



# SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.  
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

## ELŐTERJESZTÉS

### Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. decemberi 12-i munkaterv szerinti ülésére

**Az előterjesztés címe:** 2019. évi költségvetés módosítása (11.01.)

**Előterjesztő:** Nyiri Tibor polgármester

**Előterjesztést készítette:** Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető .....

#### **Előterjesztés tárgya:**

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A november 01-ig bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolja jelen módosítást.

#### **Tartalom:**

1. *előterjesztés*
2. *határozati javaslat*
3. *rendelet-tervezet*
4. *beszámoló*
5. *tájékoztató \**

**Tárgyalás módja:** nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt \*

**Döntéshozatal módja:** egyszerű többség / minősített többség / név szerinti \*

#### **Véleményezésre megkapta:**

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

#### **Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:**

Történt egyeztetés

#### **Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:**

Dr. Barva Attila jegyző 2019. december 04. ....

#### **A döntés végrehajtásáért felelős:**

– polgármester / jegyző / osztályvezetők/intézményvezetők/ önkormányzati kft. ügyvezetői

**A döntés végrehajtásának határideje:** azonnal



## SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.  
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

**Iktatószám:** PENZ/30.010-5/2019

**Szerencs Város Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**Helyben**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Szerencs Város 2019. évi költségvetését 2019. 11. 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

### **III. Költségvetési szervek**

#### **III.1. Zempléni Múzeum**

<b><u>Kiadás csökkenés:</u></b>	<b>Ft</b>
Személyi juttatások :	1 260 000
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>2 890 000</u>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>4 150 000</b>

<b><u>Bevétel csökkenés:</u></b>	<b>Ft</b>
<u>Irányítószeri támogatás:</u>	<u>4 150 000</u>
<b>Bevétel csökkenés összesen:</b>	<b>4 150 000</b>

#### **III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde**

<b><u>Kiadás csökkenés:</u></b>	<b>Ft</b>
Személyi juttatások:	12 750 000
<u>Munkaadói járulékok:</u>	<u>2 250 000</u>
<b>Kiadás csökkenés összesen:</b>	<b>15 000 000</b>

<b><u>Bevétel csökkenés:</u></b>	<b>Ft</b>
<u>Irányítószeri támogatás:</u>	15 000 000
<b>Bevétel csökkenés összesen:</b>	<b>15 000 000</b>

### III.3. Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Dologi kiadások:	19 081 400
<u>Beruházások:</u>	68 600
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>19 150 000</b>

<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
<u>Irányítószeri támogatás:</u>	19 150 000
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>19 150 000</b>

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetés 2019.11.01-i hatállyal történő módosítása az intézmények támogatás igényének változásából ered.

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2019. november 25.



**Nyíri Tibor**

## TERVEZET

### Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2019. (.....)

#### önkormányzati rendelete

#### a 2019. évi költségvetés módosításáról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályairól szóló 10/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szerencs Város Önkormányzatának Pénzügyi, valamint Jogi és Ügyrendi Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### 1. §

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

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

<b>a) tárgyévi költségvetési bevételeit</b>	<b>4 002 313 684 Ft-ban</b>
aa) működési költségvetési bevételeit	3 095 062 654 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	907 251 030 Ft-ban
<b>b) tárgyévi költségvetési kiadását</b>	<b>7 872 801 745 Ft-ban</b>
aa) működési költségvetési kiadását	3 977 613 917 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadását	3 895 187 828 Ft-ban

állapítja meg.

**c) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 4 088 412 366 Ft-ban**

állapítja meg, melyből

400 446 492 Ft a működés finanszírozási bevétele,

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

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

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

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

## 2. §

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

## 3. §

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

**HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
**Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2019.(.....) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés módosításáról.

**I. Várható társadalmi hatások:**

A törvényi változások helyi szabályozásban történő szerepeltetése indokolja a tervezetben szereplő szabályok elfogadását.

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:**

A rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg.

**III. Környezeti, egészségi következmények:**

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.

**IV. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők:**

Nem ismert.

**V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet.

**VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.



  
Nyíri Tibor

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.

2019. évi költségvetés módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) kormányrendelet előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az év közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolják jelen módosítást.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

### 1. §

Szerencs Város Önkormányzatának összevont módosított költségvetési főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

### 2. §

A módosítással érintett mellékletek sorszámainak tartalmazza.

### 3. §

IIatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2019.11.01. MÓDOSÍTOTT

Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 618 459 105	1 817 761 209	K1. Személyi juttatás	1 445 266 144
B2. Közhatalmi bevételek	860 000 000	660 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 133 618
B4. Működési bevételek	609 400 710	617 301 445	K3. Dologi kiadások	1 290 291 939
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	698 045 164
			Ebből: Állalános tartalék	0
			Céltartalék	140 064 807
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 887 859 815</b>	<b>3 095 062 654</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K6.)</b>	<b>3 744 336 915</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>371 424 305</b>	<b>400 446 492</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>217 924 305</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 259 284 120</b>	<b>3 495 509 146</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 962 261 220</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	507 251 030	707 251 030	K6. Beruházások	1 602 873 216
B6. Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	K7. Felújítások	2 081 768 588
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 600 000
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>707 251 030</b>	<b>907 251 030</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>3 692 239 804</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>3 687 965 874</b>	<b>3 687 965 874</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>4 395 216 904</b>	<b>4 595 216 904</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>3 692 239 804</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>3 995 110 845</b>	<b>4 002 313 684</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>7 436 576 719</b>
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>4 059 390 179</b>	<b>4 088 412 366</b>	<b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>217 924 305</b>
Ebből: Maradvány igénybevétele				
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>7 654 501 024</b>	<b>8 090 726 050</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>8 090 726 050</b>

Fl-ban



**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Önk.-i Hivatal	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított	Ft-ban	
									Önkormányzat	Módosított
K1. Személyi juttatás	267 345 787	267 345 787	221 820 878	235 419 564	956 099 479	976 121 160	1 445 266 144	1 478 886 511		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 228 243	48 228 243	44 295 071	45 768 243	186 650 304	184 005 304	279 133 618	278 001 790		
K3. Dologi kiadások	514 614 000	526 061 779	36 415 000	37 229 468	739 262 989	825 961 161	1 290 291 989	1 469 252 408		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	32 833 000	0	0	0	0	31 600 000	32 833 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	698 045 164	698 584 773	0	55 435	0	0	698 045 164	698 640 208		
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
Céltartalék	140 064 807	140 064 807	0	0	0	0	140 064 807	140 064 807		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 559 833 194</b>	<b>1 673 053 562</b>	<b>302 490 949</b>	<b>318 472 710</b>	<b>1 862 012 772</b>	<b>1 986 087 625</b>	<b>3 744 336 915</b>	<b>3 977 613 917</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	190 000 000	190 000 000	0	0	0	0	190 000 000	190 000 000		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 924 305	27 924 305	0	0	0	0	27 924 305	27 924 305		
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök beállítását elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>217 924 305</b>	<b>217 924 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 924 305</b>	<b>217 924 305</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 777 757 499</b>	<b>1 890 977 867</b>	<b>302 490 949</b>	<b>318 472 710</b>	<b>1 862 012 772</b>	<b>1 986 087 625</b>	<b>3 962 261 220</b>	<b>4 195 538 222</b>		
K6. Beruházások	1 591 732 496	1 795 232 496	1 993 900	3 823 897	9 146 820	9 564 847	1 602 873 216	1 808 621 240		
K7. Felújítások	2 076 686 588	2 073 166 588	0	0	5 080 000	5 780 000	2 081 766 588	2 078 966 588		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>3 676 019 084</b>	<b>3 876 019 084</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>	<b>14 226 820</b>	<b>15 344 847</b>	<b>3 692 239 804</b>	<b>3 895 187 828</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök beállítását elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>3 676 019 084</b>	<b>3 876 019 084</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>	<b>14 226 820</b>	<b>15 344 847</b>	<b>3 692 239 804</b>	<b>3 895 187 828</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 453 776 583</b>	<b>5 766 996 971</b>	<b>304 484 849</b>	<b>322 296 607</b>	<b>1 896 239 592</b>	<b>2 001 432 472</b>	<b>7 654 501 024</b>	<b>8 090 726 050</b>		

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szetek											Fiban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mérum	Módosított	Újvéda és bővítés	Módosított	SZMK	Módosított	ESZEI	Módosított	IDŐSEK OTTHONJA	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	23 984 800	22 704 600	212 344 007	196 564 087	91 832 202	88 045 202	341 108 410	387 403 100	288 850 861	297 350 891	958 098 478	976 121 160
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 873 130	4 873 130	41 007 093	39 187 093	17 807 474	16 477 474	66 551 150	0 000 000	57 101 443	57 101 443	188 950 304	185 005 304
K3. Dologi kiadások	28 487 927	22 007 927	87 306 900	87 307 045	140 937 049	176 893 849	328 215 213	328 215 213	156 305 000	210 637 127	739 232 988	825 981 161
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5)	56 135 857	50 285 683	341 058 000	322 658 205	250 576 525	252 438 525	734 882 790	742 217 471	500 257 434	665 089 561	1 892 012 772	1 988 087 025
K911. Helyi költségvetés Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Regionális költségvetés Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi költségvetés támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszköz belföldre elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	56 135 857	50 285 683	341 058 000	322 658 205	250 576 525	252 438 525	734 882 790	742 217 471	500 257 434	665 089 561	1 892 012 772	1 988 087 025
K6. Rendbélzetek	1 036 320	1 036 320	190 500	190 500	2 540 000	2 998 027	5 080 000	5 080 000	300 000	300 000	9 148 820	9 564 847
K7. Felújítások	6 080 000	6 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	5 780 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8)	6 116 320	6 816 320	190 500	190 500	2 540 000	2 998 027	5 080 000	5 080 000	300 000	300 000	14 228 820	15 344 847
K911. Helyi költségvetés Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Regionális költségvetés Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi költségvetés támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszköz belföldre elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	6 116 320	6 816 320	190 500	190 500	2 540 000	2 998 027	5 080 000	5 080 000	300 000	300 000	14 228 820	15 344 847
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+E+F)	61 252 177	57 102 003	341 248 500	322 848 705	253 116 525	285 436 552	739 962 790	747 297 471	500 557 434	665 389 561	1 896 239 592	1 988 431 872



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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
Ft-ban											
082082 Múzeumi tudományos felolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	082083 Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított	Kütből 2018	Módosított	Járásszékhely 2018	Módosított	Összesen	Módosított		
K1. Személyi juttatás	1 260 000	0	22 704 800					23 964 800	22 704 800		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	245 700	0	4 427 436					4 673 136	4 673 136		
K3. Dologi kiadások			11 803 136	7 994 791	7 294 791	3 810 000	3 810 000	26 497 927	22 907 927		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)</b>	<b>1 505 700</b>	<b>0</b>	<b>39 181 072</b>	<b>7 994 791</b>	<b>7 294 791</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>55 135 863</b>	<b>50 285 863</b>		
K911. Hét-, kölcsontrésztés államháztartáson kívülről								0	0		
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai								0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0		
K915. Közponit, irányításvnt támogatás folyósítása								0	0		
K916. Pénzeszközök belkénnti elhelyezése								0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 505 700</b>	<b>0</b>	<b>39 181 072</b>	<b>7 994 791</b>	<b>7 294 791</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>55 135 863</b>	<b>50 285 863</b>		
K6. Beruházások				1 036 320	1 036 320			1 036 320	1 036 320		
K7. Felújítások				5 080 000	5 780 000			5 080 000	5 780 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 116 320</b>	<b>6 816 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 116 320</b>	<b>6 816 320</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	0		
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai								0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0		
K915. Közponit, irányításvnt támogatás folyósítása								0	0		
K916. Pénzeszközök belkénnti elhelyezése								0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 116 320</b>	<b>6 816 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 116 320</b>	<b>6 816 320</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 505 700</b>	<b>0</b>	<b>39 181 072</b>	<b>14 111 111</b>	<b>14 111 111</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>61 252 183</b>	<b>57 102 183</b>		

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
Ft-ban							
K1. Személyi juttatás		212 344 067	199 594 067	0	0	212 344 067	199 594 067
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		41 407 093	39 157 093	0	0	41 407 093	39 157 093
K3. Dologi kiadások		87 306 900	87 307 045	0	0	87 306 900	87 307 045
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>		<b>341 058 060</b>	<b>326 058 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 058 060</b>	<b>326 058 205</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belsőként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>341 058 060</b>	<b>326 058 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 058 060</b>	<b>326 058 205</b>
K6. Beruházások		190 500	190 500	0	0	190 500	190 500
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>		<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belsőként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>		<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		<b>341 248 560</b>	<b>326 248 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 248 560</b>	<b>326 248 705</b>



## A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK					
		Ft-ban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	
K1. Személyi juttatás	53 211 562	50 443 582	38 621 640	38 621 640	91 833 202	89 065 202	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 376 254	8 946 254	7 531 220	7 531 220	17 907 474	16 477 474	
K3. Dologi kiadások	114 156 749	150 112 649	26 781 200	26 781 200	140 937 949	176 893 849	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)</b>	<b>177 744 565</b>	<b>209 502 465</b>	<b>72 934 060</b>	<b>72 934 060</b>	<b>250 678 625</b>	<b>282 436 525</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányításközponti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>177 744 565</b>	<b>209 502 465</b>	<b>72 934 060</b>	<b>72 934 060</b>	<b>250 678 625</b>	<b>282 436 525</b>	
K6. Beruházások	2 540 000	2 958 027	0	0	2 540 000	2 958 027	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 958 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 958 027</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányításközponti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 958 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 958 027</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>180 284 565</b>	<b>212 460 492</b>	<b>72 934 060</b>	<b>72 934 060</b>	<b>253 218 625</b>	<b>285 394 552</b>	

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							Módosított	Összesen	Módosított
	082092 Közművelődés és hagyományörzés	Módosított	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Módosított	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			
K1. Személyi juttatás	38 848 982	36 000 982	14 362 580	14 362 580		14 362 580		53 211 562	50 443 562	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 575 551	6 145 551	2 800 703	2 800 703		2 800 703		10 376 254	8 946 254	
K3. Dologi kiadások	112 095 750	148 052 650	560 000	560 000		560 000	1 499 999	114 156 749	150 112 649	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>158 521 283</b>	<b>190 279 183</b>	<b>17 723 283</b>	<b>17 723 283</b>		<b>17 723 283</b>	<b>1 499 999</b>	<b>177 744 565</b>	<b>209 502 465</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre								0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása								0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0	
K916. Központi irányítású támogatás folyósítása								0	0	
K916. Pénzeszközök belköltségek elhelyezése								0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>158 521 283</b>	<b>190 279 183</b>	<b>17 723 283</b>	<b>17 723 283</b>		<b>17 723 283</b>	<b>1 499 999</b>	<b>177 744 565</b>	<b>209 502 465</b>	
K6. Benuházások		2 540 000						2 540 000	2 958 027	
K7. Felújítások								0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 958 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 958 027</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre								0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása								0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0	
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása								0	0	
K916. Pénzeszközök belköltségek elhelyezése								0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 958 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 958 027</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>161 061 283</b>	<b>193 237 210</b>	<b>17 723 283</b>	<b>17 723 283</b>		<b>17 723 283</b>	<b>1 499 999</b>	<b>180 284 565</b>	<b>212 460 492</b>	

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

Ft-ban



**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Beruházási feladat	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.hiv.	Módosított	Kv.-i szervek	Módosított	
Tervek	5 715 000	5 715 000				5 715 000	
Kamerák	1 000 000	1 000 000				1 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 585 017 496	1 588 517 496				1 588 517 496	
Telekvásárlás korm. Hat. Szerint		200 000 000				200 000 000	
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök		0	1 993 900	3 823 897		1 993 900	3 823 897
Tárgyi eszköz beszerzés					1 036 320	1 036 320	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés					190 500	190 500	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés					2 540 000	2 540 000	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés					5 080 000	5 080 000	ESZEI
Tárgyi eszköz beszerzés					300 000	300 000	IDŐSEK
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 591 732 496</b>	<b>1 795 232 496</b>	<b>1 993 900</b>	<b>3 823 897</b>	<b>9 146 820</b>	<b>1 602 873 216</b>	<b>1 808 621 240</b>

Ft-ban

Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2019. év módosított	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen	Módosított
Hitel előlesztés								0	0
Kötvénybevitel kiadásai								0	0
14. melléklet szerinti beruházás	1 602 873 216	1 808 621 240	459 500 000	208 400 000	133 400 000			2 404 173 216	2 609 921 240
Tervek	5 715 000	5 715 000						5 715 000	5 715 000
Kamerák	1 000 000	1 000 000						1 000 000	1 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 585 017 496	1 588 517 496						1 585 017 496	1 588 517 496
Telekvasárlás korm. Hat. Szerint		200 000 000						0	200 000 000
Biztonságtechnikai, információs eszközök	1 993 900	3 823 897						1 993 900	3 823 897
Tárgyi eszköz beszerzés ZM	1 036 320	1 036 320						1 036 320	1 036 320
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	180 500	190 500						180 500	190 500
Tárgyi eszköz beszerzés SZMK	2 540 000	2 988 027						2 540 000	2 988 027
Tárgyi eszköz beszerzés ESZEI	5 080 000	5 080 000						5 080 000	5 080 000
Tárgyi eszköz beszerzés idősek Otthona	300 000	300 000						300 000	300 000
15. melléklet szerinti felújítás	2 081 766 588	2 078 966 588	303 900 000	40 000 000	40 000 000			2 465 666 588	2 462 866 588
Út-rekonstrukció Jókai	12 000 000	12 000 000						12 000 000	12 000 000
Út-rekonstrukció	20 000 000	20 000 000						20 000 000	20 000 000
Vízkiözmű felújítás	50 000 000	50 000 000						50 000 000	50 000 000
Közmunka felújítás	12 309 902	12 309 902						12 309 902	12 309 902
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 982 376 686	1 978 876 686						1 982 376 686	1 978 876 686
kgv.i szerv felújítás	5 080 000	5 780 000						5 080 000	5 780 000
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0	0
								0	0
<b>Összesen</b>	<b>3 684 639 804</b>	<b>3 987 587 828</b>	<b>763 400 000</b>	<b>248 400 000</b>	<b>173 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 869 839 804</b>	<b>5 072 787 828</b>