

## 7. melléklet a 3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez

A közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

## a) Kötelező feladatok

## 1. Bevételi előirányzatok

| Sorszám    | A<br>Kiemelt előirányzat megnevezése                                       | forintban                  |                   |
|------------|--|----------------------------|-------------------|
|            |  | B<br>2019. évi előirányzat |                   |
| <b>1.</b>  | <b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                              |                            |                   |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                            |                   |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   |                            |                   |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |                            |                   |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  |                            |                   |
| 1.5.       | Ellátási díjak   |                            |                   |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                            |                   |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                            |                   |
| 1.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                            |                            |                   |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                            |                   |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  |                            |                   |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek   |                            |                   |
| <b>2.</b>  | <b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)</b> |                            |                   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |                            |                   |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                            |                   |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                            |                   |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                            |                   |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                            |                   |
| 2.6.       | 2.5-ből EU-s támogatás   |                            |                   |
| <b>3.</b>  | <b>III. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                              |                            |                   |
| <b>4.</b>  | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>  |                            |                   |
| <b>5.</b>  | <b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</b>                     |                            |                   |
| <b>6.</b>  | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>  |                            |                   |
| <b>7.</b>  | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                          |                            |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)</b>     |                            |                   |
| <b>9.</b>  | <b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)</b>                    |                            | <b>39.543.000</b> |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                            |                   |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                            |                   |
| 9.3.       | Irányító szervi támogatás  |                            | 39.543.000        |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>  |                            | <b>39.543.000</b> |

## 2. Kiadási előirányzatok

forintban

| Sorszám   | A<br>Kiemelt előirányzat megnevezése   | B<br>2019. évi<br>előirányzat |
|-----------|--|-------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>  | <b>39.543.000</b>             |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 27.882.845                    |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     | 5.437.155                     |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 6.223.000                     |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                               |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások   |                               |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                                      |                               |
| 2.1.      | Beruházások  |                               |
|           | - a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                               |
| 2.2.      | Felújítások  |                               |
|           | - a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                               |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                               |
| <b>3.</b> | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>  |                               |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>   | <b>39.543.000</b>             |
| <b>5.</b> | <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>   | <b>8</b>                      |

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban

| Sorszám    | A  | B                     |
|------------|--|-----------------------|
|            | Kiemelt előirányzat megnevezése  | 2019. évi előirányzat |
| <b>1.</b>  | <b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                              |                       |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 1.5.       | Ellátási díjak   |                       |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 1.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                            |                       |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>2.</b>  | <b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)</b> |                       |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 2.6.       | 2.5-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>III. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                              |                       |
| <b>4.</b>  | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>5.</b>  | <b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</b>                     |                       |
| <b>6.</b>  | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>  |                       |
| <b>7.</b>  | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                          |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)</b>     |                       |
| <b>9.</b>  | <b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)</b>                    |                       |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                       |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                       |
| 9.3.       | Irányító szervi támogatás  |                       |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>  |                       |

## 2. Kiadási előirányzatok

forintban

| Sorszám   | A<br>Kiemelt előirányzat megnevezése   | B<br>2019. évi<br>előirányzat |
|-----------|--|-------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>  |                               |
| 1.1.      | Személyi juttatások  |                               |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     |                               |
| 1.3.      | Dologi kiadások  |                               |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                               |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások   |                               |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                                      |                               |
| 2.1.      | Beruházások  |                               |
|           | - a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                               |
| 2.2.      | Felújítások  |                               |
|           | - a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                               |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                               |
| <b>3.</b> | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>  |                               |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>   |                               |
| 5.        | Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)  |                               |

c) Államigazgatási feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban

| Sorszám    | A  | B                     |
|------------|--|-----------------------|
|            | Kiemelt előirányzat megnevezése  | 2019. évi előirányzat |
| <b>7.</b>  | <b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                              |                       |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 1.5.       | Ellátási díjak   |                       |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 1.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                            |                       |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>2.</b>  | <b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)</b> |                       |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 2.6.       | 2.5-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>III. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                              |                       |
| <b>4.</b>  | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>5.</b>  | <b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</b>                     |                       |
| <b>6.</b>  | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>  |                       |
| <b>7.</b>  | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                          |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)</b>     |                       |
| <b>9.</b>  | <b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)</b>                    |                       |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                       |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                       |
| 9.3.       | Irányító szervi támogatás  |                       |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>  |                       |

## 2. Kiadási előirányzatok

forintban

| Sorszám   | A<br>Kiemelt előirányzat megnevezése   | B<br>2019. évi<br>előirányzat |
|-----------|--|-------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>  |                               |
| 1.1.      | Személyi juttatások  |                               |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     |                               |
| 1.3.      | Dologi kiadások  |                               |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                               |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások   |                               |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                                      |                               |
| 2.1.      | Beruházások  |                               |
|           | - a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                               |
| 2.2.      | Felújítások  |                               |
|           | - a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                               |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                               |
| <b>3.</b> | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>  |                               |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>   |                               |
| 5.        | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)  |                               |