

1. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat **összesített** költségvetési mérlege kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban

BEVÉTELEK

	Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)				Módosítás (Ft)				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.-1.6.)	485 969 410	1 759 447	0	487 728 857	601 920 053	24 126 750	0	656 388 135	3 382 979	1 806 410	0	5 189 389
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	347 583 435	0	0	347 583 435	349 113 272			379 454 604	2 050 479	1 937 721	0	3 988 200
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 795 707			127 795 707	130 288 707			130 288 707				0
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 893 300			78 893 300	80 551 300			80 551 300				0
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	134 689 548			134 689 548	124 186 385	30 341 332		154 527 717	1 506 168	1 937 721		3 443 889
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 204 880			6 204 880	6 414 880			6 414 880	526 207			526 207
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	7 672 000			7 672 000				0
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			0	0			0	18 104			18 104
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			0	650 758			650 758				0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0	0			0				0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0			0				0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0			0				0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	138 385 975	1 759 447		140 145 422	252 156 023	24 126 750		276 282 773	1 332 500	-131 311		1 201 189
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.5.)	126 339 969			126 339 969	127 360 820			127 360 820	31 410 118			31 410 118
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AHTB												
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	126 339 969			126 339 969	127 360 820			127 360 820	31 410 118			31 410 118
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.-3.7.)	228 300 000	1 900 000	0	230 200 000	229 810 000	1 900 000	0	231 710 000	0	0	0	0
		3.1.	Építményadó												
		3.2.	Kommunális adó	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0
		3.3.	Iparüzési adó	195 000 000			195 000 000	195 000 000			195 000 000				0
		3.4.	Talajterhelési díj	1 000 000			1 000 000	2 500 000			2 500 000				0
		3.5.	Gépjárműadó	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000				0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 900 000		2 200 000	310 000	1 900 000		2 210 000				0
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.-4.11.)	92 505 766	37 503 490	0	130 009 256	92 530 807	37 503 490	0	130 034 297	65 650	0	0	65 650
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 650 000			2 650 000	2 661 800			2 661 800				0
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 701 568	7 500 000		50 201 568	42 701 568	7 500 000		50 201 568	51 691			51 691
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000				0
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	6 938 000			6 938 000	6 951 241			6 951 241				0
		4.5.	Ellátási díjak	17 749 205	27 978 490		45 727 695	17 749 205	27 978 490		45 727 695				0
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 138 526	2 025 000		19 163 526	17 138 526	2 025 000		19 163 526	13 959			13 959
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	0			0				0
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000			50 000	50 000			50 000				0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek	0			0	0			0				0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	203 543			203 543	203 543			203 543				0
		4.11.	Egyéb működési bevételek	1 024 924			1 024 924	1 024 924			1 024 924				0
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.-5.5.)	0	0	0	0	51 600			51 600	0	0	0	0
		5.1.	Immateriális javak értékesítése												
		5.2.	Ingatlanok értékesítése					51 600			51 600				0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
		5.4.	Részeselek értékesítése												
		5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
VI.	B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.-6.2.)	0	12 000 000	0	12 000 000	220 000	12 378 249		12 598 249	0	0	0	0
		6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000				0
		6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	220 000	378 249		598 249				0
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.-7.2.)	0	0	0	0					0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0								0
		7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0								0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	933 115 145	53 162 937	0	986 278 082	1 051 893 280	75 908 489	0	1 158 143 101	34 858 747	1 806 410	0	36 665 157
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.-8.7.)	1 054 985 219	101 976	0	1 055 087 195	1 123 608 473	101 976		1 123 710 449	0	0	0	0
		8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	127 672 760			127 672 760	127 672 760			127 672 760				0
		8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000				0
		8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0				0

Új módosított előirányzat (Ft)			
Kötelező feladat	Onkenti vállalkozási feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
605 303 032	56 274 492	0	661 577 524
351 163 751	32 279 053	0	383 442 804
130 288 707	0		130 288 707
80 551 300	0		80 551 300
125 692 553	32 279 053		157 971 606
6 941 087	0		6 941 087
7 672 000	0		7 672 000
18 104	0		18 104
650 758	0		650 758
0	0		0
0	0		0
0	0		0
253 488 523	23 995 439		277 483 962
158 770 938			158 770 938
0	0		0
0	0		0
0	0		0
0	0		0
158 770 938	0		158 770 938
229 810 000	1 900 000	0	231 710 000
0			
20 000 000	0		20 000 000
195 000 000	0		195 000 000
2 500 000	0		2 500 000
12 000 000	0		12 000 000
0	0		0
310 000	1 900 000		2 210 000
92 596 457	37 503 490	0	130 099 947
2 661 800			2 661 800
42 753 259	7 500 000		50 253 259
4 050 000	0		4 050 000
6 951 241	0		6 951 241
17 749 205	27 978 490		45 727 695
17 152 485	2 025 000		19 177 485
0	0		0
50 000	0		50 000
0	0		0
203 543	0		203 543
1 024 924	0		1 024 924
51 600	0	0	51 600
51 600			51 600
220 000	12 378 249	0	12 598 249
0	12 000 000		12 000 000
220 000	378 249		598 249
0	0	0	0
			0
			0
1 086 752 027	108 056 231	0	1 194 808 258
1 123 608 473	101 976	0	1 123 710 449
127 672 760			127 672 760
40 000 000			40 000 000
0			

0			
955 935 713	101 976		956 037 689
382 921 303	55 603 229		438 524 532
-382 921 303	-55 603 229		-438 524 532
2 210 360 500	108 158 207	0	2 318 518 707

0

960 789 447	121 898 055	0	1 082 687 502
420 091 958	50 000 611		470 092 569
72 708 431	9 571 648		82 280 079
331 915 707	32 858 411		364 774 118
16 370 120	0		16 370 120
119 703 231	29 467 385	0	149 170 616
2 107 784	0		2 107 784
0	0		0
0	0		0
0	2 845 555		2 845 555
0	0		0
62 600 000	26 621 830		89 221 830
54 995 447	0		54 995 447
1 166 686 255	16 352 328	0	1 183 038 583
905 734 102	368 300	0	906 102 402
518 102	0		518 102
713 047 266	0		713 047 266
2 204 128	50 000		2 254 128
41 058 429	240 000		41 298 429
0	0		0
0	0		0
148 906 177	78 300		148 984 477
260 952 153	0	0	260 952 153
204 479 001	0		204 479 001
0	0		0
1 026 772	0		1 026 772
55 446 380	0		55 446 380
0	15 984 028	0	15 984 028
0			
0			
0			
0	5 000 000		5 000 000
0	10 984 028		10 984 028
2 127 475 702	138 250 383	0	2 265 726 085
52 792 622	0	0	52 792 622
40 000 000	0		40 000 000
0	0		
40 000 000	0		40 000 000
0	0		
0	0		
0	0		
12 792 622	0		12 792 622
382 931 303	55 603 229		438 534 532
-382 931 303	-55 603 229		-438 534 532
2 180 268 324	138 250 383	0	2 318 518 707

-1 040 723 675	-30 194 152		-1 070 917 827
1 070 815 851	101 976		1 070 917 827

Mélykút Város Önkormányzat összesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 728 857	661 577 524	Személyi juttatások	379 456 577	470 092 569
2.	Közhatalmi bevételek	230 200 000	231 710 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 613 497	82 280 079
3.	Működési bevételek	130 009 256	130 099 947	Dologi kiadások	323 992 482	364 774 118
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000 000	12 598 249	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 150 480	16 370 120
5.				Egyéb működési célú kiadások	91 659 754	94 175 169
6.				Tartalékok		17 474 324
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2+3+4.)	859 938 113	1 035 985 720	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	882 872 790	1 045 166 379
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	73 063 822	109 015 086	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 063 822	109 015 086	Likviditási célú hitelek törlesztése	40 000 000	40 000 000
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)	40 000 000	40 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
13.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
14.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 792 622	12 792 622
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	113 063 822	149 015 086	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...15.)	52 792 622	52 792 622
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	973 001 935	1 185 000 806	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)	935 665 412	1 097 959 001
18.	Költségvetési hiány:	22 934 677	9 180 659	Költségvetési többlet:	-	-
19.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	37 336 523	87 041 805

Mélykút Város Önkormányzat összesített felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 339 969	158 770 938	Beruházások	849 210 869	906 102 402
3.	Felhalmozási bevételek		51 600	Felújítások	233 576 968	260 952 153
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások	15 984 028	15 984 028
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	6 928 000	37 521 123
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	126 339 969	158 822 538	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 105 699 865	1 220 559 706

13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	814 350 613	847 022 603	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	814 350 613	847 022 603	Hitelek törlesztése		
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	127 672 760	127 672 760	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	127 672 760	127 672 760	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezés		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	942 023 373	974 695 363	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 068 363 342	1 133 517 901	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 105 699 865	1 220 559 706
27.	Költségvetési hiány:	979 359 896	1 061 737 168	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	37 336 523	87 041 805	Tárgyévi többlet:		

Mélykút Város Önkormányzatot megillető 2019. évi működési támogatásokról

Melléklet szám	Jogcím	Fajlagos összeg Ft/fő	Feladat mutató	Mérték-egység	Eredeti előirányzat összege (Ft)	Módosítások összesen (Ft)	Módosítás (Ft)	Új módosított előirányzat összege (Ft)
2. melléklet	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				347 583 435	24 199 169		375 770 804
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				127 795 707	2 493 000	18 104	130 306 811
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása					2 493 000		2 493 000
1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	19,18	fő	87 844 400			87 844 400
1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				37 989 707			37 989 707
1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		ha	6 445 078			6 445 078
1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			km	17 696 000			17 696 000
1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok			m2	2 834 589			2 834 589
1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			km	11 014 040			11 014 040
1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700		fő	13 845 600			13 845 600
1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		fő	415 650			415 650
1. f	Beszámítás				-14 261 250			-14 261 250
1.6	Polgármesteri illetmény támogatása				1 681 600			1 681 600
2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	2800,00	m3	280 000			280 000
11	Önkormányzati elszámolások0						18 104	18 104
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				78 893 300	1 658 000	0	80 551 300
1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása					1 658 000		1 658 000
1. (1)1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	4 371 500	10,70	fő	31 183 367			31 183 367
1.(2)1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv. 2. melléklete szerint- 8 hó	2 205 000	8,50	fő	12 495 000			12 495 000
1. (1)2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	4 371 500	10,70	fő	15 591 683			15 591 683
1.(2)2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv. 2. melléklete szerint- 4 hó	2 205 000	8,50	fő	6 247 500			6 247 500
2.(1)1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát- 8 hónap	97 400	119,00		7 727 067			7 727 067
2.(1)2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát- 4 hónap	97 400	119,00		3 863 533			3 863 533
4.a. (1)	sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a	396 700	4,50		1 785 150			1 785 150
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak				59 786 560	6 324 169	3 572 115	69 682 844
1.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					2 781 169	3 350 675	6 131 844
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				39 955 000			39 955 000
3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	1	fő	3 400 000	380 000	221 440	4 001 440

3.c (1)	szociális étkeztetés	55 360	96,00	fő	5 314 560	960 000		6 274 560
3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	330 000	20,00	fő	6 600 000			6 600 000
3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	3 100 000	12,00	hó	3 100 000	1 150 000		4 250 000
3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	13,00		1 417 000	1 053 000		2 470 000
III.	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a				74 902 988	13 514 000	-128 226	88 288 762
4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakami dolgozók bértámogatása	2 848 000	8,00	fő	22 784 000	11 938 000		34 722 000
4.b	Intézményüzemeltetési támogatás				6 311 000		385 000	6 696 000
III.	Gyermekétkeztetés támogatása							0
5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	7,88		14 972 000	1 576 000	-589 000	15 959 000
5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				29 415 948		75 774	29 491 722
6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	542	2620,00		1 420 040			1 420 040
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				6 204 880	210 000	526 207	6 941 087
1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 210			6 204 880	210 000		6 414 880
3	Kulturális illetménypótlék						526 207	526 207
3. mellé	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					7 672 000	0	7 672 000
I/12.	Kiegészítő bérrendezési alap					7 672 000		7 672 000
	Összesen				347 583 435	31 871 169	3 988 200	383 442 804

4. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat és intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség (Ft)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. év előtt felhasznált ei	2019. évi előirányzat (Ft)				2019. év utáni szükséglet	Módosított előirányzat (Ft)				2019. év utáni szükséglet	
				Kötelező feladat	Önként vállalt	Allamigazgatás	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen		
TOP-2..1.2-15-BK1-2016-0007 Zöld v.	176 838 962	2018-2019	3 810 000	125 216 008			125 216 008		173 140 221			173 140 221		-1 111 259
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00008 települési közlekedésfejlesztés	57 711 989	2018-2019	857 250	56 854 739			56 854 739		56 854 739			56 854 739		
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00001 Inkubátorház létesítése	142 766 000	2018-2019	5 816 600	136 950 000			136 950 000		136 950 000			136 950 000		
Művelődési - és sportcentrum építése I. ütem	478 057 700	2017-2019	8 445 500	469 612 200			469 612 200		469 612 200			469 612 200		
Közművelődés érdekeltség-növelő pályázat 2018.	0	2019		1 304 000			1 304 000		0			0		
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat gép beszerzés	8 582 660	2019		8 582 660			8 582 660		8 582 660			8 582 660		
Romos ingatlan vásárlás	500 000	2019		500 000			500 000		500 000			500 000		
Ingatlanvásárlás	4 000 000	2019		4 000 000			4 000 000		4 000 000			4 000 000		
Bölcsőde terv	15 000 000	2019		15 000 000			15 000 000		15 000 000			15 000 000		
VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17 Konyha	19 494 836	2019		20 928 158			20 928 158		19 494 836			19 494 836		
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00007 helyi identitás és kohézió erősítése a Bácsalmási térségben	698 770	2019	0	698 770			698 770		698 770			698 770		
EFOP-1tthon vagyunk, itthon maradunk	8 401 000	2019-2019	5 163 840	3 237 160			3 237 160		3 237 160			3 237 160		
Kerékpárút terv- Honvéd u. átereszt	381 000	2019		381 000			381 000		381 000			381 000		
Kerékpárút terv- Új u.-tól	349 250	2019		349 250			349 250		349 250			349 250		
Jánoshalma- Mélykút kerékpárút terv	6 604 000	2016-2019	5 487 924	1 116 076			1 116 076		1 116 076			1 116 076		
2 db mobiltelefon	76 201	2019		76 201			76 201		76 201			76 201		
Televízió- F.M.K	100 000	2019		100 000			100 000		100 000			100 000		
Gyerekasztal 24 db- F.M.K	80 000	2019		80 000			80 000		80 000			80 000		
Gyerekasztal 6 db- F.M.K.	50 000	2019		50 000			50 000		50 000			50 000		
Szőnyeg- 4 db F.M.K.	70 000	2019		70 000			70 000		70 000			70 000		
Babzsák 2 db F.M.K.	0	2019		40 000			40 000		40 000			40 000		-40 000
Porszívó F.M.K.	40 000	2019												40 000
Könyvtári könyvek	630 000	2019		630 000			630 000		630 000			630 000		
Hulladékudvar terv	285 750	2019		285 750			285 750		285 750			285 750		
Klíma	635 000	2019		635 000			635 000		635 000			635 000		
55. sz. főút mellett jobb oldalon Nagy u.- Petőfi tér csomópontjában a meglévő parkoló csomópontjához útsatlakozással parkoló építési terve	533 400	2019							533 400			533 400		
Petőfi tér, Általános Iskola és Óvoda közötti parkoló építési engedélyezési tervek	571 500	2019							571 500			571 500		
Településrendezési eszközök módosítása	400 000	2019							400 000			400 000		
Irodai forgószék 2 db	57 000	2019							33 500			33 500		23 500
Kártyaolvasó 2 db	26 950	2019							26 950			26 950		
2 db office program beszerzése	149 990	2019							149 990			149 990		
Informatikai hálózat bővítése	265 000	2019							265 000			265 000		
Létra	21 500	2019							21 500			21 500		
Kamerarendszer	117 983	2019							117 983			117 983		
Élvefogó	100 000	2019												100 000
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00003 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	225 115 580	2019-2019	223848120						1 267 460			1 267 460		7 192 045
Mélykút Város Önkormányzat összesen	1 148 712 021		29 581 114	846 696 972	0	0	846 696 972		895 271 146			895 271 146		6 204 286
Nyomtató	62 900	2 019							62 900			62 900		
Mélykút Város Önkormányzat Óvodája összesen	62 900								62 900			62 900		
Kisértékű tárgyi eszköz- (szerszám)	152 400	2019		152 400			152 400		152 400			152 400		
Fűnyíró	300 000	2019		300 000			300 000		300 000			300 000		
5 db monitor, 1 db laptop	542 500	2019		542 500			542 500		542 500			542 500		

2 db forgószer	76 200	2019		76 200			76 200		76 200			76 200		
Szerszám	192 024	2019		192 024			192 024		192 024			192 024		
Akku indító+ töltő	180 023	2019		180 023			180 023		180 023			180 023		
Számítástechnikai eszköz	50 000	2019		50 000			50 000		50 000			50 000		
Személyi mérleg	50 000	2019		50 000			50 000		50 000			50 000		
Bicikli	50 000	2019		50 000			50 000		50 000			50 000		
II. rendelőbe eszközbeszerzés (izolációs takaró, doppler, otoscop,pupilla lámpa)	180 498	2019		304 800			304 800		180 498			180 498		
Műtrágyaszóró- start p.	127 000	2019							127 000			127 000		
Láncfűrész- start p.	190 900	2019							190 900			190 900		
Talajfűrő- start p.	199 901	2019							199 901			199 901		
2 db fűnyíró- start p.	393 700	2019							393 700			393 700		
2 db klíma -fogorvosi rendelők	400 000	2019							400 000			400 000		
Orvosi- 2 db monitort, 2 db gép	632 974	2019							632 974			632 974		
Orvosi- 1 db számítógép	230 000	2019							230 000			230 000		
Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ összesen	3 948 120		0	1 897 947	0	0	1 897 947		3 948 120			3 948 120		0
Tea konténer	63 500	2 019			63 500		63 500			63 500		63 500		
Ágyazó kocsi, gyógyszeres szekrény	241 300	2 019			241 300		241 300			241 300		241 300		
Számítástechnikai eszközök	63 500	2 019			63 500		63 500			63 500		63 500		
Számítógép	203 200	2 019		203 200			203 200		203 200			203 200		
Diktafon	19 050	2 019		19 050			19 050		19 050			19 050		
Telefon	12 700	2 019		12 700			12 700		12 700			12 700		
Iratmegsemmisítő	12 700	2 019		12 700			12 700		12 700			12 700		
Mélykút Város Gondozási Központja összesen	615 950			247 650	368 300		615 950		247 650	368 300		615 950		
Önkormányzat mindösszesen	1 153 338 991	0	29 581 114	848 842 569	368 300	0	849 210 869	0	899 529 816	368 300		899 898 116		6 204 286

Módosítás (Ft)			2019.év utáni szükséglet	Új módosított előirányzat (Ft)			2019.év utáni szükséglet
Önként vállalt feladat	Allam- igazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allam- igazgatási feladat	
		-1 111 259		172 028 962		172 028 962	
				56 854 739		56 854 739	
				136 950 000		136 950 000	
				469 612 200		469 612 200	
				0		0	
				8 582 660		8 582 660	
				500 000		500 000	
				4 000 000		4 000 000	
				15 000 000		15 000 000	
		0		19 494 836		19 494 836	
				698 770		698 770	
				3 237 160		3 237 160	
				381 000		381 000	
				349 250		349 250	
				1 116 076		1 116 076	
				76 201		76 201	
				100 000		100 000	
				80 000		80 000	
				50 000		50 000	
				70 000		70 000	
		-40 000		0		0	
		40 000		40 000		40 000	
				630 000		630 000	
				285 750		285 750	
				635 000		635 000	
				533 400		533 400	
				571 500		571 500	
				400 000		400 000	
		23 500		57 000		57 000	
				26 950		26 950	
				149 990		149 990	
				265 000		265 000	
		0		21 500		21 500	
		0		117 983		117 983	
		100 000		100 000		100 000	
		7 192 045		8 459 505		8 459 505	
0	0	6 204 286		901 475 432	0	901 475 432	
				62 900		62 900	
				62 900		62 900	
				152 400		152 400	
				300 000		300 000	
				542 500		542 500	

				76 200			76 200	
				192 024			192 024	
				180 023			180 023	
				50 000			50 000	
				50 000			50 000	
				50 000			50 000	
				180 498			180 498	
				127 000			127 000	
				190 900			190 900	
				199 901			199 901	
				393 700			393 700	
				400 000			400 000	
				632 974			632 974	
				230 000			230 000	
0	0	0		3 948 120	0	0	3 948 120	
					63 500		63 500	
					241 300		241 300	
					63 500		63 500	
				203 200			203 200	
				19 050			19 050	
				12 700			12 700	
				12 700			12 700	
				247 650	368 300		615 950	
0	0	6 204 286		905 734 102	368 300	0	906 102 402	

5. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat és intézményeinek felújítási kiadásai célonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség (Ft)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. év előtt felhasznált ei	2019. évi előirányzat (Ft)				2019. év utáni szükséglet	Módosított előirányzat (Ft)				Módosi		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	2019. év utáni szükséglet	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00062 Szent Tamás Kat. Ált. Iskola energetikai fejlesztése	109 119 790	2018-2019	0	109 119 790			109 119 790		122 530 599			122 530 599			
VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17 Konyha	1 508 953	2019							1 508 953			1 508 953			
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat útfelújítás (Alkotmány u.)	102 924 372	2019		102 743 082			102 743 082		102 924 372			102 924 372			
Útfelújítás (Bercsényi, Tavasz u.)	17 349 820	2019		17 349 820			17 349 820		17 349 820			17 349 820			
Közművelődés érdekeltegnövelő pályázat 2018. - színpad felújítása	1 304 000	2019							1 304 000			1 304 000			
Tópart 55. alatti önkormányzati bérlőkások 55-ös útra néző 10 db nyílászárójának cseréje	2 382 901	2018-2019							2 382 901			2 382 901			
Honvéd u., az 55. sz. főút és a Dankó u. közé eső szakasz burkolatának felújítási tervezése	825 500	2019							825 500			825 500			
Traktorosok útja az 55. sz. főút és a Madách u. közé eső szakasz burkolatának felújítási terve	508 000	2019							508 000			508 000			
Bekötés csere	404 661	2018-2019							404 661			404 661			
TOP-2..1.2-15-BK1-2016-0007 Zöld v.	1 111 259	2018-2019											1 111 259		
Tavasz u. 56-78. útfelújítás	3 472 863	2018-2019	1 397 000						2 075 863			2 075 863			
Mélykút Város Önkormányzat összesen	240 912 119		0	229 212 692			229 212 692		251 814 669			251 814 669		1 111 259	0
I. sz. óvoda vizesblokk	4 364 276	2 019		4 364 276			4 364 276		4 364 276			4 364 276		48 667	
Mélykút Város Önkormányzat Óvodája összesen	4 364 276		0	4 364 276	0	0	4 364 276	0	4 364 276			4 364 276		48 667	0
Konyha felújítása	3 029 489	2 019							2 980 822			2 980 822		632 460	
Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ összesen	3 029 489								2 980 822			2 980 822		632 460	
ÖSSZESEN:	248 305 884			233 576 968			233 576 968		256 178 945			256 178 945		1 792 386	

tás (Ft)		2019. év utáni szükséglet	Új módosított előirányzat (Ft)				2019. év utáni szükséglet
Állam-igazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	
	0		122 530 599			122 530 599	
	0		1 508 953			1 508 953	
			102 924 372			102 924 372	
			17 349 820			17 349 820	
			1 304 000			1 304 000	
			2 382 901			2 382 901	
			825 500			825 500	
			508 000			508 000	
			404 661			404 661	
	1 111 259		1 111 259			1 111 259	
			2 075 863			2 075 863	
0	1 111 259		252 925 928	0	0	252 925 928	
	48 667		4 412 943			4 412 943	
0	48 667	0	4 412 943	0	0	4 412 943	0
	632 460		3 613 282			3 613 282	
	632 460		3 613 282			3 613 282	
	1 792 386		260 952 153			260 952 153	

BEVÉTELEK

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)				Módosítás (Ft)				Új módosított előirányzat (Ft)								
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen					
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.-1.6.)	467 168 772	1 080 000	0	468 248 772	468 867 632	53 788 635	0	522 656 267	3 382 979	1 806 410	0	5 189 389	472 250 611	55 595 045	0	527 845 656
		<i>1.1.</i>	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	347 583 435		0	347 583 435	349 113 272	30 341 332	0	379 454 604	2 050 479	1 937 721	0	3 988 200	351 163 751	32 279 053	0	383 442 804
		<i>1.1.1.</i>	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 795 707			127 795 707	130 288 707			130 288 707			0	130 288 707				130 288 707
		<i>1.1.2.</i>	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 893 300			78 893 300	80 551 300			80 551 300			0	80 551 300				80 551 300
		<i>1.1.3.</i>	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	134 689 548			134 689 548	124 186 385	30 341 332		154 527 717	1 506 168	1 937 721	3 443 889	125 692 553	32 279 053			157 971 606
		<i>1.1.4.</i>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 204 880			6 204 880	6 414 880			6 414 880	526 207		526 207	6 941 087				6 941 087
		<i>1.1.5.</i>	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		7 672 000			7 672 000			0	7 672 000				7 672 000
		<i>1.1.6.</i>	Elszámolásból származó bevételek			0					18 104			18 104	18 104				18 104
		<i>1.2.</i>	Elvonások és befizetések bevételei			0		650 758			650 758			0	650 758				650 758
		<i>1.3.</i>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0								0					0
		<i>1.4.</i>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0								0					0
		<i>1.5.</i>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0								0					0
		<i>1.6.</i>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	119 585 337	1 080 000		120 665 337	119 103 602	23 447 303		142 550 905	1 332 500	-131 311	1 201 189	120 436 102	23 315 992			143 752 094
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.5.)	126 339 969	0	0	126 339 969	126 472 904			126 472 904	31 410 118	0	0	31 410 118	157 883 022	0	0	157 883 022
		<i>2.1.</i>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0				0
		<i>2.2.</i>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB																
		<i>2.3.</i>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
		<i>2.4.</i>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
		<i>2.5.</i>	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	126 339 969			126 339 969	126 472 904			126 472 904	31 410 118		31 410 118	157 883 022				157 883 022
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.-3.7.)	228 300 000	1 900 000	0	230 200 000	229 810 000	1 900 000		231 710 000	0	0	0	229 810 000	1 900 000	0	0	231 710 000
		<i>3.1.</i>	Építményadó																
		<i>3.2.</i>	Kommunális adó	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000			0	20 000 000				20 000 000
		<i>3.3.</i>	Iparüzési adó	195 000 000			195 000 000	195 000 000			195 000 000			0	195 000 000				195 000 000
		<i>3.4.</i>	Talajterhelési díj	1 000 000			1 000 000	2 500 000			2 500 000			0	2 500 000				2 500 000
		<i>3.5.</i>	Gépjárműadó	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000			0	12 000 000				12 000 000
		<i>3.6.</i>	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0					0			0	0				0
		<i>3.7.</i>	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 900 000		2 200 000	310 000	1 900 000		2 210 000			0	310 000	1 900 000			2 210 000
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.-4.11.)	26 953 861	9 525 000	0	36 478 861	26 978 902	9 525 000		36 503 902	65 650	0	0	65 650	27 044 552	9 525 000	0	36 569 552
		<i>4.1.</i>	Készletértékesítés ellenértéke			0		11 800			11 800			0	11 800				11 800
		<i>4.2.</i>	Szolgáltatások ellenértéke	11 023 080	7 500 000		18 523 080	11 023 080	7 500 000		18 523 080	51 691		51 691	11 074 771	7 500 000			18 574 771
		<i>4.3.</i>	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000			0	3 500 000	0			3 500 000
		<i>4.4.</i>	Tulajdonosi bevételek	6 938 000			6 938 000	6 951 241			6 951 241			0	6 951 241	0			6 951 241
		<i>4.5.</i>	Ellátási díjak			0					0			0	0				0
		<i>4.6.</i>	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 214 314	2 025 000		6 239 314	4 214 314	2 025 000		6 239 314	13 959		13 959	4 228 273	2 025 000			6 253 273
		<i>4.7.</i>	Általános forgalmi adó visszatérítése			0					0			0	0				0
		<i>4.8.</i>	Kamatbevételek és ás nyereségjellegű bevételek	50 000			50 000	50 000			50 000			0	50 000	0			50 000
		<i>4.9.</i>	Egyéb pénzügyi műveletek			0					0			0	0				0
		<i>4.10.</i>	Biztosító által fizetett kártérítés	203 543			203 543	203 543			203 543			0	203 543	0			203 543
		<i>4.11.</i>	Egyéb működési bevételek	1 024 924			1 024 924	1 024 924			1 024 924			0	1 024 924	0			1 024 924
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.-5.5.)	0	0	0	0	51 600			51 600	0	0	0	51 600	0	0	0	51 600
		<i>5.1.</i>	Immateriális javak értékesítése																
		<i>5.2.</i>	Ingatlanok értékesítése					51 600			51 600			0	51 600				51 600
		<i>5.3.</i>	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
		<i>5.4.</i>	Részesedések értékesítése																
		<i>5.5.</i>	Részesedések megszüntetésével kapcsolatos bevételek																
VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.-6.2.)	0	12 000 000	0	12 000 000	220 000	12 378 249		12 598 249	0	0	0	220 000	12 378 249	0	0	12 598 249

IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások	426 410 797	50 804 176	0	477 214 973	432 593 471	52 050 508	0	484 643 979	3 130 454	3 552 721	0	6 683 175	435 723 925	55 603 229	0	491 327 154
		9.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000				0	40 000 000			40 000 000
		9.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
		9.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000				0	40 000 000			40 000 000
		9.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0				0				0				0
		9.5.	Belföldi értékpapírok kiadásai																
		9.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
		9.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 792 622			12 792 622	12 792 622			12 792 622				0	12 792 622			12 792 622
		9.8.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	373 618 175	50 804 176		424 422 351	379 800 849	52 050 508		431 851 357	3 130 454	3 552 721		6 683 175	382 931 303	55 603 229		438 534 532
		9.9.	Korrekció központi, irányító szervek támogatás foly.mia																
		10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 816 678 664	100 579 496	0	1 917 258 160	1 926 209 215	106 665 603	0	2 032 874 818	34 272 290	2 392 867	0	36 665 157	1 960 481 505	109 058 470	0	2 069 539 975

6/a. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

Mélykúti Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatairól kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)			Módosítás (Ft)			Új módosított előirányzat (Ft)										
			Kötelező feladat	nként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladat	nként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladat	nként vállalt feladatok	Összesen								
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.-1.6.)	0	0	0	1 599 204	0	0	0	1 599 204	0	0	0	1 599 204	0	0	1 599 204	
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása																
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				0			0				0				
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0			0				0				
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei																
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 599 204				1 599 204				0	1 599 204			1 599 204
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB																
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.-3.7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.1.	Építményadó																
		3.2.	Kommunális adó																
		3.3.	Iparüzési adó																
		3.4.	Talajterhelési díj																
		3.5.	Gépjárműadó																
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek																
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.-4.11.)	698 500	0	0	698 500	698 500	0	0	0	0	0	0	0	698 500	0	0	698 500
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke																
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	550 000			550 000	550 000			550 000				0	550 000			550 000
		4.4.	Tulajdonosi bevételek																
		4.5.	Ellátási díjak																
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 500			148 500	148 500			148 500				0	148 500			148 500

II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.5.)	0			887 916		887 916	0		0	887 916		887 916	
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AHTB													
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				887 916		887 916	0			887 916		887 916	
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.-3.7.)													
		3.1.	Építményadó	0						0			0			
		3.2.	Kommunális adó													
		3.3.	Iparüzési adó													
		3.4.	Talajterhelési díj													
		3.5.	Gépjárműadó													
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek													
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.-4.11.)	48 626 442	0	0	48 626 442	48 626 442	48 626 442	0	0	0	48 626 442	0	0	48 626 442
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 650 000			2 650 000	2 650 000	2 650 000				2 650 000			2 650 000
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 678 488			31 678 488	31 678 488	31 678 488				31 678 488			31 678 488
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0							0			0
		4.4.	Tulajdonosi bevételek			0							0			0
		4.5.	Ellátási díjak	4 700 655			4 700 655	4 700 655	4 700 655				4 700 655			4 700 655
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 597 299			9 597 299	9 597 299	9 597 299				9 597 299			9 597 299
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
		4.8.	Kamatbevételek és ás nyereségjellegű bevételek													
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek													
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
		4.11.	Egyéb működési bevételek													
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.-5.5.)	0						0			0			
		5.1.	Immateriális javak értékesítése													
		5.2.	Ingatlanok értékesítése													
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
		5.4.	Részeseések értékesítése													
		5.5.	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
VI.	B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.-6.2.)	0						0			0			
		6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
		6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0						0			0			
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.-7.2.)	0						0			0			
		7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
		7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 427 080	0	0	67 427 080	180 967 575	180 967 575	0	0	0	180 967 575	0	0	180 967 575
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.-8.6.)	149 335 560	2 583 930	151 919 490	161 883 041	2 583 930	164 466 971	0	0	0	161 883 041	2 583 930	164 466 971	
		8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
		8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													
		8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													
		8.4.	Belföldi értékpapírok bevételei													
		8.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 653 930			10 653 930	19 820 589	19 820 589				19 820 589			19 820 589
		8.6.	Központi, irányító szervi támogatás	138 681 630	2 583 930	141 265 560	142 062 452	2 583 930	144 646 382				142 062 452	2 583 930	144 646 382	
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	216 762 640	2 583 930	0	219 346 570			0	0	0	342 850 616	2 583 930	0	345 434 546

KIADÁSOK

	Rovat	Működési költségvetés kiadásai	214 864 693	2 583 930	0	217 448 623	335 921 674	2 583 930		338 505 604	-632 460	0	0	-632 460	335 289 214	2 583 930	0	337 873 144
I.	K1	1. Személyi juttatások	103 730 805	1 400 000		105 130 805	185 049 716	1 400 000		186 449 716				0	185 049 716	1 400 000		186 449 716
II.	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 245 387	273 000		18 518 387	26 196 267	273 000		26 469 267				0	26 196 267	273 000		26 469 267
III.	K3	3. Dologi kiadások	92 888 501	910 930		93 799 431	124 590 190	910 930		125 501 120	-632 460			-632 460	123 957 730	910 930		124 868 660
IV.	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0								0	0	0		0
V.	K5	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.-5.7.)	0				85 501			85 501				0	85 501			85 501
		5.1. Elvonások és befizetések					85 501			85 501				0	85 501			85 501

	8.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 477	101976	210 453	673 734	101 976		775 710			0	673 734	101976	775 710		
	8.6.	Központi, irányító szervei támogatás	54 558 209	43 124 684	97 682 893	57 472 921	44 371 016		101 843 937	1 797 954	3 552 721		5 350 675	59 270 875	47 923 737	107 194 612	
IX.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 893 649	71 884 597	0	142 778 246	74 373 618	73 130 929	147 504 547	1 797 954	3 552 721	0	5 350 675	76 171 572	76 683 650	0	152 855 222

KIADÁSOK

Rovat	Működési költségvetés kiadásai	70 645 999	71 516 297	0	142 162 296	74 125 968	72 762 629		146 888 597	1 797 954	3 552 721	0	5 350 675	75 923 922	76 315 350	0	152 239 272
I. K1	1. Személyi juttatások	34 314 978	39 225 146		73 540 124	35 794 365	40 268 102		76 062 467	1 514 407	1 308 107		2 822 514	37 308 772	41 576 209		78 884 981
II. K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 511 999	7 587 079		14 099 078	6 797 324	7 790 455		14 587 779	283 547	244 614		528 161	7 080 871	8 035 069		15 115 940
III. K3	3. Dologi kiadások	29 819 022	24 704 072		54 523 094	30 969 022	24 704 072		55 673 094		2 000 000		2 000 000	30 969 022	26 704 072		57 673 094
IV. K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
V. K5	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.-5.7.)	0				565 257			565 257				0	565 257			565 257
	5.1.	Elvonások és befizetések				565 257			565 257					565 257			565 257
	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre															
	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre															
	5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre															
	5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0							0				0			
	5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
	5.7.	Partalekok															
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	247 650	368 300	0	615 950	247 650	368 300	615 950	0	0	0	0	247 650	368 300	0	615 950
VI. K6	6. Beruházások (6.1.-6.7.)	247 650	368 300	0	615 950	247 650	368 300		615 950	0	0	0	0	247 650	368 300	0	615 950
	6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0								0				0
	6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0								0				0
	6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	160 000	50 000	210 000	160 000	50 000		210 000				0	160 000	50 000		210 000
	6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	35 000	240 000	275 000	35 000	240 000		275 000				0	35 000	240 000		275 000
	6.5.	Részesedések beszerzése			0				0				0	0	0		0
	6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0				0				0	0	0		0
	6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52 650	78 300	130 950	52 650	78 300		130 950				0	52 650	78 300		130 950
VII. K7	7. Felújítások (7.1.-7.4.)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.1.	Ingatlanok felújítása			0								0				0
	7.2.	Informatikai eszközök felújítása			0								0				0
	7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0								0				0
	7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0								0				0
VIII . K8	8. Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.-8.5.)	0								0				0			
	8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre															
	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre															
	8.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre															
	8.4.	Lakástámogatás															
	8.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	70 893 649	71 884 597	0	142 778 246	74 373 618	73 130 929	147 504 547	1 797 954	3 552 721	0	5 350 675	76 171 572	76 683 650	0	152 855 222
IX. K9	9. Finanszírozási kiadások	0								0				0			
	9.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ebből	0							0				0			
	9.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése															
	9.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak															
	9.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése															
	9.5.	Belföldi értékpapírok kiadásai															
	9.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
	9.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
	9.8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása															
	9.9.	Korrekció Központi, irányító szervei támogatás foly.mia															
	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 893 649	71 884 597	0	142 778 246	74 373 618	73 130 929	147 504 547	1 797 954	3 552 721	0	5 350 675	76 171 572	76 683 650	0	152 855 222

Mélykút Város Önkormányzat bevételei és kiadásai feladatonként (Ft)

Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	92 350 459	10 000	1 555 316	12 220 000	106 135 775	698 770		698 770		106 834 545	53 514 105	11 078 115	55 273 951	18 705 385	138 571 556	4 532 571		10 984 028	15 516 599		154 088 155	
013320	Köztetõ-fenntart. és -mûködtetés			42 672		42 672			0		42 672				3 500 000	3 500 000			0			3 500 000	
013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel-			11 304 132		11 304 132	19 881 743	51 600	19 933 343		31 237 475			18 318 100		18 318 100	39 629 836	3 891 854	43 521 690		61 839 790		
016080	Kiemelt állami és önkormányzati ünnepek					0			0		0			2 000 000		2 000 000			0			2 000 000	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	383 958 924				383 958 924			0		383 958 924				1 457 026	1 457 026			0			1 457 026	
018020	Központi költségvetési befizetések					0			0		0					0			0		12 792 622	12 792 622	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	650 758				650 758			0	935 209 136	935 859 894					0			0		438 534 532	438 534 532	
045120	Út, autópálya építése					0			0		0					0	1 104 900		1 104 900			1 104 900	
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 427 900				2 427 900	105 892 391		105 892 391		108 320 291			10 744 668		10 744 668	8 582 660	123 683 555	132 266 215			143 010 883	
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					0			0		0					0	1 846 326		1 846 326			1 846 326	
047410	Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek					0			0		0			1 268 835		1 268 835			0			1 268 835	
051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönítése, begyűjt., száll.					0			0		0					0	285 750		285 750			285 750	

-	Fejezeti és ált. tartalék elszámolása					0				0		0					54 995 447	54 995 447				0		54 995 447
	Összesen	527 845 656	231 710 000	36 569 552	12 598 249	808 723 457	157 883 022	51 600	0	157 934 622	1 102 881 896	2 069 539 975	65 695 607	13 385 936	165 226 032	15 000 000	148 519 858	407 827 433	901 475 432	252 925 928	15 984 028	1 170 385 388	491 327 154	2 069 539 975

7/b. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat Óvodájának bevételei és kiadásai feladatonként (Ft)

Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások		Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás				
018030	Támogatási finanszírozási műveletek					0				0	92 665 282	92 665 282						0				0				0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					0				0			67 664 408	13 450 274				81 114 682				0				81 114 682
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					0				0			480 000	121 700	6 473 057			7 074 757	62 900	4 412 943		4 475 843				11 550 600
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 665 282	92 665 282	68 144 408	13 571 974	6 473 057	0	0	88 189 439	62 900	4 412 943		4 475 843	0		92 665 282	

7/c. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ bevételei és kiadásai feladatonként (Ft)

Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadás	
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások											22 518 238	4 453 322	3 417 570			30 389 130	618 700			618 700					31 007 830
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0				0	164 466 971	164 466 971					85 501	85 501				0					85 501
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0				0		0						0				0					0
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás				0				0		0						0				0					0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 108 950			4 108 950				0		4 108 950	26 327 717	2 566 916	1 234 810			30 129 443				0					30 129 443
041236	Országos közfoglalkoztatási program				0				0		0						0				0					0
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	118 980 267		3 175 000	122 155 267	887 916			887 916		123 043 183	73 293 921	7 146 055	35 235 752			115 675 728	911 501			911 501					116 587 229
045161	Kerékpárút üzemeltetése, fenntartása				0				0		0						0				0					0
066010	Zöldterület-kezelés			381 000	381 000				0		381 000			2 976 600			2 976 600	452 400			452 400					3 429 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			381 000	381 000				0		381 000	24 998 300	4 761 450	6 939 000			36 698 750	372 047			372 047					37 070 797
072111	Háziorsvosi alapellátás			3 108 593	3 108 593				0		3 108 593	6 068 600	1 170 523	4 205 568			11 444 691	1 043 472			1 043 472					12 488 163
072112	Háziorsvosi ügyeleti ellátás			300 000	300 000				0		300 000	891 500	166 393	647 700			1 705 593				0					1 705 593
072311	Fogorvosi alapellátás			75 000	75 000				0		75 000			1 014 730			1 014 730	400 000			400 000					1 414 730
074031	Család és névvelmi egészségügyi gondozás	6 691 200			6 691 200				0		6 691 200	8 267 472	1 581 695	1 347 528			11 196 695	150 000			150 000					11 346 695
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 672 800			1 672 800				0		1 672 800	2 066 868	391 317	336 882			2 795 067				0					2 795 067
102023	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása			13 694 658	13 694 658				0		13 694 658			11 677 194			11 677 194				0					11 677 194
107051	Szociális étkeztetés			18 839 307	18 839 307				0		18 839 307			14 046 462			14 046 462				0					14 046 462
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			5 969 832	5 969 832				0		5 969 832	17 122 738	3 311 636	36 373 720			56 808 094		3613282		3 613 282					60 421 376
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0					1 493 400			1 493 400				0					1 493 400
096025	Munkahelyi étkeztetés			2 702 052	2 702 052				0		2 702 052	4 894 362	919 960	3 921 744			9 736 066				0					9 736 066
	Összesen	131 453 217	0	48 626 442	0	180 079 659	887 916	0	0	887 916	164 466 971	345 434 546	186 449 716	26 469 267	124 868 660	0	85 501	337 873 144	3 948 120	3 613 282	7 561 402	0	0	0	345 434 546	

Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központjának bevételei és kiadásai feladatoként (Ft)

Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0				0	107 970 322	107 970 322					565 257	565 257				0			0	565 257
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					0				0		0						0				0			0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés					0				0		0						0				0			0	0
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	679 447		27 978 490		28 657 937				0		28 657 937	41 576 209	8 035 069	26 704 072			76 315 350	368 300			368 300			0	76 683 650
102031	Idősek nappali ellátása			516 025		516 025				0		516 025	7 709 040	1 466 617	1 732 150			10 907 807				0			0	10 907 807
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások					0				0		0	7 747 269	1 472 383	1 351 150			10 570 802	247 650			247 650			0	10 818 452
104044	Biztos Kezdet Gyerekház					0				0		0	5 134 603	976 572	1 114 360			7 225 535				0			0	7 225 535
107051	Szociális étkeztetés			14 950 313		14 950 313				0		14 950 313	4 928 668	938 576	24 041 643			29 908 887				0			0	29 908 887
107052	Házi segítségnyújtás			760 625		760 625				0		760 625	9 370 990	1 774 778	100 200			11 245 968				0			0	11 245 968
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					0				0		0	2 418 202	451 945	2 629 519			5 499 666				0			0	5 499 666
	Összesen	679 447	0	44 205 453	0	44 884 900	0	0	0	0	107 970 322	152 855 222	78 884 981	15 115 940	57 673 094	0	565 257	152 239 272	615 950	0	0	615 950	0	0	0	152 855 222

8. melléklet a /2019. ()önkormányzati rendelethez
 egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)	Új módosított előirányzat (Ft)
	Budai Géza Diáksport Közhasznú Egyesület	Működési kiadásaihoz hozzájárulás		700 000		700 000
	Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete	hozzájárulás		100 000		100 000
	Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány	hozzájárulás		100 000		100 000
	Nagycsaládok Mélykúti Egyesülete	hozzájárulás		100 000		100 000
	Mélykúti Galamb-, Díszmadár-, Kisállattenyésztő és Természetvédő Egyesület	hozzájárulás		50 000		50 000
	Rockenbauer Pál Természetjáró Egyesület	hozzájárulás		100 000		100 000
	Római Katolikus Plébánia	hozzájárulás		100 000		100 000
	Mélykúti Sportegyesület	Működési kiadásaihoz hozzájárulás		1 800 000		1 800 000
	Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület	Működési kiadásaihoz hozzájárulás		200 000		200 000
	Mélykúti Lovasegyesület	Működési kiadásaihoz hozzájárulás		900 000		900 000
	Mélykúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési kiadásaihoz hozzájárulás		400 000		400 000
	Mélykúti Polgárőr Egyesület	Működési kiadásaihoz hozzájárulás		200 000		200 000
	Mélykúti Gyermekekért Alapítvány	Működési kiadásaihoz hozzájárulás		0		0
	Mélykúti Fűvósokért Egyesület	hozzájárulás		200 000		200 000
1.	Civil szervezetek összesen	működési kiadásaihoz hozzájárulás	4 500 000	4 950 000	0	4 950 000
2.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	érdekképviseleti tagdíj	150 000	150 000		150 000
3.	Magyar Önkormányzatok szövetsége	tagdíj	50 140	50 140		50 140
4.	Falugondnokok Duna-Tisza K. E.	tagdíj	21 000	21 000		21 000
5.	Szászország Egyesület	tagdíj	100 000	100 000		100 000
6.	Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség	tagdíj	6 000	6 000		6 000
7.	Mária körút	tagdíj	100 000	100 000		100 000
8.	Mélykúti Önk. Közszolgáltatási, Műv. És Kult. Non-profit Kft. temető üzemeltetés	különbözete	3 500 000	3 500 000		3 500 000
9.	Mélykúti Önk. Közszolgáltatási, Műv. És Kult. Non-profit Kft strand üzemeltetés	működési bevételek és kiadások különbözete	4 000 000	4 000 000		4 000 000
10.	Mélykúti Önk. Közszolgáltatási, Műv. És Kult. Non-profit Kft közművelődési feladatok ellátásához hozzájárulás	működési kiadásaihoz hozzájárulás	20 400 000	20 400 000		20 400 000
11.	Mélykúti Önk. Közszolgáltatási, Műv. És Kult. Non-profit Kft. műfüves pálya üzemeltetés	működési bevételek és kiadások különbözete	300 000	300 000		300 000
12.	Mélykúti Önk. Közszolgáltatási, Műv. És Kult. Non-profit Kft.	általános támogatás	6 000 000	7 600 000		6 000 000
13.	Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnokság	különbözete	9 688 111	9 688 111	-955 421	8 732 690
14.	Gyerekorvosi ellátás kiegészítése	bevételek kiegészítése	1 512 000	1 512 000		1 512 000
15.	Fogorvosi alapellátás	NEAK finanszírozás továbbutalása	7 800 000	7 800 000		7 800 000
16.	Háziorvosi alapellátás	NEAK finanszírozás továbbutalása	30 000 000	30 000 000		30 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen			88 127 251	90 177 251	-955 421	89 221 830

Mélykút Város Önkormányzat általános és céltartaléka

Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Szabad tartalék
1	Általános tartalék	0			0
2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		26 162 925		26 162 925
3	Költségvetési maradvány elvonása intézményektől		650 758		26 813 683
4	Fogorvosi rendelőkbe klíma beszerzése			400 000	26 413 683
5	Informatikai hálózat bővítése			265 000	26 148 683
6	Tervezési feladatok			2 438 400	23 710 283
7	Office programok beszerzése			149 990	23 560 293
8	Településrendezési eszközök részleges módosítása			400 000	23 160 293
9	Kártyaolvasó beszerzése 2 db			26 950	23 133 343
10	Belvízvédelmi és helyi vízkárelhárítási terv			430 000	22 703 343
11	Irodai forgószék beszerzése			57 000	22 646 343
12	Civil és egyházi szervezetek támogatásának emelése			650 000	21 996 343
13	Rendezvény forrásának biztosítása			350 000	21 646 343
14	Bácsalmás Város Önk. Támogató Szolgálat támogatása			613 655	21 032 688
15	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás		7 672 000		28 704 688
16	1354/2019. (VI.14.) korm. Határozat alapján kapott támogatás		20 268 000		48 972 688
17	Jánoshalma Kistérségi Társulás értékesítése miatti bevétel		19 741 183		68 713 871
18	Bevételek rendezése		2 184 890		70 898 761
19	Mélykúti Önk. Közszolgáltatási, Műv. És Kult. Non-profit Kft. Támogatás			1 600 000	69 298 761
20	Nyári gyermekfelügyelet			229 875	69 068 886
21	Feladatellátás fejlesztés pályázat önrész			2 484 558	66 584 328
22	Szent Tamás Ált. Iskola felújítás TOP pályázat megelőlegezés			13 410 809	53 173 519
23	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007 Zöld város megelőlegezés és önrész biztosítása			47924213	5 249 306
24	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00003 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése megelőlegezés			1 267 460	3 981 846
25	VP Konyha pályázathoz plusz forrás biztosítása			3 056 453	925 393
26	Létra beszerzés			21 500	903 893
27	Kamerarendszer bővítése			117 983	785 910
28	Tábla kihelyezés			578 099	207 811
29	VP Alkotmányos út felújítás bevételek és kiadások rendezése			28 940	178 871
30	Civil szervezetek támogatásának rendezése		200 000		378 871
31	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			100 000	278 871
32	Előző költségvetési évek elszámolásából származó bevétel		18 104		296 975
33	2019. évi megalapozó felmérés májusi módosítása		93 214		390 189
34	Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltóság támogatásának csökkenése		955 421		1 345 610
35	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2019.			300 000	1 045 610
36	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00003 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése önerő megtérülés		23 892 485		24 938 095
37	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00062 projekt többletköltség			363 771	24 574 324
38	Fizetendő áfa pótelőirányzat biztosítása			5 000 000	19 574 324
39	Élvefogó beszerzése			100 000	19 474 324
40	Közüzemmi díjakra pótelőirányzat biztosítása M.V.Ö.G.K.			2 000 000	17 474 324
	Általános tartalék összesen	0	101 838 980	84 364 656	17 474 324
1	Vízumó bérleti díj	6 928 000	27 163 692	404 661	33 687 031
2	Lakásalap		3 432 435	2 382 901	34 736 565

3	Feladatellátás fejlesztés pályázat önrész		2 484 558		37 221 123
4	Közművelődési érdekeltségővel pályázat 2019.		300 000		37 521 123
	<i>Céltartalék összesen</i>	6 928 000	33 380 685	2 787 562	37 521 123
	Tartalék mindösszesen	6 928 000	135 219 665	87 152 218	54 995 447

10. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007 Zöld város

forint

Források	2017	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő			47 924 213		47 924 213
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	131 361 808				131 361 808
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	131 361 808		47 924 213		179 286 021

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű juttatás		300 000	300 000		600 000
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		52 656	93 144		145 800
Beruházások, beszerzések		3 810 000	173 140 221		176 950 221
Dologi kiadások			1 590 000		1 590 000
Összesen:		4 162 656	175 123 365		179 286 021

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00003 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

forint

Források	2017	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő		23 892 485	-22 625 025		1 267 460
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	219 850 500				219 850 500
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	219 850 500	23 892 485	-22 625 025		221 117 960

Kiadások, költségek	2016-2017	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű juttatás		267 282	707 514		974 796
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		46 907	143 175		190 082
Beruházások, beszerzések	187 523 940	45 939 932	8 459 505		241 923 377
Dologi kiadások	5 046 850	721 900	3 671 073		9 439 823
Összesen:	192 570 790	46 976 021	12 981 267		252 528 078

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00008 települési közlekedésfejlesztés

forint

Források	2017	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		60 000 000			60 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		60 000 000			60 000 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű juttatás			251 046		251 046
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			48 954		48 954
Beruházások, beszerzések		857 250	2 674 449	54 180 290	57 711 989
Dologi kiadások		668 301	600 000	719 710	1 988 011
Összesen:		1 525 551	3 574 449	54 900 000	60 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00001 Inkubátorház létesítése Mélykúton

forint

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	150 000 000			150 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	150 000 000			150 000 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű juttatás	119 791	802 340		922 131
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21 023	181 846		202 869
Beruházások, beszerzések	5 816 600	68 475 000	68 475 000	142 766 600
Dologi kiadások	1 516 300	2 189 950	2 402 150	6 108 400
Összesen:	7 473 714	71 649 136	70 877 150	150 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00062 Szent Tamás Katolikus Általános Iskola energetikai fejlesztése

forint

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő		13 774 580		13 774 580
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	117 000 000			117 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				

Források összesen:	117 000 000	13 774 580		130 774 580
---------------------------	-------------	------------	--	-------------

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű juttatás				
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				
Felújítás		122 530 599		122 530 599
Dologi kiadások	3 735 000	4 508 981		8 243 981
Összesen:	3 735 000	127 039 580		130 774 580

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00082 Együtt vagyunk, itthon vagyunk és itt maradunk
forint

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	43 110 000	35 520 000	20 259 237	98 889 237
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	43 110 000	35 520 000	20 259 237	98 889 237

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű juttatás	2 874 578	16 314 500	13 439 922	32 629 000
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	556 956	3 426 045	2 869 089	6 852 090
Beruházás	5 163 840	3 237 160		8 401 000
Dologi kiadások	8 578 336	25 291 072	6 654 299	40 523 707
Központi irányítószeri támogatás	725 528	6 263 338	3 494 574	10 483 440
Összesen:	17 899 238	54 532 115	26 457 884	98 889 237

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00007 A helyi identitás és kohézió erősítése a Bácsalmási térségben

forint

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		15 034 000		15 034 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		15 034 000		15 034 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű juttatás		2 990 000	5 290 000	8 280 000

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		555 450	1 100 550	1 656 000
Beruházás		698 770		698 770
Dologi kiadások		1 900 000	2 499 230	4 399 230
Központi irányítószervi támogatás				
Összesen:		6 144 220	8 889 780	15 034 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	