

Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (III.05.) önkormányzati rendelete
Pirtó Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(III.6) rendeletének módosításáról

Pirtó Község Önkormányzatának 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.§

Pirtó Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III.6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés fő összegei

„2.§

Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai mérlegét az 1. melléklet rögzíti, melynek alapján a Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

Költségvetési bevétel	201.431.489 Ft
aa) működési költségvetési bevétel	119.916.708 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevétel	81.514.781 Ft
Költségvetési kiadás	310.901.521 Ft
ba) működési költségvetési kiadás	144.194.003 Ft
- személyi juttatások	44.908.934 Ft
- járulékok	6.933.096 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	54.832.742 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1.490.000 Ft
- egyéb működési kiadások	36.029.231 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadás	166.707.518 Ft
- beruházási kiadások	104.413.136 Ft
- felújítási kiadások	62.294.382 Ft
Finanszírozási kiadások	1.549.717 Ft
-működési célú	542.702 Ft
-felhalmozási	1.007.015 Ft
Finanszírozási bevételek	111.019.749 Ft
-költségvetési maradvány igénybevétele	111.019.749 Ft
Bevételi főösszeg	312.451.238 Ft
Kiadási főösszeg	312.451.238 Ft
összegeiben állapítja meg.”	

2. §

Az R. 1-10 melléklete helyébe az 1-10. melléklet lép.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Pirtó, 2019. március 4.


Nagy Ferenc
polgármester





Komlós Dr. Fekete Anikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltségének hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Pirtó, 2019. március 5.


Komlós Dr. Fekete Anikó
jegyző

Pirtó Község Önkormányzata ésszevont 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám		BEVÉTELEK		KIADÁSOK		2018. évi előirányzat tervezet
Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat tervezet	Rovatszám	Megnevezés	Rovatszám	2018. évi előirányzat tervezet
	A			C		D
1	B1 1. Működési célú támogatások áht-n beltről	74 117 582	K1	1. Személyi juttatások		44 908 934
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	20 570 419	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		6 933 096
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről	53 547 163	K3	3. Dologi kiadások		54 832 742
4	B2 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	77 514 781	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 490 000
5	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások		36 029 231
6	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	77 514 781		5.1. Elvonások és befizetések		0
7	B3 3. Közhatalmi bevételek	37 850 000		5.2. Működési célú támogatások áht-n beltrre		11 381 900
8	B4 4. Működési bevételek	7 949 126		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívtrre		1 119 000
9	B5 5. Felhalmozási bevételek	4 000 000		5.4. Tartalékok		23 528 331
10	B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	6. Beruházások		104 413 136
11	B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	7. Felújítások		62 294 382
12				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
13				8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltrre		0
14				8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívtrre		0
15	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	119 916 708		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)		144 194 003
16	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	81 514 781		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)		166 707 518
17	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	201 431 489		A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)		310 901 521
18						
19				Működési célú finanszírozási kiadás		542 702
20				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		1 007 015
21				B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 549 717
22						
23				KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		312 451 238
24				- működési célú		144 736 705
25				- felhalmozási célú		167 714 533
26	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE		-111 019 749
27	B8 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ	111 019 749				-24 819 997
28	III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	111 019 749		- működési célú		-86 199 752
29	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	111 019 749		- felhalmozási célú		
30	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0				
31	IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0				
32	1. Működési célú hitel felvétel	0				
32	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0				
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	312 451 238		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		312 451 238
34	Működési célú bevételek	119 916 708		Működési célú kiadások		144 736 705
35	Felhalmozási célú bevételek	192 534 530		Felhalmozási célú kiadások		167 714 533
				KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-24 819 997
				KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		24 819 997

adatok Ft-ban

Pirtó Község Önkormányzatának 2018. évi bevételai jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2018.08.27.-ig módosított*	2019.02.25-i módosítás	2019.02.25.-i módosított előirányzat
1.	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	139 834 097	61 597 392	201 431 489
2.	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	113 056 829	6 859 879	119 916 708
3.	1. Működési bevételek (B4)	7 949 126	0	7 949 126
4.	1.1. Szolgáltatások ellenértéke	7 949 126	0	7 949 126
5.	Térítési díjak	2 135 000	0	2 135 000
6.	Eü.alkalmassági vizsgálat	0	0	0
7.	Egyéb bérleti díj (sírhely, buszbérlet)	163 500	0	163 500
8.	Ingatlan bérbeadás	625 325	0	625 325
9.	Egyéb tárgyi eszköz bérbeadása	2 865 238	0	2 865 238
10.	Kiszámlázott ÁFA	1 350 063	0	1 350 063
11.	ÁFA visszatérítés	810 000	0	810 000
12.	2. Közhatalmi bevételek (B3)	37 850 000	0	37 850 000
13.	2.1. Vagyoni típusú adók	2 650 000	0	2 650 000
14.	Kommunális adó	2 000 000	0	2 000 000
15.	Telekadó	650 000	0	650 000
16.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	0	35 000 000
17.	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	0	30 000 000
18.	Gépjárműadók	5 000 000	0	5 000 000
19.	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	200 000
20.	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	200 000	0	200 000
21.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	67 257 703	6 859 879	74 117 582
22.	3.1. Önkormányzatok működésének támogatásai	13 710 540	6 859 879	20 570 419
23.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 075 581	6847480	11 923 061
24.	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 075 581	6847480	11 923 061
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 834 959	12 399	6 847 358
26.	- Szociális feladatok egyéb támogatása	2 213 000	0	2 213 000
27.	- Szociális étkeztetés	1 179 617	33945	1 213 562
28.	- Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	0	3 100 000
29.	-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	342 342	-21546	320 796
30.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000
31.	- Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	0	1 800 000
32.	3.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 547 163	0	53 547 163
33.	Központi költségvetési szervek működési támogatása	53 547 163	0	53 547 163
34.	- közfoglalkoztatás	28 452 007	0	28 452 007
35.	- Háziorvosi szolgálat OEP támogatás	11 010 798	0	11 010 798
36.	- EFOP pályázatok	14 084 358	0	14 084 358

Pirtó Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2018.08.27.-ig módosított*	2019.02.25-i módosítás	2019.02.25.-i módosított előirányzat
37.	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	26 777 268	54 737 513	81 514 781
38.	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	22 777 268	54 737 513	77 514 781
39.	1.1. Központi költségvetési szervek	0	0	0
40.	1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	22 777 268	54737513	77 514 781
41.	1.3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
42.	2. Felhalmozási bevétel (B5)	4 000 000	0	4 000 000
43.	2.1 Tárgyi eszköz értékesítés	4 000 000	0	4 000 000
44.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
45.	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
46.	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	111 019 749	0	111 019 749
47.	III. Finanszírozási bevételek (B8)	111 019 749	0	111 019 749
48.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
49.	2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	111 019 749	0	111 019 749
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	250 853 846	61 597 392	312 451 238

*Tartalmazza az 1/2018. (III.06.), 2/2018 (IV.20.), 3/2018 (VI.30.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot

Pirtó Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	adatok Ft-ban		
		2018.08.27.-ig módosított*	2019.02.25-i módosítás	2019.02.25.-i módosított előirányzat
1.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	37 789 205	6 437 480	44 226 685
2.	Személyi juttatások (K1)	5 397 784	0	5 397 784
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 105 297	0	1 105 297
4.	Dologi kiadások (K3)	11 504 763	1173480	12 678 243
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	0	300 000
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	251 120	3800000	4 051 120
7.	Tartalék K5	18 341 241	1464000	19 805 241
8.	Beruházások (K6)	889 000	0	889 000
9.	Felújítások (K7)	0	0	0
10.	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
11.	106010 Lakásgazdálkodás	68 580	0	68 580
12.	Dologi kiadások (K3)	68 580	0	68 580
13.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Tájház)	1 220 100	0	1 220 100
14.	Dologi kiadások (K3)	800 100	0	800 100
15.	Felújítások (K7)	420 000	0	420 000
16.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 762 770	0	4 762 770
17.	Személyi juttatások (K1)	1 913 500	0	1 913 500
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	376 570	0	376 570
19.	Dologi kiadások (K3)	2 472 700	0	2 472 700
20.	Beruházások (K6)	0	0	0
21.	Felújítások (K7)	0	0	0
22.	Tartalék K5	0	0	0
23.	072111 Háziorvosi alapellátás	13 446 990	0	13 446 990
24.	Személyi juttatások (K1)	3 010 000	0	3 010 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	592 150	0	592 150
26.	Dologi kiadások (K3)	8 583 825	0	8 583 825
27.	Tartalék K5	0	0	0
28.	Beruházások (K6)	254 000	0	254 000
29.	Felújítások (K7)	0	0	0
30.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 007 015	0	1 007 015
31.	072112 Háziorvosi ügyelet	543 365	0	543 365
32.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	543 365	0	543 365
33.	074031 Család és nővédelem	144 000	0	144 000
34.	Dologi kiadások (K3)	144 000	0	144 000
35.	013329 Köztemető-fenntartás és -működtetés	190 500	0	190 500
36.	Dologi kiadások (K3)	190 500	0	190 500
37.	084031 Civil szervezetek és programok támogatása	1 119 000	0	1 119 000
38.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 119 000	0	1 119 000
39.	066020 Város és községüzemeltetés gazdálkodás	4 471 420	0	4 471 420
40.	Személyi juttatások (K1)	2 691 000	0	2 691 000
41.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	529 470	0	529 470
42.	Dologi kiadások (K3)	806 450	0	806 450
43.	Beruházások (K6)	444 500	0	444 500
44.	064010 Közvilágítás	2 540 000	0	2 540 000
45.	Dologi kiadások (K3)	2 540 000	0	2 540 000
46.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	10 789 475	0	10 789 475
47.	Dologi kiadások (K3)	782 320	0	782 320
48.	Tartalék K5	0	0	0
49.	Felújítások (K7)	501 205	0	501 205
	Beruházások (K6)	9 505 950	0	9 505 950
50.	066010 Zöldterület kezelés	1 549 400	0	1 549 400
51.	Dologi kiadások (K3)	1 422 400	0	1 422 400
52.	Beruházások (K6)	127 000	0	127 000
53.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	980 000	410 000	1 390 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	780 000	410000	1 190 000
55.	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	200 000
56.	107051 Szociális étkeztetés	5 874 634	33 945	5 908 579
57.	Személyi juttatások (K1)	1 408 474	28406	1 436 880
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	276 910	5539	282 449
59.	Dologi kiadások (K3)	4 189 250	0	4 189 250
60.	107055 Falu és tanyagondnoki szolgálat	14 186 351	0	14 186 351
61.	Személyi juttatások (K1)	2 720 000	0	2 720 000
62.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	511 551	0	511 551
63.	Dologi kiadások (K3)	2 954 800	0	2 954 800
64.	Beruházások (K6)	8 000 000	0	8 000 000
65.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2018.07.02-2019.02.28.	4 044 742	0	4 044 742
66.	Személyi juttatások (K1)	2 022 371	0	2 022 371
67.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 630 600	0	1 630 600
	Dologi kiadások (K3)	158 980	0	158 980
	Beruházások (K6)	232 791	0	232 791
65.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2017.03.01-2018.02.28. és 2018.03.01.-2018.06.30.	6 693 415	0	6 693 415
66.	Személyi juttatások (K1)	6 056 950	0	6 056 950
67.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	636 465	0	636 465
	Dologi kiadások (K3)	218 786	0	218 786
	Beruházások (K6)	198 755	0	198 755
68.	041232 START közfoglalkoztatás 2017.03.01-2018.02.28.	4 099 635	0	4 099 635
69.	Személyi juttatások (K1)	3 693 375	0	3 693 375
70.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	406 260	0	406 260
71.	041232 START közfoglalkoztatás 2018.03.01-2019.02.28.	17 437 555	0	17 437 555
72.	Személyi juttatások (K1)	10 346 355	0	10 346 355
73.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 008 747	0	1 008 747

Pirtó Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	adatok Ft-ban		
		2018.08.27.-ig módosított*	2019.02.25-i módosítás	2019.02.25.-i módosított előirányzat
74.	Dologi kiadások (K3)	1 295 258	0	1 295 258
75.	Tartalék K5	2 523 356	0	2 523 356
76.	Beruházások (K6)	2 263 839	0	2 263 839
77.	104037 Intézményen kívüli étkeztetés	444 500	-21 546	422 954
78.	Dologi kiadások (K3)	444 500	-21546	422 954
79.	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	542 702	0	542 702
80.	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	542 702	0	542 702
81.	091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nev. Okt. összefüggő működési feladatok	0	0	0
82.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0
83.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	127 000	0	127 000
84.	Dologi kiadások (K3)	127 000	0	127 000
85.	Felújítási kiadások (K7)	6 787 415	0	6 787 415
86.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	6 787 415	0	6 787 415
87.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 787 415	0	6 787 415
88.	Pályázatok	0	0	0
89.	EFOP-3.9.2-16-2017-00004	0	0	0
90.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	2 407 400	0	2 407 400
91.	Személyi juttatások (K1)	976 393	0	976 393
92.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	214 807	0	214 807
93.	Dologi kiadások (K3)	16 466	0	16 466
94.	Tartalék K5	1 199 734	0	1 199 734
95.	EFOP-1.5.3-16-2017-00011	0	0	0
96.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	11 676 958	0	11 676 958
97.	Személyi juttatások (K1)	4 536 000	0	4 536 000
98.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	997 920	0	997 920
99.	Dologi kiadások (K3)	5 625 148	0	5 625 148
100.	Beruházások (K6)	517 890	0	517 890
101.	TOP-3.2.1-15.BKI-2016-00005 Onk. Épületek energetikai korsz.	0	0	0
102.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	21 134 420	0	21 134 420
103.	Személyi juttatások (K1)	90 372	0	90 372
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 593	0	22 593
105.	Dologi kiadások (K3)	606 063	0	606 063
106.	Felújítási kiadások (K7)	20 415 392	0	20 415 392
107.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	21 134 421	0	21 134 421
108.	Személyi juttatások (K1)	90 372	0	90 372
109.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 593	0	22 593
110.	Dologi kiadások (K3)	606 064	0	606 064
111.	Felújítási kiadások (K7)	20 415 392	0	20 415 392
112.	072111 Háziorvosi alapellátás	21 134 420	0	21 134 420
113.	Személyi juttatások (K1)	90 371	0	90 371
114.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 593	0	22 593
115.	Dologi kiadások (K3)	606 063	0	606 063
116.	Felújítási kiadások (K7)	20 415 393	0	20 415 393
117.	1907784642 Községi tér bővítése Móra	0	0	0
118.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	35 118 303	0	35 118 303
119.	Dologi kiadások (K3)	1 497 349	0	1 497 349
120.	Beruházások (K6)	33 620 954	0	33 620 954
	TOP-3.2.1-16.BKI-2017-00013 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	0	54737513	54 737 513
	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	0	54737513	54 737 513
	Személyi juttatások (K1)	0	228982	228 982
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	44651	44 651
	Dologi kiadások (K3)	0	5872632	5 872 632
	Beruházások (K6)	0	48591248	48 591 248
121.				
122.	<i>Személyi juttatások (K1) Összesen</i>	<i>44 651 546</i>	<i>257 388</i>	<i>44 908 934</i>
123.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Összesen</i>	<i>6 882 906</i>	<i>50 190</i>	<i>6 933 096</i>
124.	<i>Dologi kiadások (K3) Összesen</i>	<i>47 808 176</i>	<i>7 024 566</i>	<i>54 832 742</i>
125.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Összesen</i>	<i>1 080 000</i>	<i>410 000</i>	<i>1 490 000</i>
126.	<i>Egyéb működési célú kiadások (K5) Összesen</i>	<i>30 765 231</i>	<i>5 264 000</i>	<i>36 029 231</i>
127.	<i>Beruházások (K6) Összesen</i>	<i>55 821 888</i>	<i>48 591 248</i>	<i>104 413 136</i>
128.	<i>Felújítások (K7) Összesen</i>	<i>62 294 382</i>	<i>0</i>	<i>62 294 382</i>
129.	I. Működési költségvetés	131 187 859	13 006 144	144 194 003
130.	II. Felhalmozási költségvetés	118 116 270	48 591 248	166 707 518
131.	A/ Költségvetési kiadások	249 304 129	61 597 392	310 901 521
132.	III. Finanszírozási kiadások (K9)	1 549 717	0	1 549 717
133.	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>1 007 015</i>	<i>0</i>	<i>1 007 015</i>
134.	<i>AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>542 702</i>	<i>0</i>	<i>542 702</i>
135.	B/ Finanszírozási kiadások (K9)	1 549 717	0	1 549 717
136.	Kiadások összesen (A+B)	250 853 846	61 597 392	312 451 238

*Tartalmazza az 1/2018. (III.06.), 2/2018 (IV.20.), 3/2018 (VI.30.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot

PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI BEVÉTELEI

Fajzat	Cím	Név	Összes bevételből											B						
			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek				Összesen	B8	B7			B8					
			B3	B1	B4	B1	B6	B8	B5			B2	B7			B7				
Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközök	Működési célú hitelek felvétele	Működési bevételek összesen	Központi irányító szervi támogatás	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú hitelek felvétele	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év maradványának igénybevétele	Bevételek összesen					
I. Pirtó Községi Önkormányzata																				
		2018.06.30-ig módosított előirányzat*	37 850 000	13 710 540	7 949 126	53 547 163	0	0	0	0	0	113 056 829	0	4 000 000	22 777 268	0	0	26 777 268	111 019 749	250 853 846
		2018.08.27-ig módosítás	0	6 859 879	7 949 126	53 547 163	0	0	0	0	0	6 859 879	0	0	54 737 513	0	0	54 737 513	0	61 597 392
		2018.08.27-ig módosított előirányzat	37 850 000	20 570 419	7 949 126	53 547 163	0	0	0	0	0	119 916 708	0	4 000 000	77 514 781	0	0	81 514 781	111 019 749	312 451 238
		I fejezet összesen 2018. 06.30-ig módosított előirányzat*	37 850 000	13 710 540	7 949 126	53 547 163	0	0	0	0	0	113 056 829	0	4 000 000	22 777 268	0	0	26 777 268	111 019 749	250 853 846
		I fejezet összesen 2018.08.27-ig módosítás	0	6 859 879	7 949 126	53 547 163	0	0	0	0	0	6 859 879	0	0	54 737 513	0	0	54 737 513	0	61 597 392
		I fejezet összesen 2018.08.27-ig módosított előirányzat	37 850 000	20 570 419	7 949 126	53 547 163	0	0	0	0	0	119 916 708	0	4 000 000	77 514 781	0	0	81 514 781	111 019 749	312 451 238

*Tartalmazza az 1/2018. (III.06.), 2/2018. (IV.20.), 3/2018. (VI.30.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatokat.

PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI KIADÁSAI

Fojtór Cím	Név	Összes kiadásai												K			
		Történés															
		Működési kiadások			Fejlesztési kiadások			Ellátás			Ellátás						
K1	K2	K3	K4	K5	K5	K5	K6	K7	K8	K9	K9	K10	K11				
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátás pénzbeli juttatásai	Hilátások pénzügyi juttatásai	Működési célú támogatás (ÁHT-n belül)	Működési célú támogatás értéki kiadás (ÁHT-n kívül)	Bevételek befizetések	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Bevételek	Ellátás	Ellátás			
1.	Pirtó Község Önkormányzata	44 651 546	6 882 906	47 808 176	1 080 000	7 381 900	1 119 000	0	27 064 331	131 187 859	55 821 888	62 294 382	0	118 116 270	542 702	1 017 015	250 853 846
	2018.08.27-ig módosított előirányzat*	257 388	50 120	7 024 516	410 000	3 800 000	0	0	1 464 000	13 006 144	48 591 248	62 294 382	0	48 591 248	0	0	41 597 301
	2018.08.27-i módosítás																
	2018.08.27-i módosított előirányzat	44 908 934	6 933 026	54 832 742	1 490 000	11 381 900	1 119 000	0	23 528 331	144 194 003	104 413 136	62 294 382	0	166 707 518	542 702	1 017 015	272 453 236
	1. fejezet összesen 2018.08.27-i módosítás	44 651 546	6 882 906	47 808 176	1 080 000	7 381 900	1 119 000	0	27 064 331	131 187 859	55 821 888	62 294 382	0	118 116 270	542 702	1 017 015	250 853 846
	1. fejezet összesen 2018.08.27-i módosítás	257 388	50 120	7 024 516	410 000	3 800 000	0	0	1 464 000	13 006 144	48 591 248	62 294 382	0	48 591 248	0	0	41 597 301
	1. fejezet összesen 2018.08.27-i módosított előirányzat	44 908 934	6 933 026	54 832 742	1 490 000	11 381 900	1 119 000	0	23 528 331	144 194 003	104 413 136	62 294 382	0	166 707 518	542 702	1 017 015	272 453 236

*Tartalmaza az: 1/2018. (III.05.), 2/2018. (IV.20.), 3/2018. (VI.30.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatokat

Pirtó Község Önkormányzata 2018. évi állami támogatás előirányzat tervezete

		adatok Ft-ban		
sorszám	Támogatás megnevezése	2018.08.27.-ig módosított*	2019.02.25-i módosítá	2019.02.25.-i módosított előirányzat
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után	0	0	0
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatása összesen	10 759 720	0	10 759 720
3	A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 868 740	0	1 868 740
4	Közvilágítás, fenntartásának támogatása	7 488 000	0	7 488 000
5	Köztisztaság, fenntartásának kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0	100 000
6	Köztemető fenntartásának támogatása	1 302 980	0	1 302 980
7	Lokali külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	573 750	0	573 750
8	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	0	5 000 000
9	Beszámítás összege	11 404 189	0	11 404 189
10	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	4 929 281	0	4 929 281
11	Polgármesteri illetmény támogatása	146 300	0	146 300
12	A helyi önkormányzat működésének általános támogatása	5 075 581	0	5 075 581
13	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 475 560	33 945	6 509 505
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	2 213 000	0	2 213 000
15	Szociális ékeztetés	1 162 560	33 945	1 196 505
16	Függő és tananyagok szolgálatát	3 100 000	0	3 100 000
17	Gyermekékeztetés támogatása	342 342	-21 546	320 796
18	Részoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei ékeztetés támogatása	342 342	-21 546	320 796
19	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 817 902	12 399	6 830 301
20	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	0	1 800 000
21	ÖSSZESEN	13 693 483	12 399	13 705 882

*Tartalmazza az 1/2018. (III.06.), 2/2018 (IV.20.), 3/2018 (VI.30.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot

**Pirtó Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi beruházási és felújítási előirányzatai
feladatonként, illetve célonként**

	2019.02.25.-i módosított előirányzat*
I.Pirtó Község Önkormányzata	
-B71907784642 Közösségi tér bővítése Móra (K6)	33 620 954
-TOP-3.2.1-15.BKI-2016-00005 Önk. Épületek energetikai korsz. (K7)	61 246 177
-EFOP-1.5.3-16-2017-00011 (K6)	517 890
-Tanyagondnoki busz vásárlás (régii értékesítése) K6	8 000 000
-Vackor Óvoda kerítés felújítása (K7)	127 000
-HOSZ eszközbeszerzések (K6)	254 000
-VKG eszközbeszerzések (K6)	444 500
-Önkormányzat eszközbeszerzések, elavult eszközök cseréje (K6)	889 000
- Parkgondozás eszközbeszerzések (K6)	127 000
-Tájház felújítás (K7)	420 000
-Kisértékű tárgyi eszközök START közfoglalkoztatás 2018.03.01.-2019.02.28. (K6)	2 263 839
-Kisértékű tárgyi eszközök Hosszabb közfoglalkoztatás 2018.03.01.-2018.06.30. (K6)	198 755
-MTZ felújítás (K7)	501 205
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00013 Önk. Épületek energetikai fejlesztése	48 591 248
-VP6-7.4.1.2-16 Külsőterületi helyi közutak fejl. Eszközbeszerzés (K6)	9 505 950
I. Részösszesen:	166 707 518
<i>ebből:</i>	
<i>beruházások (K6)</i>	104 413 136
<i>felújítások (K7)</i>	62 294 382
MINDÖSSZESEN :	166 707 518

*Tartalmazza az 1/2018. (III.06.), 2/2018 (IV.20.), 3/2018 (VI.30.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot

Pirtó Község Önkormányzata 2018. évi közelező feladatainak kiadásai és bevételei

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Kiadások									Összesen	
			Működési kiadások			Költségvetési kiadások			Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		
1	Pirtó Község Önkormányzata	2018.06.30-ig módosított előirányzat* 2018.08.27-i módosítás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	131 381 287	
			37 237 438	5 443 420	38 618 232	300 000	25 501 231	21 683 044	1 048 205		1 549 717	131 381 287	
		2018.08.27-i módosított előirányzat	257 388	50 190	7 024 566	410 000	5 264 000					13 006 144	
2	Összesen		37 494 826	5 493 610	45 642 798	710 000	30 765 231	21 683 044	1 048 205		1 549 717	144 387 431	

*Tartalmezza az I/2018. (III.06.),
2/2018 (IV.20.), 3/2018 (VI.30.)
polgármester által saját hatáskörben
hozott előirányzat módosító
határozatot

Pirtó Község Önkormányzata 2018. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Bevételek								Összesen	
			Költségvetési bevételek									
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Köztatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek			
1	Pirtó Község Önkormányzata	2018.06.30-ig módosított előirányzat* 2018.08.27-i módosítás	53 173 345 6 859 879	8 555 355	37 850 000	6 830 126	4 000 000				26 720 098	137 128 924
2	Összesen	2018.08.27-i módosított előirányzat	60 033 224	8 555 355	37 850 000	6 830 126	4 000 000	0	0	0	26 720 098	143 988 803

*Tartalmazza az 1/2018. (III.06.),
2/2018 (IV.20.), 3/2018 (VI.30.)
polgármester által saját hatáskörben
hozott előirányzat módosító
határozatot

Piró Község Önkormányzata 2018. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei

Piró Község Önkormányzata 2018. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei

Sorszám	Intézkedések megnevezése	Előirányzat	Kiadások													Bevételek				
			Költségvetési kiadások													Költségvetési bevételek				
			Működési kiadások			Felhalmozási kiadások			Külső forrású kiadások							Finanszírozási bevételek				
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen			
1.	Piró Község Önkormányzata	2018.08.27-4 módosított előirányzat	5 783 508	1 280 506	8 957 153	0	2 318 734	82 730 092	61 246 177	0	0	0	0	0	0	0	0	162 316 170		
2.	Összesen	2018.08.27-4 módosított előirányzat	5 783 508	1 280 506	8 957 153	0	2 318 734	82 730 092	61 246 177	0	0	0	0	0	0	0	0	162 316 170		
										14 084 358	68 959 426	0	1 119 000	0	0	0	0	84 209 651		
										14 084 358	68 959 426	0	1 119 000	0	0	0	0	84 209 651		
																		168 462 435		
																		168 462 435		

Pirtó Község Önkormányzata 2018. évi összevont előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételei előirányzatok														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 751 431	4 751 023	5 632 942	9 861 895	2 256 619	6 156 619	6 156 619	6 456 619	10 665 258	10 665 261	6 387 583	375 713	74 117 582
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 185 159	1 185 159	1 185 159	1 185 159	1 185 159	1 185 159	1 185 159	1 185 159	1 185 159	1 185 159	5 462 837	60 200 354	77 514 781
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	3 125 000	3 125 000	3 475 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	37 850 000
4.	Működési bevételek (B4)	662 429	662 427	662 427	662 427	662 427	662 427	662 427	662 427	662 427	662 427	662 427	662 427	7 949 126
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	7 804 569	7 804 571	7 804 571	7 804 571	7 804 571	7 804 571	7 804 571	7 804 571	12 145 796	12 145 796	12 145 795	12 145 796	111 019 749
9.														0
10.														0
11.														0
	Bevételei előirányzatok összesen	17 528 588	17 528 180	18 760 099	22 639 052	19 033 776	18 933 776	18 933 776	19 233 776	27 783 640	27 783 643	27 783 642	76 509 290	312 451 238
Kiadásai előirányzatok														
12.	Személyi juttatások (K1)	2 473 912	2 473 915	2 473 915	3 623 510	3 623 510	3 623 510	3 623 510	3 623 510	4 842 411	4 842 411	4 842 410	4 842 410	44 908 934
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	447 078	447 078	447 078	559 161	559 161	559 161	559 161	559 161	699 014	699 015	699 015	699 013	6 933 096
14.	Dologi kiadások (K3)	3 838 446	3 838 445	3 838 445	3 982 363	3 982 363	3 982 363	3 982 363	3 982 363	5 851 398	5 851 399	5 851 399	5 851 395	54 832 742
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	100 000	50 000	100 000	0	0	300 000	202 500	202 500	202 500	332 500	1 490 000
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 027 398	1 027 398	1 027 398	3 550 754	1 027 398	1 027 398	1 027 398	1 027 398	6 321 672	6 321 673	6 321 673	6 321 673	36 029 231
17.	Beruházások (K6)	4 463 174	4 462 770	5 594 689	5 594 690	4 462 770	4 462 770	4 462 770	4 462 770	4 462 770	4 462 770	4 462 770	53 058 423	104 413 136
18.	Felújítások (K7)	5 149 436	5 149 431	5 149 431	5 149 431	5 149 431	5 149 431	5 149 431	5 149 431	5 274 732	5 274 732	5 274 732	5 274 733	62 294 382
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	129 144	129 143	129 143	129 143	129 143	129 143	129 143	129 143	129 143	129 143	129 143	129 143	1 549 717
21.														0
22.														0
23.	Kiadásai előirányzatok összesen	17 528 588	17 528 180	18 760 099	22 639 052	19 033 776	18 933 776	18 933 776	19 233 776	27 783 640	27 783 643	27 783 642	76 509 290	312 451 238

Pirtó Község Önkormányzat Tartalék előirányzata 2018. évben		
s.sz.	Tartalékok	2018.08.27-i módosított előirányzat*
1	Általános tartalék	1 000 000
	MTZ felújítás	-501 205
	2017. évi maradvány felhasználás	17 364 899
	Általános tartalék összesen	17 863 694
2		
3	Céltartalék	
4		
	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása	1 464 000
5	Külterületi utak karbantartásához gépvásárlás - pályázat száterő VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	477 547
6	EFOP-3.9.2-16-2017-00004 2019-2020 kiadások megelőlegezése	1 199 734
7	START közfoglalkoztatás 2018.03.01.-2019.02.28. előleg	2 523 356
8	Céltartalék összesen	5 664 637
9		
10	Tartalék mindösszesen	23 528 331

*Tartalmazza az 1/2018. (III.06.), 2/2018 (IV.20.), 3/2018 (VI.30.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot

melléklet							
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai							
				adatok Ft-ban			
A projekt megnevezése:		Humán Szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban					
A projekt azonosítószáma:		EFOP-1.5.3-16-2017-00011					
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:							
A projekt megvalósulásának tervezett napja:							
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 018	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező kiadások		
					2 019	2 020	2 021
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	32 772 358	32 772 358	11 676 958	8 031 796	7 031 796	6 031 808
2.	- előfinanszírozás		0				
3.	- utófinanszírozás	32 772 358	32 772 358	11 676 958	8 031 796	7 031 796	6 031 808
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	32 772 358	32 772 358	11 676 958	8 031 796	7 031 796	6 031 808
5.	- szállítói finanszírozás		0				
6.	Hazai társfinanszírozás		0				
7.	BM EU Önerő Alap támogatás		0				
8.	EU Önerő Alap támogatás		0				
9.	Saját erő felhasználás (15 %)		0				
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz		0				
11.	Támogatásértéki bevétel		0				
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0				
13.	Hitelfelvétel		0				
14.	Költségvetési maradvány		0				
15.	Kölcsönök visszatérülése		0				
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0				
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0				
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 772 358	32 772 358	11 676 958	8 031 796	7 031 796	6 031 808
19.	Személyi juttatások	12 960 000	12 960 000	4 536 000	3 627 672	2 808 000	1 988 328
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 851 200	2 851 200	997 920	798 088	617 760	437 432
21.	Dologi kiadások	16 443 268	16 443 268	5 625 148	3 606 036	3 606 036	3 606 048
22.	Egyéb működési kiadások		0	0			
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	407 787	407 787	407 787			
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	110 103	110 103	110 103			
25.	Fordított ÁFA		0				
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)		0				
27.	Felújítások általános forgalmi adója		0				
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0				
29.	Kölcsönök nyújtása		0				
30.	Intézményfinanszírozás		0				
31.	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0				
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0				
33.	Elszámolható kiadások	32 772 358	32 772 358	11 676 958	8 031 796	7 031 796	6 031 808
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 772 358	32 772 358	11 676 958	8 031 796	7 031 796	6 031 808

11. számú melléklet a 2/2019. (III.05.) önk. rendelethez

melléklet							
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai							
adatok Ft-ban							
A projekt megnevezése:		Humán Kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban					
A projekt azonosítószáma:		EFOP-3.9.2-16-2017-00004					
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:							
A projekt megvalósulásának tervezett napja:							
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 018	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező kiadások		
					2 019	2 020	2 021
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	2 407 400	2 407 400	2 407 400	0	0	0
2.	- előfinanszírozás		0				
3.	- utófinanszírozás	2 407 400	2 407 400	2 407 400	0	0	0
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	2 407 400	2 407 400	2 407 400	0	0	0
5.	- szállítói finanszírozás		0				
6.	Hazai társfinanszírozás		0				
7.	BM EU Önerő Alap támogatás		0				
8.	EU Önerő Alap támogatás		0				
9.	Saját erő felhasználás (15 %)		0				
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz		0				
11.	Támogatásértéki bevétel		0				
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0				
13.	Hitelfelvétel		0				
14.	Költségvetési maradvány		0				
15.	Kölcsönök visszatérülése		0				
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0				
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0				
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 407 400	2 407 400	2 407 400	0	0	0
19.	Személyi juttatások		1 920 000	976 393	384 000	192 000	367 607
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		422 400	214 807	84 480	42 240	80 873
21.	Dologi kiadások		65 000	16 466	16 248	16 248	16 038
22.	Egyéb működési kiadások		0				
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		0	0			
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0	0			
25.	Fordított ÁFA		0				
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)		0				
27.	Felújítások általános forgalmi adója		0				
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0				
29.	Kölcsönök nyújtása		0				
30.	Intézményfinanszírozás		0				
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0				
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0				
33.	Elszámoltatott kiadások	0	2 407 400	1 207 666	484 728	250 488	464 518
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 407 400	1 207 666	484 728	250 488	464 518

melléklet								
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételi és kiadási								
adatok Ft-ban								
A projekt megnevezése:		Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése						
A projekt azonosítószáma:		TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00005						
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:								
A projekt megvalósulásának tervezett napja:								
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 017	2 018	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező kiadások		
						2 019	2 020	2 021
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	66 084 358	65 164 358	0	0	0	0	0
2.	- előfinanszírozás		0					
3.	- utófinanszírozás	66 084 358	65 164 358	65 164 358	0	0	0	0
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	66 084 358	65 164 358	65 134 358	0	0	0	0
5.	- szállítói finanszírozás		0					
6.	Hazai társfinanszírozás		0					
7.	BM EU Önerő Alap támogatás		0					
8.	EU Önerő Alap támogatás		0					
9.	Saját erő felhasználás (15 %)		0					
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz		0					
11.	Támogatásértéki bevétel		0					
12.	Végleges pénzeszköztvétel		0					
13.	Hitelfelvétel		0					
14.	Költségvetési maradvány		0					
15.	Kölcsönök visszatérülése		0					
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0					
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0					
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 084 358	65 164 358	0	0	0	0	0
19.	Személyi juttatások	271 115	271 115		271 115	0	0	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 779	67 779		67 779	0	0	0
21.	Dologi kiadások	4 499 287	3 579 287	1 761 097	1 818 190	0	0	0
22.	Egyéb működési kiadások		0					
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		0		0			
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0		0			
25.	Fordított ÁFA		0					
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	48 225 336	48 225 336		48 225 336			
27.	Felújítások általános forgalmi adója	13 020 841	13 020 841		13 020 841			
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
29.	Kölcsönök nyújtása		0					
30.	Intézményfinanszírozás		0					
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0					
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0					
33.	Elszámolható kiadások	66 084 358	65 164 358	1 761 097	63 403 261	0	0	0
34.	Nem támogatott kiadások							
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 084 358	65 164 358	1 761 097	63 403 261	0	0	0

11. számú melléklet a 2/2019. (III.05.) önk. rendelethez

melléklet								
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételi és kiadási adatai Ft-ban								
A projekt megnevezése:		Többfunkciós közösségi tér fejlesztése Pirtón						
A projekt azonosítószáma:		1 774 927 036						
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:								
A projekt megvalósulásának tervezett napja:								
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 017	2 018	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező kiadások		
						2 019	2 020	2 021
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 85 %)	28 443 825	28 443 825	14 221 912	14 221 913	0	0	0
2.	- előfinanszírozás		0					
3.	- utófinanszírozás	28 443 825	28 443 825	14 221 912	14 221 913	0	0	0
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	14 046 097	14 221 912	14 221 912	0	0	0	0
5.	- szállítói finanszírozás		0					
6.	Hazai társfinanszírozás		0					
7.	BM EU Önerő Alap támogatás		0					
8.	EU Önerő Alap támogatás		0					
9.	Saját erő felhasználás (15 %)	5 019 510	5 019 510		5 019 510			
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz	1 830 783	1 830 783		1 830 783			
11.	Támogatásértéktől bevétel		0					
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0					
13.	Hitel felvétel		0					
14.	Költségvetési maradvány		0					
15.	Kölcsönök visszatérítése		0					
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0					
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0					
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 294 118	35 294 118	14 221 912	21 072 206	0	0	0
19.	Személyi juttatások	0	0		0	0	0	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0	0
21.	Dologi kiadások	1 673 164	1 673 164	175 815	1 497 349	0	0	0
22.	Egyéb működési kiadások		0					
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	26 473 192	26 473 192		26 473 192			
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 147 762	7 147 762		7 147 762			
25.	Fordított ÁFA		0					
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0			
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0			
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
29.	Kölcsönök nyújtása		0					
30.	Intézményfinanszírozás		0					
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0					
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0					
33.	Elszámolható kiadások	35 294 118	35 294 118	175 815	35 118 303	0	0	0
34.	Nem támogatott kiadások							
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 294 118	35 294 118	175 815	35 118 303	0	0	0

