

**OSTFFYASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-  
TESTÜLETÉNEK**

.../2020. () önkormányzati rendelete  
a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet  
módosításáról

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

1. §

A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

Bevételek		Kiadások		Egyenleg
Költségvetési bevételek	169 233 707	Költségvetési kiadások	281 957 085	-112 723 378
Költségvetési hiány belső finanszírozása	114 063 785			114 063 785
Ebből: Működési pénzmaradvány	114 063 785			
Felhalmozási pénzmaradvány	0			
Költségvetési hiány külső finanszírozása (finanszírozási bevételek)	0	Finanszírozási kiadások	1 340 407	-1 340 407
Ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 340 407	
			0	
<b>Bevételek főösszege</b>	<b>283 297 492</b>	<b>Kiadások főösszege</b>	<b>283 297 492</b>	<b>0</b>

2. §

A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegeből

a) működési célokat szolgáló forrás	143 034 891 Ft
b) felhalmozási célú bevétel	140 262 601 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:	

a) működési bevétel	12 174 567 Ft
b) közhatalmi bevételek	41 993 882 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül	61 050 912 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
e) felhalmozási bevételek	2 923 886 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 090 460 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	114 063 785 Ft

(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.

(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.”

### 3. §

A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „5. §

(1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegeből

a) működési, fenntartási kiadásokra	131 580 799 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	151 716 693 Ft-ot

biztosít.”

### 4. §

A rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „6. §

(1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	49 201 656 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	9 460 059 Ft
c) dologi kiadások	60 558 514 Ft
d) egyéb működési kiadások	4 529 835 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása	1 384 000 Ft
f) tartalék	5 106 328 Ft
g) finanszírozási kiadások	1 340 407 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.”

#### 5. §

A rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „7. §

(1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások	50 426 386 Ft
b) felújítások	100 290 307 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az állam igazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.”

#### 6. §

A rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „8. §

Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 5 106 328 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”

#### 7. §

A rendelet 1-12. mellékletei helyébe e rendelet 1-12. mellékletei lépnek, a rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

8. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Ostffyasszonyfa, 2020. július 6.

Farkas Gábor  
jegyző

Mihátsiné Dózsa Hajnalka  
polgármester

A rendelet kihirdetése 2020. július 7. napján megtörtént.

Ostffyasszonyfa, 2020. július 7.

Farkas Gábor  
jegyző

**BEVÉTELEK**  
**2019**

	2019. évi módosított előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>8 883 912</b>	<b>3 290 655</b>	<b>12 174 567</b>
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	8 883 912	3 290 655	12 174 567
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>40 000 000</b>	<b>1 993 882</b>	<b>41 993 882</b>
- <i>Helyi adók</i>	<i>37 800 000</i>	<i>1 993 882</i>	<i>39 793 882</i>
- Iparüzési adó	35 000 000	1 993 882	36 993 882
- Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000		1 800 000
- Talajterhelési díj	0		0
- idegenforgalmi adó	1 000 000		1 000 000
- pótlék, bírság	0		0
- <i>Átengedett központi adók</i>	<i>2 200 000</i>	<i>0</i>	<i>2 200 000</i>
- gépjárműadó	2 200 000		2 200 000
<b>3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>60 413 564</b>	<b>637 348</b>	<b>61 050 912</b>
- Feladatalapú finanszírozás bevételei	40 625 265	-88 718	40 536 547
- Közfoglalkoztatás támogatása	1 564 299	720 066	2 284 365
- MEP védőnői szolgálatra	3 550 000		3 550 000
- MEP háziorvosi szolgálatra	14 592 000		14 592 000
- Előző évi elszámolásból származó bevétel	76 000		76 000
- Gyermekvédelmi feladatok támogatása	6 000	6 000	12 000
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 923 886</b>	<b>0</b>	<b>2 923 886</b>
- Ingatlanértékesítésből származó bevétel	2 923 886		2 923 886
<b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>51 090 460</b>		<b>51 090 460</b>
- 085 hrsz külterületi út felújítása	38 039 018		38 039 018
- Napköziotthon felújítása	13 051 442		13 051 442
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>163 311 822</b>	<b>5 921 885</b>	<b>169 233 707</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>116 790 188</b>	<b>-2 726 403</b>	<b>114 063 785</b>
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0		0
- Működési célú finanszírozási bevétel	8 266 718	-2 726 403	5 540 315
<i>Pénzmaradvány</i>	<i>108 523 470</i>		<i>108 523 470</i>
- ebből szabad	20 934 808		20 934 808
- kötelezettséggel terhelt	87 588 662		87 588 662
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>280 102 010</b>	<b>3 195 482</b>	<b>283 297 492</b>

2. melléklet a .../2020. () önkormányzati rendelethez  
 2. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez  
 adatok Ft-ban

### Feladatalapú finanszírozás bevételei

Támogatási jogcím	Támogatási összeg
<b>I. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	
<b>I.a. Hivatal működésének támogatása</b>	
1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	
1.a) V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	
1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	9 778 213
1.b) V. Támogatása összesen - beszámítás után	5 159 593
1.ba) Zöld-terület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 177 750
1.ba) V. Zöld-terület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	0
1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 584 000
1.bb) V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 143 130
1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 379 793
1.bc) V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	1 379 793
1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 636 670
1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	1 636 670
1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 500 000
1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 209 300
1.e) -V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	1 209 300
V. Beszámítás összege	8 131 370
2019. évi bérkompenzáció	306 569
<b>Összesen:</b>	<b>6 675 462</b>
<b>II. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása</b>	
1. (1) Óvodapedagógusok bértámogatása	10 783 033
1. (2) Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	2 400 000
1. (3) Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlolagos összeg)	0
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 110 333
5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	363 642
<b>Összesen:</b>	<b>15 657 008</b>
<b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>	
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 042 000
5. a.) Gyermekékeztetés támogatása - elismert dolgozók bértámogatása	9 517 000
5. b.) Gyermekékeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás	5 845 077
<b>Összesen:</b>	<b>16 404 077</b>
<b>IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>	
2. Települési önkormányzatok támogatása	1 800 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 800 000</b>
<b>Külterületi lakosok</b>	
Külterületi lakosok támogatás	0
<b>Összesen:</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>40 536 547</b>

**Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint  
 2019**

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 Finanszírozási bevételek
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	9 525 953				3 985 638				5 540 315
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 273 886				1 350 000	2 923 886			
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	91 703 007	40 612 547	51 090 460						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	108 159 084								108 159 084
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 284 365	2 284 365							
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	532 000				532 000				
072111	Háziorvosi alapellátás	14 592 000	14 592 000							
074031	Család és nővédelmi segítségnyújtási gondozás	3 550 000	3 550 000							
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	12 000	12 000							
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételci államháztartáson kívülről	41 993 882			41 993 882					
	<b>Összesen:</b>	<b>276 626 177</b>	<b>61 050 912</b>	<b>51 090 460</b>	<b>41 993 882</b>	<b>5 867 638</b>	<b>2 923 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 699 399</b>

4. melléklet a .../2020. (.) önkormányzati rendelethez  
 4. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez  
 adatok Ft-ban

**Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor ÁMK bevételei kormányzati funkciók szerint  
 2019**

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	49 115 723									49 115 723
096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	5 268 418		5 268 418							
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	938 511		938 511							
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	100 000		100 000							
	<b>Összesen:</b>	<b>55 422 652</b>	<b>0</b>	<b>6 306 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 306 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 115 723</b>



5. melléklet a .../2020. () önkormányzati rendelethez  
 5. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez  
 adatok Ft-ban

**Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei  
 2019**

Megnevezés	Önkormányzat			Óvoda			Összesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 050 912			0			61 050 912
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 090 460			0			51 090 460
B3 Közhatalmi bevételek	41 993 882			0			41 993 882
B4 Működési bevételek	5 867 638			6 306 929			12 174 567
B5 Felhalmozási bevételek	2 923 886			0			2 923 886
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0
B8 Finanszírozási bevételek	113 699 399			49 115 723			162 815 122
<b>Összesen</b>	<b>276 626 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 422 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 048 829</b>

**KIADÁSOK**  
**2019**

	2019. évi módosított előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>111 629 966</b>	<b>7 590 263</b>	<b>119 220 229</b>
Személyi juttatások	47 648 620	1 553 036	49 201 656
Munkaadót terhelő járulékok	9 165 230	294 829	9 460 059
Dologi kiadások	54 816 116	5 742 398	60 558 514
<b>2. Egyéb működési kiadások</b>	<b>4 481 835</b>	<b>48 000</b>	<b>4 529 835</b>
Celldömlök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	233 400		233 400
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 356 200		2 356 200
Celldömlök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	261 835		261 835
Hulladékgyaldalkodási hozzájárulás	500 400		500 400
Sportkör működési támogatása	800 000		800 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000		100 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	230 000		230 000
Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	48 000	48 000
<b>3. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>	<b>1 396 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>1 384 000</b>
Települési támogatás	1 184 000	38 000	1 222 000
Bursa Hungarica támogatás	200 000	-50 000	150 000
Gyermekvédelmi támogatás	12 000		12 000
<b>4. Tartalék</b>	<b>1 421 397</b>	<b>3 684 931</b>	<b>5 106 328</b>
<b>5. Beruházások</b>	<b>55 831 101</b>	<b>-5 404 715</b>	<b>50 426 386</b>
Csapadékvíz elvezetés - TOP pályázat	52 010 970	-5 754 992	46 255 978
Akadálymentes illemhely kialakítása	0		0
Napköziotthon és konyha eszközbeszerzések	3 464 331		3 464 331
Játszóter kialakítása iskola udvaron	200 000		200 000
527/2 hrsz földterület vásárlás	0	150 000	150 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (orvosi szekrény, nyomtató)	0	200 277	200 277
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hűtő, mosógép)	155 800		155 800
<b>6. Felújítások</b>	<b>103 001 304</b>	<b>-2 710 997</b>	<b>100 290 307</b>
085 hrsz külterületi út felújítása	42 021 736	-4 180 597	37 841 139
Napközi konyha és étkező felújítása	10 806 142		10 806 142
Védőnői szolgálat felújítása	49 023 426		49 023 426
Temető keítés belső oldalának felújítása	700 000		700 000
Széchenyi I. utca tervezői díj	450 000		450 000
Vízrendszer felújítása	0	1 469 600	1 469 600
<b>7. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
Lakásépítési támogatás	1 000 000		1 000 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	0		0
<b>Működési és felhalmozási kiadások</b>	<b>278 761 603</b>	<b>3 195 482</b>	<b>281 957 085</b>
<b>8. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 340 407</b>		<b>1 340 407</b>
Előző évi előleg visszafizetése	1 340 407		1 340 407
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>280 102 010</b>	<b>3 195 482</b>	<b>283 297 492</b>

Óstfűfűszonyfa Község Önkormányzatának kiadási kormányzati funkciók szerinti  
2019

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	KI Személyi juttatások	K2 Nincs adóterítés	K3 Dologi kiadások	K4 Előírtok pénzübeli	K5 Egyéb működési	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási	K9 Finanszírozás kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 877 849	7 629 170	1 632 521	4 009 430		5 606 728			1 000 000	
013320	Köztisztviselői -fennmaradás és -munkaadói	1 932 000	475 000	93 000	664 000				700 000		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 324 166			4 324 166						
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	1 340 407									1 340 407
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	51 650 772					2 899 435				48 751 337
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 781 979	2 446 315	335 664							
045160	Közükek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	38 291 139							38 291 139		
051040	Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	641 000				641 000					
064010	Közvilágítás	1 238 000				1 238 000					
066010	Zöldterület-kezelés	1 191 000				1 191 000					
066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	134 537 403	4 863 978	948 000	17 155 671			50 270 586	61 299 168		
072111	Háziorvosi alapelállítás	10 088 479	4 112 972	737 838	5 237 669						
074031	Család és névföldművelésügyi gondozás	5 031 983	3 481 764	679 219	871 000						
081030	Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	1 194 000			394 000		800 000				
084031	Civil szervezetek működési támogatása	330 000					330 000				
104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	12 000				12 000					
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 164 000			792 000					1 372 000	
	<b>Összesen</b>	<b>276 626 177</b>	<b>23 009 199</b>	<b>4 426 242</b>	<b>36 517 936</b>	<b>1 384 000</b>	<b>9 636 163</b>	<b>50 270 586</b>	<b>100 299 307</b>	<b>1 000 000</b>	<b>50 091 744</b>

8. melléklet a .../2020. () önkormányzati rendelethez  
 8. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez  
 adatok Ft-ban

**Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor ÁMK kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 2019**

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Feújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
082044	Könyvtári szolgáltatások	687 000	355 000	69 000	263 000						
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 961 000	3 459 000	378 000	1 124 000						
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 172 642	145 000	59 000	2 968 642						
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	20 858 977	17 070 096	3 527 781	261 100						
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	443 000	100 000	19 000	324 000						
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 935 800			1 780 000			155 800			
096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	22 232 083	4 819 811	932 286	16 479 986						
096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	1 132 150	243 550	48 750	839 850						
	<b>Összesen</b>	<b>55 422 652</b>	<b>26 192 457</b>	<b>5 033 817</b>	<b>24 040 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. melléklet a .../2020. () önkormányzati rendelethez  
 9. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez  
 adatok Ft-ban

### Tervezett beruházások és felújítások 2019

Megnevezés	Összesen	Saját erő	Pályázat
<b>Beruházások</b>	<b>50 426 386</b>	<b>3 090 727</b>	<b>47 335 659</b>
Csapadékvíz elvezetés - TOP pályázat	46 255 978	2 088 715	44 167 263
Akadálymentes illemhely kialakítása	0	0	0
Napköziotthon és konyha eszközbeszerzések	3 464 331	295 935	3 168 396
Játszóter kialakítása iskola udvaron	200 000	200 000	0
527/2 hrsz földterület vásárlás	150 000	150 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (orvosi szekrény, nyomtató)	200 277	200 277	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hűtő, mosógép)	155 800	155 800	0
<b>Felújítások</b>	<b>100 290 307</b>	<b>26 548 840</b>	<b>73 741 467</b>
085 hrsz külterületi út felújítása	37 841 139	3 982 718	33 858 421
Napközi konyha és étkező felújítása	10 806 142	923 096	9 883 046
Védőnői szolgálat felújítása	49 023 426	19 023 426	30 000 000
Temető keítés belső oldalának felújítása	700 000	700 000	

10. melléklet a .../2020. () önkormányzati rendelethez  
 10. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez  
 adatok Ft-ban

## Támogatások 2019

	Támogatás összege
<u>Civil egyesületek támogatása:</u>	
Sportkör működési támogatása	800 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	230 000
<u>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül</u>	
Hulladékgyűjtési hozzájárulás	500 400
Celldőmők és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra	233 400
Celldőmők és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra	261 835
Celldőmölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére	2 356 200
Előző évi elszámolásból származó kiadások	48 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 529 835</b>
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</u>	
Lakásépítési támogatás	1 000 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 529 835</b>

11. melléklet a .../2020. ( ) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

**Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai  
2019**

Megnevezés	Önkormányzat				Óvoda				Összesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
K1 Személyi juttatások	23 009 199			23 009 199	26 192 457			26 192 457	49 201 656
K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 426 242			4 426 242	5 033 817			5 033 817	9 460 059
K3 Dologi kiadások	36 517 936			36 517 936	24 040 578			24 040 578	60 558 514
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 384 000			1 384 000	0			0	1 384 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	8 506 163	1 130 000		9 636 163	0			0	9 636 163
K6 Beruházások	50 270 586			50 270 586	155 800			155 800	50 426 386
K7 Felújítások	100 290 307			100 290 307	0			0	100 290 307
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			1 000 000	0			0	1 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	50 091 744			50 091 744	0			0	50 091 744
<b>Összesen</b>	<b>275 496 177</b>	<b>1 130 000</b>	<b>0</b>	<b>276 626 177</b>	<b>55 422 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 422 652</b>	<b>332 048 829</b>

12. melléklet a .../2020. ( ) önkormányzati rendelethez  
 12. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez  
 adatok Ft-ban

**Mérlegek**  
**2019**

**Működési mérleg**

	2019. évi módosított előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat
<b>1./ Működési bevételek:</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 413 564	637 348	61 050 912
B3 Közhatalmi bevételek	40 000 000	1 993 882	41 993 882
B4 Működési bevételek	8 883 912	3 290 655	12 174 567
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>109 297 476</b>	<b>5 921 885</b>	<b>115 219 361</b>
<b>2./ Működési kiadások:</b>			
K1 Személyi juttatások	47 648 620	1 553 036	49 201 656
K2 Munkaadót terhelő járulékok	9 165 230	294 829	9 460 059
K3 Dologi kiadások	54 816 116	5 742 398	60 558 514
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 396 000	-12 000	1 384 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 903 232	3 732 931	9 636 163
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>118 929 198</b>	<b>11 311 194</b>	<b>130 240 392</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Működési bevétel	109 297 476	5 921 885	115 219 361
Működési kiadás	118 929 198	11 311 194	130 240 392
<b>Működési mérleg egyenlege</b>	<b>-9 631 722</b>	<b>-5 389 309</b>	<b>-15 021 031</b>



<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<b>3./ Felhalmozási bevétel:</b>			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 090 460		51 090 460
B5 Felhalmozási bevételek	2 923 886		2 923 886
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>54 014 346</b>	<b>0</b>	<b>54 014 346</b>
<b>4./ Felhalmozási kiadások:</b>			
K6 Beruházások	55 831 101	-5 404 715	50 426 386
K7 Felújítások	103 001 304	-2 710 997	100 290 307
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>159 832 405</b>	<b>-8 115 712</b>	<b>151 716 693</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Felhalmozási bevétel:	54 014 346	0	54 014 346
Felhalmozási kiadás:	159 832 405	-8 115 712	151 716 693
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>-105 818 059</b>	<b>8 115 712</b>	<b>-97 702 347</b>
<b>Pénzmaradvány</b>			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	86 248 255		86 248 255
Működési célú pénzmaradvány	22 275 215		22 275 215
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>108 523 470</b>	<b>0</b>	<b>108 523 470</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Fejlesztési célú finanszírozási bevétel	0		0
Működési célú finanszírozási bevétel	8 266 718	-2 726 403	5 540 315
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 266 718</b>	<b>-2 726 403</b>	<b>5 540 315</b>
Működési hitel törlesztése	0		0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0		0
Előző évi előleg visszafizetése	1 340 407		1 340 407
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 340 407</b>	<b>0</b>	<b>1 340 407</b>
<b>Összevont mérleg</b>			
Bevételek összesen:	280 102 010	3 195 482	283 297 492
Kiadások összesen:	280 102 010	3 195 482	283 297 492
<b>Összevont mérleg egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>