.000	
Működési bevétel összesen							12.000		12.000	
Tabdi Napköziotthonos Óvoda							0		0	
Mindösszesen							12.000		12.000	

Forintban

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
Előző évek maradványának igénybevétele	
Önkormányzat Hivatal	
Óvoda	

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen pénzmaradvány nélkül	273.062.658	

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Feladat	Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)										Forintban	
	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		*Egyéb műk. c. kiadás/ ellátottak pénzbeli jutt.		Összesen		Módosított	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
Képviseletestület												
Képviseletestület	8.041.840		1.449.709		6.829.590					16.321.139		
Engedélyezett létszám (fő)												
Engedélyezett létszám (fő)											1	
-ebből közfoglalkoztatott (fő)												
-ebből közfoglalkoztatott (fő)											0	
Egészségügyi feladatok												
Védőnői ellátás	2.076.410		399.650		434.326					2.910.386		
Engedélyezett létszám (fő)												
-ebből közfoglalkoztatott (fő)											0,5	
Fogorvosi ellátás					268.097					268.097		
Háziorvosi ellátás	3.115.203		609.445		7.354.534					11.079.182		
Engedélyezett létszám (fő)												
Háziorvosi ügyelet							646.632			646.632	1	
Szociális, gyermekjóléti feladatok												
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	4.801.525		948.692		540.795					6.291.012		
Engedélyezett létszám (fő)												
Házi segítségnyújtás	4.592.976		913.630		124.460					5.631.066	0,5	
Engedélyezett létszám (fő)												
Szociális étkeztetés					1.430.640					1.430.640	1,75	
Óvodai étkeztetés					4.400.550					4.400.550		
Iskolai étkeztetés					2.610.295					2.610.295		
Szociális ellátás					1.260.000		744.320			2.004.320		
Nyári gyermekétkeztetés					158.750					158.750		
Szociális ösztöndíjak							320.000			320.000		
Kulturális, művelődési feladatok												
Közművelődés	3.768.350		748.329		1.233.861					5.750.540		
Engedélyezett létszám (fő)												
-ebből közfoglalkoztatott (fő)											0,5	
Könyvtár	1.542.350		305.259		935.195					2.782.804	0	

⁴ A Rendelet 2. mellékletét az 5/2019.(V.29.)önk. rendelet 2. melléklete módosította. Hatályos: 2019. május 30.

Engedélyezett létszám (fő)									0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									0
Településtudományi feladatok									
Köztemető fenntartása	734.680	145.854		172.720				1 053.254	
Engedélyezett létszám (fő)									1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									0
Városgazdálkodás	2 705 000	525 000		25 550				3 255 550	
Engedélyezett létszám (fő)									
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									
Közvilágítás				4 572 000				4 572 000	
Zöldterület fenntartása									
Engedélyezett létszám (fő)									1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									0
Közutak fenntartása				4.348.801				4.348.801	
Tanyagondnoki szolgálat	2.737.279	542.769		1 023 180				4 303 228	
Engedélyezett létszám (fő)									1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									0
Közüterületek fenntartása									
Hulladékgazdálkodási feladatok									
Települési hulladékkezelés				1 270 000				1 270 000	
Egészségügyi és más fertőzésves.				190 500				190 500	
Engedélyezett létszám (fő)									
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									
Környezet egészségügyi feladatok									
Állategészségügyi feladatok								155 000	
Engedélyezett létszám (fő)									
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									
Sportlétesítmények működtetése, egészségügyi életmód segítését célzó szolgáltatások									
Sportpálya fenntartása				628 650				628 650	
Engedélyezett létszám (fő)									
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									
Lakóingatlanok fenntartása				1 044 900				1 044 900	
Nem lakóingatlanok fenntartása				2 997 200				2 997 200	
Üdülőlhely és szálláshely szolg.				825 500				825 500	
Engedélyezett létszám (fő)									
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									
Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem									
Tűzvédelmi feladatok				54 000				54 000	
Engedélyezett létszám (fő)									
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									
Helyi közfoglalkoztatás									
Közfoglalkoztatás	8.824.008	860.730		2 285 492				11 970 230	
Engedélyezett létszám (fő)									9
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									9
Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához									
Ivóvízminőség-javító Társulás								66 938	
Többséltű Kistérségi Társulás								107 600	
Érdekképviseleti tagdíjak								90 000	
Egyéb kiadások									

Pályázatok dologi kiadásai					10.736.277			10.736.277
KÖTELEZŐ ÖNKOR- MÁNYZATI FELADATOK	42.939.621	7.449.067	57.755.863	2.130.490			110.275.041	
Önként vállalt feladatok (működési kiadás)								
Rendezvények, és testvértelepüléssel való kapcsolattartás								
Rendezvények	300.000	103.500	2.882.900				3.286.400	
Civil szervezetek tám.						1.500.000	1.500.000	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	300.000	103.500		1.500.000				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	43.239.621	7.552.567	60.638.763	3.630.490			115.061.441	
Engedélyezett létszám (fő)								16,25
-ebből közfoglalkoztatott (fő)								9

*Megj.: Az egyéb működési c. kiadás/ ellátottak pénzbeli juttatás oszlopból a szoc. ellátás sorban szereplő 744.320 Ft, valamint a szoc. ösztöndíjak sorban szereplő 320.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása, a többi összeg az oszlopban egyéb működési célú kiadás. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: 1.064.320 Ft. Egyéb műk. c. kiadások összesen: 2.566.170 Ft.

Forintban

Feladat	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok								
Településfejlesztési feladatok								
Ipari park	116.604.750						116.604.750	
Elkertülő út	44.491.516						44.491.516	
Szociális alapszolgáltatások	39.922.800						39.922.800	
Fenntartható közlekedéskéjl.	40.018.508						40.018.508	
Orvosi rendelő felújítása	13.050.115						13.050.115	
Orvosi rendelő energetika	14.418.823						14.418.823	
Sportöltöző akadálymentesítése	30.008.483						30.008.483	
Helyi identitás és kohézió	461.233						461.233	
Útfelújítás	2.001.012						2.001.012	
Helyi közfoglalkoztatás								
Egyéb feladatok								
Orvosi rendelő számítógép	458.470						458.470	
Orvosi rendelő berendezése	5.080.000						5.080.000	
Kötelező játékok	25.400						25.400	
Orvosi eszközök	350.000						350.000	
Gépkocsi beálló	1.905.000						1.905.000	
Műv. ház légkondicionáló	2.200.000						2.200.000	
Sportpálya locsoló	1.270.000						1.270.000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	312.266.110						312.266.110	

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Forintban
Megelevezett 2019. évi finanszírozás miatti visszafizetési kötelezettség		2.779.168
Értékpapír vásárlás		0

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban
Önkormányzat kiadásai		430.106.719		
Általános és céltartalék		23.214.444		

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

Feladat	Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)										Összesen
	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	34.225.642		6.839.847		4.697.779					45.763.268	
Engedélyezett létszám (fő)											10,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)											0
Tabdi Napköziotthonos Óvoda	17.345.535		3.426.075		1.523.312					22.294.922	
Engedélyezett létszám (fő)											5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)											0
Költségvetési szervek összesen	51.571.177		10.265.922		6.221.091					68.058.190	
Engedélyezett létszám (fő)											16,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)											0

Forintban

Feladat	Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok									
	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	0		0		0		0		0	
Összesen	0		0		0		0		0	
Tabdi Napköziotthonos Óvoda Zelmer takarítógép	48.260						48.260		48.260	
Összesen										
Mindösszesen	48.260		48.260				48.260		48.260	

Forintban

Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Összes kiadás költségvetési szervekkel együtt Általános és céltartalék	498.213.169 23.214.444

3. melléklet a 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁵
TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

Forintban

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	170.620.284	115.013.181	102.430.374	312.266.110
Költségvetési				
Finanszírozási (értékpapír)				
Általános és céltartalék		10.000.000		13.214.444
2017. évi állami tám. megelőlegezés visszafizetési kötelezettség		2.779.168		
Módosított előirányzat				
Költségvetési				
Finanszírozási (értékpapír)				
2017. évi állami tám. megelőlegezés visszafizetési kötelezettség				
Teljesítés				
Költségvetési				
Finanszírozási				
Céltartalék				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Összesen	170.620.284	127.792.349	102.430.374	325.480.554
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE				
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal				
Eredeti előirányzat	12.000	45.763.268	0	0
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Tabdi Napköziotthonos Óvoda				
Eredeti előirányzat	0	22.343.182	0	48.260
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Költségvetési szervek összesen	12.000	68.106.450	0	48.260
Önkormányzat mindösszesen	170.632.284	195.898.799	102.430.374	325.528.814

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési egyenleg	Működési	Felhalmozási
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
Eredeti		
Módosított		
Teljesítés		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Eredeti	25.266.515	223.098.440
Módosított		
Teljesítés		

Hiány belső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Működési bevételi többlet igénybevétele		
Eredeti		
Módosított		
Teljesítés		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
Eredeti	25.266.515	223.098.440

⁵ A Rendelet 3. mellékletét módosította az 5/2019.(V.29.)önk. rendelet 3. melléklete. Hatályos: 2019. május 30.

Módosított		
Teljesítés		
Összesen	25.266.515	223.098.440

Hiány külső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Hitel		
Eredeti	0	0
Módosított		
Teljesítés		

4. melléklet a 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁶

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Forintban

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
VP6-7.2.1-7.4.2.1 Elkerülő út fejlesztése pályázat	1.821.500			40.992.031		
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00026 Fenntartható közlekedésfejlesztés	1.981.492			40.018.508		
VP6-19.2.1.-91-3.-17 Sportöltöző akadálymentesítés				5.000.000		
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00075 Orvosi rendelő energetika	679.421			14.418.823		
Összesen	4.482.413			100.429.362		

5. melléklet a 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁷

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTEK 2019. ÉVI KIADÁSAI
(AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA)

Forintban

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális alapszolgáltatások kiadásai (bevételei már teljesültek 2017-ben)	339.085			39.922.800		
VP6-7.2.1-7.4.2.1 Elkerülő út fejlesztése pályázat	1.285.750			44.491.516		
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00026 Fenntartható közlekedésfejlesztés	1.468.620			40.018.508		
VP6-19.2.1.-91-3.-17 Sportöltöző akadálymentesítés				30.008.483		
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00075 Orvosi rendelő energetika (bevételei már 2018-ban teljesültek)	102.602			13.050.115		
TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00006 Orvosi rendelő felújítása	603.930			14.418.823		
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-	4.397.523			116.604.750		

⁶ A Rendelet 4. mellékletét módosította az 5/2019.(V.29.)önk. rendelet 4. melléklete. Hatályos: 2019. május 30.

⁷ A Rendelet 5. mellékletét módosította az 5/2019.(V.29.)önk. rendelet 5. melléklete. Hatályos: 2019. május 30.

00013 Ipari park (bevételei már 2018-ban teljesültek)						
Helyi identitás és kohézió	2.538.767			461.233		
Összesen	10.736.277			298.976.228		

6. melléklet a 3 /2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez⁸

**2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK
(KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)**

Forintban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Ipari park	116.604.750						116.604.750
Elkerülő út	44.491.516						44.491.516
Szociális alapszolgáltatások	39.922.800						39.922.800
Fenntartható közlekedésfejl.	40.018.508						40.018.508
Orvosi rendelő felújítása	13.050.115						13.050.115
Orvosi rendelő energetika	14.418.823						14.418.823
Sportöltöző akadálymentesítése	30.008.483						30.008.483
Helyi identitás és kohézió	461.233						461.233
Útfelújítás	2.001.012						2.001.012
Orvosi rendelő számítógép	458.470						458.470
Orvosi rendelő berendezése	5.080.000						5.080.000
Kötelező játékok	25.400						25.400
Orvosi eszközök	350.000						350.000
Gépkocsi beálló	1.905.000						1.905.000
Műv. ház légkondicionáló	2.200.000						2.200.000
Sportpálya locsoló	1.270.000						1.270.000
Óvoda törölközők	48.260						48.260
Összesen	312.314.370						312.314.370

⁸ A Rendelet 6. mellékletét módosította az 5/2019.(V.29.)önk rendelet 6. melléklete. Hatályos: 2019. május 30.

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2019. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2019. évi – adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

Bevétel megnevezése	Forintban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50 %-a
Helyi adó	47.500.000			23.750.000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel	2.307.646			1.153.823
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0			0
Bírság, pótlék, díjbevétel	133.837			66.919
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Összesen	49.941.483			24.970.742

b) 2019. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
---	0	0			--
Összesen	0	0		-	-

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek 2019-ben

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
---	0	0		-	-
Összesen	0	0		-	-

⁹ A rendelet 7. mellékletét módosította az 5/2019.(V.29.)önk. rendelet 7. melléklete. Hatályos: 2019. május 30.

