

|                                                           |                                                                     |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                           | 1.melléklet a 8/2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez             |                   |                 |
| 1. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez |                                                                     |                   |                 |
|                                                           | Szakácsi Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének mérlege | 2/1 oldal         |                 |
|                                                           | B E V É T E L E K                                                   | Ft-ban            |                 |
| Cím                                                       | Bevételi jogcímek                                                   | 5/2019. (VII.05.) | 8/2019. (X.10.) |
| 1.                                                        | I. Működési c. tám. államh.-on belülről                             | 65 838 171        | 73 005 741      |
| 1.1                                                       | Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                          | 12 418 030        | 12 418 030      |
| 1.2                                                       | Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.                     | 0                 | 0               |
| 1.3                                                       | Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.                     | 8 165 805         | 9 302 237       |
| 1.4                                                       | Települési önk. kulturális feladatainak tám.                        | 1 800 000         | 1 800 000       |
| 1.5                                                       | Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.                       | 0                 | 1 783 080       |
| 1.6                                                       | Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről                        | 43 454 336        | 47 702 394      |
| 2.                                                        | II. Közhatalmi bevételek                                            | 690 000           | 690 000         |
| 2.1                                                       | Vagyoni típusú adók                                                 | 600 000           |                 |
| 2.2                                                       | Iparűzési adó                                                       | 0                 | 600 000         |
| 2.3                                                       | Gépjárműadó                                                         | 50 000            | 50 000          |
| 2.4                                                       | Egyéb közhatalmi bevételek                                          | 40 000            | 40 000          |
| 3.                                                        | III. Működési bevételek                                             | 650 000           | 650 000         |
| 3.1                                                       | Készletértékesítés ellenértéke                                      | 50 000            | 50 000          |
| 3.2                                                       | Szolgáltatások ellenértéke                                          | 400 000           | 400 000         |
| 3.3                                                       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                              | 50 000            | 50 000          |
| 3.4                                                       | Tulajdonosi bevételek                                               | 100 000           | 100 000         |
| 3.5                                                       | Ellátási díjak                                                      | 0                 | 0               |
| 3.6                                                       | Kiszámlázott ÁFA                                                    | 0                 | 0               |
| 3.7                                                       | ÁFA visszatérítése                                                  | 0                 | 0               |
| 3.8                                                       | Kamatbevételek                                                      | 0                 | 0               |
| 3.9                                                       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                  | 0                 | 0               |
| 3.10                                                      | Egyéb működési bevételek                                            | 50 000            | 50 000          |
| 4.                                                        | IV. Felhalmozási bevételek                                          | 10 475 271        | 10 475 271      |
| 4.1                                                       | Ingatlanok értékesítése                                             | 0                 | 0               |
| 4.2                                                       | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                    | 0                 | 0               |
| 4.3                                                       | Kiszámlázott ÁFA                                                    | 0                 | 0               |
| 4.4                                                       | ÁFA visszatérítése                                                  | 0                 | 0               |
| 4.5                                                       | Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről                        | 10 475 271        | 10 475 271      |
| 5.                                                        | V. Átvett pénzeszközök                                              | 0                 | 0               |
| 5.1                                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | 0                 | 0               |
| 5.2                                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               | 0                 | 0               |
|                                                           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 77 653 442        | 84 821 012      |
| 6.                                                        | VI. Finanszírozási bevételek                                        | 16 662 061        | 16 662 061      |
| 6.1                                                       | Működési célú pénzügyi műveletek                                    | 16 192 061        | 16 192 061      |
| 6.1.1                                                     | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                     | 0                 | 0               |
| 6.1.2                                                     | Maradvány igénybevétele                                             | 16 192 061        | 16 192 061      |
| 6.1.3                                                     | Központi, irányító szervi támogatás                                 | 0                 | 0               |
| 6.1.4                                                     | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei                       | 0                 | 0               |
| 6.2                                                       | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek                                | 470 000           | 470 000         |
| 6.2.1                                                     | Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről                         | 0                 | 0               |
| 6.2.2                                                     | Maradvány igénybevétele                                             | 470 000           | 470 000         |
| 6.2.3                                                     | Központi, irányító szervi támogatás                                 | 0                 | 0               |
| 6.2.4                                                     | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei                       | 0                 | 0               |
|                                                           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                  | 94 315 503        | 101 483 073     |

|            |                                                                     |                          |                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|            | Szakácsi Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének mérlege |                          | 2/2 oldal              |
|            | <b>KIADÁSOK</b>                                                     |                          | Ft-ban                 |
| <b>Cím</b> | <b>Kiadási jogcímek</b>                                             | <b>5/2019. (VII.05.)</b> | <b>8/2019. (X.10.)</b> |
| <b>7.</b>  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                            | <b>82 375 451</b>        | <b>89 543 021</b>      |
| 7.1        | Személyi juttatások                                                 | 41 373 999               | 44 614 534             |
| 7.2        | Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó                      | 4 844 790                | 5 464 245              |
| 7.3        | Dologi kiadások                                                     | 21 116 868               | 23 171 448             |
| 7.4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 1 941 799                | 3 494 799              |
| 7.5        | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                                 | <i>13 097 995</i>        | <i>12 797 995</i>      |
| 7.5.1      | Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre                       | 2 403 725                | 2 425 342              |
| 7.5.2      | Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre                       | 0                        | 0                      |
| 7.5.3      | Tartalékok                                                          | 10 692 560               | 10 370 943             |
| 7.5.4      | Elvonások és befizetések                                            | 1 710                    | 1 710                  |
| <b>8.</b>  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                       | <b>11 045 271</b>        | <b>11 045 271</b>      |
| 8.1        | Beruházások                                                         | 10 945 271               | 10 945 271             |
| 8.2        | Felújítások                                                         | 100 000                  | 100 000                |
| 8.3        | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                             | <i>0</i>                 | <i>0</i>               |
| 8.3.1      | Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre                      | 0                        | 0                      |
| 8.3.2      | Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre                      | 0                        | 0                      |
| 8.3.3      | Fejlesztési céltartalék                                             | 0                        | 0                      |
| 8.3.4      | Felhalmozási célú ÁFA befizetése                                    | 0                        | 0                      |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>93 420 722</b>        | <b>100 588 292</b>     |
| <b>9.</b>  | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>894 781</b>           | <b>894 781</b>         |
| 9.1        | <i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>                    | <i>894 781</i>           | <i>894 781</i>         |
| 9.1.1      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre                      | 0                        | 0                      |
| 9.1.2      | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                    | 0                        | 0                      |
| 9.1.3      | Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.                     | 0                        | 0                      |
| 9.1.4      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.                  | 894 781                  | 894 781                |
| 9.2        | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>               |
| 9.2.1      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre                        | 0                        | 0                      |
| 9.2.2      | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                    | 0                        | 0                      |
| 9.2.3      | Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.                     | 0                        | 0                      |
|            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>94 315 503</b>        | <b>101 483 073</b>     |

|                                                                                                  |                                                         |                       |                 |                                                         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                  |                                                         |                       |                 | 2.melléklet a 8/2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez |                 |
| <b>2. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez</b>                                 |                                                         |                       |                 |                                                         |                 |
| Szakácsi Község Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege     |                                                         |                       |                 |                                                         |                 |
|                                                                                                  |                                                         |                       |                 | Ft-ban                                                  |                 |
| BEVÉTEL                                                                                          |                                                         |                       | KIADÁS          |                                                         |                 |
| Bevételi jogcímek                                                                                |                                                         | 2019. évi előirányzat |                 | 2019. évi előirányzat                                   |                 |
|                                                                                                  |                                                         | 5/2019. (VII.05.)     | 8/2019. (X.10.) | 5/2019. (VII.05.)                                       | 8/2019. (X.10.) |
| 1.                                                                                               | Költségvetési bevételek összesen                        | 67 078 171            | 74 245 741      | Költségvetési kiadások összesen                         | 82 375 451      |
| 2.                                                                                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 65 838 171            | 73 005 741      | Személyi juttatás                                       | 41 373 999      |
| 3.                                                                                               | Közhatalmi bevételek                                    | 690 000               | 690 000         | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 4 844 790       |
| 4.                                                                                               | Működési bevételek                                      | 550 000               | 550 000         | Dologi kiadások                                         | 21 116 868      |
| 5.                                                                                               | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                     | 0               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 1 941 799       |
| 6.                                                                                               |                                                         |                       |                 | Egyéb működési célú kiadások                            | 13 097 995      |
| 7.                                                                                               |                                                         |                       |                 |                                                         |                 |
| 8.                                                                                               | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen         | 16 192 061            | 16 192 061      | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen         | 894 781         |
| 9.                                                                                               | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól         |                       |                 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre      |                 |
| 10.                                                                                              | Maradvány igénybevétele                                 | 16 192 061            | 16 192 061      | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása         |                 |
| 11.                                                                                              | Központi, irányító szervi támogatás                     |                       |                 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai   |                 |
| 12.                                                                                              | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei  |                       |                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.      | 894 781         |
| 13.                                                                                              |                                                         |                       |                 |                                                         |                 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                      |                                                         | 83 270 232            | 90 437 802      | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 83 270 232      |
|                                                                                                  |                                                         |                       |                 |                                                         |                 |
|                                                                                                  |                                                         |                       |                 |                                                         |                 |
| 3.melléklet a 8/2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez                                          |                                                         |                       |                 |                                                         |                 |
| <b>3. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez</b>                                  |                                                         |                       |                 |                                                         |                 |
| Szakácsi Község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege |                                                         |                       |                 |                                                         |                 |
|                                                                                                  |                                                         |                       |                 | Ft-ban                                                  |                 |
| Bevételi jogcímek                                                                                |                                                         | 2019. évi előirányzat |                 | 2019. évi előirányzat                                   |                 |
|                                                                                                  |                                                         | 5/2019. (VII.05.)     | 8/2019. (X.10.) | 5/2019. (VII.05.)                                       | 8/2019. (X.10.) |
| 1.                                                                                               | Költségvetési bevételek összesen                        | 10 575 271            | 10 575 271      | Költségvetési kiadások összesen                         | 11 045 271      |
| 2.                                                                                               | Ingatlanok értékesítése                                 |                       |                 | Beruházások                                             | 10 945 271      |
| 3.                                                                                               | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                        |                       |                 | Felújítások                                             | 100 000         |
| 4.                                                                                               | Kiszámlázott ÁFA                                        |                       |                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0               |
| 5.                                                                                               | ÁFA visszatérítése                                      |                       |                 |                                                         |                 |
| 6.                                                                                               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 475 271            | 10 475 271      |                                                         |                 |
| 7.                                                                                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     | 0                     | 0               |                                                         |                 |
| 8.                                                                                               | Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)                        | 100 000               | 100 000         |                                                         |                 |
| 9.                                                                                               |                                                         |                       |                 |                                                         |                 |
| 10.                                                                                              | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen         | 470 000               | 470 000         | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen         | 0               |
| 11.                                                                                              | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól         |                       |                 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre      |                 |
| 12.                                                                                              | Maradvány igénybevétele                                 | 470 000               | 470 000         | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása         |                 |
| 13.                                                                                              | Központi, irányító szervi támogatás                     |                       |                 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai   |                 |
| 14.                                                                                              | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei  |                       |                 |                                                         |                 |
| 15.                                                                                              |                                                         |                       |                 |                                                         |                 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                  |                                                         | 11 045 271            | 11 045 271      | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                          | 11 045 271      |

4.melléklet a 8/2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez

|                                                           |                            |                 |                   |                 |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 4. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez |                            |                 |                   |                 |                   |                 |
|                                                           |                            |                 |                   |                 |                   |                 |
|                                                           |                            |                 |                   |                 |                   |                 |
| Szakácsi Község Önkormányzatának engedélyezett létszáma   |                            |                 |                   |                 |                   |                 |
|                                                           |                            |                 |                   |                 |                   |                 |
|                                                           |                            |                 |                   |                 |                   |                 |
| Költségvetési szerv                                       | Engedélyezett létszám (fő) |                 |                   |                 |                   |                 |
|                                                           | 5/2019. (VII.05.)          | 8/2019. (X.10.) |                   |                 |                   |                 |
| Önkormányzat                                              | 2                          | 2               |                   |                 |                   |                 |
| Összesen                                                  | 2                          | 2               |                   |                 |                   |                 |
|                                                           |                            |                 |                   |                 |                   |                 |
|                                                           |                            |                 |                   |                 |                   |                 |
| Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma               |                            |                 |                   |                 |                   |                 |
|                                                           |                            |                 |                   |                 |                   |                 |
|                                                           |                            |                 |                   |                 |                   |                 |
| Költségvetési szerv                                       | Engedélyezett létszám (fő) |                 |                   |                 |                   |                 |
|                                                           | 4 órás                     |                 | 6 órás            |                 | 8 órás            |                 |
|                                                           | 5/2019. (VII.05.)          | 8/2019. (X.10.) | 5/2019. (VII.05.) | 8/2019. (X.10.) | 5/2019. (VII.05.) | 8/2019. (X.10.) |
| Önkormányzat                                              | 0                          | 0               | 0                 | 0               | 33                | 33              |
| Összesen                                                  | 0                          | 0               | 0                 | 0               | 33                | 33              |
|                                                           |                            |                 |                   |                 |                   |                 |
|                                                           |                            |                 |                   |                 |                   |                 |
| GINOP engedélyezett létszáma                              |                            |                 |                   |                 |                   |                 |
|                                                           |                            |                 |                   |                 |                   |                 |
|                                                           |                            |                 |                   |                 |                   |                 |
| Költségvetési szerv                                       | Engedélyezett létszám (fő) |                 |                   |                 |                   |                 |
|                                                           | 4 órás                     |                 | 6 órás            |                 | 8 órás            |                 |
|                                                           | 5/2019. (VII.05.)          | 8/2019. (X.10.) | 5/2019. (VII.05.) | 8/2019. (X.10.) | 5/2019. (VII.05.) | 8/2019. (X.10.) |
| Önkormányzat                                              | 0                          | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 2               |
| Összesen                                                  | 0                          | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 2               |

|                                 | 5.melléklet a 8/2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez                                                                  |                       |                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|                                 |                                                                                                                          |                       |                 |
|                                 | <b>5. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez</b>                                                         |                       |                 |
|                                 |                                                                                                                          |                       |                 |
|                                 | <b>KIMUTATÁS</b>                                                                                                         |                       |                 |
|                                 | <b>Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről</b>                                                       |                       |                 |
|                                 |                                                                                                                          |                       |                 |
|                                 |                                                                                                                          |                       | Ft-ban          |
| Sor-szám                        | Bevételi jogcímek                                                                                                        | 2019. évi előirányzat |                 |
|                                 |                                                                                                                          | 5/2019. (VII.05.)     | 8/2019. (X.10.) |
| 1.                              | Helyi adók                                                                                                               | 600 000               | 600 000         |
| 2.                              | Tulajdonosi bevételek                                                                                                    | 100 000               | 100 000         |
| 3.                              | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók                                                                               | 40 000                | 40 000          |
| 4.                              | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                     | 0                     | 0               |
| 5.                              | Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                             | 0                     | 0               |
| 6.                              | Privatizációból származó bevételek                                                                                       | 0                     | 0               |
| 7.                              | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                                                                   | 0                     | 0               |
| <b>Saját bevételek összesen</b> |                                                                                                                          | <b>740 000</b>        | <b>740 000</b>  |
|                                 |                                                                                                                          |                       |                 |
|                                 |                                                                                                                          |                       |                 |
|                                 |                                                                                                                          |                       |                 |
|                                 |                                                                                                                          |                       |                 |
|                                 | 6.melléklet a 8/2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez                                                                  |                       |                 |
|                                 |                                                                                                                          |                       |                 |
|                                 | <b>6. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez</b>                                                         |                       |                 |
|                                 |                                                                                                                          |                       |                 |
|                                 | <b>Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei</b> |                       |                 |
|                                 |                                                                                                                          |                       |                 |
|                                 |                                                                                                                          |                       | Ft-ban          |
| Sor-szám                        | Megnevezés                                                                                                               | 2019. évi előirányzat |                 |
|                                 |                                                                                                                          | 5/2019. (VII.05.)     | 8/2019. (X.10.) |
| 1.                              | Hitel                                                                                                                    | 0                     | 0               |
| <b>Összes kötelezettség</b>     |                                                                                                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>        |

|                                                                                    |  |  |  |                                                         |                          |                        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
|                                                                                    |  |  |  | 7.melléklet a 8/2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez |                          |                        |        |
|                                                                                    |  |  |  |                                                         |                          |                        |        |
| <b>7. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez</b>                   |  |  |  |                                                         |                          |                        |        |
|                                                                                    |  |  |  |                                                         |                          |                        |        |
| <b>Szakácsi Község Önkormányzata által folyósított ellátások</b>                   |  |  |  |                                                         |                          |                        |        |
|                                                                                    |  |  |  |                                                         |                          |                        | Ft-ban |
| <b>Ellátási forma megnevezése</b>                                                  |  |  |  |                                                         | <b>5/2019. (VII.05.)</b> | <b>8/2019. (X.10.)</b> |        |
| Települési támogatás                                                               |  |  |  |                                                         | 1 941 799                | 3 494 799              |        |
| <b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b> |  |  |  |                                                         | <b>1 941 799</b>         | <b>3 494 799</b>       |        |
| <b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>                          |  |  |  |                                                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>               |        |
| <b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b> |  |  |  |                                                         | <b>1 941 799</b>         | <b>3 494 799</b>       |        |

|                                                                         |                                                                  |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                   | 8.melléklet a 8/2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                         | <b>9. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez</b> |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                   |                                                         |
| Tájékoztató tábla                                                       |                                                                  |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                   |                                                         |
| az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól |                                                                  |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                   |                                                         |
|                                                                         |                                                                  |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                   | 3/1 oldal                                               |
|                                                                         | <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                   | Ft-ban                                                  |
| Cím                                                                     | Bevételi jogcímek                                                | Kötelező feladat  |                   | Önként vállalt feladat |                 | Államigazgatási feladat |                 | Összes bevétel    |                                                         |
|                                                                         |                                                                  | 5/2019. (VII.05.) | 8/2019. (X.10.)   | 5/2019. (VII.05.)      | 8/2019. (X.10.) | 5/2019. (VII.05.)       | 8/2019. (X.10.) | 5/2019. (VII.05.) | 8/2019. (X.10.)                                         |
| <b>1.</b>                                                               | <b>I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről</b>         | <b>65 838 171</b> | <b>73 005 741</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>65 838 171</b> | <b>73 005 741</b>                                       |
| 1.1                                                                     | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.                   | 12 418 030        | 12 418 030        | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 12 418 030        | 12 418 030                                              |
| 1.2                                                                     | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.          | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                                                       |
| 1.3                                                                     | Települési önk. szociális és gyermekj. feladatainak támogat.     | 8 165 805         | 9 302 237         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 8 165 805         | 9 302 237                                               |
| 1.4                                                                     | Települési önk. kulturális feladatainak támogat.                 | 1 800 000         | 1 800 000         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 1 800 000         | 1 800 000                                               |
| 1.5                                                                     | Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás    | 0                 | 1 783 080         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 1 783 080                                               |
| 1.6                                                                     | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül             | 43 454 336        | 47 702 394        | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 43 454 336        | 47 702 394                                              |
| <b>2.</b>                                                               | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                  | <b>690 000</b>    | <b>690 000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>690 000</b>    | <b>690 000</b>                                          |
| 2.1                                                                     | Vagyoni típusú adók                                              | 600 000           | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 600 000           | 0                                                       |
| 2.2                                                                     | Iparűzési adó                                                    | 0                 | 600 000           | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 600 000                                                 |
| 2.3                                                                     | Gépjárműadó                                                      | 50 000            | 50 000            | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 50 000            | 50 000                                                  |
| 2.5                                                                     | Egyéb közhatalmi bevételek                                       | 40 000            | 40 000            | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 40 000            | 40 000                                                  |
| <b>3.</b>                                                               | <b>III. Működési bevételek</b>                                   | <b>650 000</b>    | <b>650 000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>650 000</b>    | <b>650 000</b>                                          |
| 3.1                                                                     | Készletértékesítés ellenértéke                                   | 50 000            | 50 000            | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 50 000            | 50 000                                                  |
| 3.2                                                                     | Szolgáltatások ellenértéke                                       | 400 000           | 400 000           | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 400 000           | 400 000                                                 |
| 3.3                                                                     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                           | 50 000            | 50 000            | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 50 000            | 50 000                                                  |
| 3.4                                                                     | Tulajdonosi bevételek                                            | 100 000           | 100 000           | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 100 000           | 100 000                                                 |
| 3.5                                                                     | Ellátási díjak                                                   | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                                                       |
| 3.6                                                                     | Kiszámlázott ÁFA                                                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                                                       |
| 3.7                                                                     | ÁFA visszatérítése                                               | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                                                       |
| 3.8                                                                     | Kamatbevételek                                                   | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                                                       |
| 3.9                                                                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                               | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                                                       |
| 3.10                                                                    | Egyéb működési bevételek                                         | 50 000            | 50 000            | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 50 000            | 50 000                                                  |
| <b>4.</b>                                                               | <b>IV. Felhalmozási bevételek</b>                                | <b>10 475 271</b> | <b>10 475 271</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>10 475 271</b> | <b>10 475 271</b>                                       |
| 4.1                                                                     | Ingatlanok értékesítése                                          | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                                                       |
| 4.2                                                                     | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                                                       |
| 4.3                                                                     | Kiszámlázott ÁFA                                                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                                                       |
| 4.4                                                                     | ÁFA visszatérítése                                               | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                                                       |
| 4.5                                                                     | Felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről             | 10 475 271        | 10 475 271        | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 10 475 271        | 10 475 271                                              |
| <b>5.</b>                                                               | <b>V. Átvett pénzeszközök</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                |
| 5.1                                                                     | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                                                       |
| 5.2                                                                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            | 0                 | 0                 | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                                                       |
|                                                                         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | <b>77 653 442</b> | <b>84 821 012</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>77 653 442</b> | <b>84 821 012</b>                                       |

|           |                                                        |                   |                    |                        |                 |                         |                 |                   | 3/2 oldal          |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|           |                                                        |                   |                    |                        |                 |                         |                 |                   | Ft-ban             |
| Cím       | Bevételi jogcímek                                      | Kötelező feladat  |                    | Önként vállalt feladat |                 | Államigazgatási feladat |                 | Összes bevétel    |                    |
|           |                                                        | 5/2019. (VII.05.) | 8/2019. (X.10.)    | 5/2019. (VII.05.)      | 8/2019. (X.10.) | 5/2019. (VII.05.)       | 8/2019. (X.10.) | 5/2019. (VII.05.) | 8/2019. (X.10.)    |
| <b>6.</b> | <b>VI. Finanszírozási bevételek</b>                    | <b>16 662 061</b> | <b>16 662 061</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>16 662 061</b> | <b>16 662 061</b>  |
| 6.1       | Működési célú pénzügyi műveletek                       | 16 192 061        | 16 192 061         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 16 192 061        | 16 192 061         |
| 6.1.1     | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól        | 0                 | 0                  | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                  |
| 6.1.2     | Maradvány igénybevétele                                | 16 192 061        | 16 192 061         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 16 192 061        | 16 192 061         |
| 6.1.3     | Központi, irányító szervi támogatás                    | 0                 | 0                  | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                  |
| 6.1.4     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0                 | 0                  | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                  |
| 6.2       | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek                   | 470 000           | 470 000            | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 470 000           | 470 000            |
| 6.2.1     | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól        | 0                 | 0                  | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                  |
| 6.2.2     | Maradvány igénybevétele                                | 470 000           | 470 000            | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 470 000           | 470 000            |
| 6.2.3     | Központi, irányító szervi támogatás                    | 0                 | 0                  | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                  |
| 6.2.4     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0                 | 0                  | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                  |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>94 315 503</b> | <b>101 483 073</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>94 315 503</b> | <b>101 483 073</b> |

|       |                                                       |                   |                    |                        |                 |                         |                 |                   | 3/3 oldal          |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|       | <b>KIADÁSOK</b>                                       |                   |                    |                        |                 |                         |                 |                   | Ft-ban             |
| Cím   | Kiadási jogcímek                                      | Kötelező feladat  |                    | Önként vállalt feladat |                 | Államigazgatási feladat |                 | Összes kiadás     |                    |
|       |                                                       | 5/2019. (VII.05.) | 8/2019. (X.10.)    | 5/2019. (VII.05.)      | 8/2019. (X.10.) | 5/2019. (VII.05.)       | 8/2019. (X.10.) | 5/2019. (VII.05.) | 8/2019. (X.10.)    |
| 7.    | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>              | <b>82 375 451</b> | <b>89 543 021</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>82 375 451</b> | <b>89 543 021</b>  |
| 7.1   | Személyi juttatások                                   | 41 373 999        | 44 614 534         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 41 373 999        | 44 614 534         |
| 7.2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó     | 4 844 790         | 5 464 245          | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 4 844 790         | 5 464 245          |
| 7.3   | Dologi kiadások                                       | 21 116 868        | 23 171 448         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 21 116 868        | 23 171 448         |
| 7.4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 1 941 799         | 3 494 799          | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 1 941 799         | 3 494 799          |
| 7.5   | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                   | <i>13 097 995</i> | <i>12 797 995</i>  | <i>0</i>               | <i>0</i>        | <i>0</i>                | <i>0</i>        | <i>13 097 995</i> | <i>12 797 995</i>  |
| 7.5.1 | Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre       | 2 403 725         | 2 425 342          | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 2 403 725         | 2 425 342          |
| 7.5.2 | Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre       | 0                 | 0                  | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                  |
| 7.5.3 | Tartalékok                                            | 10 692 560        | 10 370 943         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 10 692 560        | 10 370 943         |
| 7.5.4 | Elvonások és befizetések                              | 1 710             | 1 710              | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 1 710             | 1 710              |
| 8.    | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>         | <b>11 045 271</b> | <b>11 045 271</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>11 045 271</b> | <b>11 045 271</b>  |
| 8.1   | Beruházások                                           | 10 945 271        | 10 945 271         | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 10 945 271        | 10 945 271         |
| 8.2   | Felújítások                                           | 100 000           | 100 000            | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 100 000           | 100 000            |
| 8.3   | <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>                    | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>               | <i>0</i>        | <i>0</i>                | <i>0</i>        | <i>0</i>          | <i>0</i>           |
| 8.3.1 | Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre   | 0                 | 0                  | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                  |
| 8.3.2 | Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre   | 0                 | 0                  | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                  |
| 8.3.3 | Fejlesztési céltartalék                               | 0                 | 0                  | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                  |
| 8.3.4 | Felhalmozási célú ÁFA befizetése                      | 0                 | 0                  | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                  |
|       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                | <b>93 420 722</b> | <b>100 588 292</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>93 420 722</b> | <b>100 588 292</b> |
| 9.    | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                   | <b>894 781</b>    | <b>894 781</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>894 781</b>    | <b>894 781</b>     |
| 9.1   | <i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>      | <i>894 781</i>    | <i>894 781</i>     | <i>0</i>               | <i>0</i>        | <i>0</i>                | <i>0</i>        | <i>894 781</i>    | <i>894 781</i>     |
| 9.1.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre    | 0                 | 0                  | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                  |
| 9.1.2 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása       | 0                 | 0                  | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                  |
| 9.1.3 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0                 | 0                  | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                  |
| 9.1.4 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.    | 894 781           | 894 781            | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 894 781           | 894 781            |
| 9.2   | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>               | <i>0</i>        | <i>0</i>                | <i>0</i>        | <i>0</i>          | <i>0</i>           |
| 9.2.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre    | 0                 | 0                  | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                  |
| 9.2.2 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása       | 0                 | 0                  | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                  |
| 9.2.3 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0                 | 0                  | 0                      | 0               | 0                       | 0               | 0                 | 0                  |
|       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>94 315 503</b> | <b>101 483 073</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>94 315 503</b> | <b>101 483 073</b> |

9.melléklet a 8/2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez

**11. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

| <b>Beruházási feladatok</b>                                               | <b>5/2019. (VII.05.)</b> | <b>8/2019. (X.10.)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. Informatikai eszközök beszerzése                                       | 470 000                  | 470 000                |
| 2. Közfoglalkoztatási program keretében történő tárgyi eszköz beszerzések | 0                        | 4 674 870              |
| 3. Közfoglalkoztatási program keretében történő ingatlan beruházások      | 0                        | 5 800 401              |
| <b>Beruházási kiadások összesen</b>                                       | <b>470 000</b>           | <b>10 945 271</b>      |

10.melléklet a 8/2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez

**12. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

**Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

| <b>Felújítási feladatok</b>         | <b>5/2019. (VII.05.)</b> | <b>8/2019. (X.10.)</b> |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás    | 100 000                  | 100 000                |
| <b>Felújítási kiadások összesen</b> | <b>100 000</b>           | <b>100 000</b>         |