

**Sajópetri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**9/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

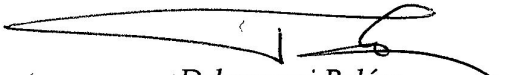
Sajópetri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Sajópetri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kvr) 2. §-ában megállapított költségvetési főösszegeinek helyére az alábbi tételek kerülnek:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| költségvetési bevétel | 214.342.744 Ft |
| költségvetési kiadás  | 214.342.744 Ft |

**2. §** A Kvr. 1.1, 1.2, melléklete helyébe az 1.1, 1.2, melléklet, a Kvr. 2.1, 2.2 melléklete helyébe 2.1, 2.2 melléklet, a Kvr. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 9.1 melléklet helyébe 6.1 melléklet, a Kvr. 9.3 melléklet helyébe 6.3 melléklet lép.

**3. §** Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

  
Debreczeni Balázs  
polgármester



  
Nagy Katalin  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. szeptember 26.

  
Nagy Katalin  
jegyző

**Sajópetri Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetésének**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

E Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. évi           |                        |                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|           |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019.VIII.31. teljesítés |
| A         | B                                                                                 | C                   | D                      | E                        |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>85 908</b>       | <b>92 833</b>          | <b>61 720</b>            |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 12 865              | 14 119                 | 10 002                   |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 33 988              | 34 378                 | 23 168                   |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 32 098              | 32 148                 | 22 035                   |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 890               | 1 954                  | 1 349                    |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 5 067               | 10 233                 | 5 166                    |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                          |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>43 570</b>       | <b>46 111</b>          | <b>34 133</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                                         | 43 570              | 46 111                 | 34 133                   |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                          |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>25 580</b>       | <b>25 580</b>          | <b>22 102</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                                     | 25 580              | 25 580                 | 22 102                   |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 22 000              | 22 000                 | 21 988                   |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>22 000</b>       | <b>22 000</b>          | <b>10 923</b>            |
| 4.1.      | Építményadó                                                                       | 6 000               | 6 000                  | 2 487                    |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                          |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                     | 13 000              | 13 000                 | 6 796                    |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                          |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       | 2 700               | 2 700                  | 1 600                    |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                          |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 300                 | 300                    | 40                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>3 615</b>        | <b>3 615</b>           | <b>1 985</b>             |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                          |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 100               | 1 100                  | 271                      |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 500               | 1 500                  | 1 088                    |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                          |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    | 321                 | 321                    | 132                      |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 464                 | 464                    | 296                      |
| 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                                                          | 230                 | 230                    | 198                      |
| <b>6.</b> | <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                                   |                     |                        |                          |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                     |                        | <b>1 310</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                                             |                     |                        | 1 310                    |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                          |
| <b>8.</b> | <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)                                               |                     |                        |                          |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>180 673</b>      | <b>190 139</b>         | <b>132 173</b>           |

|       |                                                                       |         |         |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |         | 3 000   |         |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |         |         |         |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |         |         |         |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |         | 3 000   |         |
| 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.)                               | 26 745  | 21 204  | 21 204  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 26 745  | 21 204  | 21 204  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |         |         |         |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |         |         | 1 759   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |         |         | 1 759   |
| 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.   | Vállalóbevételek                                                      |         |         |         |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |         |         |         |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 26 745  | 24 204  | 22 963  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 207 418 | 214 343 | 155 136 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2019. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. VIII.31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 178 551             | 181 769                | 99 064                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 86 555              | 88 850                 | 57 947                    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 12 532              | 12 532                 | 8 906                     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 56 684              | 61 030                 | 24 162                    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 16 080              | 16 080                 | 6 823                     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 6 700               | 2 423                  | 1 226                     |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                     | 243                    | 243                       |
| 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                          |                     | 1 480                  | 982                       |
| 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              |                     | 700                    |                           |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |                     |                        |                           |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                     |                        |                           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 28 517              | 28 556                 | 1 340                     |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 3 937               | 3 976                  | 1 268                     |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |                           |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 24 580              | 24 580                 | 72                        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 22 000              | 22 000                 |                           |
| 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)                                   | 207 068             | 210 286                | 100 404                   |
| 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.)                       | 350     | 4 872   | 4 861   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |         |         |         |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |         | 4 522   | 4 523   |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |         |         |         |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 350     | 350     | 338     |
| 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 szirmanazékos ügyletek                          |         |         |         |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |         |         |         |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 350     | 4 872   | 4 861   |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 207 418 | 214 343 | 105 265 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

E Forintban!

|    |                                                                                                                         |         |         |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -26 395 | -20 147 | 31 769 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 26 395  | 19 332  | 18 102 |



**Sajópetri Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetésének**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

E Forintban!

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                | 2019. évi           |                        |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|          |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019.VIII.31. teljesítés |
| A        | B                                                                              | C                   | D                      | E                        |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>85 908</b>       | <b>92 833</b>          | <b>61 720</b>            |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 12 865              | 14 120                 | 10 002                   |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 33 988              | 34 378                 | 23 168                   |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 32 098              | 32 148                 | 22 035                   |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 890               | 1 954                  | 1 349                    |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 5 067               | 10 233                 | 5 166                    |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     |                        |                          |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>43 570</b>       | <b>46 111</b>          | <b>34 133</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                                      | 43 570              | 46 111                 | 34 133                   |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                          |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>25 580</b>       | <b>25 580</b>          | <b>22 102</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                                  | 25 580              | 25 580                 | 22 102                   |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 22 000              | 22 000                 | 21 988                   |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>22 000</b>       | <b>22 000</b>          | <b>10 923</b>            |
| 4.1.     | Építményadó                                                                    | 6 000               | 6 000                  | 2 487                    |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                             |                     |                        |                          |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                  | 13 000              | 13 000                 | 6 796                    |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                             |                     |                        |                          |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                    | 2 700               | 2 700                  | 1 600                    |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                          |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 300                 | 300                    | 40                       |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>3 615</b>        | <b>3 615</b>           | <b>1 985</b>             |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                          |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 1 100               | 1 100                  | 271                      |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 500               | 1 500                  | 1 088                    |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                          |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                 | 321                 | 321                    | 132                      |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                        | 296                      |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 464                 | 464                    |                          |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                     |                        |                          |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                          |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |                          |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                       | 230                 | 230                    | 198                      |
| 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                                |                     |                        | 1 310                    |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        |                          |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                     |                        |                          |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                     |                        | 1 310                    |
| 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 AH-n kívülről      |                     |                        |                          |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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>180 673</b>      | <b>190 139</b>         | <b>132 173</b>           |

|       |                                                                       |         |         |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |         | 3 000   |         |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |         |         |         |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |         | 3 000   |         |
| 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.)                               | 26 395  | 20 854  | 20 854  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 26 395  | 20 854  | 20 854  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |         |         |         |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |         |         | 1 759   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |         |         | 1 759   |
| 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.   | Változóbevételek                                                      |         |         |         |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |         |         |         |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 26 395  | 23 854  | 22 613  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 207 068 | 213 993 | 154 786 |

## KIADÁSOK

E Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2019. évi           |                        |                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. VIII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                          |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 178 551             | 180 915                | 99 064                     |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 86 555              | 88 850                 | 57 947                     |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 12 532              | 12 532                 | 8 906                      |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 56 684              | 61 030                 | 24 162                     |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 16 080              | 16 080                 | 6 823                      |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 6 700               | 2 423                  | 1 226                      |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                     |                        | 243                        |
| 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                          | 6 000               | 6 000                  | 982                        |
| 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              | 700                 | 700                    |                            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |                     |                        |                            |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                     |                        |                            |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 28 517              | 28 556                 | 1 340                      |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 3 937               | 3 976                  | 1 268                      |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |                            |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 24 580              | 24 580                 | 72                         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 22 000              | 22 000                 |                            |
| 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)                                   | 207 068             | 209 471                | 100 404                    |
| 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 körvények beváltása                                            |                     |                        |                            |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                            |

|      |                                                                           |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |         | 4 522   | 4 523   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |         |         |         |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |         | 4 522   | 4 523   |
| 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 bevétele                                            |         |         |         |
| 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.)                             |         | 4 522   | 4 523   |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 207 068 | 213 993 | 104 927 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*E Forintban!*

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |         |         |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -26 395 | -19 332 | 31 769 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 26 395  | 19 332  | 18 090 |

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

| E Forintbontás |                                                                   |                               |                                  |                           |                                                                 |                               |                                  |                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Sor-<br>szám   | Bevételek                                                         |                               |                                  |                           | Kiadások                                                        |                               |                                  |                           |
|                | Megnevezés                                                        | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. VIII.31. teljesítés | Megnevezés                                                      | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. VIII.31. teljesítés |
| A              | B                                                                 | C                             | D                                | E                         | F                                                               | G                             | H                                | I                         |
| 1.             | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 83 908                        | 92 833                           | 61 720                    | Személyi juttatások                                             | 86 555                        | 88 850                           | 57 947                    |
| 2.             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 43 570                        | 46 111                           | 34 133                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 12 532                        | 12 532                           | 8 906                     |
| 3.             | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                               |                                  |                           | Dologi kiadások                                                 | 56 684                        | 61 030                           | 24 162                    |
| 4.             | Közhatalmi bevételek                                              | 22 000                        | 22 000                           | 10 923                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 16 080                        | 16 080                           | 6 823                     |
| 5.             | Működési bevételek                                                | 3 615                         | 3 615                            | 1 985                     | Egyéb működési célú kiadások                                    | 6 700                         | 2 423                            | 1 226                     |
| 6.             | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                               |                                  | 1 310                     | Tartalékok                                                      |                               |                                  |                           |
| 7.             | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                               |                                  |                           |                                                                 |                               |                                  |                           |
| 8.             |                                                                   |                               |                                  |                           |                                                                 |                               |                                  |                           |
| 9.             |                                                                   |                               |                                  |                           |                                                                 |                               |                                  |                           |
| 10.            |                                                                   |                               |                                  |                           |                                                                 |                               |                                  |                           |
| 11.            |                                                                   |                               |                                  |                           |                                                                 |                               |                                  |                           |
| 12.            |                                                                   |                               |                                  |                           |                                                                 |                               |                                  |                           |
| 13.            | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 155 093                       | 164 559                          | 110 071                   | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+...+12.)                 | 178 551                       | 180 915                          | 99 064                    |
| 14.            | Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)              | 23 728                        | 18 187                           | 21 204                    | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás                             |                               |                                  |                           |
| 15.            | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 23 728                        | 18 187                           | 21 204                    | 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.            | Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)              |                               | 3 000                            | 1 759                     | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása         |                               |                                  |                           |
| 20.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                               | 3 000                            |                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                     |                               |                                  |                           |
| 21.            | Egyéb                                                             |                               |                                  | 1 759                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                  |                               |                                  |                           |
| 22.            | Változások                                                        |                               |                                  |                           | Változások                                                      |                               |                                  |                           |
| 23.            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                               |                                  |                           | Általános megállapodások visszafizetése                         |                               | 4 522                            | 4 523                     |
| 24.            | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 23 728                        | 21 187                           | 22 963                    | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+2.+...+23.) |                               | 4 522                            | 4 523                     |
| 25.            | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      | 178 821                       | 185 746                          | 133 034                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                     | 178 551                       | 185 437                          | 103 587                   |
| 26.            | Költségvetési hiány:                                              | 23 458                        | 16 356                           | -                         | Költségvetési többlet:                                          | -                             | -                                | 11 007                    |
| 27.            | Bruttó hiány:                                                     | -                             | -                                | -                         | Bruttó többlet:                                                 | 270                           | 309                              | 29 447                    |

E Forintban!

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

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                               |                                  |                          | Kiadások                                                         |                               |                        |                          |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019.VIII.31. teljesítés | Megnevezés                                                       | 2019. évi eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2019.VIII.31. teljesítés |
| A        | B                                                             | C                             | D                                | E                        | F                                                                | G                             | D                      | I                        |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 25 580                        | 25 580                           | 22 102                   | Beruházások                                                      | 3 937                         | 3 976                  | 1 268                    |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                         | 22 000                        | 22 000                           | 21 988                   | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                        |                          |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                        |                               |                                  |                          | Felújítások                                                      | 24 580                        | 24 580                 | 72                       |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                               |                                  |                          | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                               |                        |                          |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                                  |                          | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                               |                        |                          |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                                  |                          |                                                                  |                               |                        |                          |
| 7.       |                                                               |                               |                                  |                          |                                                                  |                               |                        |                          |
| 8.       |                                                               |                               |                                  |                          |                                                                  |                               |                        |                          |
| 9.       |                                                               |                               |                                  |                          |                                                                  |                               |                        |                          |
| 10.      |                                                               |                               |                                  |                          |                                                                  |                               |                        |                          |
| 11.      |                                                               |                               |                                  |                          | Tartalékok                                                       |                               |                        |                          |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)    | 25 580                        | 25 580                           | 22 102                   | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)           | 28 517                        | 28 556                 | 1 340                    |
| 13.      | Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)              | 3 017                         | 3 017                            |                          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                        |                          |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 3 017                         | 3 017                            |                          | Hitelek törlesztése                                              |                               |                        |                          |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                  |                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                        |                          |
| 16.      | Beküldött vállalkozások származó bevétele                     |                               |                                  |                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                        |                          |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                  |                          | Községi törlesztése                                              |                               |                        |                          |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                          | Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása             |                               |                        |                          |
| 19.      | Hány külső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)              |                               |                                  |                          | Betét elhelyezése                                                | 350                           | 350                    | 338                      |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                               |                                  |                          | Pezsítő, 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.) | 3 017                         | 3 017                            |                          | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 350                           | 350                    | 338                      |
| 26.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 28 597                        | 28 597                           | 22 102                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 28 867                        | 28 906                 | 1 678                    |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                          | 2 937                         | 2 976                            | -                        | Költségvetési többlet:                                           | -                             | -                      | 20 762                   |
| 28.      | Bruttó hiány:                                                 |                               | 309                              | -                        | Bruttó többlet:                                                  | -                             | -                      | 20 424                   |

E Forrásban!

3. melléklet a 9/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

**E Forintban!**

| Beruházás megnevezése                  | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 9/2019.(IX.26.)-ig | Összes teljesítés 2019. VI. 30-ig |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| A                                      | B              | C                                     | D                             | E                                | F                             | G=(D+F)                           |
| Arculati kézikönyv elkészítés végsumma | 243            | 2 019                                 | 243                           |                                  |                               |                                   |
| Közmunka fűnyíró beszerzés             | 168            | 2 019                                 | 168                           |                                  |                               |                                   |
| vízmelegítő                            | 66             | 2 019                                 | 66                            |                                  |                               |                                   |
| EFOP pály. Ping-pong asztal            | 125            | 2 019                                 | 125                           |                                  |                               |                                   |
| eszközbeszerzés                        | 125            | 2 019                                 | 125                           |                                  |                               |                                   |
| renszámfelismerő kamera                | 309            | 2 019                                 | 309                           |                                  |                               |                                   |
| telefonközpont                         | 193            | 2 019                                 | 193                           |                                  |                               |                                   |
| óvoda takarítógép                      | 39             | 2 019                                 | 39                            |                                  |                               |                                   |
|                                        |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                                        |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                                        |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                                        |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                                        |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                                        |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                                        |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                                        |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                                        |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                                        |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                                        |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                       | <b>1 268</b>   |                                       | <b>1 268</b>                  |                                  |                               |                                   |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

**E Forintban!**

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 9/2019.(IX.26.)-ig | Összes teljesítés 2019. VI. 30-ig |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| A                     | B              | C                                     | D                             | E                                | F                             | G=(D+F)                           |
| temető járólap        | 72             | 2 019                                 |                               | 72                               |                               | 72                                |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                               |                                   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | <b>72</b>      |                                       |                               | <b>72</b>                        |                               | <b>72</b>                         |

|                     |                         |    |
|---------------------|-------------------------|----|
| Megnevezés          | Sajópetri Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás  | 01 |

E Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | VIII.31. teljesítés |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                   |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                     |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>85 908</b>       | <b>92 833</b>          | <b>61 720</b>       |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 12 865              | 14 120                 | 10 002              |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 33 988              | 34 378                 | 23 168              |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 32 098              | 32 148                 | 22 035              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 890               | 1 954                  | 1 349               |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 5 067               | 10 233                 | 5 166               |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                     |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>43 570</b>       | <b>46 111</b>          | <b>34 133</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                                         | 43 570              | 46 111                 | 34 133              |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                     |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>25 580</b>       | <b>25 580</b>          | <b>22 102</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                                     | 25 580              | 25 580                 | 22 102              |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 22 000              | 22 000                 | 21 988              |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>22 000</b>       | <b>22 000</b>          | <b>10 923</b>       |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       | 6 000               | 6 000                  | 2 487               |
| 4.2.             | Idégenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                     |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     | 13 000              | 13 000                 | 6 796               |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                | 200                 | 200                    | 21                  |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 2 700               | 2 700                  | 1 600               |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                     |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 100                 | 100                    | 19                  |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>3 615</b>        | <b>3 615</b>           | <b>1 979</b>        |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                     |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 100               | 1 100                  | 271                 |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 500               | 1 500                  | 1 088               |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                     |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 321                 | 321                    | 132                 |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 464                 | 464                    | 296                 |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                     |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                     |                        |                     |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                     |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                     |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          | 230                 | 230                    | 192                 |
| <b>6.</b>        | <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                                   |                     |                        |                     |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                     |                        | <b>1 310</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                                             |                     |                        | 1 310               |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                     |
| <b>8.</b>        | <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)                                               |                     |                        |                     |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>180 673</b>      | <b>190 139</b>         | <b>132 167</b>      |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     | <b>3 000</b>           |                     |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                     |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                     |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     | 3 000                  |                     |



|                     |                         |    |
|---------------------|-------------------------|----|
| Megnevezés          | Sajópetri Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás  | 01 |

E Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | VIII.31. teljesítés |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                      | E                   |
| 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.)                        | 26 362              | 20 821                 | 20 821              |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 26 362              | 20 821                 | 20 821              |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                        |                     |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                        | 1 759               |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                        |                     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        | 1 759               |
| 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.   | Változóbevételek                                               |                     |                        |                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |                     |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 26 362              | 23 821                 | 22 580              |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 207 035             | 213 960                | 154 747             |

|                     |                         |    |
|---------------------|-------------------------|----|
| Megnevezés          | Sajópetri Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás  | 01 |

E Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | VIII.31. teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                   |

| Kiadások |                                                                           |         |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)                       | 144 180 | 146 583 | 77 436  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 60 528  | 62 823  | 41 437  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 7 578   | 7 578   | 5 751   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 53 294  | 57 679  | 22 196  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 16 080  | 16 080  | 6 823   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 6 700   | 2 423   | 1 229   |
| 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.)                       | 28 517  | 28 517  | 1 301   |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 3 937   | 3 937   | 1 229   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |         |         |         |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 24 580  | 24 580  | 72      |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 22 000  | 22 000  |         |
| 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)                                     | 172 697 | 175 100 | 78 737  |
| 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.)                       | 34 338  | 38 860  | 26 646  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |         |         |         |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |         | 4 522   | 4 523   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 33 988  | 33 988  | 21 785  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |         |         |         |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 350     | 350     | 338     |
| 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.       | Váltkikiadások                                                            |         |         |         |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 34 338  | 38 860  | 26 646  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 207 035 | 213 960 | 105 383 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 6  | 6  | 6  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 40 | 40 | 40 |

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

E Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | VIII.31.teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                  |
| <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 visszatérítése                                   |                     |                        |                    |
| 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.-ból 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.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 34 371              | 34 371                 | 22 167             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 383                 | 383                    | 382                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 33 988              | 33 988                 | 21 785             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>34 371</b>       | <b>34 371</b>          | <b>22 167</b>      |

|                 |                                                                     |               |               |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |               |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 34 371        | 34 332        | 21 630        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 26 027        | 26 027        | 16 509        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 954         | 4 915         | 3 155         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 3 390         | 3 390         | 1 966         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |               | 39            | 39            |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |               | 39            | 39            |
| 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>                                | <b>34 371</b> | <b>34 371</b> | <b>21 669</b> |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 7 | 7 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |