



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. február 14-ei** ülésére

1. napirendi pont: Kerepes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tárgyalása I.

Előterjesztő: Franka Tibor polgármester

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Dr. Ivicz Mihály Zsolt adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést tárgyalta: minden bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló **2011. évi CXCV. törvényt** 23. § (3) bekezdésében foglaltak szerint benyújtom a tisztelt Képviselő-testületnek Kerepes Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletének sárokszámait tartalmazó tervezetét, amely alapján a helyi önkormányzat – élve a számára a Magyarország Alaptörvényében a helyi önkormányzatokról szóló rész 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított felhatalmazással – rendeletet alkot.

Előzményként megemlítem, hogy az Országgyűlés 2018. július 20-ai ülésén elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló **2018. évi L. törvényt**. E törvényben biztosított kereteket szem előtt tartva beterveztük Kerepes Város Önkormányzata feladataihoz igényelhető központi forrásokat, valamint a saját forrásokat is figyelembe vettük a költségvetés készítése során, tekintettel a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokra.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete stb.) is figyelembe véve.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló **2011. évi CLXXXIX. törvényt** (továbbiakban: Mőtv) 13. § (1) bekezdés szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Az Mötv. 13. § (2) bekezdése szerint törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

Az Mötv. 10. § (2) bekezdésének értelmében a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Kerepes Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek tervezett előirányzata 1.231.123.946 Ft, melyet a Költségvetési maradvány igénybevétele 203.465.155 Ft-tal egészít ki, így összesen 1.434.589.101 Ft forrás áll rendelkezésre.

A költségvetés-tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 609.157.207 Ft összegben számoltunk, ami közhatalmi- és működési bevételekből tevődik össze.

Az önkormányzat a kötelező- és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. Az Önkormányzat működési kiadásainak 55%-át fedezi a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a hiányt közhatalmi- és működési bevételekből fedezzük.

A 2019. évben a költségvetési bevételek 64,6%-át fordítja a város az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2019-ben is megfelelő támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletünkben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

- Önkormányzat működési támogatásai: 593.221.624 Ft,
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 28.745.115 Ft,
- Közhatalmi bevételek: 450.000.000 Ft,
- Működési bevételek: 159.157.207 Ft,
- Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 203.465.155 Ft.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete 139 fő.

A köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft helyett 50.000 Ft. Ennek részbeni fedezetét biztosíthatja az a pályázat, amelyet a képviselő-testület döntésének értelmében nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz. A képviselői-, bizottsági tagi tiszteletdíjak nem változnak.

A minimálbér 138.000 forintról 149.000 forintra, a garantált bérminimum pedig 180.500 forintról 195.000 forintra növekedett. A korábban 8.000 forintnak megfelelő cafatéira-juttatás (béren kívüli juttatás) jövedelemként felbruttósítva betervezésre került az intézmények költségvetésébe.

A településen működő nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz külön pénzeszközzel nem járul hozzá, de biztosítja a működésük technikai feltételeit a Polgármesteri Hivatal épületében.

A költségvetési rendeletünkben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

- Személyi juttatások: 563.769.586 Ft,
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 115.754.164 Ft,
- Dologi kiadások: 367.205.219 Ft,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.000.000 Ft,
- Egyéb működési célú kiadások: 77.899.274 Ft, (ebből a Tartalék: 10.757.934 Ft.)
- Beruházások: 279.748.523 Ft,



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- Felújítások: 4.377.210 Ft,
- Belföldi finanszírozási kiadások: 20.835.125 Ft.

Felkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő költségvetési sárokszámokat fogadja el!

.../2019.(II.14.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő 2019. évi költségvetési sárokszámokat az előterjesztéshez mellékelt szemléltető táblázatok szerint elfogadja.

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott tervezet alapján a Testület 2019. február 28-i ülésére terjessze elő az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének rendeletét.

Határidő: 2019.02.28.

Felelős: Franka Tibor polgármester

Kerepes, 2019. február 7.


.....
Franka Tibor
polgármester



Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.

A jegyző helyett eljáró:


.....
dr. Kiss Béláné
aljegyző





Kerepes Város Önkormányzat **Képviselő-testülete**

MELLÉKLETEK:

- 1. melléklet: Költségvetési kiadások
- 2. melléklet: Költségvetési bevételek
- 3. melléklet: Finanszírozási kiadások
- 4. melléklet: Finanszírozási bevételek
- 5. melléklet: Pénzeszközátadások előirányzata
- 6. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások célonként Önkormányzat

1. melléklet

K1-K8. Költségvetési kiadások			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	496 904 858
02	Normatív jutalmak	K1102	-
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 360 612
05	Végkielégítés	K1105	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 322 900
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 046 368
08	Ruházati költségtérítés	K1108	1 600 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	7 640 328
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 474 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-
12	Szociális támogatások	K1112	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 351 580
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	525 700 646
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 326 940
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 174 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 568 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	38 068 940
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	563 769 586
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	115 754 164
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 182 857
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 272 000
23	Árubeszerzés	K313	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24 454 857
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 252 170
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 358 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	16 610 170
28	Közüzemi díjak	K331	22 125 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	59 870 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 011 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 400 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	46 848 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	63 059 524
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	233 313 524
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 858 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	590 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 448 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	75 013 168
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 480 000
41	Kamatkiadások	K353	315 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 570 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	89 378 668
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	367 205 219
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-
47	Családi támogatások	K42	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 000 000

K1-K8. Költségvetési kiadások			
forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-
67	Kamattámogatások	K510	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	67 141 340
70	Tartalékok	K513	10 757 934
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	77 899 274
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 454 600
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	271 864 871
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 198 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 555 000
76	Részesedések beszerzése	K65	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 676 052
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	279 748 523
80	Ingatlanok felújítása	K71	3 446 622
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	930 588
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	4 377 210
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	-
91	Lakástámogatás	K87	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 413 753 976

2. melléklet

B1-B7. Költségvetési bevételek			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	167 726 692
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	220 221 683
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	192 600 919
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 672 330
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	593 221 624
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 745 115
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	621 966 739
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	70 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	320 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-
29	Gépjárműadók	B354	49 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	379 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	450 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 871 210
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	19 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	54 240 000
38	Ellátási díjak	B405	37 822 567
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36 183 430
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	40 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	40 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	-
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	159 157 207

2. melléklet

B1-B7. Költségvetési bevételek			
forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-
51	Ingtatlanok értékesítése	B52	-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 231 123 946

3. melléklet

K9. Finanszírozási kiadások			
Önkormányzat			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 835 125
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	753 219 610
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	774 054 735
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	774 054 735

4. melléklet

B8. Finanszírozási bevételek			
forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	203 465 155
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	203 465 155
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	753 219 610
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	956 684 765
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-
29	Váltóbevételek	B84	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	956 684 765

Pénzeszközátadások előirányzata

Forintban

Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2019. évi előirányzat összesen
			(4=2+3)
1	2	3	4
Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft.	50 000 000		50 000 000
Sportfeladatok támogatása	2 000 000		2 000 000
Civil szervezetek támogatása	2 000 000		2 000 000
Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel 1.850.000)			
Polgárőrség támogatása	600 000		600 000
Rendőrség támogatása	3 000 000		3 000 000
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazd.Társulás	781 340		781 340
Horváth házaspár életjáradék	1 800 000		1 800 000
Helyi közösségi közlekedés támogatása	6 960 000		6 960 000
ÖSSZESEN:	67 141 340	0	67 141 340

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként
Önkormányzat**

Forintban

Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat
1	5
Szerűskert 468/11 ls 468/28 hrszú út, csap. Víz, ivóvíz, szennyvíz tervezése	1 800 000
9 utca tervezése (Mogyoródi, Berzsenyi, Kiss J. Hegyu. Nap út, Árok út, Gyöngyvirág u. Névtelen u, Szabadság u. járda	13 200 000
Előd u. -Wéber E. u. járda tervezése	1 700 000
Mártírok útja út, járda csapadékvíz elvezetés és gépkocsi beálló építése	99 242 000
Dessewffy utcában út, járda csapadékvíz elvezetése kiépítése	42 943 000
Csicsergő Óvoda előtető	260 000
Egészségügyi központ tervezése	20 000 000
Környezetvédelmi felülvizsgáltai tervek készítése 0206/2 és 7 hrsz. Ingatlanok	5 000 000
Meseliget óvoda felújítása pályázat	31 900 000
Magtártér utépítés	30 000 000
Alföldi utca árok kiépítése	23 420 000
Zajcsökkentés pályázat	2 399 871
ÖSSZESEN:	271 864 871

