

**Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (III.05.) önkormányzati rendelete**

**Pirtó Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetéséről**

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:

Költségvetés címrendje

1.§

Pirtó Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerve Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH). Az önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, intézménye nincs, az igazgatási feladatokat a KÖH látja el. A Közös Hivatal költségvetése a KÖH székhely önkormányzat, azaz Kiskunhalas Város Önkormányzatának költségvetésében jelenik meg.

Az önkormányzat önállóan működő közszolgáltató költségvetési szervvel nem rendelkezik.

A költségvetés fő összegei

2.§

Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai mérlegét az 1. melléklet rögzíti, melynek alapján a Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

Költségvetési bevétel	84.045.474 Ft
aa) működési költségvetési bevétel	80.045.474 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevétel	4.000.000 Ft
Költségvetési kiadás	248.938.870 Ft
ba) működési költségvetési kiadás	111.122.984 Ft
- személyi juttatások	23.911.962 Ft
- járulékok	4.498.484 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	46.110.115 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1.100.000 Ft
- egyéb működési kiadások	35.502.423 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadás	137.815.886 Ft
- beruházási kiadások	76.022.709 Ft
- felújítási kiadások	61.793.177 Ft
Finanszírozási kiadások	791.381 Ft
-működési célú	616.829 Ft
-felhalmozási	174.552 Ft
Finanszírozási bevételek	165.684.777 Ft
-költségvetési maradvány igénybevétele	165.684.777 Ft
Bevételi főösszeg	249.730.251 Ft
Kiadási főösszeg	249.730.251 Ft

összeben állapítja meg.

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

3. §

(1) A 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a törvényben meghatározott keretek között az önkormányzat bevételeit és kiadásait saját hatáskörében módosítsa, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyet a legközelebbi költségvetés módosításakor a költségvetési rendeletbe be kell építeni.

Költségvetési főösszegek részletezése

4. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerint, finanszírozási bevételeket és kiadásokat, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2a.-2b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 3a.-3b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 8a.-8b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

A 8a. számú mellékletben kötelező feladatnak minősül a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban foglalt közfeladatok. Továbbá kötelező feladatnak minősülnek az önkormányzat által alapított költségvetési szervek alapító okiratában szereplő feladatok.

A 8b. számú melléklet tartalmazza a fentiekben felsorolásra nem kerülő feladatokat, mint önként vállalt feladatok.

Az önkormányzat állami feladatot nem végez.

(5) Pirtó Község Önkormányzata 2019. évi állami támogatás előirányzat tervezetét az 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) Pirtó Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi beruházási és felújítási előirányzatait feladatonként, illetve célonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Pirtó Község Önkormányzatának 2020-2022. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait csoportonként a 6. számú melléklet tartalmazza. A melléklet összeállítása során figyelembe vételre kerültek azon külső gazdasági hatások, melyek befolyással lehetnek Pirtó Község Önkormányzata bevételeire és kiadásaira. A külső gazdasági hatások közt szerepel Magyarország gazdasági stabilitásának és gazdasági növekedésének prognosztizálása Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény indoklása

alapján. Befolyásoló tényezők a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Európai-uniós programozási időszakokkal kapcsolatos tervek. Továbbá figyelembevételre került az önkormányzat adóbevételének többéves változása.

(8) Pirtó Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. számú melléklet tartalmazza.

(9) Pirtó Község Önkormányzata 2019. évi összevont előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.

(10) Pirtó Község Önkormányzata 2019. évben Tartalékba helyezett előirányzatait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(11) Pirtó Község Önkormányzata Európai Unió pályázatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) A Képviselő-testület által megállapított helyi adók (iparüzési adó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó) mértéke az előírt rendelkezések, valamint az adóalanyok teherbíró képességének figyelembevételével kerültek megállapításra az önkormányzat működőképességének biztosítására.

6. §

(1) Az önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az ÁHT., az ÁHT. végrehajtási rendelete., a Szervezeti és működési szabályzat, valamint e rendelet előírásainak és követelményeinek megfelelően hajtja végre a Közös Hivatal útján.

(2) A Képviselő-testület e rendeletét a központi pótelőirányzatok és a Közös Hivatal általi előirányzat-módosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja. Egyébként a Képviselő-testület minden, a költségvetést érintő döntésekor a rendeletet módosítani kell.

(3) A polgármester a jogszabályi előírások szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetés helyzetéről.

(4) A költségvetési évben keletkezett többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az illetmények, illetőleg a munkabérek határidőben történő kifizetését munkabérhitel felvételével biztosítsa.

(6) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat, illetve költségvetési szervének tartozásállománya hat hónapon keresztül eléri a 3 millió forintot.

(7) Pirtó Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján közvetett támogatást nem nyújt:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

(8) A Képviselő-testület 1.000.000 Ft általános tartalékot képez, melynek felhasználását a polgármester hatáskörébe helyezi.

(9) A költségvetésben céltartalékába helyezett összeget a célfeladat megvalósulásakor a Polgármester saját hatáskörében a Képviselő-testület által korábban meghatározott célra felhasználhatja.

(10) Az önkormányzat jelenleg likviditási hitelállománnyal nem rendelkezik. Amennyiben az évközben felmerülő esetleges likviditási gondok enyhítése érdekében tárgyévben belüli lejáratú hitel felvétele válik szükségessé, annak felvételéről a képviselő-testület külön határozatban dönt.

V.


Záró rendelkezések

1. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Pirtó, 2019. március 04.


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 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK		Rovatsszám	2019. évi előirányzat tervezet	Rovatsszám	KIADÁSOK		2019. évi előirányzat tervezet
	Megnevezés	A				Megnevezés	C	
1	B1	Működési célú támogatások áht-n beltről	K1	33 310 067	1.	Személyi juttatások	D	23 911 962
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	K2	15 420 707	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		4 498 484
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről	K3	17 889 360	3.	Dologi kiadások		46 110 115
4	B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	K4	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 100 000
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	K5	0	5.	Egyéb működési célú kiadások		35 502 423
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	0	0	5.1.	Elvonások és befizetések		0
7	B3	Közhatalmi bevételek	0	37 850 000	5.2.	Működési célú támogatások áht-n beltről		6 434 739
8	B4	Működési bevételek	0	8 885 407	5.3.	Működési célú támogatások áht-n beltről		881 000
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	4 000 000	5.4.	Tartalékok		28 186 684
10	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	K6	0	6.	Beruházások		76 022 709
11	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	K7	0	7.	Felújítások		61 793 177
12			K8	0	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
13					8.1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről		0
14					8.2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről		0
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)		80 045 474	I.	Működési költségvetés (1+2+3+4+5)		111 122 984
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)		4 000 000	II.	Felhalmozási költségvetés (6+7+8)		137 815 886
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		84 045 474	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)		248 938 870	
18								
19						Működési célú finanszírozási kiadás		616 829
20						Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		174 552
21			K9		B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		791 381	
22								
23						KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		249 730 251
24						- működési célú		111 739 813
25						- felhalmozási célú		137 990 438
26	B8	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ		165 684 777		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE		-165 684 777
27		III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)		165 684 777		- működési célú		-31 694 339
28		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	0	0		- felhalmozási célú		-133 990 438
29		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	165 684 777				
30		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0				
31		1. Működési célú hitel felvétel	0	0				
32		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0				
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		249 730 251		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		249 730 251
34		Működési célú bevételek		80 045 474		Működési célú kiadások		111 739 813
35		Felhalmozási célú bevételek		169 684 777		Felhalmozási célú kiadások		137 990 438
						KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-31 694 339
						KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		31 694 339

Pirtó Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2019. évi előirányzat tervezet
1.	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	84 045 474
2.	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	80 045 474
3.	1. Működési bevételek (B4)	8 885 407
4.	1.1. Szolgáltatások ellenértéke	8 885 407
5.	Térítési díjak	2 513 500
6.	Eü.alkalmassági vizsgálat	0
7.	Egyéb bérleti díj (sírhely, buszbérlet)	163 500
8.	Ingatlan bérbeadás	531 325
9.	Egyéb tárgyi eszköz bérbeadása	3 638 927
10.	Kiszámlázott ÁFA	1 661 155
11.	ÁFA visszatérítés	377 000
12.	2. Közhatalmi bevételek (B3)	37 850 000
13.	2.1. Vagyoni típusú adók	2 650 000
14.	Kommunális adó	2 000 000
15.	Telekadó	650 000
16.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000
17.	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000
18.	Gépjárműadók	5 000 000
19.	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
20.	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	200 000
21.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 310 067
22.	3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	15 420 707
23.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 710 440
24.	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 710 440
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 910 267
26.	- Szociális feladatok egyéb támogatása	2 252 000
27.	- Szociális étkeztetés	1 217 920
28.	- Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
29.	-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	340 347
30.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
31.	- Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
32.	3.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 889 360
33.	Központi költségvetési szervek működési támogatása	17 889 360
34.	- közfoglalkoztatás	5 297 360
35.	- Háziorvosi szolgálat OEP támogatás	12 592 000
36.	- EFOP pályázatok	0

Pirtó Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2019. évi előirányzat tervezet
37.	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	4 000 000
38.	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
39.	1.1. Központi költségvetési szervek	0
40.	1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0
41.	1.3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0
42.	2. Felhalmozási bevétel (B5)	4 000 000
43.	2.1 Tárgyi eszköz értékesítés	4 000 000
44.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
45.	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
46.	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	165 684 777
47.	III. Finanszírozási bevételek (B8)	165 684 777
48.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
49.	2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	165 684 777
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	249 730 251

Pirtó Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2019. évi előirányzat tervezet
1.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	41 249 790
2.	Személyi juttatások (K1)	4 446 284
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 014 650
4.	Dologi kiadások (K3)	9 076 663
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	302 580
7.	Tartalék K5	25 982 613
8.	Beruházások (K6)	127 000
9.	Felújítások (K7)	
10.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
11.	106010 Lakásgazdálkodás	68 580
12.	Dologi kiadások (K3)	68 580
13.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Tájház)	1 220 100
14.	Dologi kiadások (K3)	800 100
15.	Felújítások (K7)	420 000
16.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 815 220
17.	Személyi juttatások (K1)	1 908 000
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	372 060
19.	Dologi kiadások (K3)	2 535 160
20.	Beruházások (K6)	1 000 000
21.	Felújítások (K7)	0
22.	Tartalék K5	0
23.	072111 Háziorvosi alapellátás	13 309 502
24.	Személyi juttatások (K1)	2 841 600
25.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	554 112
26.	Dologi kiadások (K3)	8 850 238
27.	Tartalék K5	0
28.	Beruházások (K6)	889 000
29.	Felújítások (K7)	0
30.	Finanszírozási kiadások (K9)	174 552
31.	072112 Háziorvosi ügyelet	543 365
32.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	543 365
33.	074031 Család és növénynevelés	144 000
34.	Dologi kiadások (K3)	144 000
35.	013320 Köztisztasági feladatok és -működtetés	190 500
36.	Dologi kiadások (K3)	190 500
37.	084031 Civil szervezetek és programok támogatása	881 000
38.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	881 000
39.	066020 Város és községüzemeltetés gazdálkodás	4 448 770
40.	Személyi juttatások (K1)	2 676 000
41.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	521 820
42.	Dologi kiadások (K3)	806 450
43.	Beruházások (K6)	444 500
44.	064010 Közvilágítás	2 540 000
45.	Dologi kiadások (K3)	2 540 000
46.	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése	2 845 462
47.	Dologi kiadások (K3)	1 417 320
48.	Tartalék K5	1 428 142
49.	Felújítások (K7)	0
50.	066010 Zöldterület kezelés	1 549 400
51.	Dologi kiadások (K3)	1 422 400
52.	Beruházások (K6)	127 000
53.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 000 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	800 000
55.	Dologi kiadások (K3)	200 000
56.	107051 Szociális étkeztetés	5 730 800
57.	Személyi juttatások (K1)	1 290 000
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	251 550
59.	Dologi kiadások (K3)	4 189 250
60.	107055 Fa- és tanyagondnoki szolgálat	14 180 340
61.	Személyi juttatások (K1)	2 712 000
62.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	505 440
63.	Dologi kiadások (K3)	2 962 900
64.	Beruházások (K6)	8 000 000
65.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2018.07.02-2019.02.28.	1 126 326
66.	Személyi juttatások (K1)	978 360
67.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	95 388
68.	Dologi kiadások (K3)	52 578
69.	041233 Hosszabb közfoglalkoztatás 2018.12.21-2019.02.28.	317 420
70.	Személyi juttatások (K1)	289 221
71.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 199
72.	041237 START közfoglalkoztatás 2018.03.01-2019.02.28.	3 853 614
73.	Személyi juttatások (K1)	3 448 785
74.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	336 249
75.	Dologi kiadások (K3)	68 580
76.	Tartalék K5	0
77.	Beruházások (K6)	0

Pirtó Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2019. évi előirányzat tervezet
78.	104037 Intézményen kívüli érkeztetés	444 500
79.	Dologi kiadások (K3)	444 500
80.	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	616 829
81.	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	616 829
82.	091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nev. Okt. összefüggő működési feladatok	
83.	Dologi kiadások (K3)	
84.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	127 000
85.	Dologi kiadások (K3)	
86.	Felújítási kiadások (K7)	127 000
87.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 588 794
88.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 588 794
89.	Pályázatok	
90.	EFOP-3.9.2-16-2017-00004	
91.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	1 559 790
92.	Személyi juttatások (K1)	616 393
93.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	151 627
94.	Dologi kiadások (K3)	15 841
95.	Tartalék K5	775 929
96.	EFOP-1.5.3-16-2017-00011	
97.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	7 834 474
98.	Személyi juttatások (K1)	2 576 000
99.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	624 495
100.	Dologi kiadások (K3)	4 433 889
101.	Beruházások (K6)	200 090
102.	TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00005 Önk. Épületek energetikai korsz.	
103.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	20 724 839
104.	Személyi juttatások (K1)	43 107
105.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 298
106.	Dologi kiadások (K3)	252 042
107.	Felújítási kiadások (K7)	20 415 392
108.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	20 724 840
109.	Személyi juttatások (K1)	43 107
110.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 298
111.	Dologi kiadások (K3)	252 043
112.	Felújítási kiadások (K7)	20 415 392
113.	072111 Háziorvosi alapellátás	20 724 838
114.	Személyi juttatások (K1)	43 105
115.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 298
116.	Dologi kiadások (K3)	252 042
117.	Felújítási kiadások (K7)	20 415 393
118.	1907784642 Községi tér bővítése Móra	
119.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	33 878 483
120.	Dologi kiadások (K3)	1 037 529
121.	Beruházások (K6)	32 840 954
122.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00013 Önk. Épületek energetikai fejlesztése	36 491 675
123.	Dologi kiadások (K3)	4 097 510
124.	Beruházás ingatlan épület (K6)	32 394 165
125.		
126.	Személyi juttatások (K1) Összesen	23 911 962
127.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Összesen	4 498 484
128.	Dologi kiadások (K3) Összesen	46 110 115
129.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Összesen	1 100 000
130.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Összesen	35 502 423
131.	Beruházások (K6) Összesen	76 022 709
132.	Felújítások (K7) Összesen	61 793 177
133.	I. Működési költségvetés	111 122 984
134.	II. Felhalmozási költségvetés	137 815 886
135.	A/ Költségvetési kiadások	248 938 870
136.	III. Finanszírozási kiadások (K9)	791 381
137.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	174 552
138.	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	616 829
139.	B/ Finanszírozási kiadások (K9)	791 381
140.	Kiadások összesen (A+B)	249 730 251

PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Fajcsofó	Cím	Név	Összes bevételből											B					
			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek					Összesen								
			B3	B1	B4	B1	B6	B8	B5	B2	B7	Bk	B7		Összesen	B8			
		intézmények megnevezése	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú hitelfelvétel	Működési célú bevételek összesen	Központi irányító szervi támogatás	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú hitelfelvétel	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	Összesen	B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Bevételek összesen
I.	Pirtó Község Önkormányzata		37 850 000	15 420 707	8 885 407	17 889 360	0	0	80 045 474	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	165 684 777	249 730 251	
I	Fejezet összesen	2019. évi előirányzat tervezet	37 850 000	15 420 707	8 885 407	17 889 360	0	0	80 045 474	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	165 684 777	249 730 251	

PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI KIADÁSAI

Fajzat/Cím	Név	Összes kiadójelöl										K9	K9	K9	K			
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások											
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K8	K8							
	Intézmények megnevezése	Szociális juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Biztosítási járulékok	Működési célú támogatás célú kiadások (ÁHT-n kívül)	Működési célú támogatás célú kiadások (ÁHT-n kívül)	Bevételek	Tartalékok	Működési célú kiadások összesen	Beruházások	Halmozások	Támogatások a felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú kiadások összesen (ÁHT-n kívül)	Összesen	ÁHT-n belüli megnevezések felszámítása	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen
1. Pirtó Község Önkormányzata		23 911 962	4 498 484	46 110 115	1 100 000	6 434 739	881 000	0	28 186 684	111 122 964	0	76 022 709	61 793 177	0	137 815 886	616 829	174 852	249 730 251
1 fejezet összesen	2019. évi előirányzat tervezet	23 911 962	4 498 484	46 110 115	1 100 000	6 434 739	881 000	0	28 186 684	111 122 964	0	76 022 709	61 793 177	0	137 815 886	616 829	174 852	249 730 251

Pirtó Község Önkormányzata 2019. évi állami támogatás előirányzat tervezete

adatok Ft-ban

sorszám	Támogatás megnevezése	Összeg
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után	0
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	10 759 720
3	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 868 740
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 488 000
5	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 302 980
7	Lakott háttérreltel kapcsolatos feladatok támogatása	550 800
8	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
9	Beszámítás összege	9 740 180
10	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	6 570 340
11	Polgármesteri illetmény támogatása	140 100
12	A helyi önkormányzat működésének általános támogatása	6 710 440
13	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 569 920
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	2 252 000
15	Szociális étkeztetés	1 217 920
16	Falu és tanyagonáhoki szolgáltatás	3 100 000
17	Gyermekétkeztetés támogatása	340 347
18	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetés támogatása	340 347
19	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 910 267
20	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	1 800 000
21	ÖSSZESEN	15 420 707

**Pirtó Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi beruházási és felújítási előirányzatai
feladatonként, illetve célonként**

	2019. évi előirányzat tervezet
I.Pirtó Község Önkormányzata	
-B71907784642 Községi tér bővítése Móra (K6)	32 840 954
-TOP-3.2.1-15.BKI-2016-00005 Önk. Épületek energetikai korsz. (K7)	61 246 177
-TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00013 Önk. Épületek energetikai korszerűsítése (K6)	32 394 165
-EFOP-1.5.3-16-2017-00011 (K6)	200 090
-Tanyagondnoki busz vásárlás (régi értékesítése) K6	8 000 000
-Vackor Óvoda kerítés felújítása (K7)	127 000
-HOSZ eszközbeszerzések (K6)	889 000
-VKG eszközbeszerzések (K6)	444 500
-Önkormányzat eszközbeszerzések, elavult eszközök cseréje (K6)	127 000
- Parkgondozás eszközbeszerzések (K6)	127 000
-Tájház felújítás (K7)	420 000
-Közművelődési int. Beruházás (bútorok) (K6)	1 000 000
1. Részösszesen:	137 815 886
<i>ebből:</i>	
<i>beruházások (K6)</i>	76 022 709
<i>felújítások (K7)</i>	61 793 177
MINDÖSSZESEN :	137 815 886

Pirtó Község Önkormányzatának 2020-2022. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai csoportonként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	48 883 548	50 539 322	54 615 411
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			
3. Közhatalmi bevételek	42 426 900	43 584 921	43 715 676
4. Működési bevételek	7 455 602	7 562 148	6 666 044
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	98 766 050	101 686 392	104 997 131
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	98 766 050	101 686 392	104 997 131
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	0	0	0
III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	0	0	0
1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	0	0	0
2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása			
IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0		0
1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	98 766 050	101 686 392	104 997 131
1. Személyi juttatások	40 200 250	40 300 751	40 401 503
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 415 960	6 432 000	8 080 301
3. Dologi kiadások	37 055 500	37 111 083	37 166 750
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 001 500	1 003 002	1 004 507
5. Egyéb működési célú kiadások	4 513 500	4 527 041	4 540 622
6. Beruházások	5 421 698	6 349 417	7 207 312
7. Felújítások	3 982 643	5 432 515	6 262 903
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	89 186 710	89 373 876	91 193 681
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	9 404 341	11 781 932	13 470 215
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	98 591 051	101 155 809	104 663 896
Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	175 000	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	175 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	98 766 051	101 155 809	104 663 896

Pirtó Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

	Ft-ban			
	A	B	C	E
Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen:
1. Működési kiadások	59 071 070	59 187 611	60 936 664	179 195 345
2. <i>Határozatlan idejű szerződések</i>	<i>59 071 070</i>	<i>59 187 611</i>	<i>60 936 664</i>	<i>179 195 345</i>
3. Személyi jellegű kiadások	40 200 250	40 300 751	40 401 503	120 902 504
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 415 960	6 432 000	8 080 301	20 928 261
5. Határozatlan idejű szerződések	12 454 860	12 454 860	12 454 860	37 364 580
6. <i>Internet előfizetési díj</i>	185 500	185 500	185 500	556 500
7. <i>Kommunikációs szolgáltatási díj</i>	838 200	838 200	838 200	2 514 600
8. <i>Közüzemi díjak</i>	5 736 260	5 736 260	5 736 260	17 208 780
9. <i>Biztosítási díjak</i>	907 000	907 000	907 000	2 721 000
10. <i>Vásárolt élelmezés</i>	4 787 900	4 787 900	4 787 900	14 363 700
11. Határozott idejű szerződések				
12. Lizing kamat törlesztése	0	0	0	0
13. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14. Hitelek tőketörlesztése (Lizing)	0	0	0	0
15. Összesen :	59 071 070	59 187 611	60 936 664	179 195 345

Pirtó Község Önkormányzata 2019. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Kiadások									Összesen	
			Működési kiadások			Költegvetési kiadások			Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		
			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		
1.	Pirtó Község Önkormányzata	2019. évi előirányzat tervezet	15 873 884	3 219 632	35 648 091	1 100 000	34 726 494	10 587 500	547 000	0	791 381	102 493 982	
2	Összesen	2019. évi előirányzat tervezet	15 873 884	3 219 632	35 648 091	1 100 000	34 726 494	10 587 500	547 000	0	791 381	102 493 982	

Pirtó Község Önkormányzata 2019. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Bevételek								Összesen	
			Költségvetési bevételek									Finanszírozási bevételek
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen				
1.	Pirtó Község Önkormányzata	2019. évi előirányzat tervezet	21 271 989	0	37 850 000	8 885 407	4 000 000	0	0	0	5 500 000	77 507 396
2.	Összesen	2019. évi előirányzat tervezet	21 271 989	0	37 850 000	8 885 407	4 000 000	0	0	0	5 500 000	77 507 396

Pirtó Község Önkormányzata 2019. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Kiadások											
			Költségvetési kiadások						Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások		
			Működési kiadások			K4			K5	K6	K7	K8	K9	
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Összesen	
				Személyi juttatások										
1.	Pirtó Község Önkormányzata	2019. évi előirányzat tervezet	8 038 078	1 278 822	10 462 054	0	775 929	65 435 209	61 246 177	0	0	0	147 236 269	
2.	Összesen	2019. évi előirányzat tervezet	8 038 078	1 278 822	10 462 054	0	775 929	65 435 209	61 246 177	0	0	0	147 236 269	

Pirtó Község Önkormányzata 2019. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat	Bevételek									
			Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek	
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	
1.	Pirtó Község Önkormányzata	2019. évi előirányzat tervezet	8 038 078				4 000 000		0		160 184 777	172 222 855
2	Összesen	2019. évi előirányzat tervezet	8 038 078	0	0	0	4 000 000	0	0	160 184 777	172 222 855	

Pirtó Község Önkormányzata 2019. évi összevont előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi előirányzatok														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 046 675	3 046 670	2 796 670	3 096 670	-833 330	3 046 671	3 046 673	3 346 674	3 246 674	3 146 674	3 146 674	3 196 672	33 310 067
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közfelhalmozási 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)	740 451	740 451	740 451	740 451	740 451	740 451	740 450	740 450	740 450	740 450	740 450	740 451	8 885 407
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	13 807 065	13 807 065	13 807 065	13 807 065	13 807 065	13 807 065	13 807 065	13 807 065	13 807 064	13 807 064	13 807 064	13 807 065	165 684 777
9.														0
10.														0
11.														0
	Bevételi előirányzatok összesen	20 719 191	20 719 186	20 819 186	20 769 186	20 819 186	20 719 187	20 719 188	21 019 189	20 919 188	20 819 188	20 819 188	20 869 188	249 730 251
Kiadási előirányzatok														
12.	Személyi juttatások (K1)	1 992 663	1 992 663	1 992 663	1 992 663	1 992 663	1 992 663	1 992 664	1 992 664	1 992 664	1 992 664	1 992 664	1 992 664	23 911 962
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	374 874	374 874	374 874	374 874	374 874	374 874	374 874	374 874	374 873	374 873	374 873	374 873	4 498 484
14.	Dologi kiadások (K3)	3 842 509	3 842 509	3 842 509	3 842 509	3 842 509	3 842 510	3 842 510	3 842 510	3 842 510	3 842 510	3 842 510	3 842 510	46 110 115
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	100 000	50 000	100 000	0	0	300 000	200 000	100 000	100 000	150 000	1 100 000
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 958 535	2 958 535	2 958 535	2 958 535	2 958 535	2 958 535	2 958 535	2 958 535	2 958 535	2 958 536	2 958 536	2 958 536	35 502 423
17.	Bemutatók (K6)	6 335 226	6 335 226	6 335 226	6 335 226	6 335 226	6 335 226	6 335 226	6 335 226	6 335 226	6 335 225	6 335 225	6 335 225	76 022 709
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	5 149 431	5 149 431	5 149 431	5 149 431	61 793 177
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	65 948	65 948	65 948	65 948	65 948	65 948	65 948	65 949	65 949	65 949	65 949	65 949	791 381
21.														0
22.														0
23.														0
	Kiadási előirányzatok összesen	20 719 191	20 719 186	20 819 186	20 769 186	20 819 186	20 719 187	20 719 188	21 019 189	20 919 188	20 819 188	20 819 188	20 869 188	249 730 251

Pirtó Község Önkormányzat Tartalék előirányzata 2019. évben		
s.sz.	Tartalékok	2019. évi eredeti kölségvetés
1	Általános tartalék	1 000 000
2		
3	Céltartalék	
4		
5	Külterületi utak rendbetétele	1 428 142
6	EFOP-3.9.2-16-2017-00004 2020 kiadásaira	775 929
7	Egyéb tartalék a 2019-ben induló pályázatokra	24 982 613
8	Céltartalék összesen	27 186 684
9		
10	Tartalék mindösszesen	28 186 684

melléklet							
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételai 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	2 019	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező kiadások	
						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.	Támogatásértékű 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				
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.	Átfutó kiadásként 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

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	2 019	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező kiadások	
						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.	Támogatásértékű 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.	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0				
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0				
33.	Elszámolható 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

11. számú melléklet a 3/2019. (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:		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	2 019	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező kiadások	
							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.	Támogatásértékű bevétel		0					
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0					
13.	Hitelfelvétel		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	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	4 808 030	1 761 097	1 818 190	1 228 743	0	0
22.	Egyéb működési kiadások		0					
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélküli)		0		0			
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0		0			
25.	Fordított ÁFA		0					
26.	Felújítások (ÁFA nélküli)	48 225 336	48 225 365			48 225 365		
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	66 393 130	1 761 097	2 157 084	62 474 949	0	0
34.	Nem támogatott kiadások							
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 084 358	66 393 130	1 761 097	2 157 084	62 474 949	0	0

melléklet								
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai								
adatok 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	2 019	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező kiadások	
							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 visszatérülése		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		976 236	25 496 956		
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 147 762	7 147 762		263 584	6 884 178		
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	2 737 169	32 381 134	0	0
34.	Nem támogatott kiadások							
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 294 118	35 294 118	175 815	2 737 169	32 381 134	0	0

11. számú melléklet a 3/2019. (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:		Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése						
A projekt azonosítószáma:		TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00013						
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:								
A projekt megvalósulásának tervezett napja:								
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés	2 018	2 019	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező kiadások		
						2 020	2 021	2 022
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	54 737 515	54 373 515	54 737 515	0	0	0	0
2.	- előfinanszírozás		0					
3.	- utófinanszírozás	54 737 515	54 737 515	0	0	0	0	0
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	54 737 515	54 737 515	54 737 515	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.	Támogatásértékű bevétel		0					
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0					
13.	Hítelfelvétel		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	54 737 515	54 373 515	54 737 515	0	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	22 343 350	22 343 350	0	22 343 350	0	0	0
22.	Egyéb működési kiadások		0					
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	25 507 217	25 507 217		25 507 217			
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	6 886 948	6 886 948		6 886 948			
25.	Fordított ÁFA		0					
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)		0			0		
27.	Felújítások általános forgalmi adója		0			0		
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
29.	Kölcsönök nyújtása		0					
30.	Intézményfinanszírozás		0					
31.	Átfutó kiadésként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0					
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0					
33.	Elszámoltatott kiadások	54 737 515	54 737 515	0	54 737 515	0	0	0
34.	Nem támogatott kiadások							
35.	KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 737 515	54 737 515	0	54 737 515	0	0	0