

## DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 80 413 887            |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 21 965 269            |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 27 492 934            |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 29 155 384            |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 1 800 000             |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>45 425 258</b>     |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 45 425 258            |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>56 707 290</b>     |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 56 707 290            |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>44 533 260</b>     |
| 4.1.     | Építményadó, Magánszemélyek kommunális adója                                      |                       |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                | 1 500 000             |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     |                       |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                | 2 500 000             |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 1 300 000             |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>105 000</b>        |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 091 200             |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 180 000               |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 515 700               |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 50 000                |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>190 788 035</b>    |

|            |                                                                        |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |             |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |             |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |             |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    |             |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>           |             |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |             |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                 |             |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |             |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |             |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         |             |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 128 688 517 |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      | 128 688 517 |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |             |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |             |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |             |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                         |             |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |             |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |             |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |             |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |             |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |             |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |             |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |             |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | 128 688 517 |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | 319 476 552 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2019. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>157 138 920</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 78 477 333            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 10 575 646            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 54 382 433            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 12 411 008            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 292 500             |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.10.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      | 1 032 500             |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 260 000               |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>162 337 632</b>    |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 96 486 342            |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 96 486 342            |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 56 707 290            |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 44 533 260            |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 9 144 000             |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 9 144 000             |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>319 476 552</b>    |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.      | Kínestárjegyek beváltása                                                      |                       |
| 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |
| 5.6.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |

|      |                                                                           |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |             |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |             |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 319 476 882 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -128 688 517 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 128 688 517  |

## DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forrásban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                 | 2019. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                        | <b>B</b>              |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                               | 80 413 887            |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 21 965 269            |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        | 27 492 934            |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása | 29 155 384            |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 1 800 000             |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                         |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)             | 45 425 258            |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                              |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                     |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése             |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről             | 45 425 258            |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)         | 12 174 030            |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                 |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése         |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                   | 12 174 030            |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                            | 5 405 000             |
| 4.1.     | Építményadó, Magánszemélyek kommunális adója                                    | 1 500 000             |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                                              |                       |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                   | 2 500 000             |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                              |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                     | 1 300 000             |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      | 105 000               |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                            | 2 836 900             |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                  |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 2 091 200             |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                               | 180 000               |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                           |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                  |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | 515 700               |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                 | 50 000                |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                             |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                        |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                          |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                 |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                         |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                              |                       |
| 6.4.     | Részvételértékesítés                                                            |                       |
| 6.5.     | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                         |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                           |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                           |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                          |                       |
| 8.1.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |                       |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                     | 146 254 775           |

|       |                                                                       |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |             |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |             |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                 |             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 19 668 000  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 19 668 000  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                        |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 19 668 000  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 165 922 775 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2019. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        |                                                                         | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 144 604 745           |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 78 477 333            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 10 575 646            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 41 848 258            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 12 411 008            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 292 500             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 1 032 500             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 260 000               |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 21 318 030            |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |                       |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 12 174 030            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 9 144 000             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 9 144 000             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 165 922 775           |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 5.3.     | Kinestárjegyek beváltása                                                |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |

|      |                                                                           |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |             |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                              |             |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |             |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 165 922 775 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forrásban!

|    |                                                                                                                         |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -19 668 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 19 668 000  |

**DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forrásban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                  | 2019. évi előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        |                                                                                  | B                     |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         |                       |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            |                       |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása   |                       |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                |                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                 |                       |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       |                       |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                      |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                       |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   | 44 533 260            |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    | 44 533 260            |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                       |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                      |                       |
| 4.1.     | Építményadó                                                                      |                       |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                                               |                       |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                    |                       |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                               |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                      |                       |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                       |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                      |                       |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                       |                       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                            |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                   |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              |                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                  |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                         |                       |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                  |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                          |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                       |
| 6.4.     | Részvételbevételek értékesítése                                                  |                       |
| 6.5.     | Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                            |                       |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől         |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől     |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                       |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    |                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | 44 533 260            |

|       |                                                                       |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |             |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |             |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                 |             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 109 020 817 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 109 020 817 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                        |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 109 020 817 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 153 553 777 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2019. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                       | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 12 534 175            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 12 534 175            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |                       |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések           |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |                       |
| 1.19.    | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                    |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 141 019 602           |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 96 486 342            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 96 486 342            |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 44 533 260            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 44 533 260            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 153 553 777           |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 5.3.     | Kinestárjegyek beváltása                                                |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |

|      |                                                                           |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |             |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |             |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 153 558 777 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forrthan!

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -109 020 517 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 109 020 517  |

**DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forrásban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                       |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                       |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                       |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              |                       |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       |                       |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     |                       |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              |                       |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       |                       |

|       |                                                                       |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |  |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                 |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |  |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |  |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |  |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |  |
| 15.   | Váltóbevételek                                                        |  |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |  |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   |  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            |  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrás(ban)

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2019. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                       | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    |                       |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         |                       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |                       |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések             |                       |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                      |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |                       |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   |                       |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |

|      |                                                                           |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |  |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |  |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |  |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               |  |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                          | Kiadások                                                     |                          | 2019. évi<br>előirányzat |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2019. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | 2019. évi<br>előirányzat |                          |
|              | A                                                                 | B                        | C                                                            | D                        |                          |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 80 413 587               | Személyi juttatások                                          | 78 477 333               |                          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 45 423 258               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 573 646               |                          |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                          | Dologi kiadások                                              | 54 382 433               |                          |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 5 405 000                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 12 411 008               |                          |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 2 836 900                | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 292 500                |                          |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                          | Tartalékok                                                   |                          |                          |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                          |                                                              |                          |                          |
| 8.           |                                                                   |                          |                                                              |                          |                          |
| 9.           |                                                                   |                          |                                                              |                          |                          |
| 10.          |                                                                   |                          |                                                              |                          |                          |
| 11.          |                                                                   |                          |                                                              |                          |                          |
| 12.          |                                                                   |                          |                                                              |                          |                          |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 134 080 745              | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 157 138 920              |                          |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)             | 23 058 175               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                          |                          |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 23 058 175               | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                          |                          |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                          |                          |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                          |                          |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                           |                          | Kölcsön törlesztése                                          |                          |                          |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                          | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                          |                          |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                          | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                          |                          |
| 21.          | Egyéb                                                             |                          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                          |                          |
| 22.          | Váltóbevételek                                                    |                          | Váltókiadások                                                |                          |                          |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                          |                                                              |                          |                          |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 23 058 175               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                          |                          |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      | 157 138 920              | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 157 138 920              |                          |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 23 058 175               | Költségvetési többlet:                                       | -                        |                          |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | -                        | Bruttó többlet:                                              | -                        |                          |

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                       | Kiadások                                                         |                       | Forrás |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
|              | Megnevezés                                                    | 2019. évi előirányzat | Megnevezés                                                       | 2019. évi előirányzat |        |
|              | A                                                             | B                     | C                                                                | D                     |        |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 56 707 290            | Beruházások                                                      | 96 486 342            |        |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         | 44 533 260            | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 96 486 342            |        |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                       | Felújítások                                                      | 56 707 290            |        |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                       | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 44 533 260            |        |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 9 144 000             |        |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                       |                                                                  |                       |        |
| 7.           |                                                               |                       |                                                                  |                       |        |
| 8.           |                                                               |                       |                                                                  |                       |        |
| 9.           |                                                               |                       |                                                                  |                       |        |
| 10.          |                                                               |                       |                                                                  |                       |        |
| 11.          |                                                               |                       | Tartalékok                                                       |                       |        |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 56 707 290            | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 162 337 632           |        |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               | 105 630 342           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |        |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 105 630 342           | Hitelek törlesztése                                              |                       |        |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |        |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |        |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                       | Kölcsön törlesztése                                              |                       |        |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                       |        |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)           |                       | Betét elhelyezése                                                |                       |        |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                       |        |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                       |                                                                  |                       |        |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                       |                                                                  |                       |        |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                       |                                                                  |                       |        |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                       |                                                                  |                       |        |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 105 630 342           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                       |        |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                    | 162 337 632           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 162 337 632           |        |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 105 630 342           | Költségvetési többlet:                                           | -                     |        |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                     | Bruttó többlet:                                                  | -                     |        |

3. melléklet a 2 / 2019 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Domaháza Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forrásban!*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                      | 2020. | 2021. | 2022. |                       |
|              | A                    | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           | NEMLEGES             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                      |       |       |       | -                     |
| 3.           |                      |       |       |       | -                     |
| 4.           |                      |       |       |       | -                     |
| 5.           |                      |       |       |       | -                     |
| 6.           | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | -     | -     | -     | -                     |

4. melléklet a 2 / 2019 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Domaháza Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2019. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | <b>A</b>                                                                                                                      | <b>B</b>              |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 5 350 000             |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 55 000                |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>5 405 000</b>      |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján

5. melléklet a 2 / 2019 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Domaháza Község Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Fő forintban!*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|              | <b>A</b>                                                 | <b>B</b>                   |
| 1.           | NEMLEGES                                                 |                            |
| 2.           |                                                          |                            |
| 3.           |                                                          |                            |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

| Forintban!                                                                   |                |                                       |                               |                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Beruházás megnevezése                                                        | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi előirányzat | 2019. utáni szükséglet |
| A                                                                            | B              | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00017 Csapadékvíz elvezetés                            | 95 255 342     | 2019                                  |                               | 95 255 342            |                        |
| TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00030 Helyi identitás (informatikai és egyéb eszközök) | 850 000        | 2019                                  |                               | 850 000               |                        |
| EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitásfejlesztés pályázat (laptop besz.)   | 381 000        | 2019                                  |                               | 381 000               |                        |
|                                                                              |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                              |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                              |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                              |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                              |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                              |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                              |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                              |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                              |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                              |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                              |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                              |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                              |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                              |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                              |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                              |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                              |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                              |                |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                             | 96 486 342     |                                       |                               | 96 486 342            |                        |

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

| Forintban!                                                 |                |                                       |                               |                       |                        |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Felújítás megnevezése                                      | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi előirányzat | 2019. utáni szükséglet |
| A                                                          | B              | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00121 Kultúrház energetikai pályázat | 44 533 260     | 2019                                  |                               | 44 533 260            |                        |
| Közcélú dolgozók által végzett felújítások                 | 12 174 030     | 2019                                  |                               | 12 174 030            |                        |
|                                                            |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                            |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                            |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                            |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                            |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                            |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                            |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                            |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                            |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                            |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                            |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                            |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                            |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                            |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                            |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                            |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                            |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                                            |                |                                       |                               |                       |                        |
| ÖSSZESEN:                                                  | 56 707 290     |                                       |                               | 56 707 290            |                        |

8. melléklet a 2 / 2019 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00017 Csapadékvíz elvezetés

*Forintban!*

| Források                          | 2019.      | 2020. | 2020. után | Összesen   |
|-----------------------------------|------------|-------|------------|------------|
| Saját erő                         |            |       |            |            |
| - saját erőből központi támogatás |            |       |            |            |
| EU-s forrás                       | 99 504 574 |       |            | 99 504 574 |
| Társfinanszírozás                 |            |       |            |            |
| Hitel                             |            |       |            |            |
| Egyéb forrás                      |            |       |            |            |
| <b>Források összesen:</b>         | 99 504 574 |       |            | 99 504 574 |

| Kiadások, költségek           | 2019.      | 2020. | 2020. után | Összesen   |
|-------------------------------|------------|-------|------------|------------|
| Személyi jellegű              |            |       |            |            |
| Beruházások, beszerzések      | 95 255 342 |       |            | 95 255 342 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 249 232  |       |            | 4 249 232  |
| Adminisztratív költségek      |            |       |            |            |
|                               |            |       |            |            |
| <b>Összesen:</b>              | 99 504 574 |       |            | 99 504 574 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00030 Helyi identitás (informatikai és egyéb eszközök)

*Forintban!*

| Források                          | 2019.     | 2020. | 2020. után | Összesen  |
|-----------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|
| Saját erő                         |           |       |            |           |
| - saját erőből központi támogatás |           |       |            |           |
| EU-s forrás                       | 4 034 199 |       |            | 4 034 199 |
| Társfinanszírozás                 |           |       |            |           |
| Hitel                             |           |       |            |           |
| Egyéb forrás                      |           |       |            |           |
| <b>Források összesen:</b>         | 4 034 199 |       |            | 4 034 199 |

| Kiadások, költségek           | 2019.     | 2020. | 2020. után | Összesen  |
|-------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|
| Személyi jellegű              |           |       |            |           |
| Beruházások, beszerzések      | 850 000   |       |            | 850 000   |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 3 184 199 |       |            | 3 184 199 |
| Adminisztratív költségek      |           |       |            |           |
|                               |           |       |            |           |
| <b>Összesen:</b>              | 4 034 199 |       |            | 4 034 199 |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat**

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------|-------------------|
|                  |                   |
|                  |                   |
| <b>Összesen:</b> |                   |

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitásfejlesztés pályázat (laptop besz.)

| Források                          | 2019      | 2020 | 2020 után | Összesen  |
|-----------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| Saját erő                         |           |      |           |           |
| - saját erőből központi támogatás |           |      |           |           |
| EU-s forrás                       | 5 481 744 |      |           | 5 481 744 |
| Társfinanszírozás                 |           |      |           |           |
| Hitel                             |           |      |           |           |
| Egyéb forrás                      |           |      |           |           |
| Források összesen:                | 5 481 744 |      |           | 5 481 744 |

| Kiadások, költségek           | 2019      | 2020 | 2020 után | Összesen  |
|-------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| Személyi jellegű              |           |      |           |           |
| Beruházások, beszerzések      | 381 000   |      |           | 381 000   |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 5 100 744 |      |           | 5 100 744 |
| Adminisztratív költségek      |           |      |           |           |
|                               |           |      |           |           |
| Összesen:                     | 5 481 744 |      |           | 5 481 744 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00121 Kultúrház energetikai pályázat

| Források                          | 2019       | 2020 | 2020 után | Összesen   |
|-----------------------------------|------------|------|-----------|------------|
| Saját erő                         |            |      |           |            |
| - saját erőből központi támogatás |            |      |           |            |
| EU-s forrás                       | 44 533 260 |      |           | 44 533 260 |
| Társfinanszírozás                 |            |      |           |            |
| Hitel                             |            |      |           |            |
| Egyéb forrás                      |            |      |           |            |
| Források összesen:                | 44 533 260 |      |           | 44 533 260 |

| Kiadások, költségek           | 2019       | 2020 | 2020 után | Összesen   |
|-------------------------------|------------|------|-----------|------------|
| Személyi jellegű              |            |      |           |            |
| Beruházások, beszerzések      | 44 533 260 |      |           | 44 533 260 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |            |      |           |            |
| Adminisztratív költségek      |            |      |           |            |
| Összesen:                     | 44 533 260 |      |           | 44 533 260 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás . évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|-----------------|-------------------|
|                 |                   |
| Összesen:       |                   |

|                     |                               |     |
|---------------------|-------------------------------|-----|
| Megnevezés          | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 401 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 401 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A                |                                                                                   | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |             |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 80 413 507  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 21 965 209  |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 27 492 934  |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 29 155 304  |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000   |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 45 425 208  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |             |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 45 425 208  |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 56 707 200  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 56 707 200  |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 44 533 260  |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 5 405 000   |
| 4.1.             | Építményadó, Magánszemélyek kommunális adója                                      | 1 500 000   |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |             |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                     | 2 500 000   |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 1 300 000   |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |             |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 105 000     |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 2 836 900   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 2 091 200   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 180 000     |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 515 700     |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 50 000      |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |             |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |             |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |             |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |             |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |             |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |             |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |             |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |             |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |             |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |             |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 190 788 035 |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |             |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |             |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |             |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 128 688 517 |

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | <b>A</b>                                                       | <b>B</b>    |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 128 688 517 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 128 688 517 |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 319 476 552 |

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forrásban!

|       |                                              |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 122 705 887 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 54 775 713  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 6 053 280   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 48 173 886  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 12 411 308  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 292 500   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 1 032 500   |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 260 000     |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 162 337 632 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 96 486 342  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 96 486 342  |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 56 707 290  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 44 533 260  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 9 144 000   |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 9 144 000   |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 285 043 519 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 34 433 033  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 34 433 033  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 34 433 033  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 319 476 552 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 44 |
|-----------------------------------------|----|

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

|                                    |                                              |             |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Száma                              | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|                                    | A                                            | B           |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |                                              | =43         |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA         | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forrás: helyi

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A                |                                                                                | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |             |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              | 80 413 887  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 21 965 269  |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 27 492 914  |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 29 155 384  |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000   |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            | 45 425 258  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |             |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |             |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |             |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |             |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 45 425 258  |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |             |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        | 12 174 030  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |             |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |             |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |             |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |             |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 12 174 030  |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |             |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                           | 5 405 000   |
| 4.1.             | Építményadó, Magánszemélyek kommunális adója                                   | 1 500 000   |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |             |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  | 2 500 000   |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 1 300 000   |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |             |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 105 000     |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           | 2 836 900   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 091 200   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 180 000     |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 515 700     |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |             |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 50 000      |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |             |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |             |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |             |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         |             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |             |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |             |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése                                                        |             |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |             |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                          |             |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |             |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |             |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |             |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |             |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                         |             |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |             |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |             |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |             |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |             |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                    | 146 254 775 |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                |             |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |             |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |             |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |             |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                            |             |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |             |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |             |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |             |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |             |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                        | 19 668 000  |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA         | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 12.1  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 19 668 000  |
| 12.2  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3  | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 14.1  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)           | 19 668 000  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 165 922 775 |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA         | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forrás:ban!

|       |                                              |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 110 171 712 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 54 775 713  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 6 053 280   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 35 639 211  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 12 411 008  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 292 500   |
| 1.6.     | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |             |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 1 032 500   |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 260 000     |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból - Általános tartalék                                          |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 21 318 030  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |             |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 12 174 030  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 9 144 000   |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 9 144 000   |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 131 489 742 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 34 433 033  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 34 433 033  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 34 433 033  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 165 922 775 |

|                        |                  |    |
|------------------------|------------------|----|
| Éves tervezett létszám | előirányzat (fő) | 44 |
|------------------------|------------------|----|

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA         | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

|                                    |                                              |             |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Száma                              | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|                                    | A                                            | B           |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |                                              | 43          |

|                     |                                                    |           |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>               | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>03</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                              | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                    |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                    |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                    |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                    |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                    |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                    |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>44 533 2 60</b> |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | <b>44 533 2 60</b> |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | <b>44 533 2 60</b> |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                    |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                    |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                    |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  |                    |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                    |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                    |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                    |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                    |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                    |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                               |                    |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                    |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                    |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                    |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                    |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                    |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                    |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                    |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                    |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                    |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                    |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>44 533 260</b>  |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                    |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                    |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                    |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                    |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                    |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                    |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>109 020 517</b> |

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA               | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 109 020 517 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 109 020 517 |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 153 553 777 |

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA               | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forrás: helyi

|       |                                              |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 12 534 1 78  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       |              |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |              |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 12 534 1 75  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |              |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |              |
| 1.6.     | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |              |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |              |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |              |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |              |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |              |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |              |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |              |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |              |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |              |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |              |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |              |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |              |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |              |
| 1.19.    | az 1.18-ból - Általános tartalék                                          |              |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |              |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)                         | 141 019 6 02 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 96 486 3 42  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 96 486 3 42  |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 44 533 2 60  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 44 533 2 60  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |              |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |              |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |              |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |              |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |              |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |              |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |              |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |              |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |              |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 153 553 7 77 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |              |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |              |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |              |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |              |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |              |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |              |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |              |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |              |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |              |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |              |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |              |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |              |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |              |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |              |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |              |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |              |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |              |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |              |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |              |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |              |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |              |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |              |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |              |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |              |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |              |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |              |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 153 553 777  |

|                        |                  |  |
|------------------------|------------------|--|
| Éves tervezett létszám | előirányzat (fő) |  |
|------------------------|------------------|--|

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA               | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forrás: önk.

|                                    |                                              |             |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Száma                              | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|                                    | A                                            | B           |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |                                              |             |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                | 08 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A                |                                                                                   | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |             |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |             |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |             |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        |             |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |             |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |             |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     |             |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       |             |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |             |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |             |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              |             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |             |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |             |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |             |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |             |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |             |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |             |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |             |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |             |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |             |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |             |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       |             |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |             |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |             |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |             |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           |             |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forrásban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 12.1  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |             |
| 12.2  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3  | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 14.1  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |             |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     |             |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |  |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |  |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |  |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |  |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |  |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     |  |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |  |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |  |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |  |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |  |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               |  |

|                        |                  |  |
|------------------------|------------------|--|
| Éves tervezett létszám | előirányzat (fő) |  |
|------------------------|------------------|--|

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban!

|                                    |                                              |             |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Száma                              | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|                                    | A                                            | B           |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |                                              |             |

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Domaházi Óvoda         | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forrásban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 34 433 033  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 34 433 033  |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 34 433 033  |

|                 |                                                                     |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 34 433 033 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 23 701 620 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 522 366  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 6 209 047  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |            |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |            |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 34 433 033 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Domaházi Óvoda                         | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forrásban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU-támogatás                                                   |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |             |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | 34 433 033  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 34 433 033  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 34 433 033  |

|                 |                                                                     |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 34 433 033 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 23 701 620 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 522 366  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 6 209 047  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |            |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |            |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 34 433 033 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Domaházi Óvoda                               | 03 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forrásban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |             |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Domaházi Óvoda                                | 03 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forint/ban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |             |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Domaháza Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 55400390-11026462

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 319.476.552 Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** 228.600 Ft

*Forintban!*

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |           |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |           |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              | 145 860                |                            | 228 600                |              | 374 460   |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    | 145 860                |                            | 228 600                |              | 374 460   |

Domaháza, 2019. 02. 14.

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

## DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi tény | 2018. évi várható | 2019. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                                 | C              | D                 | E                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 81 563 581     | 84 204 079        | 80 413 587            |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 20 190 828     | 21 623 474        | 21 965 265            |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 25 809 774     | 26 387 767        | 27 492 938            |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 20 916 061     | 21 359 074        | 29 155 388            |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000      | 1 800 000         | 1 800 000             |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 13 446 918     | 13 033 764        |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                |                   |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 76 688 473     | 79 683 364        | 45 425 258            |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                |                   |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                |                   |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                |                   |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                |                   |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 76 688 473     | 79 683 364        | 45 425 258            |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                |                   |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 147 997 808    | 19 158 310        | 56 707 298            |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 1 216 371      | 9 144 000         |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                |                   |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                |                   |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                |                   |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 146 781 437    | 10 014 310        | 56 707 298            |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 130 360 914    | 911 633           | 44 533 268            |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 4 403 088      | 4 953 127         | 5 405 000             |
| 4.1.     | Építésmenyadó, magánszemélyek kommunális adója                                    | 1 437 806      | 1 260 337         | 1 500 000             |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                |                |                   |                       |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 1 541 443      | 2 421 500         | 2 500 000             |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                |                   |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 1 155 874      | 1 224 500         | 1 300 000             |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                |                   |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 267 965        | 46 790            | 105 000               |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 3 180 721      | 1 513 674         | 2 836 900             |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 98 746         | 51 939            |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 2 078 147      | 1 140 626         | 2 091 200             |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 58 062         | 40 026            | 180 000               |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                |                   |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 183 195        | 75 551            |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 618 699        | 153 052           | 515 700               |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                |                   |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 88 812         | 13 048            | 50 000                |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                |                   |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                |                   |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 55 060         | 39 432            |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 377 952        | 31 496            |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                |                   |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           | 377 952        | 31 496            |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                |                   |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                |                   |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                |                   |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                |                   |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                |                   |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                |                   |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                |                   |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                |                   |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                |                   |                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                |                   |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                |                   |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                |                   |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                |                   |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 314 211 623    | 189 544 050       | 190 788 035           |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)               |                |                   |                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                |                   |                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                |                   |                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                |                   |                       |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                |                   |                       |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                |                   |                       |
| 11.2.    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                |                   |                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                |                   |                       |
| 11.4.    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                |                   |                       |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 38 777 142     | 147 467 749       | 128 688 517           |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 38 777 142     | 147 467 749       | 128 688 517           |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                |                   |                       |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            | 2 460 861      | 2 838 317         |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 2 460 861      | 2 838 317         |                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                |                   |                       |
| 13.3.    | Lekötött betétek megszüntetése                                                    |                |                   |                       |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                |                   |                       |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                |                   |                       |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                |                   |                       |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                |                   |                       |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                |                   |                       |
| 15.      | Váltóbevételek                                                                    |                |                   |                       |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                |                   |                       |
| 17.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                               | 41 238 003     | 150 306 066       | 128 688 517           |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                        | 355 449 626    | 339 850 116       | 319 476 552           |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kindási jogcímek                                                        | 2017. évi tény | 2018. évi várható | 2019. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                       | C              | D                 | E                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                     | 172 716 070    | 156 438 011       | 157 138 928           |
| 1.1      | Személyi juttatások                                                     | 92 650 148     | 88 639 694        | 78 477 333            |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 13 937 603     | 11 537 420        | 10 575 640            |
| 1.3      | Dologi kiadások                                                         | 43 120 035     | 35 193 900        | 54 382 433            |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 9 220 534      | 8 859 418         | 12 411 008            |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                            | 13 787 750     | 12 207 579        | 1 292 500             |
| 1.6      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            | 287 590        | 659 519           |                       |
| 1.7      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                |                   |                       |
| 1.8      | - Elvonások és befizetések                                              |                |                   |                       |
| 1.9      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                |                   |                       |
| 1.10     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                |                   |                       |
| 1.11     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                |                   |                       |
| 1.12     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 1 218 760      | 889 560           | 1 032 500             |
| 1.13     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                |                   |                       |
| 1.14     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                |                   |                       |
| 1.15     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                |                   |                       |
| 1.16     | - Kamattámogatások                                                      |                |                   |                       |
| 1.17     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 12 281 400     | 10 658 500        | 260 000               |
| 1.18     | Tartalékok                                                              |                |                   |                       |
| 1.19     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                |                   |                       |
| 1.20     | - Céltartalék                                                           |                |                   |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 32 959 933     | 18 974 545        | 162 337 632           |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 18 224 089     | 8 624 617         | 96 486 342            |
| 2.2      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                |                   | 96 486 342            |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 14 729 594     | 10 349 928        | 56 707 290            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 14 729 594     |                   | 44 533 260            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 6 250          |                   | 9 144 000             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                |                   |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                |                   |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                |                   |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                |                   |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                |                   |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                |                   |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                |                   |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 6 250          |                   |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 205 676 003    | 175 412 556       | 319 476 552           |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                |                   |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                |                   |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                |                   |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                |                   |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                |                   |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                   |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                |                   |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |                |                   |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                |                   |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                |                   |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                |                   |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     | 2 305 874      | 2 460 861         |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                |                   |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 2 305 874      | 2 460 861         |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             |                |                   |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                |                   |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |                |                   |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                   |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                |                   |                       |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla a 2 / 2019 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                                                                     | Köt. váll.<br>éve | 2019 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                       |                                                                                           |                   |                          | 2019.                   | 2020. | 2021. | 2021.<br>után |               |
|                       |                                                                                           |                   |                          | E                       | F     | G     | H             |               |
| A                     | B                                                                                         | C                 | D                        |                         |       |       |               | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 2.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 3.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 5.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 6.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                       |                   |                          | 95 255 342              |       |       |               | 95 255 342    |
| 8.                    | TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00017 Csapadékvíz elvezetés                                         | 2019              |                          | 95 255 342              |       |       |               | 95 255 342    |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                                                       |                   |                          | 44 533 260              |       |       |               | 44 533 260    |
| 10.                   | TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00121 Kultúrház energetikai pályázat                                | 2019              |                          | 44 533 260              |       |       |               | 44 533 260    |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 12.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                           |                   |                          | 139 788 602             |       |       |               | 139 788 602   |

Forintban!

4. tájékoztató tábla a 2 / 2019 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2019. évre

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január     | Február    | Március     | Április    | Május      | Június     | Július     | Auguszt.    | Szept.     | Okt.       | Nov.        | Dec.        | Összesen:   |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                             |            |            |             |            |            |            |            |             |            |            |             |             |             |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 6 701 132  | 6 701 132  | 6 701 132   | 6 701 132  | 6 701 132  | 6 701 132  | 6 701 132  | 6 701 132   | 6 701 132  | 6 701 132  | 6 701 132   | 6 701 132   | 80 413 587  |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        |            |            | 4 542 526   | 4 542 526  | 4 542 526  | 4 542 526  | 4 542 526  | 4 542 526   | 4 542 526  | 4 542 526  | 4 542 526   | 4 542 526   | 45 425 258  |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |            |            | 1 217 403   | 1 217 403  | 45 750 663 | 1 217 403  | 1 217 403  | 1 217 403   | 1 217 403  | 1 217 403  | 1 217 403   | 1 217 403   | 56 707 290  |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         | 120 000    | 120 000    | 120 000     | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000     | 2 100 000  | 120 000    | 120 000     | 125 000     | 5 405 000   |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 236 400    | 236 400    | 236 400     | 236 400    | 236 400    | 236 400    | 236 400    | 236 400     | 236 400    | 236 400    | 236 400     | 236 500     | 2 836 900   |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |            |            |             |            |            |            |            |             |            |            |             |             |             |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |            |            |             |            |            |            |            |             |            |            |             |             |             |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |            |            |             |            |            |            |            |             |            |            |             |             |             |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     |            |            | 128 688 517 |            |            |            |            |             |            |            |             |             | 128 688 517 |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | 7 057 532  | 7 057 532  | 143 485 978 | 12 817 461 | 57 350 721 | 12 817 461 | 12 817 461 | 12 817 461  | 14 797 461 | 12 817 461 | 12 817 461  | 12 822 562  | 319 476 552 |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                                              |            |            |             |            |            |            |            |             |            |            |             |             |             |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 6 539 778  | 6 539 778  | 6 539 778   | 6 539 778  | 6 539 778  | 6 539 778  | 6 539 778  | 6 539 778   | 6 539 778  | 6 539 778  | 6 539 778   | 6 539 778   | 78 477 333  |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 881 303    | 881 303    | 881 303     | 881 303    | 881 303    | 881 303    | 881 303    | 881 303     | 881 303    | 881 303    | 881 303     | 881 313     | 10 575 646  |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 4 531 870  | 4 531 870  | 4 531 870   | 4 531 870  | 4 531 870  | 4 531 870  | 4 531 870  | 4 531 870   | 4 531 870  | 4 531 870  | 4 531 870   | 4 531 863   | 54 382 433  |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 034 250  | 1 034 250  | 1 034 250   | 1 034 250  | 1 034 250  | 1 034 250  | 1 034 250  | 1 034 250   | 1 034 250  | 1 034 250  | 1 034 250   | 1 034 258   | 12 411 008  |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 80 000     |            | 100 000     |            |            | 516 250    |            | 80 000      |            |            |             | 516 250     | 1 292 500   |
| 18.      | Beruházások                                                  |            |            |             |            |            |            |            | 48 243 171  |            |            | 48 243 171  |             | 96 486 342  |
| 19.      | Felújítások                                                  |            |            |             |            |            |            |            |             |            |            |             | 56 707 290  | 56 707 290  |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 762 000    | 762 000    | 762 000     | 762 000    | 762 000    | 762 000    | 762 000    | 762 000     | 762 000    | 762 000    | 762 000     | 762 000     | 9 144 000   |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                                      |            |            |             |            |            |            |            |             |            |            |             |             |             |
| 22.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | 13 829 201 | 13 749 201 | 13 749 201  | 13 749 201 | 13 749 201 | 14 265 451 | 13 749 201 | 62 072 372  | 13 749 201 | 13 749 201 | 61 992 372  | 70 972 749  | 319 476 552 |
| 23.      | <b>Egyenleg</b>                                              | -6 771 669 | -6 691 669 | 129 636 777 | -931 740   | 43 601 520 | -1 447 990 | -931 740   | -49 254 911 | 1 048 260  | -931 740   | -49 174 911 | -58 150 187 |             |

Forintban!

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla a 2 / 2019 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

| 2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma* | Jogcím                                                                                           | 2019. évi tervezett támogatás összesen |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A                                             | B                                                                                                | C                                      |
| I.                                            | Helyi önkormányzatok általános működési támogatása                                               | 21 965 269                             |
| II.                                           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 27 492 934                             |
| III.                                          | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 29 155 384                             |
| IV.                                           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 1 800 000                              |
|                                               |                                                                                                  |                                        |
|                                               |                                                                                                  |                                        |
|                                               |                                                                                                  |                                        |
|                                               |                                                                                                  |                                        |
|                                               |                                                                                                  |                                        |
|                                               |                                                                                                  |                                        |
|                                               |                                                                                                  |                                        |
|                                               |                                                                                                  |                                        |
|                                               |                                                                                                  |                                        |
|                                               |                                                                                                  |                                        |
|                                               |                                                                                                  |                                        |
|                                               |                                                                                                  |                                        |
|                                               |                                                                                                  |                                        |
|                                               |                                                                                                  |                                        |
|                                               |                                                                                                  |                                        |
|                                               |                                                                                                  |                                        |
|                                               |                                                                                                  |                                        |
| Összesen:                                     |                                                                                                  | 80 413 587                             |

\* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**K I M U T A T Á S**  
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

| Sor-szám  | Támogatott szervezet neve       | Támogatás célja        | Támogatás összege |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1.        | Működési célú tám. ÁH-n belülre | társulási hozzájárulás | 1 032 500         |
| 2.        | Bursa Hungarica                 | ösztöndíj              | 160 000           |
| 3.        | Civil szervezetek támogatása    | működési hozzájárulás  | 100 000           |
| 4.        |                                 |                        |                   |
| 5.        |                                 |                        |                   |
| 6.        |                                 |                        |                   |
| 7.        |                                 |                        |                   |
| 8.        |                                 |                        |                   |
| 9.        |                                 |                        |                   |
| 10.       |                                 |                        |                   |
| 11.       |                                 |                        |                   |
| 12.       |                                 |                        |                   |
| 13.       |                                 |                        |                   |
| 14.       |                                 |                        |                   |
| 15.       |                                 |                        |                   |
| 16.       |                                 |                        |                   |
| 17.       |                                 |                        |                   |
| 18.       |                                 |                        |                   |
| 19.       |                                 |                        |                   |
| 20.       |                                 |                        |                   |
| 21.       |                                 |                        |                   |
| 22.       |                                 |                        |                   |
| 23.       |                                 |                        |                   |
| 24.       |                                 |                        |                   |
| 25.       |                                 |                        |                   |
| 26.       |                                 |                        |                   |
| 27.       |                                 |                        |                   |
| 28.       |                                 |                        |                   |
| 29.       |                                 |                        |                   |
| 30.       |                                 |                        |                   |
| 31.       |                                 |                        |                   |
| 32.       |                                 |                        |                   |
| 33.       |                                 |                        |                   |
| Összesen: |                                 |                        | 1 292 500         |

Nem kötelező!

**DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forrásban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2020. évi   | 2021. évi   | 2022. évi   |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| A        | B                                                          | C           | D           | E           |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 81 000 000  | 82 000 000  | 83 000 000  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 46 000 000  | 47 000 000  | 48 000 000  |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 12 000 000  | 13 000 000  | 14 000 000  |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 5 405 000   | 5 605 000   | 5 805 000   |
| 4.1.     | Építményadó, Magánszemélyek kommunális adója               | 1 500 000   | 1 550 000   | 1 600 000   |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                         |             |             |             |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                              | 2 500 000   | 2 550 000   | 2 600 000   |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                         |             |             |             |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                | 1 300 000   | 1 400 000   | 1 500 000   |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  |             |             |             |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 105 000     | 105 000     | 105 000     |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 3 000 000   | 3 100 000   | 3 200 000   |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |             |             |             |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          |             |             |             |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |             |             |             |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 147 405 000 | 150 705 000 | 154 005 000 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         |             |             |             |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 147 405 000 | 150 705 000 | 154 005 000 |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forrásban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2020. évi   | 2021. évi   | 2022. évi   |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| A        | B                                                   | C           | D           | E           |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 134 405 000 | 136 705 000 | 139 005 000 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 13 000 000  | 14 000 000  | 15 000 000  |
| 2.1.     | Beruházások                                         |             |             |             |
| 2.2.     | Felújítások                                         | 12 000 000  | 13 000 000  | 14 000 000  |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |             |             |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)              | 147 405 000 | 150 705 000 | 154 005 000 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |             |             |             |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 147 405 000 | 150 705 000 | 154 005 000 |