

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
11/2019. (X.2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelet

2. sz. módosításáról

Délegyháza 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 - az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete módosítására - a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Módosított bevételi főösszegét 383 668 803 Ft-tal

Módosított kiadási főösszegét 383 668 803 Ft-tal

növeli.

A Képviselő testület, az önkormányzat 2019. évi

Módosított bevételi főösszegét 1 679 203 809 Ft-ban

Módosított kiadási főösszegét 1 679 203 809 Ft-ban

állapítja meg ”

2. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

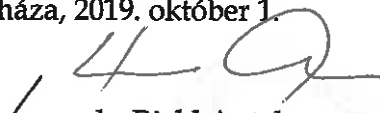
„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 8 514 039 Ft általános tartalékot állapít meg.”


3. § (1) A rendelet KV. 1.1, 1.2, 1.3 melléklete helyébe e rendelet KV. 1.1, 1.2, 1.3 számú melléklete lép.

- (2) A rendelet KV. 2.1 és 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet KV. 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.
- (3) A rendelet 6. és 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. és 7. számú melléklete lép.
- (4) A rendelet KV. 9.1, 9.1.1, 9.1.2 számú melléklete helyébe e rendelet KV. 9.1, 9.1.1, 9.1.2 számú melléklete lép.
- (5) A rendelet KV. 9.2, 9.2.1 számú melléklete helyébe e rendelet KV. 9.2, 9.2.1 számú melléklete lép.
- (6) A rendelet KV. 9.3, 9.3.1 számú melléklete helyébe e rendelet KV. 9.3, 9.3.1 számú melléklete lép.
- (7) A rendelet KV. 9.4, 9.4.1 számú melléklete helyébe e rendelet KV. 9.4, 9.4.1 számú melléklete lép.


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Délegyháza, 2019. október 1.


dr. Riebl Antal
polgármester


dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve
Délegyháza, 2019. október 2.


dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Délegyháza Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forthiban!

Sor- szám	Bevéti jogcím	2019. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	287 288 195
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 480 859
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 734 582
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, egészségügyi feladatainak támogatása	54 645 562
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 667 192
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 760 000
1.6.	Elkészülésközi származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 709 878
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 709 878
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	246 266 093
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	246 266 093
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	295 564 247
4.1.	Építési adó	30 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000
4.3.	Iparűzési adó	131 900 000
4.4.	Tulajdonosi díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	30 200 000
4.6.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 964 247
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	103 228 900
5.1.	Közvetített szolgáltatás értéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 234 946
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 037 730
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 418 920
5.5.	Ellátási díjak	13 650 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 783 466
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 053 838
6.1.	Immateriális javak értékesítése	86 785 480
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	61 785 400
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	25 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	65 936 721
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 823 640
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	62 112 081
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	307 157 954
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	307 157 954
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 488 936 385

10.	Hírel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	180 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevétel (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítés	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítés	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Marsadvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Elsős évi költségvetési maradványának igénybevétele	161 149 264
12.2.	Elsős évi vállalkozási maradványának igénybevétele	161 149 264
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 118 157
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 118 157
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítés	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítés	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóberletek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	278 267 421
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 679 203 869

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		692 289 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		284 746 132
1.3.	Dologi kiadások		35 728 763
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		259 809 992
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		28 724 648
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó befizetések		34 694 978
1.7.	- Törvény alórással alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		34 097 058
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 265 230
1.15.	- Ártékpapírok, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		19 332 690
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból - Államos tartalék		8 514 039
1.20.	- Céltartalék		8 514 039
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		976 376 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		592 972 765
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		373 642 858
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 760 467
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9 760 467
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 668 585 652
4.	Hírel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		1 508 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		1 300 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 118 157
6.1.	Államháztartáson belüli megállapodások folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	9 118 157
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+9.)	10 618 157
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 679 263 809

KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-259 649 264
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	289 649 264

Délegyháza Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	Forintban
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 288 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 480 859
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti, életkezdési feladatainak támogatása	113 734 582
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 645 562
1.5.	Működési célú kiadási támogatások és kiegészítő támogatások	5 667 192
1.6.	Elismertetésből származó bevételek	9 760 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	16 799 878
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	7.5.-ből EU-s támogatás	16 799 878
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	246 266 093
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	246 266 093
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építványadó	295 564 247
4.2.	Idégenforgalmi adó	30 000 000
4.3.	Iparadáni adó	2 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	131 900 000
4.5.	Gépjárműadó	500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	100 964 247
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	100 108 690
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 321 560
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 494 258
5.5.	Ellátási díjak	7 418 520
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	13 650 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 120 114
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 053 838
6.1.	Immateriális javak értékesítése	86 788 400
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	61 785 400
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	23 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	65 936 721
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 823 640
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	62 112 081
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	307 157 954
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	307 157 954
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 495 816 178

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 373 765
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	132 373 765
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 118 157
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 118 157
13.3.	Lakossági betétek megvonatása	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változtatások	
16.	Adóssághoz azo kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	241 491 922
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 647 308 180

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Folytatás

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	
1.1.	Személyi juttatások	640 313 853
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 644 322
1.3.	Dologi kiadások	55 197 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 133 942
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 461 750
1.6.	- az 1.5-ből - Előző év elszámolásból származó befizetések	35 362 288
1.7.	- Tervezési előirányzat alapuló befizetések	
1.8.	- Róvonságok és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	34 097 058
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	1 265 230
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	8 514 039
1.20.	- Cégtartalék	8 514 039
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	976 376 890
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	592 972 765
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	373 642 858
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	9 760 467
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	9 760 467
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 636 689 943
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 118 157
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 118 157
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szórásmentes fizetések	
9.	Váltsókövetések	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 618 157
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 647 308 100

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-230 873 765
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	230 873 765

Délegyháza Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elismertől való származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építési adó	
4.2.	Idézetforgalmi adó	
4.3.	Íparészeti adó	
4.4.	Tulajdonbirtás díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 120 210
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 456 858
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	663 352
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 120 210

10.	Híresek, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevétel (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele	28 775 499
12.2.	Előző év vállalkozási maradványok igénybevétele	28 775 499
13.	Belföldi finanszírozás bevétel (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések	
13.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Likviditási hitelek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevétel (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
16.	Adószékhely nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+...+16.)	28 775 499
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+17)	31 895 799

KIADÁSOK

Z. sz. táblázat

Forrásban!

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	31 895 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 101 800
1.3.	Dologi kiadások	531 301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 667 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 262 918
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó becsült tételek	19 332 690
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások állambiztosításon kívülre	
1.18.	Tartalékok	19 332 690
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék	
1.20.	- Cél tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állambiztosításon kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Híresek, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülről (4.1.+...+4.3.)	31 895 799
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Vétőkiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 895 789

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 775 499
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	28 775 499

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	287 288 195	Személyi juttatások	284 746 122
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 709 878	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 728 763
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	259 800 982
4.	Közhatalmi bevételek	295 564 247	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 724 668
5.	Működési bevételek	103 228 900	Egyéb működési célú kiadások	54 694 978
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	65 935 721	Tartalékok	8 514 039
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	768 726 941	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	692 209 862
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 141 166	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 141 166	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	9 118 157	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb	9 118 157	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változások		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 118 157
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 259 323	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	9 118 157
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	793 986 264	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	701 327 719
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	76 517 379
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	92 658 545

Forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	246 266 093	Beruházások	592 972 765	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	86 785 400	Felújítások	373 642 858	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	307 137 934	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	9 760 467	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	640 209 447	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	976 376 090	
13.	Hiltegyvetési finanszírozás bevételei (14+...+18)	145 008 098	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 008 098	Hitelek törlesztése	1 500 000	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiltegyvetési finanszírozás bevételei (20+...+24)	180 000 000	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	245 008 098	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 500 000	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	885 217 545	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	977 876 090	
27.	Költségvetési hiány:	336 166 643	Költségvetési többlet:	-	
28.	Bruttó hiány:	92 658 545	Bruttó többlet:	-	

Forintban!

3. melléklet a 11 / 2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.	Hosszú lej.fejlesztési hitel + kamat (2014.) ²	2 400 000	2 370 000	2 350 000	7 120 000
2.	Hosszú lej.fejlesztési hitel + kamat (2019.)	14 774 796	14 340 737	13 917 123	43 032 656
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	17 174 796	16 710 737	16 267 123	50 152 656

4. melléklet a 11 / 2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	185 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 418 920
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	86 785 400
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 600 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		288 304 320

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 11 / 2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Járda-, útépités, felújítás	103 392 929
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	103 392 929

6. melléklet a 11 / 2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat		2019. utáni szátségitet
	A	B			C	D	
Létköndi Cívek Házába		300 000	2019.			300 000	
Játéktéri játékok		500 000	2019.			500 000	
Mazda autóra doboz		157 480	2019.			157 480	
Ingatlan vásárlás		24 126 800	2019.			24 126 800	
Szennyvíztelepi beruházás		136 487 415	2019.			136 487 415	
Ívóvízkút		20 000 000	2019.			20 000 000	
TSZT-Hész terv		5 840 000	2019.			5 840 000	
Kamera rendszer		1 968 500	2019.			1 968 500	
Lassító táblák		2 250 000	2019.			2 250 000	
Loecsló Autó		1 000 000	2019.			1 000 000	
Fogorvosi röntgen gép		5 624 204	2019.			5 624 204	
Óvoda beruházás		107 754 381	2019.			107 754 381	
Óvodai eszközök		7 036 082	2019.			7 036 082	
Bútorok		600 000	2019.			600 000	
Műv.ház: posztívó, asztalok, szőpadra függöny		1 030 000	2019.			1 030 000	
Védőnő: szekrények		172 000	2019.			172 000	
Laptop		80 000	2019.			80 000	

Audiométer	276 000	2019.	276 000		276 000
Védőnői ajtó	236 220	2019.	236 220		236 220
Közvilágítás: világító testek	5 500 000	2019.	5 500 000		5 500 000
Díszvilágítás karácsonyra	900 000	2019.	900 000		900 000
PH.: multifunkc. nyomtató	720 000	2019.	720 000		720 000
Kiltna - konyha	446 641	2019.	446 641		446 641
Üzenetregizáló, nyomtató	96 000	2019.	96 000		96 000
Irodabútor	157 500	2019.	157 500		157 500
Laptop részlet	117 000	2019.	117 000		117 000
Kisértékű tárgyi eszköz	400 000	2019.	400 000		400 000
Gézszt konyhába	1 150 000	2019.	1 150 000		1 150 000
Kisértékű tárgyi eszköz konyhába	307 550	2019.	307 550		307 550
Irodabútor konyha iroda	16 000	2019.	16 000		16 000
Óvoda: zsúrkocsi, pole, karnis	205 000	2019.	205 000		205 000
Bútorok	600 000	2019.	600 000		600 000
Ímmet,jev Besz.	200 000	2019.	200 000		200 000
Csana-ventillátor	4 646	2019.	4 646		4 646
Bölcsőde beruházás	223 440 000	2019.	223 440 000		223 440 000
Beruházási Áfa	43 273 346	2019.	43 273 346		43 273 346
ÖSSZESEN:	592 972 765		592 972 765		592 972 765

7. melléklet a 11 / 2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat		2019. utáni azfolyójelet
	A	B			C	D	
Utak felújítása (pályázat)		138 157 904	2019.			138 157 904	
Utak felújítása (hitel)		80 936 648	2019.			80 936 648	
Utak felújítása (eját érő)		96 017 483	2019.			96 017 483	
Drahos ház fürdő felújítása		100 000	2019.			100 000	
Sirály strand kerítés felújítása		500 000	2019.			500 000	
Felújítás Afa		42 772 724	2019.			42 772 724	
Művház tetőfelújítás		787 401	2019.			787 401	
Újrafelújítás (Gábor Aron utca)		4 662 616	2019.			4 662 616	
Kerítés		5 000 000	2019.			5 000 000	
Újrafelújítás (Csermely)		4 708 082	2019.			4 708 082	
ÖSSZESEN:		373 642 858				373 642 858	

Forintban!

9.1. melléklet a 11 / 2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	287 288 195
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 480 859
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 734 582
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	54 645 562
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 607 192
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	9 760 000
1.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 752 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 752 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	246 266 093
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	246 266 093
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	295 564 247
4.1.	Építményadó	30 000 000
4.2.	Ingatlanforgalmi adó	2 000 000
4.3.	Iparrézségi adó	131 900 000
4.4.	Tulajdonosi díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	30 200 000
4.6.	Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 964 247
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	86 197 280
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 905 560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 951 116
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 418 920
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 811 846
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 053 838
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	86 785 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 785 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételök értékesítése	25 000 000
6.5.	Részvételök megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	64 595 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 483 456
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	62 112 081
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.5.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	307 157 954
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	307 157 954
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 389 600 786
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmazás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	158 441 100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	158 441 100

9.1. melléklet a 11/2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezés	Előirányzat	
		A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 118 157
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 118 157
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésére		
13.3.	Lakóingatlanok megvásárlására		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változások		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		267 959 257
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 637 159 963

9.1. melléklet a 11/2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezés	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	355 100 940
1.1.	Személyi juttatások	71 531 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 808 936
1.3.	Dologi kiadások	176 826 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 724 668
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 694 978
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 097 058
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 265 230
1.15.	- Árkiegészítések, írtámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 332 690
1.18.	Tartalékok	8 514 039
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 514 039
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	971 221 941
2.1.	Beruházások	587 818 616
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	373 642 858
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 760 467
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 760 467
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 326 322 881
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	329 337 082
6.1.	Államháztartáson belüli megállapodások folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	9 118 157
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	320 218 925
6.4.	Pénzügyi közvetítői bevételek elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményeknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	330 837 082
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 657 159 963

Éves tervezett létszám előirányzat (E)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (F)	7

9.1.1. melléklet a 11/2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	287 288 195
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 480 859
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 734 582
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	54 645 562
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 667 192
1.5.	Működési célú levi támogatások és kiegészítő támogatások	9 760 000
1.6.	Előirányzati célú bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 752 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrátlások	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 752 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	246 266 093
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrátlások	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	246 266 093
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	295 564 247
4.1.	Építményadó	30 000 000
4.2.	Időgépjárműadó	2 000 000
4.3.	Iparűzési adó	131 900 000
4.4.	Tulajdonosi díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	30 200 000
4.6.	Egyéb közhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	109 964 247
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	83 071 070
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 905 560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 494 258
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 418 920
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 148 494
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működésbe bevételek	17 053 838
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	84 785 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 785 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételbevételek értékesítése	25 000 000
6.5.	Részvételbevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	64 396 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrátlások ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 483 436
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62 112 081
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	307 157 954
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrátlások ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	307 157 954
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 336 480 496
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok behatalása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok behatalása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Marsóvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	129 665 601
12.1.	Előző év költségvetési marsóványának igénybevétele	129 665 601

9.1.1. melléklet a 11 / 2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
12.2.	Elszo ev vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 118 157
13.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések	9 118 157
13.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lakóközvetítési bevételek megfizetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó sztruktúrális támogatások bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	238 783 758
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 625 264 254

9.1.1. melléklet a 11/2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	323 205 231
1.1.	Személyi juttatások	69 429 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 277 655
1.3.	Dologi kiadások	174 159 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 461 750
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 362 288
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 097 058
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 265 230
1.15.	- Árszempéztések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	8 514 039
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 514 039
1.20.	- Cégtartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	971 221 941
2.1.	Beruházások	587 818 616
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	373 642 858
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 760 467
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 760 467
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 394 427 172
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	329 337 082
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 118 157
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	320 218 925
6.4.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Vétőkiadások	
10.	FINANZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	330 837 082
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 625 264 254

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Forrásban</i>		
Száma	Kiemelt alírányzat, előírányzat megnevezése	Előírányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámoltatból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Árnyéki adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 120 210
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 456 858
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	663 352
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kölvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kölvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 120 210
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	22 773 499
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 285 426

9.1.2. melléklet a 11/2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	25 490 073
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegszedések	
13.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegszedések törlesztése	
13.3.	Lekötött befutók megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befelértel célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adómentes nem kapcsolódó eseményekhez kapcsolódó bevételek	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	28 775 499
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 895 789

9.1.2. melléklet a 11 / 2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.16.)	31 898 709
1.1.	Személyi juttatások	2 101 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	531 301
1.3.	Dologi kiadások	2 667 000
1.4.	Előirányzott pénzügyi juttatások	7 262 918
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 332 690
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi előirányzatból származó bevezetések	
1.7.	- Törvényi előírások alapján bevezetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kiszármazások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 332 690
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	31 898 709
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötötti betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményeknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrményes bevételek	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 898 709

Éves tervezett létszám előirányzat (16)

Közfoglalkoztatottak létszáma (16)

9.2. melléklet a 11/2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Délegyházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 237 620
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	416 000
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 850 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 971 620
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	957 876
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	957 876
2.4.	2.3-ből EU támogatás	
3.	Felhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 940 184
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 536 692
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	191 104 027
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 843 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	189 260 701
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	287 639 709

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 351 810
1.1.	Személyi juttatások	115 782 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 860 485
1.3.	Dologi kiadások	67 708 946
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 287 899
2.1.	Beruházások	4 287 899
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	287 639 709

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.1. melléklet a 11 / 2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Délegyházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 237 620
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	416 000
1.3.	Kiszármaztatott szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 850 000
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	2 971 620
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító díjak fizetési kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	957 878
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	957 878
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 340 184
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 535 682
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	191 104 027
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 843 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	189 260 701
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	267 639 709

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	283 351 810
1.1.	Személyi juttatások	113 782 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 860 485
1.3.	Dologi kiadások	67 708 946
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 287 899
2.1.	Beruházások	4 287 899
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	287 639 709

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3. melléklet a 11 / 2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Délegyházi Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közzérítési szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Külsőforrású bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 177 831
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	705 511
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működésfinanszírozás)	121 472 320
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 177 831

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 317 481
1.1.	Személyi juttatások	90 919 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 619 738
1.3.	Dologi kiadások	12 778 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	860 350
2.1.	Beruházások	860 350
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	122 177 831

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3.1. melléklet a 11/2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Délegyházi Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Körvetézet szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszármazott állások forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Karoubevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Egyenlegek és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Felhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 177 831
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	705 511
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 472 320
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 177 831

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 317 481
1.1.	Személyi juttatások	90 919 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 619 738
1.3.	Dologi kiadások	12 778 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	860 350
2.1.	Beruházások	860 350
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	122 177 831

Éves tervezett létszám előirányzat (10)	31
Kiszolgáltatottak létszáma (10)	

9.4. melléklet a 11/2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Zseli-baba Családi Balesóde	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közfelhalmozási szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 800 000
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Hírszolgáltatás által fizetési körtérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Külhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 800 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 645 231
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	159 327
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 485 904
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 445 231

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 439 331
1.1.	Személyi juttatások	8 513 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 439 584
1.3.	Dologi kiadások	2 486 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 900
2.1.	Beruházások	5 900
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 445 231

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.4.1. melléklet a 11 / 2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Zseli-baba Családi Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 900 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 800 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Külső forrású bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 900 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 645 231
9.1.	Köztulajdonosi maradvány igénybevétele	159 327
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Innyás szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 485 904
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 445 231

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 439 331
1.1.	Személyi juttatások	8 513 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 439 594
1.3.	Dologi kiadások	2 486 747
1.4.	Előtörlesztett pénzügyi juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 900
2.1.	Beruházások	5 900
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 445 231

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet a 11 / 2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Délegyháza Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742180-15441654

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 187 770 371 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 8 185 040 Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	526 760	1 053 520	7 131 520		8 711 800
6.	Egyéb tartozásállomány	16 310 720				16 310 720
7.	Összesen:	16 837 480	1 053 520	7 131 520		25 022 520

Délegyháza, 2019 február hó 7. nap

költségvetési szerv vezetője

Délegyháza Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2017. évi tétel, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatairól
BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Főzetben!

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2017. évi tétel	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működéséhez szükséges (1.1.+...+1.6.)	294 831 851	299 324 937	297 288 193
1.1.	Helyi önkormányzatok működéséhez szükséges támogatás	119 546 340	103 791 678	103 480 839
1.2.	Önkormányzatok egyes feladatainak támogatása	92 154 175	99 221 466	113 734 982
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 780 464	57 118 678	54 645 562
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 790 838	5 320 190	3 667 192
1.5.	Működési célú havi támogatások és költségvetési támogatások	24 809 634	24 673 015	9 760 900
1.6.	Elsődlegesből származó bevételek	730 880		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 993 888	21 377 932	16 709 878
2.1.	Egyenleg és befizetések bevételei	4 470 260		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	29 522 988	21 377 932	16 709 878
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	143 473 652	317 966 722	246 266 093
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	143 473 652	317 966 722	246 266 093
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	209 958 785	280 658 434	293 564 247
4.1.	Építési adó	36 433 842	33 465 369	30 000 000
4.2.	Megszerezési adó	2 342 950	2 048 650	2 000 000
4.3.	Ingatlan adó	70 962 414	114 300 956	131 900 000
4.4.	Tulajdonosi díj		2 048 922	500 000
4.5.	Gépjárműadó		14 476 683	30 200 000
4.6.	Egyéb köztervek és szolgáltatási adók	11 969 706		
4.7.	Egyéb köztervek bevételei	79 249 793	114 309 824	100 954 247
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	61 609 222	76 353 632	383 228 908
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	247 600		
5.2.	Értékpapírok értékesítése	3 418 258	19 296 337	14 234 946
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 425 420	10 202 075	26 037 730
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 649 497	2 109 283	7 418 920
5.5.	Ellátási díjak	13 269 472	14 367 173	13 650 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 578 132	23 963 944	24 783 466
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más szolgáltatásból bevételek	113 474	37 048	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 877 369	1 777 745	17 053 838
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 756 796	99 789 207	86 785 480
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 734 113	99 789 207	61 785 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	22 683		
6.4.	Bárműveletek értékesítése			25 000 000
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	26 383 101	7 352 393	65 935 721
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 301 709	1 784 862	3 833 640
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 081 392	5 567 531	62 102 081
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (átvétel)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			307 157 954
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			307 157 954
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (átvétel)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	785 806 115	1 093 815 099	1 408 936 388
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			180 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éves belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éves tőke lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú igénybevételek (12.1.+...+12.2.)			
12.1.	Ellátás és köznevelési feladatokhoz kapcsolódó igénybevételek	98 792 546	2 252 107	161 149 264
12.2.	Ellátás és vállalkozási feladatokhoz kapcsolódó igénybevételek	98 792 546	2 252 107	161 149 264
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli kölcsönfelvétel	179 133 436	204 118 157	9 118 157
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	9 133 436	9 118 157	9 118 157
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések kifizetése	170 000 000	195 000 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Belföldesítési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	KSH-nál értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szociális célú kölcsönök bevételei			
17.	PINANSZHIDZABAI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)	177 925 981	206 380 264	278 267 481
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PINANSZHIDZABAI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 062 932 097	1 300 195 263	1 679 203 869

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímel	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.16.)	598 570 784	587 215 539	692 289 562
1.1.	Személyi juttatások	220 480 682	228 762 897	284 746 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 660 703	45 693 293	53 728 763
1.3.	Dologi kiadások	196 531 802	242 291 672	239 880 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 445 374	28 142 318	28 724 668
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89 452 141	42 318 357	54 834 978
1.6.	- az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 644 264		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 551 157	18 192 223	34 057 058
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 928 330	801 234	1 265 230
1.15.	- Adóssághozjárások, kölcsönök			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 326 480	23 224 940	19 332 690
1.18.	Tartalékok			8 514 039
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartás			8 514 039
1.20.	- Céltartalékok			
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	261 279 815	404 381 231	976 376 096
2.1.	Beszámítások	26 374 686	393 827 384	392 972 765
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	226 905 129	2 893 000	373 642 156
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	143 357 652		
2.5.	Egyéb fejlesztési kiadások	8 000 000	7 661 647	9 760 467
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb fejlesztési célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	7 661 647	9 760 467
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	859 850 599	991 606 770	1 668 665 658
4.	Hírsz., kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Belföldi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kamatdíjnyújtás befizetése			
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok befizetése			
5.5.	Belföldi kötvények befizetése			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok befizetése			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	239 319 471	346 183 436	9 318 157
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 319 471	9 132 436	9 318 157
6.3.	Visszatérítendő kölcsönök kifizetése államháztartáson belülre	230 000 000	135 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok befizetése			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézmények, szervezetek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézmények			
8.	Adóssághozjárás nem kapcsolódó mérlegmódosító bejegyzések			
9.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	240 819 471	345 633 436	10 618 157
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 060 669 990	1 337 240 206	1 679 283 809

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2019.	2020.	2021. 2021. utón	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.						
3.						
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		6 000 000	1 500 000	12 612 000	12 612 000	97 276 000
5.	Felhalmozási célú hitel (itt felújítás)	2014.	6 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	30 000 000
6.	Felhalmozási célú hitel (járás-, úépítés, felújítás)	2019.			11 112 000	11 112 000	77 776 000
7.	Beruházási kiadások beruházásból						
8.						
9.	Felújítási kiadások felújításoként						
10.						
11.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.						
Összesen (1+4+7+9+11)			6 000 000	1 500 000	12 612 000	12 612 000	97 276 000
							130 000 000

3. tájékoztató tábla a 11 / 2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	180 300 000	2 000 000
6.	-ebből: Építményadó	30 000 000	200 000
7.	Telekadó	83 586 085	1 800 000
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartozkodás után	2 000 000	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	131 900 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	30 200 000	200 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Települési adó	5 000 000	500 000
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	215 500 000	2 700 000

6. tájékoztató tábla a 11 / 2019 (X.2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Délegyházi Községi Sportegyesület		4 896 690
2.	Civil szervezetek, Katasztrófavédelem		4 460 000
3.	Katolikus Egyház		3 400 000
4.	DÉSA		108 000
5.	Tűzoltók támogatása		6 468 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			19 332 690

Nem kötelező!

Délegyháza Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	<i>Ferintban!</i>		
		2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatási			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 000 000	279 000 000	271 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Építési adó	288 860 000	207 800 000	306 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	98 300 000	99 000 000	99 000 000
4.5.	Gépjárműadó	500 000	500 000	500 000
4.6.	Egyéb árulmányozási és szolgáltatási adók	14 000 000	14 000 000	14 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	63 000 000	63 000 000	61 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	93 000 000	93 000 000	93 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	78 000 000	71 000 000	72 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 000 000	16 000 000	16 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	671 000 000	672 500 000	673 500 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	671 000 000	672 500 000	673 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	<i>Ferintban!</i>		
		2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	633 280 000	634 000 000	634 300 000
2.1.	Beruházások	37 800 000	38 500 000	39 200 000
2.2.	Felújítások	36 300 000	36 800 000	37 200 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 700 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	671 000 000	672 500 000	673 500 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	671 000 000	672 500 000	673 500 000

Szöveges indokolás
A 2019. évi költségvetés
2. sz. előirányzat módosításához

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetés eredeti előirányzata

Bevételi főösszeg: 1 206 148 175 Ft

Kiadási főösszeg: 1 206 148 175 Ft

A 2019. évi költségvetés 1. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 1 295 535 006 Ft

Kiadási főösszeg: 1 295 535 006 Ft

A 2019. évi költségvetés 2. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 1 679 203 809 Ft

Kiadási főösszeg: 1 679 203 809 Ft

A módosítás a bevételi és kiadási tételeket a 2019. évi költségvetési előirányzat 1. számú módosítás utáni főösszegéhez viszonyítva 383 668 803 Ft-al (29,61 %-al) növeli, melynek részletezése az alábbi:

I. Bevételek központi hatáskörben:

1.	III. n.évi kompenzáció	45 000
2.	Kulturális illetm.pótlék	38 868
3.	Szennyvíz beruházás	60 717 955
4.	Minimálbér kiegészítés	6 547 000
5.	Fogorvos ber.pályázat	2 999 999
6.	Gyermekétkeztetési tám.	2 091 214
7.	Bölcsőde pályázat	223 440 000
	Előirányzat változás összesen	295 880 036

II. Kiadások meghatározott célra központi hatáskörben:

1.	Önkormányzat:	
2.	<i>Községgazdálkodás: Bérkompenzáció</i>	17 400
3.	<i>Közművelődés: Illetmény</i>	34 000
4.	Szocho	4 868
5.	Szennyvíz beruházás	60 717 955
6.	Minimálbér kieg	1 448 800
7.	Fogorvosi eszk besz.	2 999 999
8.	Tartalék - gyermekétk.	2 091 214
9.	Bölcsőde pályázat	223 440 000
10.	P.H.:	
11.	Bérkompenzáció	27 600
12.	Minimálbér kieg.	1 893 200
13.		
14.	Ovi:	
15.	Minimálbér kieg.	2015000
16.	Bölcsi:	
17.	Miniálbér kieg.	1190000

Előirányzat változás összesen:	295 880 036
---------------------------------------	--------------------

III. Bevételek saját hatáskörben:

1.	Önkormányzat:	
2.	Közérdekű felajánlás - étkezés	2 000 000
3.	Felajánlás intézményi	20 000 000
4.	Közérdekű felajánlás - Csermely	2 989 632
5.	IPA	33 400 000
6.	Gépjárműadó	4 700 000
7.	Egyéb helyi közhat.bev.	2 000 000
8.	Telekadó	8 699 135
9.	Behajtási eng.	9 000 000
10.	Felajánlás - kertés	5 000 000
11.		
12.		
13.		
14.		
	Előirányzat változás összesen:	87 788 767

IV. Kiadások saját hatáskörben:

1.	Bölcsi:	
2.	Jutalom	200 250
3.	Szocho	35 044
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.	Óvoda:	
10.	Szakmai anyag	-540 000
11.	Egyéb szolgáltatás	540 000
12.	Egyéb dologkiadás	-88 153
13.	Reprezentáció	63 710
14.	Járulék	24 443
15.	Jutalom	1 533 915
16.	Szocho	268 435
17.		
18.	P.H.:	
19.	Gyermekétkezt.: Beruházás - klíma	658 549
20.	Illetmény - 178/2019.(VI.12.) + 119/2019.(IV.24.)KT.hat. + 1 hó isk.	894 000
21.	Szocho	232 261
22.	Anyagbesz.	2 820 758
23.	Karbantartás, kisjavítás	200 000
24.	Jutalom	433 208
25.	Működési Áfa	748 226
26.		
27.		
28.		
29.	Igazgatás: Szakmai anyag	-10 000
30.	Egyéb dologi kiadás	10 000
31.	Egyéb szolgáltatás	1 548 091

32.	Illetmény	3 837 936
33.	Céljuttatás	250 000
34.	Jutalom	1 001 250
35.	Szocho	890 608
36.		
37.	Választás: Dolgoi kiadás	
38.	Ruházati ktsgtérítés	-250 000
39.		250 000
40.	Önkormányzat:	
41.	Zöldterület: Jutalom	173 550
42.	Szocho	30 371
43.	Közéggazdálk.: Jutalom	133 500
44.	Szocho	23 363
45.		
46.	Közfoglalk.:	
47.		
48.	Igazgatás: Tartalék	-19 921 986
49.	Megbízási díj	400 000
50.	Egyéb dologi kiadás	8 500 000
51.	Jutalom	133 500
52.	Szocho	23 363
53.	Bérleti díj	100 000
54.	Orvosi ügyelet	4 621 835
55.	Kamatmentes kölcsön	580 000
56.		
57.	Vagyongazdálkodás: Felújítás kerítés	5 000 000
58.	Útfelújítás	55 000 000
59.	Csermely - aszfaltozás	5 979 264
60.	Lassító tábla - Beruházás	2 850 000
61.	Locsolóautó	1 270 000
62.	Anyagbeszerzés - sportháló	749 135
63.	Áramfejlesztés	1 397 000
64.	Közutak: Jutalom	200 250
65.	Szocho	35 044
66.	Közművelődés: Egyéb dologi kiadás	1 500 000
67.	Jutalom	133 500
68.	Szocho	23 363
69.	Egyéb szolgáltatás	-193372
70.	Bérleti díj	386 744
71.	Karbantartás, kisjavítás	-193 372
72.	Civil szerv.támogatása	1 460 000
73.	Védőnő: Illetmény	-250 000
74.	Helyettesítés	250000
75.	Jutalom	74093
76.	Szocho	12966
77.	Egyéb komm.szolg.	-36400
78.	Informatikai szolg.	50 920
79.	Fogorvos: Megbízási díj	255 320
80.	Szocho	44 680
81.	Könyvtár: Jutalom	16 685
82.	Szocho	2 920
83.	Szociális jutt. : Étkezés	2 000 000
84.	Szociális támogatási keret	-580 000

85.		
	Előirányzat változás összesen:	87 788 767

Délegyháza, 2019.szeptember 26.

dr. Molnár Zsuzsanna sk.
jegyző