

a ...../2019.(....) rendelethez  
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE  
2019.

Ft-ban

| Bevétel                                                        |             | Kiadás                                                         |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Megnevezés                                                     | Előirányzat | Megnevezés                                                     | Előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 168 856 843 | K1. Személyi juttatás                                          | 110 760 205 |
| B3. Közhatalmi bevételek                                       | 13 993 000  | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 891 056  |
| B4. Működési bevételek                                         | 16 744 712  | K3. Dologi kiadások                                            | 69 445 666  |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                          |             | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 2 585 000   |
|                                                                |             | K5. Egyéb működési célú kiadások                               | 2 708 450   |
|                                                                |             | Ebből: Általános tartalék                                      |             |
|                                                                |             | Céltartalék                                                    |             |
|                                                                |             | Visszatérítési kötelezettség - 488 750                         |             |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)     | 199 594 555 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)      | 206 390 377 |
| B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN                     | 22 283 116  | B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN                      | 5 703 194   |
| Ebből: B813. Maradvány igénybevétele                           | 22 283 116  |                                                                |             |
| C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)                       | 221 877 671 | C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)                        | 212 093 571 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |             | K6. Beruházások                                                |             |
| B5. Felhalmozási bevételek                                     |             | K7. Felújítások                                                | 107 800 160 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |             | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                           |             |
| D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0           | D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)  | 107 800 160 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN                     | 98 016 060  | E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN                      | 0           |
| Ebből: B813. Maradvány igénybevétele                           | 98 016 060  |                                                                |             |
| F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)                   | 98 016 060  | F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)                    | 107 800 160 |
| G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)                      | 199 594 555 | G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)                       | 319 893 731 |
| H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)                     | 120 299 176 | H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)                      | 0           |
| I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)                                | 319 893 731 | I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)                                 | 319 893 731 |

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                  | Önkormányzat       | Önkorm.-l<br>Hivatal | Napraforgó<br>Óvoda | Összesen           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                         | 77 263 841         |                      |                     | 77 263 841         |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás                                                   | 19 458 183         |                      |                     | 19 458 183         |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása        | 50 306 312         |                      |                     | 50 306 312         |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása                                            | 1 800 000          |                      |                     | 1 800 000          |
| B115. Működési célú központosított előirányzatok                                                    |                    |                      |                     | 0                  |
| B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                   |                    |                      |                     | 0                  |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                    |                      |                     | 0                  |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                    |                      |                     | 0                  |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                    |                      |                     | 0                  |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 16 632 495         | 3 396 012            |                     | 20 028 507         |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>166 460 831</b> | <b>3 396 012</b>     | <b>0</b>            | <b>169 856 843</b> |
|                                                                                                     |                    |                      |                     | 0                  |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                            | <b>13 993 000</b>  |                      |                     | <b>13 993 000</b>  |
|                                                                                                     |                    |                      |                     | 0                  |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke                                                                | 10 000 000         |                      |                     | 10 000 000         |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                                    |                    |                      | 2 263 140           | 2 263 140          |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 100 000          |                      |                     | 1 100 000          |
| B404. Tulajdonosi bevételek                                                                         | 642 336            |                      |                     | 642 336            |
| B405. Ellátási díjak                                                                                | 1 851 125          |                      | 888 111             | 2 739 236          |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           |                    |                      |                     | 0                  |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                         |                    |                      |                     | 0                  |
| B408. Kamatbevételek                                                                                |                    |                      |                     | 0                  |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                            |                    |                      |                     | 0                  |
| B410. Egyéb működési bevételek                                                                      |                    |                      |                     | 0                  |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>13 593 461</b>  | <b>0</b>             | <b>3 151 251</b>    | <b>16 744 712</b>  |
|                                                                                                     |                    |                      |                     | 0                  |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                    |                      |                     | 0                  |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                    |                      |                     | 0                  |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                        |                    |                      |                     | 0                  |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
|                                                                                                     |                    |                      |                     | 0                  |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>                                 | <b>193 047 292</b> | <b>3 396 012</b>     | <b>3 151 251</b>    | <b>199 594 555</b> |
|                                                                                                     |                    |                      |                     | 0                  |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                          | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                                               | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  |
| B813. Maradvány igénybevétele                                                                       | 22 265 524         | 12 271               | 5 321               | 22 283 116         |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                           | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás                                                           | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  |
| B817. Betétek megszüntetése                                                                         | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                     | <b>22 265 524</b>  | <b>12 271</b>        | <b>5 321</b>        | <b>22 283 116</b>  |
|                                                                                                     |                    |                      |                     | 0                  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                              | <b>215 312 816</b> | <b>3 408 283</b>     | <b>3 156 572</b>    | <b>221 877 671</b> |

## B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat |
|------------|--------------|
|            |              |
|            |              |
|            |              |
|            |              |
| Összesen   | -            |

## B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz.<br>Hivatal | Napraforgó<br>Óvoda | Mindösszesen |
|------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------|
|            |              |                        |                     |              |
|            |              |                        |                     |              |
|            |              |                        |                     |              |
| Összesen   |              |                        |                     |              |

## B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz.<br>Hivatal | Napraforgó<br>Óvoda | Mindösszesen |
|------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------|
|            |              |                        |                     |              |
|            |              |                        |                     |              |
|            |              |                        |                     |              |
| Összesen   |              |                        |                     |              |

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                            | Önkormányzat | Önkormányz.<br>Hivatal | Napraforgó<br>Óvoda | Mindösszesen |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------|
| OEP finanszírozás fogászat            | 3 442 800    |                        |                     | 3 442 800    |
| OEP finanszírozás védőnők             | 5 002 900    |                        |                     | 5 002 900    |
| Közfoglalkoztatás támogatása          | 8 186 795    |                        |                     | 8 186 795    |
| Csécse Község Önkormányzat támogatása |              | 3 396 012              |                     | 3 396 012    |
| Összesen                              | 16 632 495   | 3 396 012              | -                   | 20 028 507   |

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                                              | Önkormányzat |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| B311. Magánszemélyek jövedelemadói                                      |              |
| Ebből:                                                                  |              |
| a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó                      |              |
|                                                                         |              |
| B34. Vagyoni típusú adók                                                |              |
| Ebből:                                                                  |              |
| a) építményadó                                                          |              |
| b) épület után fizetett idegenforgalmi adó                              |              |
| c) magánszemélyek kommunális adója                                      |              |
| d) telekadó                                                             |              |
|                                                                         |              |
| B351. Értékesítési és forgalmi adók                                     | 13 200 000   |
| Ebből:                                                                  |              |
| a) iparüzési adó                                                        | 13 200 000   |
|                                                                         |              |
| B354. Gépjárműadó                                                       | 600 000      |
| B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                         |              |
| Ebből:                                                                  |              |
| a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                         |              |
| b) talajterhelési díj                                                   |              |
| c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |              |
|                                                                         |              |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek                                         | 193 000      |
| Ebből:                                                                  |              |
| a) eljárási illeték                                                     |              |
| b) igazgatási szolgáltatási díj                                         |              |
| c) ebrendészeti hozzájárulás                                            |              |
| d) környezetvédelmi bírság                                              |              |
| e) természetvédelmi bírság                                              |              |
| f) építésügyi bírság                                                    |              |
| g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |              |
| f) késedelmi pótlék                                                     | 193 000      |
| Összesen                                                                | 13 993 000   |

2.6. melléklet

## B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Napraforgó Óvoda | Mindösszesen |
|------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
|            |              |                     |                  |              |
|            |              |                     |                  |              |
| Összesen   |              |                     |                  |              |

2.7. melléklet

## B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Napraforgó Óvoda | Mindösszesen |
|------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
|            |              | 0                   | 0                | 0            |
|            |              |                     |                  |              |
| Összesen   | 0            |                     |                  | 0            |

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                      | Önkormányzat | Önkorm.-i<br>Hivatal | Napraforgó<br>Óvoda | Összesen   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------|
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        |              |                      |                     |            |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |              |                      |                     |            |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |              |                      |                     |            |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |              |                      |                     |            |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |              |                      |                     |            |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                    |              |                      |                     |            |
| B51. Immateriális javak értékesítése                                                                    |              |                      |                     |            |
| B52. Ingatlanok értékesítése                                                                            |              |                      |                     |            |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |              |                      |                     |            |
| B54. Részesedések értékesítése                                                                          |              |                      |                     |            |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    |              |                      |                     |            |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen                                                                     |              |                      |                     |            |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |              |                      |                     |            |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |              |                      |                     |            |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        |              |                      |                     |            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               |              |                      |                     |            |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      |              |                      |                     |            |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                              |              |                      |                     |            |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   |              |                      |                     |            |
| B813. Maradvány igénybevétele                                                                           | 98 016 060   |                      |                     | 98 016 060 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                           |              |                      |                     |            |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                               |              |                      |                     |            |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás                                                               |              |                      |                     |            |
| B817. Betétek megszüntetése                                                                             |              |                      |                     |            |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)                                                | 98 016 060   |                      |                     | 98 016 060 |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                              | 98 016 060   |                      |                     | 98 016 060 |

| MEGNEVEZÉS      | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Napraforgó Óvoda | Mindösszesen |
|-----------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
|                 |              |                     |                  |              |
|                 |              |                     |                  |              |
|                 |              |                     |                  |              |
| <b>Összesen</b> |              |                     |                  |              |

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                         | 77 263 841         |                          | 77 263 841         |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás                                                   | 19 458 183         |                          | 19 458 183         |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása         | 50 306 312         |                          | 50 306 312         |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása                                            | 1 800 000          |                          | 1 800 000          |
| B115. Működési célú központosított előirányzatok                                                    |                    |                          | -                  |
| B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                   |                    |                          | -                  |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                    |                          | -                  |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                    |                          | -                  |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                    |                          | -                  |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 16 632 495         |                          | 16 632 495         |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>165 460 831</b> | <b>-</b>                 | <b>165 460 831</b> |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                            | <b>13 993 000</b>  |                          | <b>13 993 000</b>  |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke                                                                | 10 000 000         |                          | 10 000 000         |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                                    |                    |                          | -                  |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 100 000          |                          | 1 100 000          |
| B404. Tulajdonosi bevételek                                                                         | 642 336            |                          | 642 336            |
| B405. Ellátási díjak                                                                                | 1 851 125          |                          | 1 851 125          |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           |                    |                          | -                  |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                         |                    |                          | -                  |
| B408. Kamatbevételek                                                                                |                    |                          | -                  |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                            |                    |                          | -                  |
| B410. Egyéb működési bevételek                                                                      |                    |                          | -                  |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>13 593 461</b>  | <b>-</b>                 | <b>13 593 461</b>  |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                    |                          | -                  |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                    |                          | -                  |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                        |                    |                          | -                  |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                               | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>           |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                  | <b>193 047 292</b> | <b>-</b>                 | <b>193 047 292</b> |
| B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                           |                    |                          | -                  |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                                               |                    |                          | -                  |
| B813. Maradvány igénybevétele                                                                       | 22 265 524         |                          | 22 265 524         |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       |                    |                          | -                  |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                           |                    |                          | -                  |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás                                                           |                    |                          | -                  |
| B817. Betétek megszüntetése                                                                         |                    |                          | -                  |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                     | <b>18 823 824</b>  | <b>-</b>                 | <b>18 823 824</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                              | <b>211 871 116</b> | <b>-</b>                 | <b>211 871 116</b> |

..... rendelethez

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal |
|----------------------------------|-----------------------|

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazg.) feladatok | Összesen         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                    |                          |                                | -                |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                    |                          |                                | -                |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                    |                          |                                | -                |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                    |                          | 3 396 012                      | 3 396 012        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | -                  | -                        | <b>3 396 012</b>               | <b>3 396 012</b> |
|                                                                                                     |                    |                          |                                |                  |
|                                                                                                     |                    |                          |                                |                  |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke                                                                |                    |                          |                                | -                |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                                    |                    |                          |                                | -                |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        |                    |                          |                                | -                |
| B405. Tulajdonosi bevételek                                                                         |                    |                          |                                | -                |
| B406. Kisvártatott általános forgalmi adó                                                           |                    |                          |                                | -                |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                         |                    |                          |                                | -                |
| B408. Kamatbevételek                                                                                |                    |                          |                                | -                |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                            |                    |                          |                                | -                |
| B410. Egyéb működési bevételek                                                                      |                    |                          |                                | -                |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                              | -                  | -                        | -                              | -                |
|                                                                                                     |                    |                          |                                |                  |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                    |                          |                                | -                |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                    |                          |                                | -                |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                        |                    |                          |                                | -                |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                               | -                  | -                        | -                              | -                |
|                                                                                                     |                    |                          |                                |                  |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)</b>                                     | -                  | -                        | <b>3 396 012</b>               | <b>3 396 012</b> |
|                                                                                                     |                    |                          |                                |                  |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                          |                    |                          |                                | -                |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                                               |                    |                          |                                | -                |
| B813. Maradvány igénybevétele                                                                       |                    |                          |                                | -                |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       |                    |                          |                                | -                |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                           |                    |                          |                                | -                |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás                                                           |                    |                          |                                | -                |
| B817. Betétek megszüntetése                                                                         |                    |                          |                                | -                |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                     | -                  | -                        | -                              | -                |
|                                                                                                     |                    |                          |                                |                  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                              | -                  | -                        | <b>3 396 012</b>               | <b>3 396 012</b> |

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése:                                                                    |                                           | Napraforgó Óvoda                           |                           |                                    |                                            |                                           | Ft-ban    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--|
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                  | Kötelező feladatok                        |                                            |                           |                                    |                                            | 018030<br>Támogatási célú<br>finansz.bev. | Összesen  |  |
|                                                                                                     | 091110 Óvodai<br>nev.szakmai<br>feladatok | 091140 Óvodai<br>nev.működési<br>feladatok | 096015 Óvodai<br>int.étk. | 096026<br>Munkahelyi<br>étkeztetés | 104037<br>Intézményen<br>kívüli étkeztetés |                                           |           |  |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                    | -                                         | -                                          |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
|                                                                                                     |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke                                                                |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                                    |                                           |                                            |                           | 2 263 140                          |                                            |                                           | 2 263 140 |  |
| B403. Készletértékesítés ellenértéke                                                                |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B404. Tulajdonosi bevételek                                                                         |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B405. Eladási díjak                                                                                 |                                           |                                            | 888 111                   |                                    |                                            |                                           | 888 111   |  |
| B406. Készletértékesítés általános forgalmi adó                                                     |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                         |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B408. Kamatbevételek                                                                                |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                            |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B410. Egyéb működési bevételek                                                                      |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B4. Működési bevételek összesen                                                                     | -                                         | -                                          | 888 111                   | 2 263 140                          | 0                                          |                                           | 3 151 251 |  |
|                                                                                                     |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                        |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen                                                      | -                                         | -                                          |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
|                                                                                                     |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)                                            | -                                         | -                                          | 888 111                   | 2 263 140                          | 0                                          |                                           | 3 151 251 |  |
|                                                                                                     |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                          |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei                                                               |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B813. Maradvány igénybevétele                                                                       |                                           |                                            |                           |                                    |                                            | 5 321                                     | 5 321     |  |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                                           |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás                                                           |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B817. Bolótok megszűntetése                                                                         |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)                                            | -                                         | -                                          | 0                         | 0                                  |                                            | 5 321                                     | 5 321     |  |
|                                                                                                     |                                           |                                            |                           |                                    |                                            |                                           | -         |  |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                     | -                                         | -                                          | 888 111                   | 2 263 140                          | 0                                          | 5 321                                     | 3 156 672 |  |

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                                | Önkormányzat       | Önk.-i Hivatal    | Napraforgó Óvoda  | Mindösszesen       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| K1. Személyi juttatás                                            | 44 612 464         | 28 389 361        | 37 758 380        | 110 760 205        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           | 7 895 088          | 5 701 334         | 7 294 634         | 20 891 056         |
| K3. Dologi kiadások                                              | 39 630 374         | 7 194 040         | 22 621 252        | 69 445 666         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 585 000          |                   |                   | 2 585 000          |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             | 2 708 450          |                   |                   | 2 708 450          |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                 |                    |                   |                   | -                  |
| <i>Céltartalék</i>                                               |                    |                   |                   | -                  |
|                                                                  |                    |                   |                   | -                  |
| <b>A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>97 431 376</b>  | <b>41 284 735</b> | <b>67 674 266</b> | <b>206 390 377</b> |
|                                                                  |                    |                   |                   |                    |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                    |                   |                   |                    |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                    |                   |                   |                    |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                    |                   |                   |                    |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 5 703 194          |                   |                   | 5 703 194          |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             |                    |                   |                   |                    |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                    |                   |                   |                    |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>5 703 194</b>   |                   |                   | <b>5 703 194</b>   |
|                                                                  |                    |                   |                   |                    |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>103 134 570</b> | <b>41 284 735</b> | <b>67 674 266</b> | <b>212 093 571</b> |
|                                                                  |                    |                   |                   |                    |
| K6. Beruházások                                                  |                    | -                 | -                 | -                  |
| K7. Felújítások                                                  | 107 800 160        |                   |                   | 107 800 160        |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                   |                   |                    |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>107 800 160</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>107 800 160</b> |
|                                                                  |                    |                   |                   |                    |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                    |                   |                   |                    |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                    |                   |                   |                    |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                    |                   |                   |                    |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                    |                   |                   |                    |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             |                    |                   |                   |                    |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                    |                   |                   |                    |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
|                                                                  |                    |                   |                   |                    |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>               | <b>107 800 160</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>107 800 160</b> |
|                                                                  |                    |                   |                   |                    |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                              | <b>210 934 730</b> | <b>41 284 735</b> | <b>67 674 266</b> | <b>319 893 731</b> |

## K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

| Megnevezés                   | Önkormányzat     | Napraforgó Óvoda | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen     |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Átmeneti segély              | 1 500 000        |                  |                   | 1 500 000        |
| Temetési segély              | 120 000          |                  |                   | 120 000          |
| Egyéb önkormányzati juttatás | 965 000          |                  |                   | 965 000          |
| Közzeggyellátás              |                  |                  |                   | -                |
| <b>Összesen</b>              | <b>2 585 000</b> |                  |                   | <b>2 585 000</b> |

5.2. melléklet

## K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

| Megnevezés      | Önkormányzat | Napraforgó Óvoda | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
|-----------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
|                 |              |                  |                   |              |
| <b>Összesen</b> |              |                  |                   |              |

5.3. melléklet

## K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

| Megnevezés      | Önkormányzat | Napraforgó Óvoda | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
|-----------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
|                 |              |                  |                   |              |
| <b>Összesen</b> |              |                  |                   |              |

5.4. melléklet

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

| Megnevezés      | Önkormányzat | Napraforgó Óvoda | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
|-----------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
|                 |              |                  |                   | -            |
|                 |              |                  |                   |              |
|                 |              |                  |                   |              |
|                 |              |                  |                   |              |
|                 |              |                  |                   |              |
| <b>Összesen</b> | -            | -                | -                 | -            |

5.5. melléklet

## K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

| Megnevezés      | Önkormányzat | Napraforgó Óvoda | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
|-----------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
|                 |              |                  |                   |              |
| <b>Összesen</b> |              |                  |                   |              |

5.6. melléklet

## K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

| Megnevezés      | Önkormányzat   | Napraforgó Óvoda | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen   |
|-----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| Magánszemélynek | 12 000         |                  |                   | 12 000         |
| Sportegyesület  | 600 000        |                  |                   | 600 000        |
| Polgárőrség     | 50 000         |                  |                   | 50 000         |
|                 |                |                  |                   |                |
|                 |                |                  |                   |                |
|                 |                |                  |                   |                |
| <b>Összesen</b> | <b>662 000</b> | -                | -                 | <b>662 000</b> |

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
feladatonként

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                            | Kötelező feladatok                             |                                    |                                                       |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   | 047120 Piac<br>üzemeltetés | 084010<br>Közvilágítás |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                              | 045160 Közutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 011130 Önkormányzati<br>jogalkotás | 013350 Önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodás | 013320 Köztisztasági<br>fenntartás és -<br>működtetés | 013330 Pályázati<br>és<br>támogatáskezelési,<br>ellenőrzési | 018010 Önkormányzatok<br>elszámolásai | 041233 Közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatás<br>start | 041237 Közfoglalkoztatás<br>start | 041237 Közfoglalkoztatás<br>start |                            |                        |
| K1. Személyi juttatás                                        |                                                | 9 749 647                          |                                                       |                                                       | 9 612 411                                                   |                                       | 6 372 860                | 1 189 770                         |                                   |                                   |                            |                        |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó    |                                                | 1 923 486                          |                                                       |                                                       | 1 874 420                                                   |                                       | 621 354                  | 22 811                            |                                   |                                   |                            |                        |
| K3. Dologi kiadások                                          | 317 500                                        | 5 014 846                          | 6 244 000                                             | 584 965                                               | 1 415 592                                                   |                                       |                          |                                   |                                   | 426 160                           | 3 175 000                  |                        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                                                | 1 546 450                          |                                                       |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                         |                                                |                                    |                                                       |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| Ebből: Általános tartalék                                    |                                                |                                    |                                                       |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| Céltartalék                                                  |                                                |                                    |                                                       |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)       | 317 500                                        | 18 234 429                         | 6 244 000                                             | 584 965                                               | 12 902 423                                                  | -                                     | 6 994 214                | 1 192 581                         |                                   | 426 160                           | 3 175 000                  |                        |
| K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre     |                                                |                                    |                                                       |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                         |                                                |                                    |                                                       |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |                                                |                                    |                                                       |                                                       |                                                             | 5 703 194                             |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                                                |                                    |                                                       |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         |                                                |                                    |                                                       |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                     |                                                |                                    |                                                       |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                                                |                                    |                                                       |                                                       |                                                             | 5 703 194                             |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)        | -                                              | -                                  |                                                       | -                                                     |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)                      | 317 500                                        | 18 234 429                         | 6 244 000                                             | 584 965                                               | 12 902 423                                                  | 5 703 194                             | 6 994 214                | 1 192 581                         |                                   | 426 160                           | 3 175 000                  |                        |
| K6. Beruházások                                              |                                                |                                    | 107 800 160                                           |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| K7. Felújítások                                              |                                                |                                    |                                                       |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                              |                                                |                                    | 107 800 160                                           |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| D. FELHALMOZÁSI költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)    | -                                              | -                                  | 107 800 160                                           | -                                                     | -                                                           | -                                     |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre     |                                                |                                    |                                                       |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                         |                                                |                                    |                                                       |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |                                                |                                    |                                                       |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                                                |                                    |                                                       |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         |                                                |                                    |                                                       |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                     |                                                |                                    |                                                       |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                                                |                                    |                                                       |                                                       |                                                             |                                       |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)        | -                                              | -                                  |                                                       | -                                                     | -                                                           | -                                     |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)                  | -                                              | -                                  | 107 800 160                                           | -                                                     | -                                                           | -                                     |                          |                                   |                                   |                                   |                            |                        |
| G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)                                 | 317 500                                        | 18 234 429                         | 114 044 160                                           | 584 965                                               | 12 902 423                                                  | 5 703 194                             | 6 994 214                | 1 192 581                         |                                   | 426 160                           | 3 175 000                  |                        |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
feladatonként

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                            | Kötelező feladatok                |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                              | 066010<br>Zsibterület-<br>kezelés | 066020 Város- és<br>községgazd. | 072311<br>Fogorvosi<br>alapellátás | 074031 Csaiád<br>és névelélmű<br>egészségügyi<br>gondozás | 082042<br>Könyvtári<br>állomány<br>gyarapítása | 082044<br>Könyvtári<br>szolgáltatás | 082092 Közmű-<br>velődés | 101150<br>Betegséggel<br>kapcs.ellátás | 103010<br>Elhunysz.<br>hátramarad.p.<br>ellátása | 104042<br>Gyermekjóléti<br>szolg. | 104051<br>Gyermekvédt.p. és<br>term. Ell. |
| K1. Személyi juttatás                                        |                                   | 2 400 000                       |                                    | 2 770 500                                                 |                                                | 1 341 000                           |                          |                                        |                                                  | 1 800 000                         |                                           |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     |                                   | 468 000                         |                                    | 540 248                                                   |                                                | 261 495                             |                          |                                        |                                                  | 351 000                           |                                           |
| K3. Dologi kiadások                                          | 171 450                           | 3 925 342                       | 3 442 800                          | 1 692 152                                                 |                                                | 674 878                             | 5 871 585                |                                        |                                                  | 126 600                           |                                           |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                         |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| Ebből: Általános tartalék                                    |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| Céltartalék                                                  |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)       | 171 450                           | 6 793 342                       | 3 442 800                          | 5 002 900                                                 | -                                              | 2 277 373                           | 5 871 585                | -                                      | -                                                | 2 277 600                         | -                                         |
| K911. Hitelek-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre   |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                         |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                     |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)        | -                                 | -                               | -                                  | -                                                         | -                                              | -                                   | -                        | -                                      | -                                                | -                                 | -                                         |
| C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)                      | 171 450                           | 6 793 342                       | 3 442 800                          | 5 002 900                                                 | -                                              | 2 277 373                           | 5 871 585                | -                                      | -                                                | 2 277 600                         | -                                         |
| K6. Beruházások                                              |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| K7. Felújítások                                              |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                              |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)    | -                                 | -                               | -                                  | -                                                         | -                                              | -                                   | -                        | -                                      | -                                                | -                                 | -                                         |
| K911. Hitelek-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre   |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                         |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                     |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                                   |                                 |                                    |                                                           |                                                |                                     |                          |                                        |                                                  |                                   |                                           |
| E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)        | -                                 | -                               | -                                  | -                                                         | -                                              | -                                   | -                        | -                                      | -                                                | -                                 | -                                         |
| F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)                  | -                                 | -                               | -                                  | -                                                         | -                                              | -                                   | -                        | -                                      | -                                                | -                                 | -                                         |
| G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)                                 | 171 450                           | 6 793 342                       | 3 442 800                          | 5 002 900                                                 | -                                              | 2 277 373                           | 5 871 585                | -                                      | -                                                | 2 277 600                         | -                                         |

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                            | Kötelező feladatok         |                              |                        |                                       | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Pt-ban |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|--------|
|                                                              | 107051 Szociális étkeztet. | 107052 Házi segítség-nyújtás | 107060 Egyéb szoc.ell. | 084031 Civil szervezetek működ.támog. |                          |                  |        |
| K1. Személyi juttatás                                        | 1 843 908                  | 7 552 368                    |                        |                                       |                          | 44 612 464       |        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó       | 359 562                    | 1 472 712                    |                        |                                       |                          | 7 895 088        |        |
| K3. Dologi kiadások                                          | 2 861 645                  | 963 930                      | 2 721 929              |                                       |                          | 39 630 374       |        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                            |                              | 2 585 000              |                                       |                          | 2 585 000        |        |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                         |                            |                              | 500 000                | 662 000                               |                          | 2 708 450        |        |
| Ebből: Általános tartalék                                    |                            |                              |                        |                                       |                          | -                |        |
| Céltartalék                                                  |                            |                              |                        |                                       |                          | -                |        |
| A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)       | 5 065 115                  | 9 989 010                    | 5 806 929              | 662 000                               | -                        | 97 431 376       |        |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre     |                            |                              |                        |                                       |                          |                  |        |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                         |                            |                              |                        |                                       |                          |                  |        |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |                            |                              |                        |                                       |                          |                  |        |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                            |                              |                        |                                       |                          | 5 703 194        |        |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         |                            |                              |                        |                                       |                          |                  |        |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                     |                            |                              |                        |                                       |                          |                  |        |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                            |                              |                        |                                       |                          |                  |        |
| B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)        |                            | -                            | -                      | -                                     | -                        | 5 703 194        |        |
| C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)                      | 5 065 115                  | 9 989 010                    | 5 806 929              | 662 000                               | -                        | 103 134 570      |        |
| K6. Beruházások                                              |                            |                              |                        |                                       |                          |                  |        |
| K7. Felújítások                                              |                            |                              |                        |                                       |                          | 107 800 160      |        |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                              |                            |                              |                        |                                       |                          | -                |        |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)    | -                          | -                            | -                      | -                                     | -                        | 107 800 160      |        |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre     | -                          |                              |                        |                                       |                          |                  |        |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                         | -                          |                              |                        |                                       |                          |                  |        |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    | -                          |                              |                        |                                       |                          |                  |        |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | -                          |                              |                        |                                       |                          |                  |        |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         | -                          |                              |                        |                                       |                          |                  |        |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                     | -                          |                              |                        |                                       |                          |                  |        |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               | -                          |                              |                        |                                       |                          |                  |        |
| E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)        | -                          | -                            | -                      | -                                     | -                        | -                |        |
| F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)                  |                            | -                            | -                      | -                                     | -                        | 107 800 160      |        |
| G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)                                 | 5 065 115                  | 9 989 010                    | 5 806 929              | 662 000                               | -                        | 210 934 730      |        |

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati Hivatal |
|---------------------------------|-----------------------|
|---------------------------------|-----------------------|

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                                 | Kötelező feladatok                 | Önként vállalt feladatok           | Állami feladatok                   | Összesen          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                                   | 011130<br>Önkormányzati jogalkotás | 011130<br>Önkormányzati jogalkotás | 011130<br>Önkormányzati jogalkotás |                   |
| K1. Személyi juttatás                                             |                                    |                                    | 28 389 361                         | 28 389 361        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó            |                                    |                                    | 5 701 334                          | 5 701 334         |
| K3. Dologi kiadások                                               |                                    |                                    | 7 194 040                          | 7 194 040         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                                    |                                    |                                    | -                 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                              |                                    |                                    |                                    | -                 |
|                                                                   |                                    |                                    |                                    |                   |
|                                                                   |                                    |                                    |                                    |                   |
|                                                                   |                                    |                                    |                                    |                   |
| <b>A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)</b>     |                                    |                                    | <b>41 284 735</b>                  | <b>41 284 735</b> |
|                                                                   |                                    |                                    |                                    |                   |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre          |                                    |                                    |                                    |                   |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                              |                                    |                                    |                                    |                   |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása         |                                    |                                    |                                    |                   |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      |                                    |                                    |                                    |                   |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása              |                                    |                                    |                                    |                   |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                          |                                    |                                    |                                    |                   |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                    |                                    |                                    |                                    |                   |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>      |                                    |                                    |                                    |                   |
|                                                                   |                                    |                                    |                                    |                   |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                    |                                    |                                    | <b>41 284 735</b>                  | <b>41 284 735</b> |
|                                                                   |                                    |                                    |                                    |                   |
| K6. Beruházások                                                   |                                    |                                    |                                    |                   |
| K7. Felújítások                                                   |                                    |                                    |                                    |                   |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                   |                                    |                                    |                                    |                   |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)</b> |                                    |                                    | -                                  | -                 |
|                                                                   |                                    |                                    |                                    |                   |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre          |                                    |                                    |                                    |                   |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                              |                                    |                                    |                                    |                   |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása         |                                    |                                    |                                    |                   |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      |                                    |                                    |                                    |                   |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása              |                                    |                                    |                                    |                   |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                          |                                    |                                    |                                    |                   |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                    |                                    |                                    |                                    |                   |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>      |                                    |                                    |                                    |                   |
|                                                                   |                                    |                                    |                                    |                   |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>                |                                    |                                    | -                                  | -                 |
|                                                                   |                                    |                                    |                                    |                   |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                               |                                    |                                    | <b>41 284 735</b>                  | <b>41 284 735</b> |

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Költségvetési szerv megnevezése                              | Napraforgó Óvoda                            |                                                 |                           |                                 |                                      | Ft-ban     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|
| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                            | Kötelező feladatok                          |                                                 |                           |                                 |                                      | Összesen   |
|                                                              | 091110 Óvodai<br>nev.szakmai<br>feladatell. | 091140 Óvodai<br>nev.működte-<br>tési feladatok | 096015 Óvodai<br>int.étk. | 096025 Munkahelyi<br>étkeztetés | 104037 Intézményen<br>kívüli étkezt. |            |
| K1. Személyi juttatás                                        | 21 051 180                                  |                                                 | 16 707 200                |                                 |                                      | 37 758 380 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó       | 4 036 730                                   |                                                 | 3 257 904                 |                                 |                                      | 7 294 634  |
| K3. Dologi kiadások                                          | 508 000                                     | 4 323 600                                       | 12 268 952                | 2 263 140                       | 3 257 550                            | 22 621 252 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      | -          |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                         |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      | -          |
|                                                              |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)       | 25 595 910                                  | 4 323 600                                       | 32 234 066                | 2 263 140                       | 3 257 550                            | 67 674 266 |
|                                                              |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire     |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                         |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                     |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)        |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
|                                                              |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)                      | 25 595 910                                  | 4 323 600                                       | 32 234 066                | 2 263 140                       | 3 257 550                            | 67 674 266 |
|                                                              |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| K6. Beruházások                                              |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| K7. Felújítások                                              |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                              |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)   | -                                           | -                                               | -                         | -                               | -                                    | -          |
|                                                              |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire     |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                         |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                     |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)        |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
|                                                              |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)                  | -                                           | -                                               | -                         | -                               | -                                    | -          |
|                                                              |                                             |                                                 |                           |                                 |                                      |            |
| G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)                                 | 25 595 910                                  | 4 323 600                                       | 32 234 066                | 2 263 140                       | 3 257 550                            | 67 674 266 |

**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

| Beruházási feladat          | Előirányzat összege |             |                     |          | Kv.-i szerv<br>megnevezése |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------------|
|                             | Önkormányzat        | Önkorm.hív. | Napraforgó<br>Óvoda | Összesen |                            |
|                             |                     |             |                     | -        |                            |
|                             |                     |             |                     |          |                            |
|                             |                     |             |                     |          |                            |
|                             |                     |             |                     |          |                            |
|                             |                     |             |                     |          |                            |
|                             |                     |             |                     |          |                            |
|                             |                     |             |                     |          |                            |
|                             |                     |             |                     |          |                            |
|                             |                     |             |                     |          |                            |
|                             |                     |             |                     |          |                            |
|                             |                     |             |                     |          |                            |
|                             |                     |             |                     |          |                            |
|                             |                     |             |                     |          |                            |
|                             |                     |             |                     |          |                            |
|                             |                     |             |                     |          |                            |
| <b>Beruházások összesen</b> | -                   | -           | -                   | -        |                            |

**K7. Felújítások  
célonkénti részletezése**

Ft-ban

| Felújítási feladat              | Előirányzat összege |             |                     |             | Kv.-i szerv<br>megnevezése |
|---------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------|
|                                 | Önkormányzat        | Önkorm.hív. | Napraforgó<br>Óvoda | Összesen    |                            |
| Épületek energetikai felújítása | 107 800 160         |             |                     | 107 800 160 |                            |
|                                 |                     |             |                     |             |                            |
|                                 |                     |             |                     | -           |                            |
|                                 |                     |             |                     |             |                            |
|                                 |                     |             |                     | -           |                            |
| <b>Felújítások összesen</b>     | 107 800 160         | -           | -                   | 107 800 160 |                            |

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

| Megnevezés                                  | Előirányzat összege |             |                     |          | Kv.-i szerv<br>megnevezése |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------------|
|                                             | Önkormányzat        | Önkorm.hív. | Napraforgó<br>Óvoda | Összesen |                            |
|                                             |                     |             |                     |          |                            |
|                                             |                     |             |                     |          |                            |
|                                             |                     |             |                     |          |                            |
|                                             |                     |             |                     |          |                            |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b> | -                   | -           | -                   | -        |                            |

## Céltartalék célonkénti részletezése

| Ft-ban               |              |
|----------------------|--------------|
| Megnevezés           | Önkormányzat |
|                      |              |
|                      |              |
|                      |              |
|                      |              |
|                      |              |
|                      |              |
|                      |              |
| Céltartalék összesen | 0            |

## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

| Költségvetési szerv                | Engedélyezett létszám (fő) |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Önkormányzat</b>                |                            |
| Polgármester                       | 1                          |
| Anya és gyermekvédelem             | 1                          |
| Város és községgazdálkodás         | 1                          |
| Házi segítségnyújtás               | 3                          |
| Szociális étkeztetés               | 1                          |
| Könyvtár                           | 1                          |
|                                    |                            |
| <b>Napraforgó Óvoda</b>            |                            |
| Óvodai nevelés                     | 5                          |
| Intézményi étkeztetés              | 6                          |
|                                    |                            |
| <b>Közös Önkormányzati Hivatal</b> |                            |
| - köztisztviselő                   | 9                          |
|                                    |                            |
|                                    |                            |
|                                    |                            |
|                                    |                            |
| <b>Összesen</b>                    | <b>28</b>                  |

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

| Költségvetési szerv                          | Engedélyezett létszám (fő) |        |           |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|
|                                              | 4 órás                     | 6 órás | 8 órás    |
| Start-munka 2 hónap                          |                            |        | 7         |
| hosszab időtartamú közfoglalkoztatás 2 hónap |                            |        | 15        |
| hosszab időtartamú közfoglalkoztatás 3 hónap |                            |        | 15        |
|                                              |                            |        |           |
|                                              |                            |        |           |
|                                              |                            |        |           |
| <b>Összesen</b>                              |                            |        | <b>37</b> |

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

| Bevétel                                                        |                     |             |             | Kiadás                                                        |                     |             |             |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| Megnevezés                                                     | Előirányzat összege |             |             | Megnevezés                                                    | Előirányzat összege |             |             |  |  |  |
|                                                                | 2019                | 2020        | 2021        |                                                               | 2019                | 2020        | 2021        |  |  |  |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről           | 168 856 843         | 169 025 700 | 169 194 726 | K1. Személyi juttatás                                         | 110 760 205         | 110 870 965 | 110 981 836 |  |  |  |
| B3. Közhatalmi bevételek                                       | 13 993 000          | 14 006 993  | 14 021 000  | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó          | 20 891 056          | 20 911 947  | 20 932 859  |  |  |  |
| B4. Működési bevételek                                         | 16 744 712          | 16 761 457  | 16 778 218  | K3. Dologi kiadások                                           | 69 445 666          | 69 515 112  | 69 584 627  |  |  |  |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                          |                     |             |             | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 2 585 000           | 2 587 585   | 2 590 173   |  |  |  |
|                                                                |                     |             |             | K5. Egyéb működési célú kiadások                              | 2 708 450           | 2 711 158   | 2 713 870   |  |  |  |
|                                                                |                     |             |             | Ebből: Általános tartalék                                     |                     | 0           |             |  |  |  |
|                                                                |                     |             |             | Céltartalék                                                   |                     |             |             |  |  |  |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)     | 199 594 555         | 199 794 150 | 199 993 944 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)     | 206 390 377         | 206 596 767 | 206 803 364 |  |  |  |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről        |                     |             |             | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre      |                     |             |             |  |  |  |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei                          |                     |             |             | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                     |             |             |  |  |  |
| B813. Maradvány igénybevétele                                  | 22 283 116          | 22 305 399  | 22 327 705  | K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása        | 5 703 194           | 5 708 897   | 5 714 606   |  |  |  |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                  |                     |             |             | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése        |                     |             |             |  |  |  |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések                  |                     |             |             | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása          |                     |             |             |  |  |  |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás                      |                     |             |             | K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                      |                     |             |             |  |  |  |
|                                                                |                     |             |             | K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                |                     |             |             |  |  |  |
| B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN                     | 22 283 116          | 22 305 399  | 22 327 705  | B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN                     | 5 703 194           | 5 708 897   | 5 714 606   |  |  |  |
| C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)                       | 221 877 671         | 222 099 549 | 222 321 648 | C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)                       | 212 093 571         | 212 305 665 | 212 517 970 |  |  |  |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről          |                     | 0           | 0           | K6. Beruházások                                               |                     | 0           | 0           |  |  |  |
| B5. Felhalmozási bevételek                                     |                     |             |             | K7. Felújítások                                               | 107 800 160         | 107 907 960 | 108 015 868 |  |  |  |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |                     |             |             | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                          |                     |             |             |  |  |  |
| D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0                   | 0           | 0           | D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 107 800 160         | 107 907 960 | 108 015 868 |  |  |  |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről        |                     |             |             | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre         |                     |             |             |  |  |  |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei                          |                     |             |             | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                     |             |             |  |  |  |
| B813. Maradvány igénybevétele                                  | 98 016 060          | 98 114 076  | 98 212 190  | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása     |                     |             |             |  |  |  |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                  |                     |             |             | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése        |                     |             |             |  |  |  |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések                  |                     |             |             | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása          |                     |             |             |  |  |  |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás                      |                     |             |             | K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                      |                     |             |             |  |  |  |
|                                                                |                     |             |             | K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                |                     |             |             |  |  |  |
| E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN                     | 98 016 060          | 98 114 076  | 98 212 190  | E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN                     | 0                   | 0           | 0           |  |  |  |
| F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)                      | 98 016 060          | 98 114 076  | 98 212 190  | F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)                       | 107 800 160         | 107 907 960 | 108 015 868 |  |  |  |
| G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)                                | 319 893 731         | 320 213 625 | 320 533 838 | G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)                                | 319 893 731         | 320 213 625 | 320 533 838 |  |  |  |



## KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése                                                                           | Ügylet várható értéke |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |                       |
| 1.                                                                                                                  |                       |
| 2.                                                                                                                  |                       |
| 3.                                                                                                                  |                       |
|                                                                                                                     |                       |
|                                                                                                                     |                       |
|                                                                                                                     |                       |
|                                                                                                                     |                       |
| II. Adósságot keletkeztető más ügyletek                                                                             |                       |
| 1.                                                                                                                  |                       |
| 2.                                                                                                                  |                       |
| 3.                                                                                                                  |                       |
|                                                                                                                     |                       |
|                                                                                                                     |                       |
|                                                                                                                     |                       |
| Összesen                                                                                                            |                       |

**KIMUTATÁS**  
a saját bevételek összegéről

Ft

| Saját bevétel megnevezése *                                                                                                   | Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig | Tárgyévi saját bevételek összege |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Helyi adókból származó bevétel                                                                                                |                                                         |                                  |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                                                         |                                  |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                                                         |                                  |
| Tárgyleszköz értékesítéséből származó bevétel                                                                                 |                                                         |                                  |
| Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel                                                                          |                                                         |                                  |
| Részvénny értékesítéséből származó bevétel                                                                                    |                                                         |                                  |
| Részesedés értékesítéséből származó bevétel                                                                                   |                                                         |                                  |
| Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel                                                                |                                                         |                                  |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                |                                                         |                                  |
| Kezeséggel kapcsolatos meglerülés                                                                                             |                                                         |                                  |
| <b>Saját bevétel összesen</b>                                                                                                 |                                                         |                                  |

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

**KIMUTATÁS**  
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **                                                                                                                                                                                             | A futamidő végéig fennálló összeg | A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás                                                                                                                                                                                           | -                                 |                                                       |
| Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                       |
| Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                       |
| Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                       |
| A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke                                                                    |                                   |                                                       |
| Egyéb értékpapír vételára                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                       |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke                                                                                             |                                   |                                                       |
| A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.                                                                           |                                   |                                                       |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penzión és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlási, és a kikötött visszavásárlási ár |                                   |                                                       |
| Szerződésben kapott, legfeljebb háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                                                                                 |                                   |                                                       |
| Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege                                                                               |                                   |                                                       |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                                                                                                          |                                   |                                                       |

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

**KIMUTATÁS**  
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

| Kezességvállalás megnevezése | Összeg |
|------------------------------|--------|
|                              |        |
|                              |        |
|                              |        |
| <b>Összesen</b>              |        |



## Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása\*

| Megnevezés                                                                                   | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2029. év | 2030. év | 2031. év | 2032. év | 2033. év | Összesen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Helyi adók                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambévételei                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Bírság-, pótlék- és díjbevételei                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Saját bevételek összesen                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Felvett átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Egyéb értékpapír vételára                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0        |
| Adott váltó (kamat nélkül)                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Pénzügyi lízing tökérsz hátralévő összege                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Fizetési kötelezettség összesen                                                              | 0        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0        |

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján