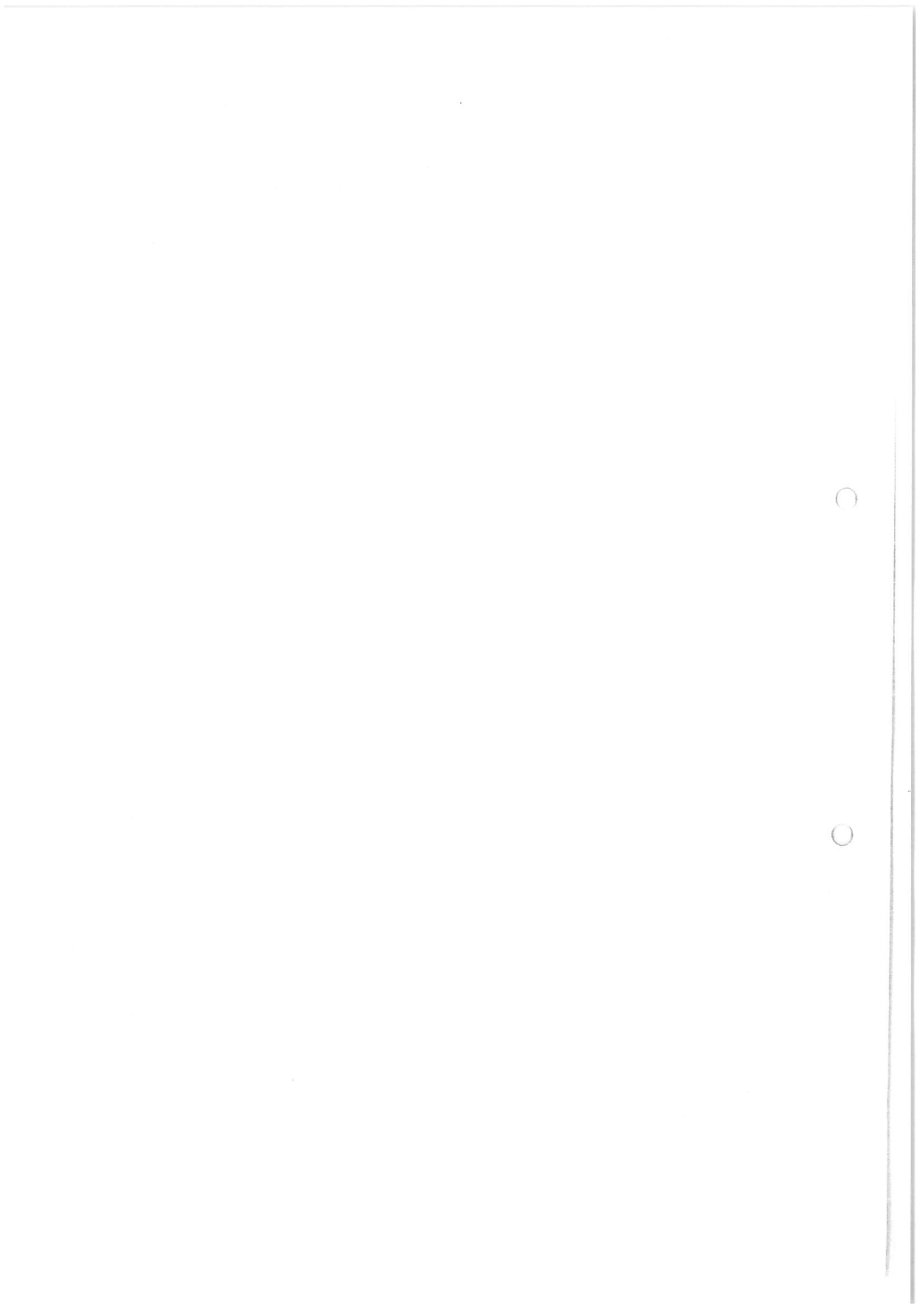


6/2019.(III.18.) KT szám

**Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. március 18-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésének**

napi rendje

- 1.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása



Tartalomjegyzék

szám	megnevezés	oldalszám
23/2019.(III.18.) KT határozat	A Képviselő-testület 2019. március 18-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadása	1
2/2019.(III.18.) önkormányzati rendelet	Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2/2019. (III. 18) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről	2

C

O

J e g y z ő k ö n y v

Készült Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 18-án 08⁰⁰ órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésén.

A Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Jelen van: Toroczkai László polgármester, Fackelmann István alpolgármester, Dobó Veronika képviselő, Papp Renáta képviselő és Pócze Levente tanácsnok

Távolmaradt meghívottak: Nyerges Zsolt István képviselő és Tóth András György képviselő

Jelenlévő meghívottak: dr. Hajnal Péter jegyző, Pipicz Anita gazdálkodási osztályvezető

Jegyzőkönyv-vezető: Földi Józsefné titkársági, testületi ügyintéző

Toroczkai László polgármester köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Képviselő-testület ülését. Megállapítja, hogy a polgármester és 4 fő képviselő jelen van az ülés határozatképes.

Toroczkai László polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a kiadott (a jegyzőkönyv 1. számú mellékletében található) meghívóban foglaltak alapján az alábbiak szerint fogadja el az ülés napirendjét:

1.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Előadó: Toroczkai László polgármester

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

23/2019.(III.18.) KT határozat

Tárgy: A Képviselő-testület 2019. március 18-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadása

H a t á r o z a t

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Toroczkai László polgármester tárgyi indítványával és az alábbiak szerint dönt:

A Képviselő-testület a 2019. március 18-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Előadó: Toroczkai László polgármester

A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér.

Határidő: 2018. március 18.

Felelős: Toroczkai László polgármester
dr. Hajnal Péter jegyző

Határozatról értesül:

1. Toroczkai László polgármester
2. Dr. Hajnal Péter jegyző – általa a gazdálkodási osztályvezető
3. Irattár

I. napirendi pont

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Előadó: Toroczkai László polgármester

(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)

Toroczkai László polgármester: A kiadott írásos anyagot nem kívánja kiegészíteni, várja a felmerülő kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Toroczkai László** polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.


A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletét:

2/2019. (III. 18) önkormányzati rendelet

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2/2019. (III. 18) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Toroczkai László** polgármester az ülést berekesztette.


Toroczkai László
polgármester




dr. Hajnal Péter
jegyző

Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2019. március 18-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésére

Toroczkai László polgármester

Fackelmann István alpolgármester

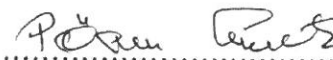
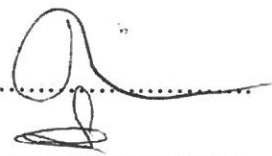
Dobó Veronika képviselő

Nyerges Zsolt István képviselő

Papp Renáta képviselő

Tóth András György képviselő

Pócze Levente tanácsnok

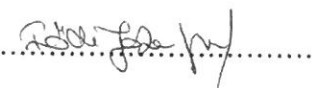
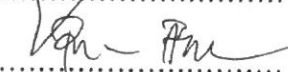
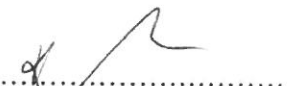


Meghívottak

Dr. Hajnal Péter jegyző

Pipicz Anita gazdálkodási osztályvezető

Földi Józsefné jegyzőkönyv-vezető



.....

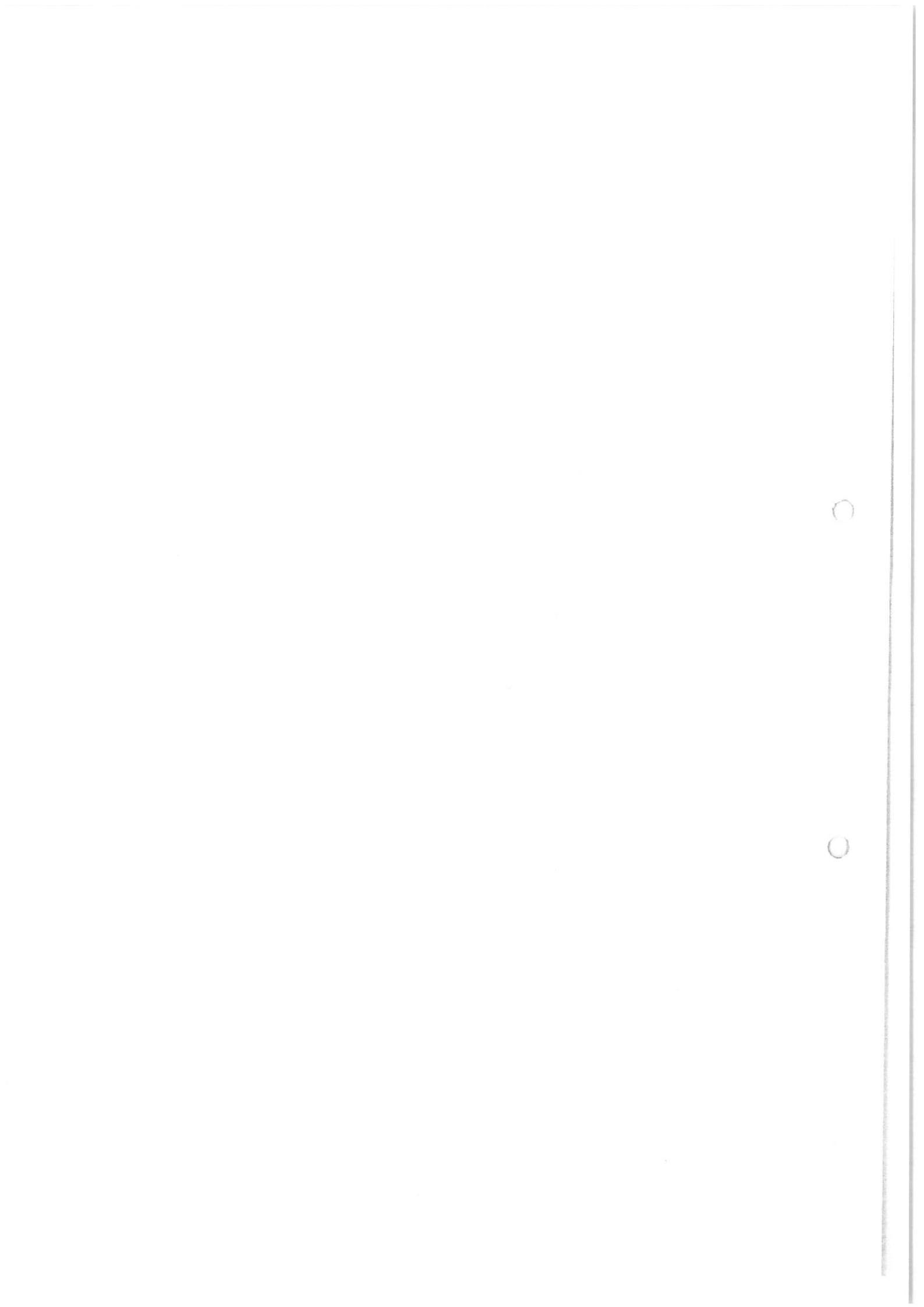
.....

.....

.....

.....

.....



6/2019.(III.18.) KT ülés

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől

M e g h í v ó

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. március 18-án (hétfőn) 08⁰⁰ órai kezdettel

tartja rendkívüli, nyílt ülését melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Az ülés napirendje:

- 1.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Toroczkai László polgármester

Ásotthalom, 2019. március



Toroczkai László s.k.
polgármester

12/11/14



Ásotthalom Nagyközség
Polgármesterétől

5/2019.

Témafelelős: Pipicz Anita

Ikt. szám: 1- /2019.

Véleményező Bizottság: minden bizottság

Tárgy: 2019. évi költségvetés tervezet

Melléklet: 7 db

1 rendelet tervezet

Ásotthalom Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt) 111. §-a alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembe-vételével a jegyző irányításával került összeállításra.

1. Általános rendelkezések

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az elemi költségvetésről 2019. március 18-ig kell adatot szolgáltatni a Magyar Államkincstár felé.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

A rendelettervezet tartalmazza az önkormányzat saját költségvetését, ezen belül a költségvetési bevételeit, a költségvetési kiadásait és a létszám előirányzatát.

A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;

- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembevételre került:

- az Áht. 4.-6. §-a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra,
- az Ávr. 23.-24. §-a és a Vht. rendelet 24.-28. §-a amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg.

Az önkormányzat a kötelező feladatait három költségvetési szerve, valamint egy Homokháti Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott költségvetési szerv által látja el.

Az önkormányzat közoktatási feladatait a Tölgyfa Óvoda, a bölcsődei ellátást 2019. szeptember 17-től az Ásotthalmi Mini Bölcsőde látja el.

Ásotthalmom Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezett főösszege: 1 721 197 417 Ft.

2.1. A bevételek

Működési bevételek

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátásához.

A költségvetési bevételek vonatkozásában az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

A bevételek között a legnagyobb arányt az önkormányzat államháztartáson belülről származó támogatásai teszik ki.

Ezen belül az önkormányzat működésének általános támogatása az alábbiak szerint alakul

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezet
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 218 320	139 218 320	139 337 880	138 915 316
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	58 593 233	58 593 233	61 170 433	65 462 967
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti étkeztetési feladatainak támogatása	64 839 900	64 839 900	70 718 194	68 090 616
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 929 540	4 929 540	5 734 985	4 876 300
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	62 526 945	62 526 945	42 022 738	48 515 480
Összesen:	330 107 938	330 107 938	318 984 230	325 860 679

Az önkormányzatokat megillető költségvetési támogatások folyósítása ütemezetten a nettó finanszírozás kertében történik. A helyi önkormányzatok nettó finanszírozásával kapcsolatos feladatokat a Magyar Államkincstár látja el. A Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás során az államháztartásról szóló törvény szerint jár el. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető támogatásokból levonásra kerülnek az önkormányzatokat terhelő, az állammal és a magánnyugdíj pénztárakkal szembeni kötelezettségek. Amennyiben az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás nem fedezi a kötelezettségeket a Magyar Államkincstár a hiányzó összeget megelőlegezi, és az így keletkezett követelését beszedési megbízással szedi be az önkormányzattól.

A nettó finanszírozás havi ütemezését az államháztartási törvény végrehajtási rendelete tartalmazza.

Az egyéb államháztartáson belülről származó működési célú támogatások között kerültek megtervezésre a működésre átvett pénzeszközök, így többek között a védőnői szolgálat finanszírozása, a mezőőri támogatás.

A helyi adók mértékét önkormányzati rendelet szabályozza.

A helyi adók között az iparüzési adó tervezett összege 79 000 000 Ft, a magánszemélyek kommunális adójából várható bevétel 11 000 000 Ft.

2013. évtől a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot. A gépjárműadó mértéke személyszállító gépjármű esetében (ide nem értve az autóbust) függ a gépjármű életkorától és teljesítményétől. Autóbusz, nyerges vontató, lakókocsi, lakó pótkocsi és tehergépjármű esetében a gépjárműadó mértékét a jármű önsúlya és az összsúlya határozza meg. A gépjárműadó 2019. évi várható összege 13 000 000 Ft.

A helyi adókról szóló törvény alapján az önkormányzat települési adókat vezethet be. Az önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet, vagy amelyeket más törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya.

A tervezett saját bevételek összege 34 188 070 Ft.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadásainkra 2019. évben az Európai Unió, valamint hazai támogatások, az iparüzési adóbevétel és a saját bevételeink nyújtanak fedezetet.

2.2. A kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint,
- az Áht. 6. § (1) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait,
- az Áht. 6. § (2) bekezdése pedig rögzíti a kiemelt előirányzatokat.

Működési kiadások

Személyi juttatások

A 2019. évi költségvetés a kiadási oldalán a működési kiadások között az előző évekhez hasonlóan jelentős mértékű a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege. 2019. január 1. napjától a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében a minimálbér havi összege 138 000 Ft-ról, 149 000 Ft-ra a szakképzettséget igénylő munkakörök esetében garantált bérminimum 180 500 Ft-ról 195 000 Ft-ra emelkedett. Ez ismét jelentős összegű növekedést okoz a bérjellegű kiadásoknál. A közalkalmazottak és a köztisztviselők esetében várhatóan a kormány kompenzálni fogja a többletkiadást. A köztisztviselői béremelés fedezetére a kormány pályázatot írt ki, amelynek döntése február 28-ig várható. Ehhez a Képviselő -

testület döntése szükséges volt, amelyben 46 380 Ft-ra emelte a köztisztviselői illetményalapot.

A költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalaptól (jelenleg 38 650 Ft) eltérő (magasabb) illetményalapot állapít meg a képviselő-testület a 2019-es költségvetési évre az önkormányzat saját bevételeinek terhére.

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó

A kifizetett rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2019 évben 19,5 %-os szociális hozzájárulási adót fizetnek a munkaadók. Az önkormányzati közfoglalkoztatás esetében mentesül a szociális hozzájárulási adó 50 %-ának megfizetése alól.

Dologi jellegű kiadások

A dologi kiadások tervezése során nem vettünk figyelembe inflációs hatást 2019. évre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A Kormány azt szeretné elérni, hogy Magyarországon mindenkinek legyen munkája és ne szoruljon jövedelempótló támogatásokra. Ennek megfelelően 2019-ben is jelentős számú ember számára lesz elérhető a közfoglalkoztatás, azonban az e lehetőséggel élők száma szerencsére csökken.

A foglalkoztatás bővülése azt eredményezi, hogy az államnak kevesebbet kell majd költenie segélyekre és jövedelempótló támogatásokra.

A pénzbeli támogatások továbbra is a lakhatási költségek, a gyógyszer-támogatás és az alacsony jövedelem miatt indokolttá váló kiegészítésre irányulnak. A települési támogatások nagyságrendje a 2018. évvel azonos. 2019-re is tervezzük első lakáshoz jutók támogatását 1 000 000 Ft keretösszegben.

Az egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások között kerültek megtervezésre a más önkormányzatokkal közösen és társulásokban ellátott feladatok támogatására átadott pénzeszközök.

A 2009. január 14-én létrehozott Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ látja el településünkön a gyermekétkeztetést, családsegítést, a gyermekjóléti szolgálatot, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, támogató szolgálatot, valamint biztosítja a közösségi szolgáltatásokat.

Ugyancsak a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása látja el településünkön a háziorvosi ügyelet működtetését.

A belső ellenőrzési feladatok ellátása kötelező az önkormányzatok részére, amely településünkön szintén társulási formában történik.

Egyéb működési célú kiadások között a következő pénzeszközátadások kerültek betervezésre:

Homokháti Szociális Központ működtetésére hozzájárulás	41 834 734 Ft
Központi orvosi ügyelet működtetésére hozzájárulás	3 822 070 Ft
Belső ellenőrzési Társulás	937 000 Ft
Hozzájárulás a TCT működési költségeihez	910 275 Ft

Felhalmozási kiadások

Önkormányzatunk 2019. évben felhalmozási kiadásként tervezzük:

Építési beruházás

Sorszám	Megnevezés	2019. évi tervezett összeg
1.	TOP 1.1.3.-15-CS1 Agrár logisztikai	078 482
2.	Kerékpárút 5509 sz. Királyhalmi út	553 78 561
3.	Interreg IPA CBC határon átnyúló Kerékpárút határon átnyúló	000 321 160
4.	Étterem építés	000 20 000
5.	Sportcsarok nyílászárók és világítás csere	412 23 529
6.	Összesen	043 443 733

Felújítás

Sorszám	Megnevezés	2019. évi tervezett összeg
1.	TOP 1.4.1.-15-CS1 Óvoda felújítás	653 65 125
2.	TOP 4.2.1.-15-CS1 Szociális feladatellátás bővítés	395 17 825
3.	EFOP 1.5.3.-16-2017-00039 projekt eszközbeszerzés kiadások	840 5 725
4.	EFOP -3.9.2-16 projekt eszközbeszerzés kiadásai	196 2 485
5.	Büfékocsi vásárlás	000 1 600
6.	Védőnői szolgálat eszközök beszerzése	000 127
7.	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás önéreje	000 500
8.	Tölgyfa óvoda csoportszobákba bútorok beszerzése	000 1 500
9.	Összesen:	084 94 889

Felhalmozási célú támogatás

Sorszám	Megnevezés	2019. évi tervezett összeg
1.	Lakáshozjutók támogatása	000 1 000

Felhalmozási célú kiadások összesen:	127	539 622
---	------------	----------------

2.3. A költségvetés egyenlege

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét. f) pontja szerint a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

2.4. A költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 62 fő. Külön kell meghatározni a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát, amely 42 fő.

2.5. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek

A Vht. rendelet 24. § (1) bekezdés a) és a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 2019. évben önkormányzatunk tervez beruházást, amelyek a Rendelet 8. mellékleteként bemutatásra kerülnek.

2.6. A tartalék

Önkormányzatunk általános és céltartalékot nem tervez a 2019. évi költségvetésében.

3. Végrehajtásra vonatkozó szabályok

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.

Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

Ásotthalom, 2019. március



Toroczkai László
polgármester

C

C

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtási során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása. Az elnyert támogatások saját erő biztosítására a rendelet tervezet hitelfelvételével nem számol, azt saját erőből tudja finanszírozni az önkormányzat úgy, hogy nem veszélyezteti az önkormányzat működőképességét. A pályázatokból megvalósuló beruházás (energetikai korszerűsítések) a működési költségek csökkentését fogja eredményezni.
2. Környezeti és egészségi következményei: A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára. Javasolt a terhek megfelelő elosztása a meglévő munkavállalók között.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek.” Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Fentiekén túl, ha a képviselő- testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013.(I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.



Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

- 1. §** A rendelet hatálya kiterjed:
a) Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzatra,
b) Ásotthalmi Polgármesteri Hivatalra,
c) Tölgyfa Óvodára,

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszeget **1 273 514 647 ezer forintban** állapítja meg.

- 3. §** Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- | | |
|---|---------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 37263479 e Ft |
| amelyből | |
| aa) önkormányzatok működési támogatásai | 277 345 e Ft |
| ab) egyéb működési célú támogatások bevételei | 37 898 e Ft |
| ac) OEP finanszírozás / védőnői és háziorvosi szolgálat | 26 197 e Ft |
| b) közhatalmi bevételek | 10 900 e Ft |
| amelyből | |
| ba) vagyoni típusú adók | 91 400 e Ft |
| bb) gépjárműadó | 13 000 e Ft |
| bc) egyéb közhatalmi bevételek | 1 500 e Ft |
| c) működési bevételek | 34 188 e Ft |

- 4. § (1)** Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- | | |
|---|--------------|
| a) működési költségvetés | 732 893 e Ft |
| aa) személyi juttatások | 245 579 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 46 423 Ft |
| ac) dologi kiadások: | 202 044 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 12 000 e Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | 50 404 e Ft |

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásai: 540 622 e Ft

Építési beruházás

Sorszám	Megnevezés	2019. évi tervezett összeg	

1.	TOP 1.1.3.-15-CS1 Agrár logisztikai	078	482
2.	Kerékpárút 5509 sz. Királyhalmi út	553	78 561
3.	Interreg IPA CBC határon átnyúló Kerékpárút határon átnyúló	000	321 160
4.	Étterem építés	000	20 000
5.	Sportcsarok nyílászárók és világítás csere	412	23 529
6.	Összesen		443 733 043

Felújítás

Sorszám	Megnevezés	2019. évi tervezett összeg
1.	TOP 1.4.1.-15-CS1 Óvoda felújítás	65 125 653
2.	TOP 4.2.1.-15-CS1 Szociális feladatellátás bővítés	17 825 395
3.	EFOP 1.5.3.-16-2017-00039 projekt eszközbeszerzés kiadások	5 725 840
4.	EFOP -3.9.2-16 projekt eszközbeszerzés kiadásai	2 485 196
5.	Büfékocsi vásárlás	1 600 000
6.	Védőnői szolgálat eszközök beszerzése	127 000
7.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás önéreje	500 000
8.	Tölgyfa óvoda csoportszobákba bútorok beszerzése	1 500 000
9.	Összesen:	94 889 084

Felhalmozási célú támogatás

Sorszám	Megnevezés	2019. évi tervezett összeg
1.	Lakáshozjutók támogatása	1 000 000

Felhalmozási célú kiadások összesen:	539 622 127
---	--------------------

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatás 12 000 e Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 58 fő,
- b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 80 fő.

(2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1-4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat civil szervezetekre fordítható támogatások keretszege működési kiadásokra: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat létszám tervét a 7. melléklet tartalmazza

6. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósítandó projektek bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

3. Egyéb rendelkezések

7. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a 2019. évre nem tervez.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglalt előírások szerint az Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) Az Államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások közül a külső személyi juttatások, a költségtérítések,
- b) dologi kiadások közül a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel, az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 1 000 000 Ft,
- c) beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.
- d) a helyi lakáscélú támogatásról szóló 12/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet alapján megítélt helyi lakáscélú támogatások kifizetései.

9. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10.§ A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg


a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,

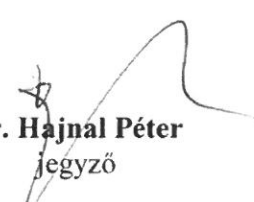
b) köztisztviselők Cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

5. Záró rendelkezések

11. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.

Ásotthalom, 2019. március


Toroczkai László
polgármester


dr. Hajnal Péter
jegyző

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

BEVÉTELEK

ÉLELMENYI CSOPORT	NEMELTI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	NEMELTI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	NEMELTI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	Működési költségvetés	Önkormányzat	Pályázati forrás	Tárgyi forrás	Aztalánki Nem-Belső forrás	Családi Váltási források	Állami (Államháztartás) források	Emléki elismerés	Emléki elismerés
1	1	1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 013 046 631	79 413 033	84 694 924	12 100 913	-	-	1 189 254 501	1 189 254 501
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	371 630 479	-	-	-	-	-	371 630 479	371 630 479
				Elvonások és befizetések bevételei	333 732 679	-	-	-	-	-	333 732 679	333 732 679
				Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	37 897 800	-	-	-	-	-	37 897 800	37 897 800
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	105 900 000	-	-	-	-	-	105 900 000	105 900 000
				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 400 000	-	-	-	-	-	91 400 000	91 400 000
				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 000 000	-	-	-	-	-	13 000 000	13 000 000
				Közhatalmi bevételek	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
				Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 843 570	165 000	1 179 500	-	-	-	34 188 070	34 188 070
				Geplátmadó	-	-	-	-	-	-	-	-
				Egyéb közhatalmi bevételek (iparűzési, szolgálati díj, uszagi)	16 841 000	80 000	80 000	-	-	-	16 921 000	16 921 000
				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	3 000 000	130 000	20 000	-	-	-	3 150 000	3 150 000
				Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
				Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
				Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-
				Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 002 570	35 000	850 000	-	-	-	850 000	850 000
				Állami forrási adó visszatérítése	-	-	229 500	-	-	-	229 500	229 500
				Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
				Egyéb működési bevételek	12 000 000	-	-	-	-	-	12 000 000	12 000 000
				Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
				Finanszírozási bevételek	502 671 582	79 248 033	83 515 424	12 100 913	-	-	677 535 952	677 535 952
				Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
				Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
				Máradvány igénybevétele	502 671 582	-	-	-	-	-	502 671 582	502 671 582
				Központi, irányítószervi támogatás	-	79 248 033	83 515 424	12 100 913	-	-	174 864 370	174 864 370
				Finanszírozási költségek	-	-	-	-	-	-	-	-
				Felhalmozási költségvetés	83 260 146	-	-	-	-	-	83 260 146	83 260 146
				Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
				Ígérvények értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
				Felhalmozási célú államháztartáson belülről	53 260 146	-	-	-	-	-	53 260 146	53 260 146
				Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 260 146	-	-	-	-	-	53 260 146	53 260 146
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
				Finanszírozási bevételek	30 000 000	-	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000
				Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	30 000 000	-	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000
				Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
				Máradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
				Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
				Összesen:	1 096 305 777	79 413 033	84 694 924	12 100 913	-	-	1 272 514 647	1 272 514 647

KIADÁSOK

KIMÉLT ELŐIRÁNYZAT CSONPORT AT	KIMÉLT ELŐIRÁNYZAT CSONPORT ELŐIRÁNYZAT CSONPORT	KIMÉLT ELŐIRÁNYZAT CSONPORT	KIMÉLT ELŐIRÁNYZAT CSONPORT	Ezer Ft-ban			
				Köztérben elhelyezett lámpák	Önkéntes Vállalkozások	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzatösszesen
1		Működési költségvetés	JOGCÍM CSOPORT	350 372 462	31 368 851	-	381 741 313
2		Személyi juttatások		101 923 402	19 371 200	-	121 294 602
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 467 755	3 256 751	-	22 724 506
4		Dologi kiadások		166 682 659	8 635 900	-	175 318 559
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000	-	-	12 000 000
		Foglalkoztatásai, munkaadókkal szembeni kötelezettségek ellátásai		-	-	-	-
		Lakhatással kapcsolatos ellátások		-	-	-	-
		Egyéb nem intézményi ellátások		12 000 000	-	-	12 000 000
5		Egyéb működési célú kiadások		50 298 646	105 000	-	50 403 646
		Elvonások és befizetések		-	-	-	-
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		-	-	-	-
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		-	-	-	-
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		41 834 734	-	-	41 834 734
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		-	-	-	-
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 463 912	105 000	-	8 568 912
		Működési célú tartások		-	-	-	-
6		Finanszírozási kiadások		176 442 337	-	-	176 442 337
		Hitel és kölcsönfelvétel, ÁH-n kívülre		1 577 947	-	-	1 577 947
		Belföldi értékpapírok kiadása		-	-	-	-
		Központi, irányításvégző támogatás folyósítása		174 864 390	-	-	174 864 390
		-		-	-	-	-
2		Felhalmozási költségvetés		538 122 127	-	-	538 122 127
		Beruházások		443 733 043	-	-	443 733 043
		Felújítások		93 389 084	-	-	93 389 084
		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000 000	-	-	1 000 000
		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		-	-	-	-
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		-	-	-	-
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		-	-	-	-
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-
		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		-	-	-	-
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		1 000 000	-	-	1 000 000
		Lakástámogatás		-	-	-	-
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-	-	-	-
4		Finanszírozási kiadások		-	-	-	-
		Hitel és kölcsönfelvétel, ÁH-n kívülre		-	-	-	-
		Belföldi értékpapírok kiadása		-	-	-	-
		Központi, irányításvégző támogatás folyósítása		-	-	-	-
		Összesen:		1 064 936 926	31 368 851	-	1 096 305 777
		Főfeladatokon kívüli		1	1	-	1
		Főfeladatokon belül		7	5	-	12
		Részfeladatokon belül		-	-	-	-
		Részfeladatokon kívül		-	-	-	-
		További jogviszonyban foglalkoztatott		11	4	-	15
		További jogviszonyban foglalkoztatott		-	-	-	-
		Átlagos statisztikai létszám		9	9	-	9
		Engedélyezett létszám (átláshely)		19	9	-	28
		Közfeladatokon kívüli létszáma		80	80	-	80

2019. évi költségvetése
Tölgyfa Óvoda
B E V É T E L E K

ELŐIRAT CSONPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	ELŐIRAT CSONPORT	ELŐIRAT CSONPORT	NEVELÉSI ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM-CSONPORT	Működési költségvetés	Kötelezettség ellentételek	Okélt Vállalás feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzatösszesen
1	1	1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 694 924	-	-	-	84 694 924
				Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-
				Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-
				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
				Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
				Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
				Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	-	-	-	-	-
				Gépjárműadó	-	-	-	-	-
				Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	-	-	-	-	-
				Működési bevételek	1 179 500	-	-	-	1 179 500
				Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
				Szolgáltatások ellenértéke	80 000	-	-	-	80 000
				Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	-	-	-	20 000
				Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-
				Ellátási díjak	850 000	-	-	-	850 000
				Kiszámlázott általános forgalmi adó	229 500	-	-	-	229 500
				Államias forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-
				Kamatbevételek	-	-	-	-	-
				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-
				Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-
				Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
				Finanszírozási bevételek	83 515 424	-	-	-	83 515 424
				Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-
				Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-
				Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-
				Központi, irányítószervi támogatás	83 515 424	-	-	-	83 515 424
					-	-	-	-	-
2				Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-
				Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
				Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
				Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
				Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-
				Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-
				Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-
				Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-
				Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-
				Összesen:	84 694 924	-	-	-	84 694 924

ezer Ft-ban

KIADÁSOK

ELŐR CSOPORT	KEMELT ELŐIRÁNYZATI	JOGCÍM CSOPORT	KEMELT ELŐIRÁNYZATI	Ezer Ft-ban			
				Közelebbről előírt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államgazdálkodási) feladatok	Feladatok elvárt összesen
1	1	Működési költségvetés	83 194 924	-	-	83 194 924	-
	2	Személyi juttatások	59 380 370	-	-	59 380 370	-
	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 579 172	-	-	11 579 172	-
	4	Dologi kiadások	12 235 382	-	-	12 235 382	-
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
	2	Felhalmozással, munkaméltósággal kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
	3	Lakással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
	4	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-	-	-
	5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
	1	Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
	7	Működési célú tartalék	-	-	-	-	-
	6	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
	1	Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülre	-	-	-	-	-
	2	Belföldi értékpapírok kiadása	-	-	-	-	-
	3	Külföldi, irányított szervezeti támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
2	1	Felhalmozási költségvetés	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000
	2	Beruházások	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000
	3	Felújítások	-	-	-	-	-
	1	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
	7	Lakásdíjmozgás	-	-	-	-	-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
	9	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-
4	1	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
	2	Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	-	-	-	-	-
	3	Belföldi értékpapírok kiadása	-	-	-	-	-
	3	Külföldi, irányított szervezeti támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
		Összesen:	84 694 924	-	-	84 694 924	-

ELŐR CSOPORT	KEMELT ELŐIRÁNYZATI	JOGCÍM CSOPORT	KEMELT ELŐIRÁNYZATI	Ezer Ft-ban			
				Közelebbről előírt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államgazdálkodási) feladatok	Feladatok elvárt összesen
		Felhalmozási költségvetés	18	-	-	18	-
		Beruházások	-	-	-	-	-
		Felújítások	-	-	-	-	-
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
		Lakásdíjmozgás	-	-	-	-	-
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
		Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-
		Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	-	-	-	-	-
		Belföldi értékpapírok kiadása	-	-	-	-	-
		Külföldi, irányított szervezeti támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
		Összesen:	18	-	-	18	-

2019. évi költségvetés
Ásotthalmi Mimi Bölcsőde
B E V É T E L E K

ELŐIR CSONPORT	KIMELT ELŐIRÁNYZAT	KIMELT ELŐIRÁNYZAT		Környezet-ellenőrzési feladatok	Önkem. Vállalk. feladatok	Állam (Államgazdálk.) feladatok	Eredeti előirányzati összeg
		ELŐIR CSONPORT	FOGALMI CSONPORT				
1		Működési költségvetés		12 100 933	-	-	12 100 933
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
			Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
	1		Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
	2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-
	4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-
	5		Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-
	6		Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
	2		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	-	-	-	-
	1		Gépjárműadó	-	-	-	-
	2		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	-	-	-	-
	3		Működési bevételek	-	-	-	-
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
	2		Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
	3		Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
	4		Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
	5		Ellátási díjak	-	-	-	-
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
	8		Kamatbevételek	-	-	-	-
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
	10		Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-
	2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-
	3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	5		Finanszírozási bevételek	12 100 933	-	-	12 100 933
	1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-
	2		Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
	3		Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
	4		Központi, irányításvetési támogatás	12 100 933	-	-	12 100 933
	2		Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	1		Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	1		Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
	2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
	1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
	2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-
	4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-
	5		Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	4		Finanszírozási bevételek	-	-	-	-
	1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-
	2		Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
	3		Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
	4		Központi, irányításvetési támogatás	-	-	-	-
			Összesen:	12 100 933	-	-	12 100 933

F1-ban

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

Építési beruházás

Sorszám	Megnevezés	2019. évi tervezett összeg
1.	TOP 1.1.3.-15-CS1 Agrár logisztikai	482 078
2.	Kerékpárút 5509 sz. Királyhalmi út interreg IPA CBC határon átnyúló Kerékpárút határon átnyúló	78 561 553
3.		321 160 000
4.	Étterem építés	20 000 000
5.	Sportcsarok nyílászárók és világítás csere	23 529 412
6.	Összesen	443 733 043

Felújítás

Sorszám	Megnevezés	2019. évi tervezett összeg
1.	TOP 1.4.1.-15-CS1 Óvoda felújítás	65 125 653
2.	TOP 4.2.1.-15-CS1 Szociális feladatellátás bővítés	17 825 395
3.	EFOP 1.5.3.-16-2017-00039 projekt eszközbeszerzés kiadások	5 725 840
4.	EFOP-3.9.2-16 projekt eszközbeszerzés kiadásai	2 485 196
5.	Bűfékocsi vásárlás	1 600 000
6.	Védőnői szolgálat eszközök beszerzése	127 000
7.	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás önéreje	500 000
8.	Tólglya óvoda csoportszobákba bútorok beszerzése	1 500 000
9.	Összesen:	94 889 084

Felhalmozási célú támogatás

Sorszám	Megnevezés	2019. évi tervezett összeg
1.	Lakáshozjutók támogatása	1 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:		539 622 127

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Előző időszak havi és kiadás egyenlege	31 601		11 771	12 851	44 029	24 801	363 589	19 680		29 959	13 102	9 597	
II. Bevételek													
1. Működési költségvetés	551 396	49 474	98 474	49 704	48 724	48 774	48 774	48 774	96 474	49 794	48 471	51 472	1 190 256
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 053	31 053	31 053	31 053	31 053	31 053	31 053	31 053	31 053	31 053	31 050	31 050	372 630
2. Köztartalmi bevételek	250	1 000	50 000	1 230	250	200	200	200	48 000	1 200	2 849	1 000	105 906
3. Működési bevételek	2 849	2 849	2 849	2 849	2 849	2 849	2 849	2 849	2 849	2 849	2 849	2 849	34 188
4. Működési célú ásveti pénzeszközök													
5. Finanszírozási bevételek	517 244	14 572	14 572	14 572	14 572	14 572	14 572	14 572	14 572	14 572	14 572	14 573	677 537
2. Felhalmozási költségvetés													
1. Felhalmozási bevételek													
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről													
3. Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök													
4. Finanszírozási bevételek													
III. Kiadások	551 396	49 474	151 734	48 724	48 724	48 724	48 774	48 774	96 474	49 794	48 471	51 472	1 273 515
1. Működési költségvetés	61 075	61 075	61 075	61 075	61 075	61 075	61 075	61 075	61 075	61 075	61 073	61 069	732 892
1. Személyi juttatások	20 465	20 465	20 465	20 465	20 465	20 465	20 465	20 465	20 465	20 465	20 465	20 464	245 579
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 864	46 423
3. Dologi kiadások	16 837	16 837	16 837	16 837	16 837	16 837	16 837	16 837	16 837	16 837	16 837	16 837	202 044
4. Előlekek pénzbeli juttatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
5. Egyéb működési célú kiadások	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 204	4 204	50 404
6. Felhalmozási kiadások	14 704	14 704	14 704	14 704	14 704	14 704	14 704	14 704	14 704	14 704	14 702	14 700	176 442
1. Felhalmozási költségvetés													
2. Felhalmozási kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
2. Felújítási kiadások													
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
4. Finanszírozási kiadások													
9. Kiadások összesen (1+2)	61 075	61 075	61 075	61 075	61 075	61 075	61 075	61 075	61 075	61 073	61 073	61 069	732 892
IV. Egyenleg (III+IV-III-IV)	490 321												
9. Kiadások összesen (1+2)	61 075	61 075	61 075	61 075	61 075	61 075	61 075	61 075	61 075	61 073	61 073	61 069	1 273 515

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási tervének (adatok Ft-ban)

Az Állóhatáson Nagyközségi Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2019. évben

1. Európai Unió projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15-CS1 Az Állóhatalmi Tölglyfa Óvoda fejlesztése

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
1. EU-s forrás	95 000 001			95 000 001
2. Társfinanszírozás	-			-
3. Önerő		3 435 274		3 435 274
4. Saját erővel központosított támogatás (EU-önérő alap)				-
5. Hitel				-
6. Egyéb forrás		27 930 000		27 930 000
7. Források összesen	95 000 001	-	31 365 274	126 365 275

Kiadások	2017.	2018.	2019.	Összesen
1. Személyi jellegű (járulékkal)				-
2. Szolgáltatások igénybevétele	3 319 849	1 973 822	2 155 908	7 449 579
3. Dologi kiadások				-
4. Beruházások		55 945 951	62 969 745	118 915 696
5. Kiadások összesen:	3 319 849	57 919 773	65 125 653	126 365 275

TOP-4.2.1-15-CS1 Szociális étkeztetés és nappali ellátás alapszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése

2. Európai Unió projekt neve, azonosítója:

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
1. EU-s forrás	30 961 037			30 961 037
2. Társfinanszírozás				-
3. Önerő		4 665 938		4 665 938
4. Saját erővel központosított támogatás (EU-önérő alap)				-
5. Hitel				-
6. Egyéb forrás		5 289 820		5 289 820
7. Források összesen	30 961 037	-	9 955 758	40 916 795

Kiadások	2017.	2018.	2019.	Összesen
1. Személyi jellegű (járulékkal)				-
2. Szolgáltatások igénybevétele	325 999	1 883 179	1 018 751	3 227 929
3. Dologi kiadások				-
4. Beruházások		20 882 222	16 806 644	37 688 866
5. Kiadások összesen:	325 999	22 765 401	17 825 395	40 916 795

8. melléklet Állóhatáson Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület...2019.(I.11....) önkormányzati rendelethez

2019. évi önkormányzati létszámkeret

Intézmény/részleg	2019. január 1-én	engedélyezett	2019. január 1-én	engedélyezett	2019. január 1-én	engedélyezett	Összesen
Okmányzat	1	engedélyezett	1	engedélyezett	1	engedélyezett	1
Műszaki csoport			11		11		11
Tanyagondnoki szolgálat				5		5	5
Védőnői szolgálat				2		2	2
Mezőség					3		3
1-Ház				2		2	2
Művelődési Ház				3		3	3
Könyvtár				2		2	2
Állóhatalmi Polgármesteri Hivatal	12						12
Tölglyfa Óvoda				18		18	18
Állóhatalmi Mini Bölcsőde				3		3	3
Összesen	13		14		14		59
Közfoglalkoztatás					42		44
Mindösszesen	13		14		42		103

Az Államháztartás Nagyszámú Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2019. évben

Kiadások	2017.	2018.	2019.	Összesen
1. Személyi jellegű (járulékkal)	-	550 651	-	550 651
2. Szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	-
3. Dologi kiadások	-	-	345 578 300	345 578 300
4. Beruházások	-	-	345 578 300	345 578 300
5. Kiadások összesen:	-	550 651	345 578 300	346 128 951

EFOP 1.5.3.-16-2017-00039

7. Európai Unió projekt neve, azonosítója:

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
1. EU-s forrás	-	30 018 202	-	30 018 202
2. Társfinanszírozás	-	-	-	-
3. Önerő	-	-	-	-
4. Önerő (önérő alap)	-	-	-	-
5. Hitel	-	-	-	-
6. Egyéb forrás	-	-	-	-
7. Források összesen	-	30 018 202	-	30 018 202

Kiadások	2017.	2018.	2019.	Összesen
1. Személyi jellegű (járulékkal)	-	22 577 862	-	22 577 862
2. Szolgáltatások igénybevétele	-	381 000	-	381 000
3. Dologi kiadások	-	1 333 500	-	1 333 500
4. Beruházások	-	5 725 840	-	5 725 840
5. Kiadások összesen:	-	30 018 202	-	30 018 202

8. Európai Unió projekt neve, azonosítója:

EFOP 3.9.2-16

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
1. EU-s forrás	-	44 501 946	-	44 501 946
2. Társfinanszírozás	-	-	-	-
3. Önerő	-	-	-	-
4. Önerő (önérő alap)	-	-	-	-
5. Hitel	-	-	-	-
6. Egyéb forrás	-	-	-	-
7. Források összesen	-	44 501 946	-	44 501 946

Kiadások	2017.	2018.	2019.	Összesen
1. Személyi jellegű (járulékkal)	-	7 293 600	-	7 293 600
2. Szolgáltatások igénybevétele	-	9 797 000	-	9 797 000
3. Dologi kiadások	-	24 926 150	-	24 926 150
4. Beruházások	-	2 485 196	-	2 485 196
5. Kiadások összesen:	-	44 501 946	-	44 501 946

Az Államháztartás Nagyszámú Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2019. évben

4. Európai Unió projekt neve, azonosítója:

TOP 1.1.3-15-C51 Agrár-logisztikai fejlesztés Ásotthalmon

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
1. EU-s forrás	50 000 000	-	-	50 000 000
2. Társfinanszírozás	-	-	-	-
3. Önerő	-	-	-	-
4. Önerő (önérő alap)	-	-	-	-
5. Hitel	-	-	-	-
6. Egyéb forrás	-	-	-	-
7. Források összesen	50 000 000	-	-	50 000 000

Kiadások	2017.	2018.	2019.	Összesen
1. Személyi jellegű (járulékkal)	-	-	-	-
2. Szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	-
3. Dologi kiadások	-	5 017 922	482 078	5 500 000
4. Beruházások	-	44 500 000	-	44 500 000
5. Kiadások összesen:	-	49 517 922	482 078	50 000 000

5. Európai Unió projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1.-15-C51 Kerekrápat fejlesztés

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
1. EU-s forrás	-	68 079 331	-	68 079 331
2. Társfinanszírozás	-	-	-	-
3. Önerő	-	-	8 480 132	8 480 132
4. Önerő (önérő alap)	-	-	-	-
5. Hitel	-	-	-	-
6. Egyéb forrás	-	-	11 829 290	11 829 290
7. Források összesen	-	68 079 331	20 309 422	88 388 753

Kiadások	2017.	2018.	2019.	Összesen
1. Személyi jellegű (járulékkal)	-	-	-	-
2. Szolgáltatások igénybevétele	-	9 827 200	21 300 730	31 127 930
3. Dologi kiadások	-	-	-	-
4. Beruházások	-	-	57 260 823	57 260 823
5. Kiadások összesen:	-	9 827 200	78 561 553	88 388 753

6. Európai Unió projekt neve, azonosítója:

HUSRB/1602/21/0102 számú OPT-BIKE

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
1. EU-s forrás	-	294 209 608	-	294 209 608
2. Társfinanszírozás	-	34 612 895	-	34 612 895
3. Önerő	-	17 306 448	-	17 306 448
4. Önerő (önérő alap)	-	-	-	-
5. Hitel	-	-	-	-
6. Egyéb forrás	-	-	-	-
7. Források összesen	-	346 128 951	-	346 128 951

**Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
2/2019. (III. 18) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzatra,
- b) Ásotthalmi Polgármesteri Hivatalra,
- c) Tölgyfa Óvodára,
- d) Ásotthalmi Mini Bölcsődére

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszeget **1 272 515 ezer forintban** állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|---|--------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 371 630 e Ft |
| amelyből | |
| aa) önkormányzatok működési támogatásai | 333 733 e Ft |
| ab) egyéb működési célú támogatások bevételei | 37 898 e Ft |
| ac) OEP finanszírozás / védőnői és háziorvosi szolgálat | 26 197 e Ft |
| b) közhatalmi bevételek | 105 900 e Ft |
| amelyből | |
| ba) vagyoni típusú adók | 91 400 e Ft |
| bb) gépjárműadó | 13 000 e Ft |
| bc) egyéb közhatalmi bevételek | 1 500 e Ft |
| c) működési bevételek | 34 188 e Ft |

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|--|--------------|
| a) működési költségvetés | 732 893 e Ft |
| aa) személyi juttatások | 245 579 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: | 46 423 Ft |
| ac) dologi kiadások: | 202 044 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 12 000 e Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | 50 404 e Ft |

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásai: 539 622 e Ft

Építési beruházás

Sorszám	Megnevezés	2019. évi tervezett összeg

1.	TOP 1.1.3.-15-CS1 Agrár logisztikai	078	482
2.	Kerékpárút 5509 sz. Királyhalmi út	553	78 561
3.	Interreg IPA CBC határon átnyúló Kerékpárút határon átnyúló	000	321 160
4.	Étterem építés	000	20 000
5.	Sportcsarok nyílászárók és világítás csere	412	23 529
6.	Összesen		443 733 043

Felújítás

Sorszám	Megnevezés	2019. évi tervezett összeg
1.	TOP 1.4.1.-15-CS1 Óvoda felújítás	65 125 653
2.	TOP 4.2.1.-15-CS1 Szociális feladatellátás bővítés	17 825 395
3.	EFOP 1.5.3.-16-2017-00039 projekt eszközbeszerzés kiadások	5 725 840
4.	EFOP -3.9.2-16 projekt eszközbeszerzés kiadásai	2 485 196
5.	Büfékocsi vásárlás	1 600 000
6.	Védőnői szolgálat eszközök beszerzése	127 000
7.	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás önéreje	500 000
8.	Tölgyfa óvoda csoportszobákba bútorok beszerzése	1 500 000
9.	Összesen:	94 889 084

Felhalmozási célú támogatás

Sorszám	Megnevezés	2019. évi tervezett összeg
1.	Lakáshozjutók támogatása	1 000 000

Felhalmozási célú kiadások összesen:	539 622 127
---	--------------------

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatás 12 000 e Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 58 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 80 fő.

(2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1-4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat civil szervezetekre fordítható támogatások keretösszege működési kiadásokra: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat létszám tervét a 7. melléklet tartalmazza

6. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósítandó projektek bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

3. Egyéb rendelkezések

7. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a 2019. évre nem tervez.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglalt előírások szerint az Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) Az Államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások közül a külső személyi juttatások, a költségtérítések,

b) dologi kiadások közül a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel, az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 1 000 000 Ft,

c) beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.

d) a helyi lakáscélú támogatásról szóló 12/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet alapján megítélt helyi lakáscélú támogatások kifizetései.

9. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10.§ A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,

b) köztisztviselők Cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

5. Záró rendelkezések

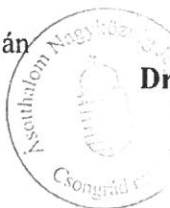
11. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.

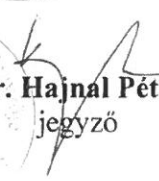

Toroczka László
polgármester




dr. Hajnal Péter
jegyző

Kihirdetve: 2019. március 18. napján




Dr. Hajnal Péter
jegyző

1	Személy juttatások	101 913 482	56 920 488	59 380 378	7 983 964	19 371 200	245 579 424
2	Munkaadónál terhelt juttatások és vezetői hozzájárulási adó	19 467 755	10 561 545	11 579 172	1 556 853	3 256 751	46 423 076
3	Dologi kiadások	166 682 639	11 930 000	12 235 382	2 560 096	8 635 980	202 944 037
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	-	-	-	-	12 000 000
1	Fijalkorúaknál, munkaadóknálgyógyi kiegészítések előírásai	-	-	-	-	-	-
2	Lakásviszonyi kiegészítések	-	-	-	-	-	-
3	Egyéb nem munkaadói előírások	12 000 000	-	-	-	-	12 000 000
5	Egyéb munkaadói előírások	50 298 646	-	-	-	105 000	50 403 646
1	Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 834 734	-	-	-	-	41 834 734
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	8 463 912	-	-	-	105 000	8 568 912
7	Működési célú tervek	-	-	-	-	-	-
6	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
1	Hirdetési költségek	176 442 337	-	-	-	-	176 442 337
2	Belföldi értékpapírok kiadása	1 578 947	-	-	-	-	1 578 947
3	Külföldi, pénzügyi támogatás előirányozása	174 863 390	-	-	-	-	174 863 390
2	Felhalmozási költségek	539 622 127	-	1 580 000	-	-	539 622 127
1	Beruházások	443 733 843	-	1 580 000	-	-	445 313 843
2	Felújítások	93 389 084	-	-	-	-	93 389 084
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
7	Lakásfinanszírozás	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
9	Felhalmozási célú tervek	-	-	-	-	-	-
4	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
1	Hirdetési költségek	-	-	-	-	-	-
2	Belföldi értékpapírok kiadása	-	-	-	-	-	-
3	Külföldi, pénzügyi támogatás előirányozása	-	-	-	-	-	-
	Összesen:	1 864 936 926	79 415 833	84 694 924	12 100 913	31 308 951	1 272 514 647
	Felhalmozási költségvetés	1	12	18	1	5	13
	Felhalmozási költségvetés	7					33
	Kezességvállalás költségvetés						0
	Felhalmozási Munka-Tervezés költségvetés	11					4
	Felhalmozási Munka-Tervezés költségvetés						15
	Államháztartás költségvetés	19	12	18		9	58
	Magyar Államháztartás költségvetés	19	12	18		9	58
	Külföldi pénzügyi támogatás költségvetés	80					60

**2019. évi költségvetése
Önkormányzat saját
BEVÉTELEK**

ELŐIR- CSOPORT	KIMENETI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	JÓCOGÍN CSOPORT	ELŐIR- CSOPORT	KIMENETI JÓCOGÍN CSOPORT	Közelgően elvárt bevételek	Önként vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összege
1	1				1 013 045 631	-	-	1 013 045 631
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	371 630 479	-	-	371 630 479
				Önkormányzatok működési támogatásai	333 732 679	-	-	333 732 679
				1. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
				2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-
				3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-
				4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-
				5. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
				6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
				Közhatalmi bevételek	37 897 800	-	-	37 897 800
				1. Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	105 900 000	-	-	105 900 000
				2. Céplamiadó	91 400 000	-	-	91 400 000
				3. Egyéb közhatalmi bevételek (Igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	13 000 000	-	-	13 000 000
				4. Egyéb közhatalmi bevételek (Igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	1 500 000	-	-	1 500 000
				Működési bevételek	32 843 570	-	-	32 843 570
				1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
				2. Szolgáltatások ellenértéke	16 841 000	-	-	16 841 000
				3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
				4. Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	1 002 570	-	-	1 002 570
				5. Államos forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
				6. Kamatbevételek	-	-	-	-
				7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
				8. Kamatbevételek	-	-	-	-
				9. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
				10. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
				Működési célú átvett pénzeszközök	12 000 000	-	-	12 000 000
				1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-
				2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-
				3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
				Finanszírozási bevételek	502 671 582	-	-	502 671 582
				1. Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-
				2. Befizetett értékpapírok bevételei	-	-	-	-
				3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
				4. Központi, irányítószervei támogatás	502 671 582	-	-	502 671 582
				Felhalmozási költségvetés	83 260 146	-	-	83 260 146
				1. Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-
				2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
				3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
				1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
				2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-
				3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-
				4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-
				5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 260 146	-	-	53 260 146
				1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-
				2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-
				3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 260 146	-	-	53 260 146
				Finanszírozási bevételek	30 000 000	-	-	30 000 000
				1. Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	30 000 000	-	-	30 000 000

I-1-ban

2. melléklet a 2/2019. (III. 18.) Kormányrendeletükhöz	3	Magyarországi Igénybevételek							
	4	Központi, irányítószervi támogatás							
		Összesen:	1 096 305 777	-	-	-	-	-	1 096 305 777

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	NEMZET ELŐIRÁNYZ AT	JOGGIM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KISZÁMÍTÁSOK	Költségek előirátásai	Országos Vállalti előirátások	Állami (Államgazdálkodás) előirátások	Ezer Ft-ban	
								Előirátás	Előirátás
				JOGGIM CSOPORT					
				Működési költségvetés					
1				Személyi juttatások	350 372 462	31 368 851	-	381 741 313	-
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 923 402	19 371 200	-	121 294 602	-
3				Dologi kiadások	19 467 755	3 256 751	-	22 724 506	-
4				Elhárítottak pénzbeli juttatásai	166 682 659	8 635 900	-	175 318 559	-
				Foglalkoztatással, munkaadókat terhelő járulékokkal kapcsolatos ellátások	12 000 000	-	-	12 000 000	-
				Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
				Egyéb nem üzemi célú ellátások	12 000 000	-	-	12 000 000	-
5				Egyéb működési célú kiadások	50 298 646	105 000	-	50 403 646	-
				Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 834 734	-	-	41 834 734	-
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 463 912	105 000	-	8 568 912	-
				Működési célú tartalék					
6				Finanszírozási kiadások					
				Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülre	176 442 337	-	-	176 442 337	-
				Belföldi értékpapírok kiadása	1 577 947	-	-	1 577 947	-
				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 864 390	-	-	174 864 390	-
2				Felhalmozási költségvetés					
				Beruházások	538 122 127	-	-	538 122 127	-
				Felújítások	443 733 043	-	-	443 733 043	-
3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	93 389 084	-	-	93 389 084	-
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	1 000 000	-	-	1 000 000	-
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
				Lakástámogatás	1 000 000	-	-	1 000 000	-
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
				Felhalmozási célú tartalék					
4				Finanszírozási kiadások					
				Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
				Belföldi értékpapírok kiadása	-	-	-	-	-
				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
				Összesen:	1 064 936 926	31 368 851	-	1 096 305 777	-
				Foglalkozási költségvetés	1	5	-	6	-
				Foglalkozási kiadások	7	-	-	7	-
				Részfoglalkozási kiadások	-	-	-	-	-
				Részfoglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatottak	-	4	-	4	-
				Foglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatottak	11	-	-	11	-
				További jogviszonyban foglalkoztatottak	-	-	-	-	-
				Államos statisztikai kétszám	-	-	-	-	-
				Engedélyezett kétszám (állásfoglalás)	19	9	-	28	-
				Kétszámok közötti kétszám	80	-	-	80	-

2019. évi költségvetése
Polgármesteri Hivatal
B E V É T E L E K

ELŐIR. CSOPORT	NEVELT ELŐIRÁNYZAT	HOOGCI CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIMELT ELŐIRÁNYZAT HOOGCI CSOPORT	Kulcsfontosságú feladatok	Önkiszámlázott feladatok	Általános (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összege	H-t-ban
1	1	1	Működési költségvetés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 413 033	-	-	79 413 033	-
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-
		2		Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
		1		Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
		2		Vagyoni típusú adók (helyi adók)	-	-	-	-	-
		3		Gépjárműadó	-	-	-	-	-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	-	-	-	-	-
		3	Működési bevételek	Működési bevételek	165 000	-	-	165 000	-
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	130 000	-	-	130 000	-
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-
		4		Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-
		5		Ellátási díjak	-	-	-	-	-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	35 000	-	-	35 000	-
		8		Kamatbevételek	-	-	-	-	-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-
		10		Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-
		4	Működési célú áruvet pénzeszközök	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
		1		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
		2		Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök	-	-	-	-	-
		3		Finanszírozási bevételek	79 248 033	-	-	79 248 033	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-
		3		Mármennyi igénybevétele	-	-	-	-	-
		4		Központi, irányítószervi támogatás	79 248 033	-	-	79 248 033	-
2			Felhalmozási költségvetés	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-
		1		Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
		1		Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
		3	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	-	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
		3		Egyéb felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	-	-	-	-	-
		4	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-

3. melléklet a 12/2019. (III. 30.) önkormányzati rendelethez								
3	Madaravány Igénybevétele							
4	Központi, irányítószerinti támogatás							
	Összesen:	79 413 033						79 413 033

KIADÁSOK

HÍR- CSOPORT AT	KIMELT ELŐIRÁNYZAT CSOPORT AT	JOGCIM CSOPORT	HÍR- CSOPORT	KIMELT ELŐIRÁNYZATI		Költségen elmerő felelős	Onköt. Valami felelős	Állami (Államzajgató) felelős	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCIM CSOPORT	Működési költségek				
1					Működési költségek	79 413 033			79 413 033
					Személyi juttatások	56 920 488			56 920 488
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 562 545			10 562 545
					Dologi kiadások	11 930 000			11 930 000
					Előirányzat pénzügyi juttatásai				
					Foglalkoztatással munkaadókkal szembeni kapcsolatos ellátások				
					Lakhatással kapcsolatos ellátások				
					Egyéb nem intézményi ellátások				
					Egyéb működési célú kiadások				
					Etvonások és befizetések				
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről				
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
					Működési célú tartalék				
					Finanszírozási kiadások				
					Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				
					Belföldi értékpapírok kiadása				
					Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása				
2					Felhalmozási költségek				
					Beruházások				
					Felújítások				
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				
					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről				
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
					Lakásfinanszírozás				
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
					Finanszírozási kiadások				
					Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				
					Belföldi értékpapírok kiadása				
					Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása				
					Összesen:	79 413 033			79 413 033
					Főfeladatok költségvetési	12			12
					Főfeladatok költségvetési				
					Részfeladatok költségvetési				
					Főfeladatok költségvetési Munka-Tervezőkönyve szerinti feladatokon				
					Főfeladatok költségvetési Munka-Tervezőkönyve szerinti feladatokon				
					További jogviszonyban feladatokon				
					Államgazdálkodási feladatok	12			12
					Központi, irányítószerinti feladatok	12			12
					Központi, irányítószerinti feladatok	0			0

Lézer F.-ban

2019. évi költségvetése
Tölgyfa Óvoda
B E V É T E L E K

ELŐIR CSOPORT AL	NEVEZET ELŐIRÁNYZAT	JOGTÍTI CSOPORT	ELŐIR CSOPORT	KIMÉLT TELJESÍTMÉNYZAT JOGTÍTI CSOPORT	Kötelezettség elvárt értéke	Önként Valótló Részletek	Állam (Államháztartás) Részletek	ezer Ft-ban
1	Működési költségvetés		Működési költségvetés		84 694 924	-	-	84 694 924
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	-	-	-	-
2	Önkormányzatok működési támogatásai	2	Önkormányzatok működési támogatásai	2	-	-	-	-
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	3	-	-	-	-
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	4	-	-	-	-
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	5	-	-	-	-
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6	-	-	-	-
2	Közhatalmi bevételek	1	Vagyonosi típusú adók (helyi adók)	1	-	-	-	-
2	Gépjárműadó	2	Gépjárműadó	2	-	-	-	-
3	Egyéb közhatalmi bevételek (iparügyi, szolgáltatási díj, bírság)	3	Egyéb közhatalmi bevételek (iparügyi, szolgáltatási díj, bírság)	3	-	-	-	-
3	Működési bevételek	1	Működési bevételek	1	1 179 500	-	-	1 179 500
2	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2	-	-	-	-
3	Szolgáltatások ellenértéke	3	Szolgáltatások ellenértéke	3	80 000	-	-	80 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4	Közvetített szolgáltatások értéke	4	20 000	-	-	20 000
5	Tulajdonosi bevételek	5	Tulajdonosi bevételek	5	-	-	-	-
6	Ellátási díjak	6	Ellátási díjak	6	-	-	-	-
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7	850 000	-	-	850 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	8	Általános forgalmi adó visszatérítése	8	229 500	-	-	229 500
9	Kamatbevételek	9	Kamatbevételek	9	-	-	-	-
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10	-	-	-	-
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1	Működési célú átvett pénzeszközök	1	-	-	-	-
2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	2	-	-	-	-
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3	-	-	-	-
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5	-	-	-	-
1	Finanszírozási bevételek	1	Finanszírozási bevételek	1	83 515 424	-	-	83 515 424
2	Hitel- és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	2	Hitel- és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	2	-	-	-	-
3	Belföldi értékpapírok bevételei	3	Belföldi értékpapírok bevételei	3	-	-	-	-
4	Marsadvány igénybevétele	4	Marsadvány igénybevétele	4	-	-	-	-
4	Központi, irányítászerinti támogatás	4	Központi, irányítászerinti támogatás	4	83 515 424	-	-	83 515 424
2	Finanszírozási költségvetés		Finanszírozási költségvetés		-	-	-	-
1	Finanszírozási bevételek	1	Finanszírozási bevételek	1	-	-	-	-
1	Ingyenlancok értékesítése	1	Ingyenlancok értékesítése	1	-	-	-	-
2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2	-	-	-	-
2	Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	1	Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	1	-	-	-	-
2	Finanszírozási célú önkormányzati támogatások	2	Finanszírozási célú önkormányzati támogatások	2	-	-	-	-
3	Finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	3	Finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	3	-	-	-	-
4	Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	4	Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	4	-	-	-	-
5	Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	5	Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	5	-	-	-	-
3	Egyéb finanszírozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3	Egyéb finanszírozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3	-	-	-	-
1	Finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	1	Finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	1	-	-	-	-
2	Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2	Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2	-	-	-	-
3	Egyéb finanszírozási célú átvett pénzeszközök	3	Egyéb finanszírozási célú átvett pénzeszközök	3	-	-	-	-
4	Finanszírozási bevételek	4	Finanszírozási bevételek	4	-	-	-	-
1	Hitel- és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	1	Hitel- és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	1	-	-	-	-

4. melléklet a 2/2016 (III. 30.) Kormányrendelet alapján					
3	Munkavégzési díj				
4	Központi, irányítási és támogató				
Összesen:		84 694 924	-	-	84 694 924

KIADÁSOK

HÍZLÓ CSOPORT	KIMENET ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT	KIMENET ELŐIRÁNYZAT	Ezer Ft-ban			
					JOGCÍM CSOPORT	Költségen előirányzott	Önként vállalt	Állami (Államipolgári)
1	Működési költségvetés				83 194 924	-	-	83 194 924
2	Személyi juttatások				59 380 370	-	-	59 380 370
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				11 579 172	-	-	11 579 172
4	Dologi kiadások				12 235 382	-	-	12 235 382
	Előirányzatok pénzbeli juttatásai							
1	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							
2	Lakhatással kapcsolatos ellátások							
3	Egyéb nem intézményi ellátások							
5	Egyéb működési célú kiadások							
1	Elvonások és befizetések							
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről							
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről							
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről							
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
7	Működési célú tartalék							
6	Finanszírozási kiadások							
1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							
2	Belföldi értékpapírok kiadása							
3	Központi, irányítási és támogató költségvetés							
2	Felhalmozási költségvetés							
1	Beruházások				1 500 000	-	-	1 500 000
2	Felújítások				1 500 000	-	-	1 500 000
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről							
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről							
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről							
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről							
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről							
7	Lakástámogatás							
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú tartalék							
	Finanszírozási kiadások							
4	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							
1	Belföldi értékpapírok kiadása							
2	Központi, irányítási és támogató költségvetés							
3	Összesen:				84 694 924	-	-	84 694 924

HÍZLÓ CSOPORT	KIMENET ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT	KIMENET ELŐIRÁNYZAT	Ezer Ft-ban			
					JOGCÍM CSOPORT	Költségen előirányzott	Önként vállalt	Állami (Államipolgári)
	Főfoglalkozású köznevelési							
	Főfoglalkozású köznevelési				18			18
	Részfoglalkozású köznevelési							
	Részfoglalkozású köznevelési							
	Főfoglalkozású Munka Területi Könyvtár szerinti foglalkoztatott							
	További jogviszonyban foglalkoztatott							
	Általános iskolai képzés				18			18
	Érdeklődőképzés (állásbepótlás)				18			18
	Köznevelési feladatok képzésén							

2019. évi költségvetés
Ásotthalmi Mini Bölcsőde
B E V É T E L E K

ELŐIR. CSOPORT	NEMELF. ELŐIRÁNYV. CSOPORT	JOGCÍM CSOPORT	KEMELT ELŐIRÁNYVÁZT		Kötelezően előírt feladatok	Önkön Választ. Feladatok	Állami (Államháztartás) Feladatok	Egyéb Ellátási Összevétel
			ELŐIR. CSOPORT	JOGCÍM CSOPORT				
1			Működési költségvetés					
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 100 933	-	-	12 100 933
		1	Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	-
		2	Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		-	-	-	-
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	-	-	-
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-	-
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-	-	-
			Közhatalmi bevételek		-	-	-	-
		1	Vagyoni juttatások (Helyi adók)		-	-	-	-
		2	Gépjárműadó		-	-	-	-
		3	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		-	-	-	-
			Működési bevételek		-	-	-	-
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-
		2	Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	-
		3	Közvetített szolgáltatások értéke		-	-	-	-
		4	Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-
		5	Ellátási díjak		-	-	-	-
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-	-	-
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-	-	-
		8	Kamatbevételek		-	-	-	-
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-
		10	Egyéb működési bevételek		-	-	-	-
			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		-	-	-	-
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-	-	-
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-
			Finanszírozási bevételek		12 100 933	-	-	12 100 933
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		-	-	-	-
		2	Belföldi értékpapírok bevételei		-	-	-	-
		3	Marsanyvny igénybevétele		-	-	-	-
		4	Központi, irányfőszervi támogatás		12 100 933	-	-	12 100 933
			Felhalmozási költségvetés		-	-	-	-
	1		Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
		1	Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-
		2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	-	-	-
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		-	-	-	-
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	-	-	-
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-	-
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-	-	-
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		-	-	-	-
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-	-	-
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-
			Finanszírozási bevételek		-	-	-	-
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		-	-	-	-

H-1-ban

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

Építési beruházás

Sorszám	Megnevezés	2019. évi tervezett összeg
1.	TOP 1.1.3.-15-CS1 Agrár logisztikai	482 078
2.	Kerékpárút 5509 sz. Királyhalmi út	78 561 553
3.	Interreg IPA CBC határon átnyúló Kerékpárút határon átnyúló	321 160 000
4.	Étterem építés	20 000 000
5.	Sportcsarok nyílászárók és világítás csere	23 529 412
6.	Összesen	443 733 043

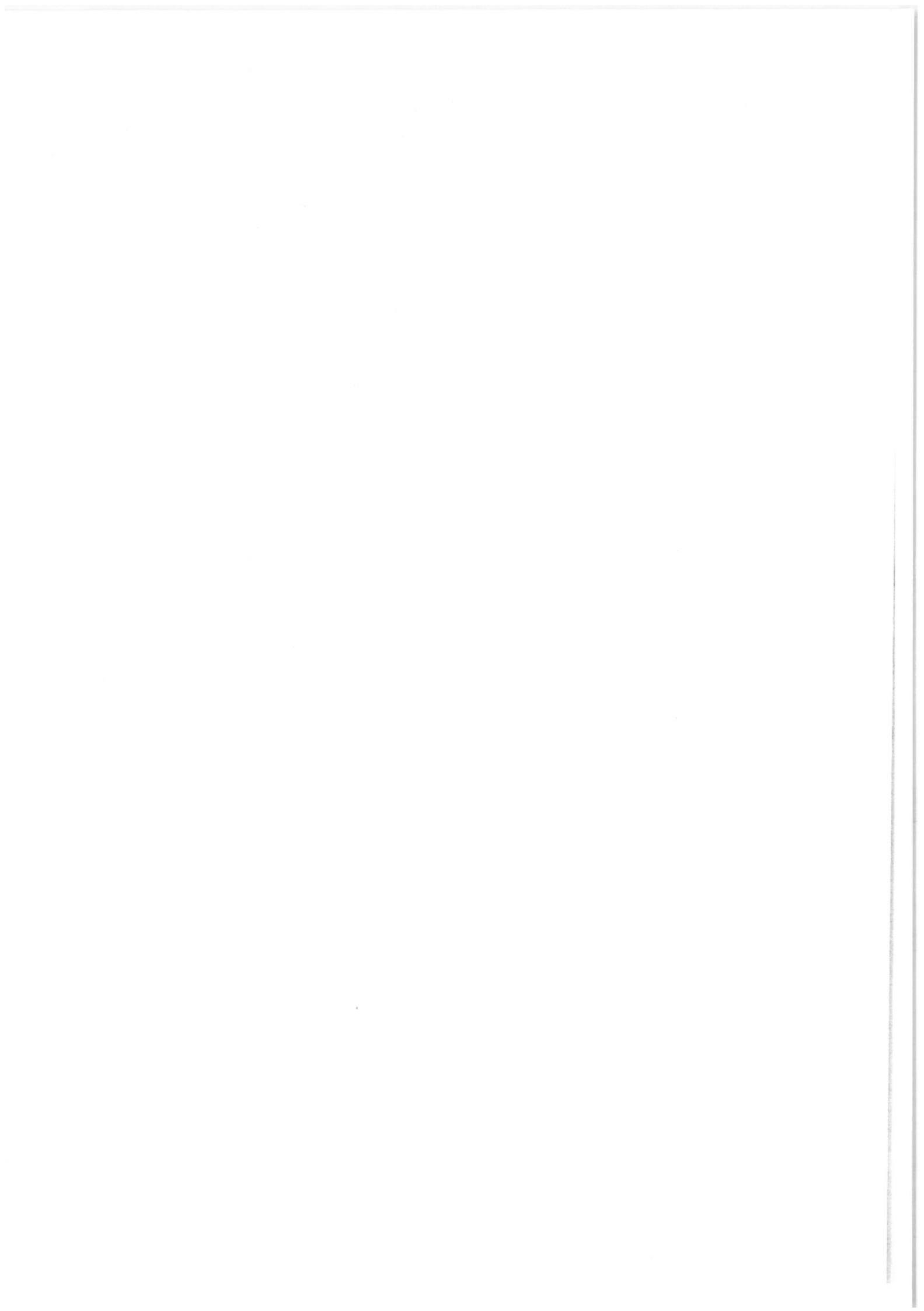
Felújítás

Sorszám	Megnevezés	2019. évi tervezett összeg
1.	TOP 1.4.1.-15-CS1 Óvoda felújítás	65 125 653
2.	TOP 4.2.1.-15-CS1 Szociális feladatellátás bővítés	17 825 395
3.	EFOP 1.5.3.-16-2017-00039 projekt eszközbeszerzés kiadások	5 725 840
4.	EFOP -3.9.2-16 projekt eszközbeszerzés kiadásai	2 485 196
5.	Büfékocsi vásárlás	1 600 000
6.	Védőnői szolgálat eszközök beszerzése	127 000
7.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önereje	500 000
8.	Tölgyfa óvoda csoportszobákba bútorok beszerzése	1 500 000
9.	Összesen:	94 889 084

Felhalmozási célú támogatás

Sorszám	Megnevezés	2019. évi tervezett összeg
1.	Lakáshozjutók támogatása	1 000 000

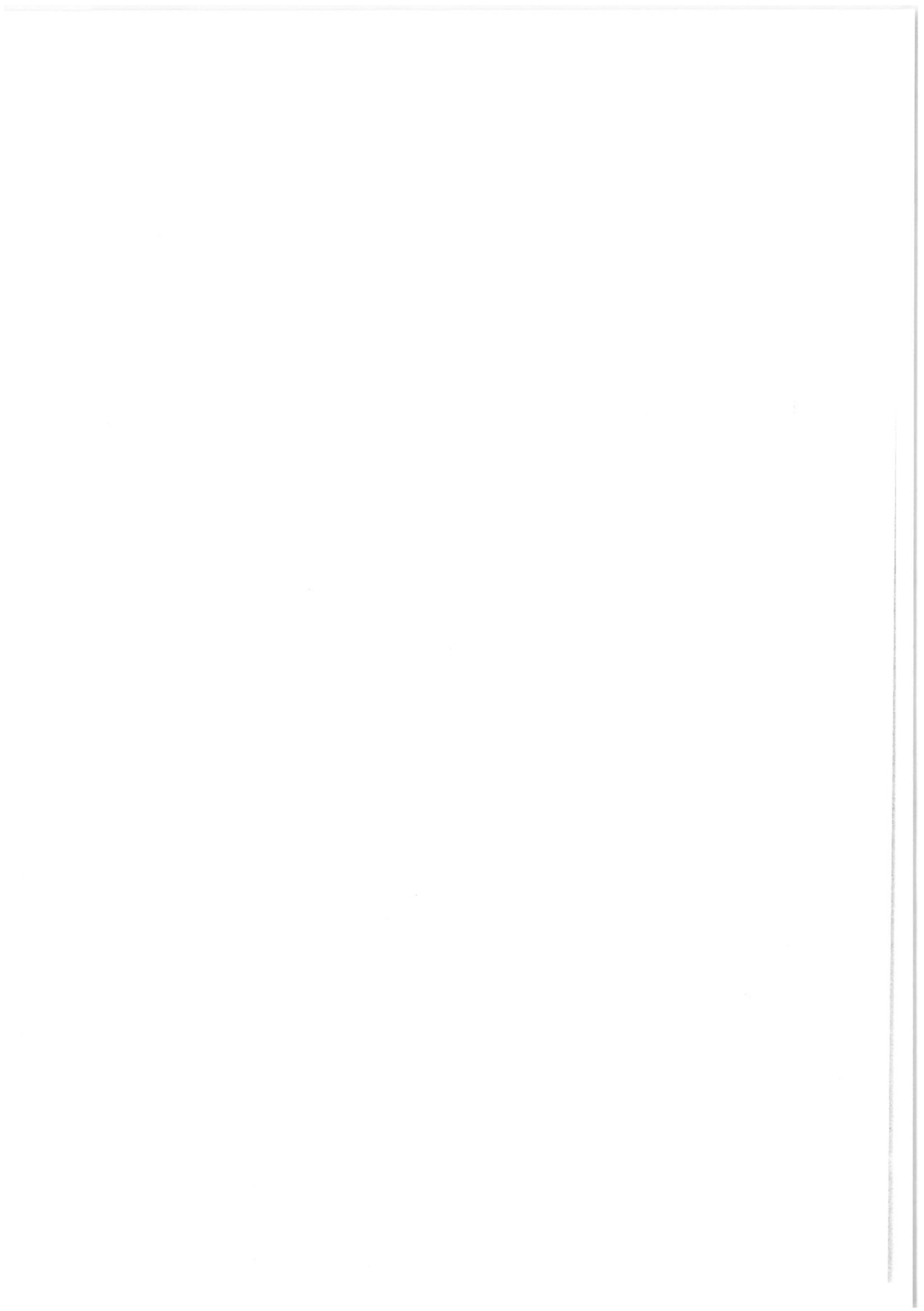
Felhalmozási célú kiadások összesen:	539 622 127
---	--------------------



8. melléklet Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2019.(III.18.) önkormányzati rendelethez

2019. évi önkormányzati létszámkeret

Intézmény/részleg	Köztisztviselő		Közalkalmazott		MT alkalmazott		Közmunka-program		Összesen	
	engedélyezett	2019. január 1-én tényleges	engedélyezett	2019. január 1-én tényleges	engedélyezett	2019. január 1-én tényleges	engedélyezett	2019. január 1-én tényleges	engedélyezett	2019. január 1-én tényleges
Önkormányzat	1	1							1	1
Műszaki csoport					11	11			11	11
Tanyagondnoki szolgálat			5	5					5	5
Védőnői szolgálat			2	2					2	2
Mezőőrség										
I-Ház			2	1					3	3
Művelődési Ház			3	2					2	1
Könyvtár			2	1					3	2
Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal		12		12					2	1
Tölgyfa Óvoda			18	18					12	12
Ásotthalmi Mini Bölcsőde			3	3					18	18
Összesen	13	13	32	29	14	14	0	0	62	59
Közfoglalkoztatás							42		42	44
Mindösszesen	13	13	32	29	14	14	42	0	104	103



Az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2019. évben

4. Európai Unió projekt neve, azonosítója:

TOP 1.1.3-15-CS1 Agrár-logisztikai fejlesztés Ásotthalmon

	Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
1.	EU-s forrás	50 000 000	-	-	50 000 000
2.	Társfinanszírozás	-	-	-	-
3.	Önerő	-	-	-	-
4.	Önerő alap)	-	-	-	-
5.	Hitel	-	-	-	-
6.	Egyéb forrás	-	-	-	-
7.	Források összesen	50 000 000	-	-	50 000 000

	Kiadások	2017.	2018.	2019.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)	-	-	-	-
2.	Szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	-
3.	dolgi kiadások	-	5 017 922	482 078	5 500 000
4.	Beruházások	-	44 500 000	-	44 500 000
5.	Kiadások összesen:	-	49 517 922	482 078	50 000 000

5. Európai Unió projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1.-15-CS1 Kerékpárút fejlesztés

	Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
1.	EU-s forrás	-	68 079 331	-	68 079 331
2.	Társfinanszírozás	-	-	-	-
3.	Önerő	-	-	8 480 132	8 480 132
4.	Önerő alap)	-	-	-	-
5.	Hitel	-	-	-	-
6.	Egyéb forrás	-	-	11 829 290	11 829 290
7.	Források összesen	-	68 079 331	20 309 422	88 388 753

	Kiadások	2017.	2018.	2019.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)	-	-	-	-
2.	Szolgáltatások igénybevétele	-	9 827 200	21 300 730	31 127 930
3.	dolgi kiadások	-	-	-	-
4.	Beruházások	-	-	57 260 823	57 260 823
5.	Kiadások összesen:	-	9 827 200	78 561 553	88 388 753

6. Európai Unió projekt neve, azonosítója:

HUSRB/1602/21/0102 számú, OPTI-BIKE

	Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
1.	EU-s forrás	-	294 209 608	-	294 209 608
2.	Társfinanszírozás	-	34 612 895	-	34 612 895
3.	Önerő	-	17 306 448	-	17 306 448
4.	Önerő alap)	-	-	-	-
5.	Hitel	-	-	-	-
6.	Egyéb forrás	-	-	-	-
7.	Források összesen	-	346 128 951	-	346 128 951

Az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2019. évben

1. Európai Unió projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-15-CS1 Az Ásotthalmi Tölgyfa Óvoda fejlesztése

	Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
1.	EU-s forrás	95 000 001			95 000 001
2.	Társfinanszírozás	-			-
3.	Önerő			3 435 274	3 435 274
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)				-
5.	Hitel		-		-
6.	Egyéb forrás			27 930 000	27 930 000
7.	Források összesen	95 000 001	-	31 365 274	126 365 275

	Kiadások	2017.	2018.	2019.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járadékkal)	-	-	-	-
2.	Szolgáltatások igénybevétele	3 319 849	1 973 822	2 155 908	7 449 579
3.	dologi kiadások	-	-	-	-
4.	Beruházások	-	55 945 951	62 969 745	118 915 696
5.	Kiadások összesen:	3 319 849	57 919 773	65 125 653	126 365 275

2. Európai Unió projekt neve, azonosítója:

TOP-4.2.1-15-CS1 Szociális étkeztetés és nappali ellátás alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése

	Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
1.	EU-s forrás	30 961 037	-	-	30 961 037
2.	Társfinanszírozás	-	-	-	-
3.	Önerő	-	-	4 665 938	4 665 938
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)	-	-	-	-
5.	Hitel	-	-	-	-
6.	Egyéb forrás	-	-	5 289 820	5 289 820
7.	Források összesen	30 961 037	-	9 955 758	40 916 795

	Kiadások	2017.	2018.	2019.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járadékkal)	-			-
2.	Szolgáltatások igénybevétele	325 999	1 883 179	1 018 751	3 227 929
3.	dologi kiadások	-			-
4.	Beruházások	-	20 882 222	16 806 644	37 688 866
5.	Kiadások összesen:	325 999	22 765 401	17 825 395	40 916 795

Az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2019. évben

	Kiadások	2017.	2018.	2019.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)	-	550 651	-	550 651
2.	Szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	-
3.	dolgi kiadások	-	-	-	-
4.	Beruházások	-	-	345 578 300	345 578 300
5.	Kiadások összesen:	-	550 651	345 578 300	346 128 951

7. Európai Unió projekt neve, azonosítója:

EFOP 1.5.3.-16-2017-00039

	Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
1.	EU-s forrás	-	30 018 202	-	30 018 202
2.	Társfinanszírozás	-	-	-	-
3.	Önerő	-	-	-	-
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)	-	-	-	-
5.	Hitel	-	-	-	-
6.	Egyéb forrás	-	-	-	-
7.	Források összesen	-	30 018 202	-	30 018 202

	Kiadások	2017.	2018.	2019.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)	-	22 577 862	-	22 577 862
2.	Szolgáltatások igénybevétele	-	381 000	-	381 000
3.	dolgi kiadások	-	1 333 500	-	1 333 500
4.	Beruházások	-	5 725 840	-	5 725 840
5.	Kiadások összesen:	-	30 018 202	-	30 018 202

8. Európai Unió projekt neve, azonosítója:

EFOP 3.9.2-16

	Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
1.	EU-s forrás	-	44 501 946	-	44 501 946
2.	Társfinanszírozás	-	-	-	-
3.	Önerő	-	-	-	-
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)	-	-	-	-
5.	Hitel	-	-	-	-
6.	Egyéb forrás	-	-	-	-
7.	Források összesen	-	44 501 946	-	44 501 946

	Kiadások	2017.	2018.	2019.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)	-	7 293 600	-	7 293 600
2.	Szolgáltatások igénybevétele	-	9 797 000	-	9 797 000
3.	dolgi kiadások	-	24 926 150	-	24 926 150
4.	Beruházások	-	2 485 196	-	2 485 196
5.	Kiadások összesen:	-	44 501 946	-	44 501 946

