

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege,  
a hiány mértéke és finanszírozásának módja**

1. § (1) Táplánszentkereszt Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 423 855 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 423 855 E Ft-ban állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat

a) költségvetési kiadási főösszegét 353 073 E Ft-ban,

b) költségvetési bevételi főösszegét 308 028 E Ft-ban,

c) finanszírozási kiadását 70 782 E Ft-ban,

d) finanszírozási bevételeit 115 827 E Ft-ban,

e) költségvetési hiányát/többletét 0 Ft-ban állapítja meg.

f) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.

2. § (1) Az Önkormányzat összevont tervezett kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összevont tervezett bevételeit kiemelt előirányzatokként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat felújítási kiadásait felújításonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat beruházási kiadásait beruházásonként a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat 2019. évi kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatokként az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak és céltartalékainak részletezését a 6. mellékletben felsoroltak szerint hagyja jóvá.

3.§ (1) A Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Jókai Mór Művelődési Ház, Községi-Iskolai Könyvtár és Teleház kiadási és bevételi előirányzatait a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak működési-felhalmozási mérlegét a 9. mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 10. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2019. évi európai uniós támogatási programjait a 11. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletből, fejlesztési célú hitelből megvalósuló fejlesztési célja, valamint az Önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak nincs.

(7) A rendelet mellékleteiben jóváhagyott előirányzatok tartalmazzák a költségvetés elfogadását megelőzően teljesített 2019. évi bevételeket és kiadásokat.

## **2. Általános szabályok**

4. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a költségvetési rendeletét szükség szerint, de legkésőbb a költségvetésről szóló beszámoló elkészítését megelőzően módosítja.

(2) A 10. § és 11. § szerint végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások a 4. § (1) bekezdése szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.

### **3. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai**

5. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 9048 e Ft működési tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza.

(2) A működési célú tartalék

a) az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évközi zavartalan működése biztosítása érdekében, a költségvetési év során felmerülő önkormányzati feladatok végrehajtásához jelentkező kiadásokra, működési zavarok elhárítására használható fel. A működési célú tartalék forrást biztosít továbbá a költségvetési év során megvalósítandó egyéb beruházás, felújítási feladat fedezetére vagy jóváhagyott felhalmozási célú feladat előirányzatának emelésére is.

b) a normatíva visszafizetési kötelezettségre és kamatainak teljesítésére nyújt fedezetet.

c) z Önkormányzat által benyújtott európai uniós és egyéb pályázatok önrészenek biztosításához, pályázatok előkészítésének kiadásaira, pályázati támogatások fel nem használt részenek visszafizetésére is szolgál.

#### **4. Előirányzat-átcsoportosítás, -módosítás**

6. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítási jogot ruház át a Polgármesterre.

(2) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, különösen

a) a feladatellátás csökkenése miatt,

b) évközben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,

c) a feladatellátás tervezett módjának változása esetén .

(3) A Képviselő-testület az Áht. 34. §-a alapján az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítási jogát átruházza a Polgármesterre az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 34/A. §-a szerint.

#### **5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél**

7. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. §-a, 34. §-a és 35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 35. §-a, 36. §-a, 42. §-a, 43. §-a, 43/A. §-a és 44.§-a szerint végezheti.

8. § (1) A költségvetési rendelet szerint jóváhagyott, költségvetési szervek által felhasználható felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között – a jóváhagyott feladat végrehajtásának kötelezettségével – feladatonként 500 E Ft-ot meg nem haladó mértékben a költségvetési szerv saját hatáskörében előirányzat-átcsoportosításra jogosult, míg ezt meghaladó mértékben a Polgármester előzetes engedélye szükséges.

#### **. 6. A létszámgengedélyezés szabályozása**

9. § A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott, engedélyezett létszám év közben csak képviselő-testületi döntés alapján változhat.

#### **7. Pénzellátás, pénzgazdálkodás**

10. § (1) A költségvetési szervek finanszírozása szükség szerint, az éves likviditási terv alapján kidolgozott finanszírozási ütemtervben foglaltak szerint történik.

(2) Amennyiben a költségvetési szervek gazdálkodása során rendkívüli esemény következik be, úgy az (1) bekezdéstől eltérően az indokolt igénynek megfelelő finanszírozás történhet.

11. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek – az Áht. 85. §-a alapján – a kiadásokat az alábbi esetekben teljesíthetik készpénzben:

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel,

b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és

c) személyi juttatások egyes tételei, amennyiben fizetési számla nem áll rendelkezésre.

(2) A házipénztárban történő kifizetés havonta és szerződésenként nem haladhatja meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. § (3) bekezdésében rögzített összeget.

## 8. Pénzügyi kapcsolatok

12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg szabad pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze vagy abból értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti.

## 9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

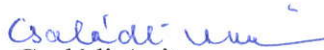
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik.

## 10. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. január hó 1. napjától kell alkalmazni.



Perl János  
polgármester



Családi Anita  
jegyző

A rendelet 2019. március 14-én kihirdetésre került.

Táplánszentkereszt, 2019.03.14.



Családi Anita  
jegyző

2019/III. 14. önkormányzati rendelet

1. sz. melléklet

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások (E Ft)

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám   | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                       | K1101        | 27 133             | 4 397                    | 2 526                     | 34 156         |
| Normatív jutalmak                                                                              | K1102        | -                  | -                        | -                         | -              |
| Céltuttatás, projektpremium                                                                    | K1103        | -                  | -                        | -                         | -              |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                 | K1104        | -                  | -                        | -                         | -              |
| Végkielégítés                                                                                  | K1105        | -                  | -                        | -                         | -              |
| Jubileumi jutalom                                                                              | K1106        | 1 880              | -                        | -                         | 1 880          |
| Béren kívüli juttatások                                                                        | K1107        | 919                | -                        | 149                       | 1 068          |
| Ruházati költségterítés                                                                        | K1108        | -                  | -                        | -                         | -              |
| Közeledési költségterítés                                                                      | K1109        | -                  | 25                       | 13                        | 68             |
| Egyéb költségterítések                                                                         | K1110        | -                  | -                        | -                         | -              |
| Lakhatási támogatások                                                                          | K1111        | -                  | -                        | -                         | -              |
| Szociális támogatások                                                                          | K1112        | -                  | -                        | -                         | -              |
| Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai                                                   | K1113        | 360                | -                        | -                         | 360            |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                   | <b>K11</b>   | <b>30 532</b>      | <b>4 422</b>             | <b>2 518</b>              | <b>37 472</b>  |
| Választott tisztviselők juttatásai                                                             | K121         | 12 517             | -                        | -                         | 12 517         |
| Munkavégzésre irányuló egyéni jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások   | K122         | 6 492              | 360                      | -                         | 6 852          |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                | K123         | 323                | -                        | -                         | 323            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                               | <b>K12</b>   | <b>19 332</b>      | <b>360</b>               | <b>-</b>                  | <b>19 692</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>K1</b>    | <b>49 864</b>      | <b>4 782</b>             | <b>2 518</b>              | <b>57 164</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>7 693</b>       | <b>2 596</b>             | <b>483</b>                | <b>10 772</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                     | K311         | 860                | 10                       | -                         | 870            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                | K312         | 4 670              | 570                      | -                         | 5 240          |
| Árubeszerzés                                                                                   | K313         | -                  | -                        | -                         | -              |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                        | <b>K31</b>   | <b>5 530</b>       | <b>580</b>               | <b>-</b>                  | <b>6 110</b>   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                      | K321         | 1 271              | 190                      | -                         | 1 461          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                             | K322         | 133                | 103                      | -                         | 236            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                            | <b>K32</b>   | <b>1 404</b>       | <b>293</b>               | <b>-</b>                  | <b>1 697</b>   |
| Közüzemi díjak                                                                                 | K331         | 4 895              | 3 385                    | -                         | 8 280          |
| Vásárolt elemek                                                                                | K332         | 60                 | -                        | -                         | 60             |
| Bérlési és lízing díjak                                                                        | K333         | 38                 | -                        | -                         | 38             |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                      | K334         | 5 263              | 230                      | -                         | 5 493          |
| Közvetített szolgáltatások                                                                     | K335         | 70                 | 640                      | -                         | 710            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                    | K336         | 708                | 5                        | -                         | 713            |
| Egyéb szolgáltatások                                                                           | K337         | 18 203             | 325                      | -                         | 18 528         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                  | <b>K33</b>   | <b>29 237</b>      | <b>4 585</b>             | <b>-</b>                  | <b>33 822</b>  |
| Kiküldetések kiadásai                                                                          | K341         | 1 210              | -                        | -                         | 1 210          |
| Reklám- és propagandakiadások                                                                  | K342         | 10                 | 800                      | -                         | 810            |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                             | <b>K34</b>   | <b>1 220</b>       | <b>800</b>               | <b>-</b>                  | <b>2 020</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K351         | 8 647              | 1 473                    | -                         | 10 120         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                               | K352         | 798                | -                        | -                         | 798            |
| Kamatkiadások                                                                                  | K353         | -                  | -                        | -                         | -              |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                              | K354         | -                  | -                        | -                         | -              |
| Egyéb dologi kiadások                                                                          | K355         | 1 285              | -                        | -                         | 1 285          |
| <b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                           | <b>K35</b>   | <b>10 730</b>      | <b>1 473</b>             | <b>-</b>                  | <b>12 203</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>K3</b>    | <b>48 121</b>      | <b>7 731</b>             | <b>-</b>                  | <b>55 852</b>  |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41          | -                  | -                        | -                         | -              |
| Családi támogatások                                                                            | K42          | 92                 | -                        | -                         | 92             |
| Pénzübeli kárpótlások, kártérítések                                                            | K43          | -                  | -                        | -                         | -              |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          | -                  | -                        | -                         | -              |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          | -                  | -                        | -                         | -              |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | K46          | -                  | -                        | -                         | -              |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47          | -                  | -                        | -                         | -              |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          | 3 400              | -                        | -                         | 3 400          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>K4</b>    | <b>3 492</b>       | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>3 492</b>   |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         | -                  | -                        | -                         | -              |
| Elvonások és befizetések                                                                       | K502         | -                  | -                        | -                         | -              |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         | -                  | -                        | -                         | -              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         | -                  | -                        | -                         | -              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         | -                  | -                        | -                         | -              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         | 152 472            | 22 660                   | -                         | 175 132        |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         | -                  | -                        | -                         | -              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         | -                  | -                        | -                         | -              |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509         | -                  | -                        | -                         | -              |
| Kamat támogatások                                                                              | K510         | -                  | -                        | -                         | -              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511         | -                  | -                        | -                         | -              |
| Tartalékok: általános                                                                          | K512         | 9 048              | -                        | -                         | 9 048          |
| Tartalékok: cél                                                                                | K512         | -                  | -                        | -                         | -              |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>    | <b>161 520</b>     | <b>22 660</b>            | <b>-</b>                  | <b>184 180</b> |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                              |              | <b>270 690</b>     | <b>37 769</b>            | <b>3 001</b>              | <b>311 460</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          | 200                | -                        | -                         | 200            |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          | 12 374             | -                        | -                         | 12 374         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          | 700                | -                        | -                         | 700            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          | 2 035              | -                        | -                         | 2 035          |
| Részesedések beszerzése                                                                        | K65          | -                  | -                        | -                         | -              |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          | -                  | -                        | -                         | -              |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 3 902              | -                        | -                         | 3 902          |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>    | <b>19 211</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>19 211</b>  |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          | 17 639             | -                        | -                         | 17 639         |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          | -                  | -                        | -                         | -              |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          | -                  | -                        | -                         | -              |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 4 763              | -                        | -                         | 4 763          |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>22 402</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>22 402</b>  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          | -                  | -                        | -                         | -              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          | -                  | -                        | -                         | -              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          | -                  | -                        | -                         | -              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          | -                  | -                        | -                         | -              |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          | -                  | -                        | -                         | -              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          | -                  | -                        | -                         | -              |
| Lakástámogatás                                                                                 | K87          | -                  | -                        | -                         | -              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          | -                  | -                        | -                         | -              |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>       |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | <b>41 613</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>41 613</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>312 303</b>     | <b>37 769</b>            | <b>3 001</b>              | <b>353 073</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K9111        | -                  | -                        | -                         | -              |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        | 18 550             | -                        | -                         | 18 550         |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K9113        | -                  | -                        | -                         | -              |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>18 550</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>18 550</b>  |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                  | K9121        | -                  | -                        | -                         | -              |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása                                                  | K9122        | -                  | -                        | -                         | -              |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                | K9123        | -                  | -                        | -                         | -              |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása                                                | K9124        | -                  | -                        | -                         | -              |
| <b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                           | <b>K912</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         | -                  | -                        | -                         | -              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         | 7 742              | -                        | -                         | 7 742          |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  | <b>41 739</b>      | <b>-</b>                 | <b>2 751</b>              | <b>44 490</b>  |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         | -                  | -                        | -                         | -              |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         | -                  | -                        | -                         | -              |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         | -                  | -                        | -                         | -              |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>68 031</b>      | <b>-</b>                 | <b>2 751</b>              | <b>70 782</b>  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         | -                  | -                        | -                         | -              |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         | -                  | -                        | -                         | -              |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         | -                  | -                        | -                         | -              |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         | -                  | -                        | -                         | -              |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>       |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          | -                  | -                        | -                         | -              |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | <b>68 031</b>      | <b>-</b>                 | <b>2 751</b>              | <b>70 782</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>380 334</b>     | <b>37 769</b>            | <b>5 752</b>              | <b>423 855</b> |

21.2019./III.14./ Önkormányzatok működéséről  
2. sz. melléklet

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZTMÉNYEI ÖSSZESEN 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Bevételek (E Ft)

| Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat-szám   | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111         | 52 884             | -                        | -                         | 52 884          |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112         | 73 739             | -                        | -                         | 73 739          |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | B113         | 65 952             | 22 660                   | -                         | 88 612          |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114         | 3 162              | -                        | -                         | 3 162           |
| Működési célú központosított eloirányzatok                                                         | B115         | -                  | -                        | -                         | -               |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                        | B116         | -                  | -                        | -                         | -               |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                         | <b>B11</b>   | <b>195 737</b>     | <b>22 660</b>            | <b>-</b>                  | <b>218 397</b>  |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | B12          | -                  | -                        | -                         | -               |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13          | -                  | -                        | -                         | -               |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14          | -                  | -                        | -                         | -               |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15          | -                  | -                        | -                         | -               |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16          | -                  | 1 912                    | -                         | 1 912           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         | <b>B1</b>    | <b>195 737</b>     | <b>24 572</b>            | <b>-</b>                  | <b>220 309</b>  |
| Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311         | -                  | -                        | -                         | -               |
| Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312         | -                  | -                        | -                         | -               |
| <b>Jövedelemadók</b>                                                                               | <b>B31</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>        |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | B32          | -                  | -                        | -                         | -               |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33          | -                  | -                        | -                         | -               |
| Vagyoni típusú adók                                                                                | B34          | -                  | -                        | -                         | -               |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                      | B351         | 40 000             | -                        | -                         | 40 000          |
| Fogyasztási adók                                                                                   | B352         | -                  | -                        | -                         | -               |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                      | B353         | -                  | -                        | -                         | -               |
| Gépjárműadók                                                                                       | B354         | 8 750              | -                        | -                         | 8 750           |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                          | B355         | -                  | -                        | -                         | -               |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                             | <b>B35</b>   | <b>48 750</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>48 750</b>   |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36          | 5 250              | -                        | 250                       | 5 500           |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        | <b>B3</b>    | <b>54 000</b>      | <b>-</b>                 | <b>250</b>                | <b>54 250</b>   |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | B401         | -                  | -                        | -                         | -               |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402         | 3 310              | 5 554                    | -                         | 8 864           |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | B403         | -                  | 1 235                    | -                         | 1 235           |
| Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404         | -                  | -                        | -                         | -               |
| Ellátási díjak                                                                                     | B405         | -                  | -                        | -                         | -               |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406         | -                  | -                        | -                         | -               |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407         | -                  | -                        | -                         | -               |
| Kamatbevételek                                                                                     | B408         | -                  | -                        | -                         | -               |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B409         | -                  | -                        | -                         | -               |
| Egyéb működési bevételek                                                                           | B411         | 81                 | -                        | -                         | 81              |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>B4</b>    | <b>3 391</b>       | <b>6 789</b>             | <b>-</b>                  | <b>10 180</b>   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          | -                  | -                        | -                         | -               |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          | -                  | -                        | -                         | -               |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B64          | 20                 | -                        | -                         | 20              |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>B6</b>    | <b>20</b>          | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>20</b>       |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                 |              | <b>253 148</b>     | <b>31 361</b>            | <b>250</b>                | <b>284 759</b>  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21          | -                  | -                        | -                         | -               |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          | -                  | -                        | -                         | -               |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          | -                  | -                        | -                         | -               |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          | -                  | -                        | -                         | -               |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          | -                  | 3 175                    | -                         | 3 175           |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | <b>-</b>           | <b>3 175</b>             | <b>-</b>                  | <b>3 175</b>    |
| Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51          | -                  | -                        | -                         | -               |
| Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52          | 16 767             | 3 233                    | -                         | 20 000          |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53          | -                  | -                        | -                         | -               |
| Részesedések értékesítése                                                                          | B54          | -                  | -                        | -                         | -               |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55          | -                  | -                        | -                         | -               |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>B5</b>    | <b>16 767</b>      | <b>3 233</b>             | <b>-</b>                  | <b>20 000</b>   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          | -                  | -                        | -                         | -               |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          | -                  | -                        | -                         | -               |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B74          | 94                 | -                        | -                         | 94              |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>B7</b>    | <b>94</b>          | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>94</b>       |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                             |              | <b>16 861</b>      | <b>6 408</b>             | <b>-</b>                  | <b>23 269</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                     | <b>B1-B7</b> | <b>270 009</b>     | <b>37 769</b>            | <b>250</b>                | <b>308 028</b>  |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>                                           |              | <b>- 17 542</b>    | <b>- 6 408</b>           | <b>- 2 751</b>            | <b>- 26 701</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |              | <b>- 24 752</b>    | <b>6 408</b>             | <b>-</b>                  | <b>- 18 344</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                       | B8111        | -                  | -                        | -                         | -               |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B8112        | 18 550             | -                        | -                         | 18 550          |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        | B8113        | -                  | -                        | -                         | -               |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                           | <b>B811</b>  | <b>18 550</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>18 550</b>   |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                        | B8121        | -                  | -                        | -                         | -               |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása                                                    | B8122        | -                  | -                        | -                         | -               |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      | B8123        | -                  | -                        | -                         | -               |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása                                                  | B8124        | -                  | -                        | -                         | -               |
| <b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>                                                              | <b>B812</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>        |
| Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele MUKODÉSRE                                       | B8131        | 8 517              | -                        | 2 751                     | 11 268          |
| Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B8131        | 41 519             | -                        | -                         | 41 519          |
| Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKODÉSRE                                        | B8132        | -                  | -                        | -                         | -               |
| Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                    | B8132        | -                  | -                        | -                         | -               |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                     | <b>B813</b>  | <b>50 036</b>      | <b>-</b>                 | <b>2 751</b>              | <b>52 787</b>   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B814         | -                  | -                        | -                         | -               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B815         | -                  | -                        | -                         | -               |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B816         | 41 739             | -                        | 2 751                     | 44 490          |
| Betétek megszüntetése                                                                              | B817         | -                  | -                        | -                         | -               |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                             | B818         | -                  | -                        | -                         | -               |
| <b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>                                                             | <b>B81</b>   | <b>110 325</b>     | <b>-</b>                 | <b>5 502</b>              | <b>115 827</b>  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821         | -                  | -                        | -                         | -               |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822         | -                  | -                        | -                         | -               |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | B823         | -                  | -                        | -                         | -               |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                                              | B824         | -                  | -                        | -                         | -               |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B82</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>        |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                           | B83          | -                  | -                        | -                         | -               |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>B8</b>    | <b>110 325</b>     | <b>-</b>                 | <b>5 502</b>              | <b>115 827</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                                                   |              | <b>380 334</b>     | <b>37 769</b>            | <b>5 752</b>              | <b>423 855</b>  |

**Önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
**Beruházások és felújítások (E Ft)**

| Rovat megnevezése                                                     | Rovat-<br>szám | ÖNKORMÁNYZATI<br>FELADATELLÁTÁS | POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL | MŰVELŐDÉSI HÁZ | MINDÖSSZESEN  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Hivatal Windows7 és Office program                                    |                | 200                             |                          |                | 200           |
| <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>                      | <b>K61</b>     | <b>200</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>       | <b>200</b>    |
| TOP pályázat végsszámla, légkondicionálás és műszaki ellenőr          |                | 12 374                          |                          |                | 12 374        |
| <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                              | <b>K62</b>     | <b>12 374</b>                   | <b>-</b>                 | <b>-</b>       | <b>12 374</b> |
| Hivatal számítógép                                                    |                | 500                             |                          |                | 500           |
| Védőnő laptop beszerzés                                               |                | 200                             |                          |                | 200           |
| <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>                   | <b>K63</b>     | <b>700</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>       | <b>700</b>    |
| Játszóterti eszközök                                                  |                | 435                             |                          |                | 435           |
| EFOP pályázat eszközbeszerzés                                         |                | 1 600                           |                          |                | 1 600         |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>                   | <b>K64</b>     | <b>2 035</b>                    | <b>-</b>                 | <b>-</b>       | <b>2 035</b>  |
| <b>Részesedések beszerzése</b>                                        | <b>K65</b>     |                                 |                          |                | <b>-</b>      |
| <b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>           | <b>K66</b>     |                                 |                          |                | <b>-</b>      |
| <b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> | <b>K67</b>     | <b>3 902</b>                    |                          |                | <b>3 902</b>  |
| <b>Beruházások</b>                                                    | <b>K6</b>      | <b>19 211</b>                   | <b>-</b>                 | <b>-</b>       | <b>19 211</b> |
| Óvoda gázkazán felújítása felülvizsgálat miatt                        |                | 1 000                           |                          |                | 1 000         |
| Konyha gőngyölög tároló készítése                                     |                | 450                             |                          |                | 450           |
| Konyha felújítás végsszámla                                           |                | 9 989                           |                          |                | 9 989         |
| EFOP pályázat ingatlan felújítás                                      |                | 1 700                           |                          |                | 1 700         |
| Vásivíz PFN számlák miatti elszámolási kötelezettség                  |                | 4 500                           |                          |                | 4 500         |
| <b>Ingatlanok felújítása</b>                                          | <b>K71</b>     | <b>17 639</b>                   | <b>-</b>                 | <b>-</b>       | <b>17 639</b> |
| <b>Informatikai eszközök felújítása</b>                               | <b>K72</b>     |                                 |                          |                | <b>-</b>      |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>                               | <b>K73</b>     |                                 |                          |                | <b>-</b>      |
| <b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> | <b>K74</b>     | <b>4 763</b>                    |                          |                | <b>4 763</b>  |
| <b>Felújítások</b>                                                    | <b>K7</b>      | <b>22 402</b>                   | <b>-</b>                 | <b>-</b>       | <b>22 402</b> |

| Megnevezés                                   | Rovat     | Nettó         | Áfa          | Bruttó        |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése    | K61       | 200           | 54           | 254           |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése            | K62       | 12 374        | 3 226        | 15 600        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63       | 700           | 190          | 890           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64       | 2 035         | 432          | 2 467         |
| <b>Beruházások</b>                           | <b>K6</b> | <b>15 309</b> | <b>3 902</b> | <b>19 211</b> |
| Ingatlanok felújítása                        | K71       | 17 639        | 4 763        | 22 402        |
| Informatikai eszközök felújítása             | K72       | -             | -            | -             |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása             | K73       | -             | -            | -             |
| <b>Felújítások</b>                           | <b>K7</b> | <b>17 639</b> | <b>4 763</b> | <b>22 402</b> |

2/2019./III. 14./ Önkormányzati rendelet  
3-4. Az. melléklete

## ÖNKORMÁNYZAT NETTÓSÍTOTT ÖSSZESEN 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*

eFt-ban

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| K1. Személyi juttatások                                          | 57164         |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10772         |
| K3. Dologi kiadások                                              | 55852         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3492          |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 184180        |
| K6. Beruházási kiadások                                          | 19211         |
| K7. Felújítások                                                  | 22402         |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0             |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>353073</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>26292</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                  | <b>379365</b> |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 220309        |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 3175          |
| B3. Közhatalmi bevételek                                         | 54250         |
| B4. Működési bevételek                                           | 10180         |
| B5. Felhalmozási bevételek                                       | 20000         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                            | 20            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 94            |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>                             | <b>308028</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                              | <b>71337</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                 | <b>379365</b> |

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

*Kiadások (E Ft)*

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám   | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államgazgatási feladatok | ÖSSZESEN       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                       | K1101        | 3 129              | 4 397                    | -                        | 7 526          |
| Normatív jutalmak                                                                              | K1102        |                    |                          |                          | -              |
| Céltuttatás, projektprémium                                                                    | K1103        |                    |                          |                          | -              |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                 | K1104        |                    |                          |                          | -              |
| Végkielégítés                                                                                  | K1105        |                    |                          |                          | -              |
| Jubileumi jutalom                                                                              | K1106        |                    |                          |                          | -              |
| Béren kívüli juttatások                                                                        | K1107        |                    |                          |                          | -              |
| Ruházati költségterítés                                                                        | K1108        |                    |                          |                          | -              |
| Közlekedési költségterítés                                                                     | K1109        |                    | 25                       |                          | 25             |
| Egyéb költségterítések                                                                         | K1110        |                    |                          |                          | -              |
| Lakhatási támogatások                                                                          | K1111        |                    |                          |                          | -              |
| Szociális támogatások                                                                          | K1112        |                    |                          |                          | -              |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                    | K1113        |                    |                          |                          | -              |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                   | <b>K11</b>   | <b>3 129</b>       | <b>4 422</b>             | <b>-</b>                 | <b>7 551</b>   |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                          | K121         | 12 517             |                          |                          | 12 517         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások    | K122         | 6 132              | 360                      |                          | 6 492          |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                | K123         | 323                |                          |                          | 323            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                               | <b>K12</b>   | <b>18 972</b>      | <b>360</b>               | <b>-</b>                 | <b>19 332</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>K1</b>    | <b>22 101</b>      | <b>4 782</b>             | <b>-</b>                 | <b>26 883</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>2 174</b>       | <b>2 596</b>             | <b>-</b>                 | <b>4 770</b>   |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                     | K311         | 100                |                          |                          | 110            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                | K312         | 3 820              | 570                      |                          | 4 390          |
| Árubeszerzés                                                                                   | K313         |                    |                          |                          | -              |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                        | <b>K31</b>   | <b>3 920</b>       | <b>580</b>               | <b>-</b>                 | <b>4 500</b>   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                      | K321         | 761                | 190                      |                          | 951            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                             | K322         | 3                  | 103                      |                          | 106            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                            | <b>K32</b>   | <b>764</b>         | <b>293</b>               | <b>-</b>                 | <b>1 057</b>   |
| Közütemi díjak                                                                                 | K331         | 3 015              | 3 385                    |                          | 6 400          |
| Vásárolt élelmiszer                                                                            | K332         | 40                 |                          |                          | 40             |
| Bérelti és lízing díjak                                                                        | K333         | 28                 |                          |                          | 28             |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                      | K334         | 5 263              | 230                      |                          | 5 493          |
| Közvetített szolgáltatások                                                                     | K335         |                    | 640                      |                          | 640            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                    | K336         | 300                | 5                        |                          | 305            |
| Egyéb szolgáltatások                                                                           | K337         | 17 131             | 325                      |                          | 17 456         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                  | <b>K33</b>   | <b>25 777</b>      | <b>4 585</b>             | <b>-</b>                 | <b>30 362</b>  |
| Küldetések kiadásai                                                                            | K341         |                    |                          |                          | -              |
| Reklám- és propagandakiadások                                                                  | K342         |                    | 800                      |                          | 800            |
| <b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                               | <b>K34</b>   | <b>-</b>           | <b>800</b>               | <b>-</b>                 | <b>800</b>     |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K351         | 7 280              | 1 473                    |                          | 8 753          |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                               | K352         | 798                |                          |                          | 798            |
| Kamatkiadások                                                                                  | K353         |                    |                          |                          | -              |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                              | K354         |                    |                          |                          | -              |
| Egyéb dologi kiadások                                                                          | K355         | 1 065              |                          |                          | 1 065          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                          | <b>K35</b>   | <b>9 143</b>       | <b>1 473</b>             | <b>-</b>                 | <b>10 616</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>K3</b>    | <b>39 604</b>      | <b>7 731</b>             | <b>-</b>                 | <b>47 335</b>  |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41          |                    |                          |                          | -              |
| Családi támogatások                                                                            | K42          | 92                 |                          |                          | 92             |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                             | K43          |                    |                          |                          | -              |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          |                    |                          |                          | -              |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          |                    |                          |                          | -              |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | K46          |                    |                          |                          | -              |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47          |                    |                          |                          | -              |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          | 3 400              |                          |                          | 3 400          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>K4</b>    | <b>3 492</b>       | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>3 492</b>   |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         |                    |                          |                          | -              |
| Elvonások és befizetések                                                                       | K502         |                    |                          |                          | -              |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         |                    |                          |                          | -              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         |                    |                          |                          | -              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         |                    |                          |                          | -              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         | 152 472            | 22 660                   |                          | 175 132        |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |                    |                          |                          | -              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         |                    |                          |                          | -              |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509         |                    |                          |                          | -              |
| Kamatátogatások                                                                                | K510         |                    |                          |                          | -              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         |                    |                          |                          | -              |
| Tartalékok-általános                                                                           | K513         | 9 048              |                          |                          | 9 048          |
| Tartalékok-cél                                                                                 | K512         |                    |                          |                          | -              |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>    | <b>161 520</b>     | <b>22 660</b>            | <b>-</b>                 | <b>184 180</b> |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                              |              | <b>228 891</b>     | <b>37 769</b>            | <b>-</b>                 | <b>266 660</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          | 200                |                          |                          | 200            |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          | 12 374             |                          |                          | 12 374         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          | 700                |                          |                          | 700            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          | 2 035              |                          |                          | 2 035          |
| Részesedések beszerzése                                                                        | K65          |                    |                          |                          | -              |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          |                    |                          |                          | -              |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 3 902              |                          |                          | 3 902          |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>    | <b>19 211</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>19 211</b>  |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          | 17 639             |                          |                          | 17 639         |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                    |                          |                          | -              |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                    |                          |                          | -              |
| Pelújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 4 763              |                          |                          | 4 763          |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>22 402</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>22 402</b>  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                    |                          |                          | -              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                    |                          |                          | -              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                    |                          |                          | -              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                    |                          |                          | -              |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                    |                          |                          | -              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                    |                          |                          | -              |
| Lakástámogatás                                                                                 | K87          |                    |                          |                          | -              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |                    |                          |                          | -              |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>       |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | <b>41 613</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>41 613</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>270 504</b>     | <b>37 769</b>            | <b>-</b>                 | <b>308 273</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K9111        |                    |                          |                          | -              |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        | 18 550             |                          |                          | 18 550         |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K9113        |                    |                          |                          | -              |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>18 550</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>18 550</b>  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K9121        |                    |                          |                          | -              |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                                 | K9122        |                    |                          |                          | -              |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                               | K9123        |                    |                          |                          | -              |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                               | K9124        |                    |                          |                          | -              |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |                    |                          |                          | -              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         | 7 742              |                          |                          | 7 742          |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  | <b>41 739</b>      | <b>-</b>                 | <b>2 751</b>             | <b>44 490</b>  |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         |                    |                          |                          | -              |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                    |                          |                          | -              |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                    |                          |                          | -              |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>68 031</b>      | <b>-</b>                 | <b>2 751</b>             | <b>70 782</b>  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         |                    |                          |                          | -              |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         |                    |                          |                          | -              |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         |                    |                          |                          | -              |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         |                    |                          |                          | -              |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>       |
| Adóssághoz nem kapcsolódó ázármazékos ügyletek kiadásai                                        | K93          |                    |                          |                          | -              |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | <b>68 031</b>      | <b>-</b>                 | <b>2 751</b>             | <b>70 782</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>338 535</b>     | <b>37 769</b>            | <b>2 751</b>             | <b>379 055</b> |

## POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Kiadások (E Ft)

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám   | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                       | K1101        | 21 498             |                          | 2 326                     | 23 824        |
| Normatív jutalmak                                                                              | K1102        |                    |                          |                           | -             |
| Céltuttatás, projektprémium                                                                    | K1103        |                    |                          |                           | -             |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                 | K1104        |                    |                          |                           | -             |
| Vegkielégítés                                                                                  | K1105        |                    |                          |                           | -             |
| Jubileumi jutalom                                                                              | K1106        | 1 880              |                          |                           | 1 880         |
| Béren kívüli juttatások                                                                        | K1107        | 919                |                          | 149                       | 1 068         |
| Ruházati költségterítés                                                                        | K1108        |                    |                          |                           | -             |
| Közelkedési költségterítés                                                                     | K1109        |                    |                          | 43                        | 43            |
| Egyéb költségterítések                                                                         | K1110        |                    |                          |                           | -             |
| Lakhatási támogatások                                                                          | K1111        |                    |                          |                           | -             |
| Szociális támogatások                                                                          | K1112        |                    |                          |                           | -             |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                    | K1113        | 300                |                          |                           | 300           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                   | <b>K11</b>   | <b>24 597</b>      | -                        | <b>2 518</b>              | <b>27 115</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                          | K121         |                    |                          |                           | -             |
| Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások     | K122         |                    |                          |                           | -             |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                | K123         |                    |                          |                           | -             |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                               | <b>K12</b>   | -                  | -                        | -                         | -             |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>K1</b>    | <b>24 597</b>      | -                        | <b>2 518</b>              | <b>27 115</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>4 906</b>       |                          | 483                       | <b>5 389</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                     | K311         | 80                 |                          |                           | 80            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                | K312         | 700                |                          |                           | 700           |
| Árubeszerzés                                                                                   | K313         |                    |                          |                           | -             |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                        | <b>K31</b>   | <b>780</b>         | -                        | -                         | <b>780</b>    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                      | K321         | 400                |                          |                           | 400           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                             | K322         | 100                |                          |                           | 100           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                            | <b>K32</b>   | <b>500</b>         | -                        | -                         | <b>500</b>    |
| Közüzemi díjak                                                                                 | K331         | 260                |                          |                           | 260           |
| Vásárolt élelmiszer                                                                            | K332         | 20                 |                          |                           | 20            |
| Bérelti és lízing díjak                                                                        | K333         | 10                 |                          |                           | 10            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                      | K334         |                    |                          |                           | -             |
| Közvetített szolgáltatások                                                                     | K335         |                    |                          |                           | -             |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                    | K336         | 408                |                          |                           | 408           |
| Egyéb szolgáltatások                                                                           | K337         | 730                |                          |                           | 730           |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                  | <b>K33</b>   | <b>1 428</b>       | -                        | -                         | <b>1 428</b>  |
| Kiküldetések kiadásai                                                                          | K341         | 1 200              |                          |                           | 1 200         |
| Reklám- és propagandakiadások                                                                  | K342         |                    |                          |                           | -             |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                             | <b>K34</b>   | <b>1 200</b>       | -                        | -                         | <b>1 200</b>  |
| Működési célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó                                | K351         | 716                |                          |                           | 716           |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                               | K352         |                    |                          |                           | -             |
| Kamatkiadások                                                                                  | K353         |                    |                          |                           | -             |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                              | K354         |                    |                          |                           | -             |
| Egyéb dologi kiadások                                                                          | K355         |                    |                          |                           | -             |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                          | <b>K35</b>   | <b>716</b>         | -                        | -                         | <b>716</b>    |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>K3</b>    | <b>4 624</b>       | -                        | -                         | <b>4 624</b>  |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41          |                    |                          |                           | -             |
| Családi támogatások                                                                            | K42          |                    |                          |                           | -             |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                             | K43          |                    |                          |                           | -             |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          |                    |                          |                           | -             |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          |                    |                          |                           | -             |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | K46          |                    |                          |                           | -             |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47          |                    |                          |                           | -             |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          |                    |                          |                           | -             |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>K4</b>    | -                  | -                        | -                         | -             |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         |                    |                          |                           | -             |
| Elvonások és befizetések                                                                       | K502         |                    |                          |                           | -             |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         |                    |                          |                           | -             |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         |                    |                          |                           | -             |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         |                    |                          |                           | -             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         |                    |                          |                           | -             |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |                    |                          |                           | -             |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         |                    |                          |                           | -             |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509         |                    |                          |                           | -             |
| Kamat támogatások                                                                              | K510         |                    |                          |                           | -             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511         |                    |                          |                           | -             |
| Tartalékok-általános                                                                           | K512         |                    |                          |                           | -             |
| Tartalékok-cél                                                                                 | K512         |                    |                          |                           | -             |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>    | -                  | -                        | -                         | -             |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                              |              | <b>34 127</b>      | -                        | <b>3 001</b>              | <b>37 128</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          |                    |                          |                           | -             |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          |                    |                          |                           | -             |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          |                    |                          |                           | -             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          |                    |                          |                           | -             |
| Részesedések beszerzése                                                                        | K65          |                    |                          |                           | -             |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          |                    |                          |                           | -             |
| Beruházási célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó                              | K67          |                    |                          |                           | -             |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>    | -                  | -                        | -                         | -             |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          |                    |                          |                           | -             |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                    |                          |                           | -             |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                    |                          |                           | -             |
| Felújítási célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó                              | K74          |                    |                          |                           | -             |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | -                  | -                        | -                         | -             |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                    |                          |                           | -             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                    |                          |                           | -             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                    |                          |                           | -             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                    |                          |                           | -             |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                    |                          |                           | -             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                    |                          |                           | -             |
| Lakástámogatás                                                                                 | K87          |                    |                          |                           | -             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |                    |                          |                           | -             |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | -                  | -                        | -                         | -             |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | -                  | -                        | -                         | -             |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>34 127</b>      | -                        | <b>3 001</b>              | <b>37 128</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K9111        |                    |                          |                           | -             |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |                    |                          |                           | -             |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K9113        |                    |                          |                           | -             |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | -                  | -                        | -                         | -             |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                  | K9121        |                    |                          |                           | -             |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása                                                  | K9122        |                    |                          |                           | -             |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                | K9123        |                    |                          |                           | -             |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása                                                | K9124        |                    |                          |                           | -             |
| <b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                           | <b>K912</b>  | -                  | -                        | -                         | -             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |                    |                          |                           | -             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         |                    |                          |                           | -             |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  | -                  | -                        | -                         | -             |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         |                    |                          |                           | -             |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                    |                          |                           | -             |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                    |                          |                           | -             |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | -                  | -                        | -                         | -             |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         |                    |                          |                           | -             |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         |                    |                          |                           | -             |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         |                    |                          |                           | -             |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         |                    |                          |                           | -             |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   | -                  | -                        | -                         | -             |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          |                    |                          |                           | -             |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | -                  | -                        | -                         | -             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>34 127</b>      | -                        | <b>3 001</b>              | <b>37 128</b> |

2020. 9. 11. Helyi önkormányzatok pénzügyi rendszere  
7. sz. melléklet 1. o.

## POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Bevételek (E Ft)

| Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat-szám   | Kötelező feladatok | Onként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111         |                    |                          |                           | -        |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112         |                    |                          |                           | -        |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | B113         |                    |                          |                           | -        |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114         |                    |                          |                           | -        |
| Működési célú központosított előirányzatok                                                         | B115         |                    |                          |                           | -        |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                        | B116         |                    |                          |                           | -        |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                         | <b>B11</b>   | -                  | -                        | -                         | -        |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | B12          |                    |                          |                           | -        |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13          |                    |                          |                           | -        |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14          |                    |                          |                           | -        |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15          |                    |                          |                           | -        |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16          |                    |                          |                           | -        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         | <b>B1</b>    | -                  | -                        | -                         | -        |
| Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311         |                    |                          |                           | -        |
| Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312         |                    |                          |                           | -        |
| <b>Jövedelemadók</b>                                                                               | <b>B31</b>   | -                  | -                        | -                         | -        |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | B32          |                    |                          |                           | -        |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33          |                    |                          |                           | -        |
| Vagyoni típusú adók                                                                                | B34          |                    |                          |                           | -        |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                      | B351         |                    |                          |                           | -        |
| Fogyasztási adók                                                                                   | B352         |                    |                          |                           | -        |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                      | B353         |                    |                          |                           | -        |
| Gépjárműadók                                                                                       | B354         |                    |                          |                           | -        |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                          | B355         |                    |                          |                           | -        |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                             | <b>B35</b>   | -                  | -                        | -                         | -        |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36          |                    |                          | 250                       | 250      |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        | <b>B3</b>    | -                  | -                        | 250                       | 250      |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | B401         |                    |                          |                           | -        |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402         |                    |                          |                           | -        |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | B403         |                    |                          |                           | -        |
| Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404         |                    |                          |                           | -        |
| Ellátási díjak                                                                                     | B405         |                    |                          |                           | -        |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406         |                    |                          |                           | -        |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407         |                    |                          |                           | -        |
| Kamatbevételek                                                                                     | B408         |                    |                          |                           | -        |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B409         |                    |                          |                           | -        |
| Egyéb működési bevételek                                                                           | B410         |                    |                          |                           | -        |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>B4</b>    | -                  | -                        | -                         | -        |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          |                    |                          |                           | -        |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          |                    |                          |                           | -        |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B63          |                    |                          |                           | -        |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>B6</b>    | -                  | -                        | -                         | -        |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                 |              | -                  | -                        | 250                       | 250      |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21          |                    |                          |                           | -        |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          |                    |                          |                           | -        |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          |                    |                          |                           | -        |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          |                    |                          |                           | -        |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          |                    |                          |                           | -        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | -                  | -                        | -                         | -        |
| Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51          |                    |                          |                           | -        |
| Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52          |                    |                          |                           | -        |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53          |                    |                          |                           | -        |
| Részesedések értékesítése                                                                          | B54          |                    |                          |                           | -        |
| Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                                 | B55          |                    |                          |                           | -        |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>B5</b>    | -                  | -                        | -                         | -        |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          |                    |                          |                           | -        |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          |                    |                          |                           | -        |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B73          |                    |                          |                           | -        |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>B7</b>    | -                  | -                        | -                         | -        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                             |              | -                  | -                        | -                         | -        |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                     | <b>B1-B7</b> | -                  | -                        | 250                       | 250      |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>                                           |              | -                  | 34 127                   | -                         | 2 751    |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |              | -                  | -                        | -                         | 36 878   |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                       | B8111        |                    |                          |                           | -        |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B8112        |                    |                          |                           | -        |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        | B8113        |                    |                          |                           | -        |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                           | <b>B811</b>  |                    |                          |                           | -        |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B8121        |                    |                          |                           | -        |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                   | B8122        |                    |                          |                           | -        |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B8123        |                    |                          |                           | -        |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                 | B8124        |                    |                          |                           | -        |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                             | <b>B812</b>  |                    |                          |                           | -        |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B8131        |                    |                          |                           | -        |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B8131        |                    |                          |                           | -        |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                        | B8132        |                    |                          |                           | -        |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                    | B8132        |                    |                          |                           | -        |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                     | <b>B813</b>  | -                  | -                        | -                         | -        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B814         |                    |                          |                           | -        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B815         |                    |                          |                           | -        |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B816         | 34 127             |                          | 2 751                     | 36 878   |
| Betétek megszüntetése                                                                              | B817         |                    |                          |                           | -        |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                             | B818         |                    |                          |                           | -        |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B81</b>   | 34 127             | -                        | 2 751                     | 36 878   |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821         |                    |                          |                           | -        |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822         |                    |                          |                           | -        |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | B823         |                    |                          |                           | -        |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                                              | B824         |                    |                          |                           | -        |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B82</b>   |                    |                          |                           | -        |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                    | <b>B83</b>   |                    |                          |                           | -        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>B8</b>    | 34 127             | -                        | 2 751                     | 36 878   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                                                   |              | 34 127             | -                        | 3 001                     | 37 128   |

212010.11.14. / Szakmai bizottság + rendelői  
8. sz. melléklete 1.5.

# JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI-ISKOLAI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Kiadások (E Ft)

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám   | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                       | K1101        | 2 806              |                          | -                         | 2 806        |
| Normatív jutalmak                                                                              | K1102        |                    |                          |                           | -            |
| Céltuttatás, projektpremium                                                                    | K1103        |                    |                          |                           | -            |
| Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                | K1104        |                    |                          |                           | -            |
| Végkielégítés                                                                                  | K1105        |                    |                          |                           | -            |
| Jubileumi jutalom                                                                              | K1106        |                    |                          |                           | -            |
| Béren kívüli juttatások                                                                        | K1107        |                    |                          |                           | -            |
| Ruházati költségterítés                                                                        | K1108        |                    |                          |                           | -            |
| Közfeladati költségterítés                                                                     | K1109        |                    |                          |                           | -            |
| Egyéb költségterítések                                                                         | K1110        |                    |                          |                           | -            |
| Lakhatási támogatások                                                                          | K1111        |                    |                          |                           | -            |
| Szociális támogatások                                                                          | K1112        |                    |                          |                           | -            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                    | K1113        |                    |                          |                           | -            |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                   | <b>K11</b>   | <b>2 806</b>       | -                        | -                         | <b>2 806</b> |
| Valasztott tisztviselők juttatásai                                                             | K121         |                    |                          |                           | -            |
| Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások     | K122         | 360                |                          |                           | 360          |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                | K123         |                    |                          |                           | -            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                               | <b>K12</b>   | <b>360</b>         | -                        | -                         | <b>360</b>   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>K1</b>    | <b>3 166</b>       | -                        | -                         | <b>3 166</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>613</b>         |                          |                           | <b>613</b>   |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                     | K311         | 680                |                          |                           | 680          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                | K312         | 150                |                          |                           | 150          |
| Árubeszerzés                                                                                   | K313         |                    |                          |                           | -            |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                        | <b>K31</b>   | <b>830</b>         | -                        | -                         | <b>830</b>   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                      | K321         | 110                |                          |                           | 110          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                             | K322         | 30                 |                          |                           | 30           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                            | <b>K32</b>   | <b>140</b>         | -                        | -                         | <b>140</b>   |
| Közüzemi díjak                                                                                 | K331         | 1 620              |                          |                           | 1 620        |
| Vásárolt élelmiszer                                                                            | K332         |                    |                          |                           | -            |
| Bérelti és lízing díjak                                                                        | K333         |                    |                          |                           | -            |
| Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások                                                     | K334         |                    |                          |                           | -            |
| Közvetített szolgáltatások                                                                     | K335         | 70                 |                          |                           | 70           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                    | K336         |                    |                          |                           | -            |
| Egyéb szolgáltatások                                                                           | K337         | 342                |                          |                           | 342          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                  | <b>K33</b>   | <b>2 032</b>       | -                        | -                         | <b>2 032</b> |
| Küldetések kiadásai                                                                            | K341         | 10                 |                          |                           | 10           |
| Reklám- és propagandakiadások                                                                  | K342         | 10                 |                          |                           | 10           |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                             | <b>K34</b>   | <b>20</b>          | -                        | -                         | <b>20</b>    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K351         | 651                |                          |                           | 651          |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                               | K352         |                    |                          |                           | -            |
| Kamatkiadások                                                                                  | K353         |                    |                          |                           | -            |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                              | K354         |                    |                          |                           | -            |
| Egyéb dologi kiadások                                                                          | K355         | 220                |                          |                           | 220          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                          | <b>K35</b>   | <b>871</b>         | -                        | -                         | <b>871</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>K3</b>    | <b>3 893</b>       | -                        | -                         | <b>3 893</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41          |                    |                          |                           | -            |
| Családi támogatások                                                                            | K42          |                    |                          |                           | -            |
| Pénzbeli kapottak, kártérítések                                                                | K43          |                    |                          |                           | -            |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          |                    |                          |                           | -            |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          |                    |                          |                           | -            |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | K46          |                    |                          |                           | -            |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47          |                    |                          |                           | -            |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          |                    |                          |                           | -            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>K4</b>    | <b>-</b>           | -                        | -                         | <b>-</b>     |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         |                    |                          |                           | -            |
| Elvonások és befizetések                                                                       | K502         |                    |                          |                           | -            |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         |                    |                          |                           | -            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         |                    |                          |                           | -            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         |                    |                          |                           | -            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         |                    |                          |                           | -            |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |                    |                          |                           | -            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         |                    |                          |                           | -            |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509         |                    |                          |                           | -            |
| Kamat támogatások                                                                              | K510         |                    |                          |                           | -            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511         |                    |                          |                           | -            |
| Tartalékok-általános                                                                           | K512         |                    |                          |                           | -            |
| Tartalékok-cél                                                                                 | K512         |                    |                          |                           | -            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>    | <b>-</b>           | -                        | -                         | <b>-</b>     |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                              |              | <b>7 672</b>       | -                        | -                         | <b>7 672</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          |                    |                          |                           | -            |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          |                    |                          |                           | -            |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          |                    |                          |                           | -            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          |                    |                          |                           | -            |
| Részesedések beszerzése                                                                        | K65          |                    |                          |                           | -            |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          |                    |                          |                           | -            |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          |                    |                          |                           | -            |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>    | <b>-</b>           | -                        | -                         | <b>-</b>     |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          |                    |                          |                           | -            |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                    |                          |                           | -            |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                    |                          |                           | -            |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |                    |                          |                           | -            |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>-</b>           | -                        | -                         | <b>-</b>     |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                    |                          |                           | -            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                    |                          |                           | -            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                    |                          |                           | -            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                    |                          |                           | -            |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                    |                          |                           | -            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                    |                          |                           | -            |
| Lakástámogatás                                                                                 | K87          |                    |                          |                           | -            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |                    |                          |                           | -            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>-</b>           | -                        | -                         | <b>-</b>     |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | <b>-</b>           | -                        | -                         | <b>-</b>     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>7 672</b>       | -                        | -                         | <b>7 672</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K9111        |                    |                          |                           | -            |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |                    |                          |                           | -            |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K9113        |                    |                          |                           | -            |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>-</b>           | -                        | -                         | <b>-</b>     |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                  | K9121        |                    |                          |                           | -            |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása                                                  | K9122        |                    |                          |                           | -            |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                | K9123        |                    |                          |                           | -            |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása                                                | K9124        |                    |                          |                           | -            |
| <b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                           | <b>K912</b>  | <b>-</b>           | -                        | -                         | <b>-</b>     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |                    |                          |                           | -            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         |                    |                          |                           | -            |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  | <b>-</b>           | -                        | -                         | <b>-</b>     |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         |                    |                          |                           | -            |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                    |                          |                           | -            |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                    |                          |                           | -            |
| <b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                          | <b>K91</b>   | <b>-</b>           | -                        | -                         | <b>-</b>     |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         |                    |                          |                           | -            |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         |                    |                          |                           | -            |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         |                    |                          |                           | -            |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         |                    |                          |                           | -            |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   | <b>-</b>           | -                        | -                         | <b>-</b>     |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          |                    |                          |                           | -            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | <b>-</b>           | -                        | -                         | <b>-</b>     |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>7 672</b>       | -                        | -                         | <b>7 672</b> |

## JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI-ISKOLAI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Bevételek (E Ft)

| Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat-szám   | Kötelező feladatok | Onként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111         |                    |                          |                           | -        |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112         |                    |                          |                           | -        |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | B113         |                    |                          |                           | -        |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114         |                    |                          |                           | -        |
| Működési célú központosított előirányzatok                                                         | B115         |                    |                          |                           | -        |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                        | B116         |                    |                          |                           | -        |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                         | <b>B11</b>   | -                  | -                        | -                         | -        |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | B12          |                    |                          |                           | -        |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13          |                    |                          |                           | -        |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14          |                    |                          |                           | -        |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15          |                    |                          |                           | -        |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16          |                    |                          |                           | -        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         | <b>B1</b>    | -                  | -                        | -                         | -        |
| Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311         |                    |                          |                           | -        |
| Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312         |                    |                          |                           | -        |
| <b>Jövedelemadók</b>                                                                               | <b>B31</b>   | -                  | -                        | -                         | -        |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | B32          |                    |                          |                           | -        |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33          |                    |                          |                           | -        |
| Vagyoni típusú adók                                                                                | B34          |                    |                          |                           | -        |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                      | B351         |                    |                          |                           | -        |
| Fogyasztási adók                                                                                   | B352         |                    |                          |                           | -        |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                      | B353         |                    |                          |                           | -        |
| Gépjárműadók                                                                                       | B354         |                    |                          |                           | -        |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                          | B355         |                    |                          |                           | -        |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                             | <b>B35</b>   | -                  | -                        | -                         | -        |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36          |                    |                          |                           | -        |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        | <b>B3</b>    | -                  | -                        | -                         | -        |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | B401         |                    |                          |                           | -        |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402         | 60                 |                          |                           | 60       |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | B403         |                    |                          |                           | -        |
| Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404         |                    |                          |                           | -        |
| Ellátási díjak                                                                                     | B405         |                    |                          |                           | -        |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406         |                    |                          |                           | -        |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407         |                    |                          |                           | -        |
| Kamatbevételek                                                                                     | B408         |                    |                          |                           | -        |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B409         |                    |                          |                           | -        |
| Egyéb működési bevételek                                                                           | B410         |                    |                          |                           | -        |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>B4</b>    | 60                 | -                        | -                         | 60       |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          |                    |                          |                           | -        |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          |                    |                          |                           | -        |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B63          |                    |                          |                           | -        |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>B6</b>    | -                  | -                        | -                         | -        |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                 |              | 60                 | -                        | -                         | 60       |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21          |                    |                          |                           | -        |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          |                    |                          |                           | -        |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          |                    |                          |                           | -        |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          |                    |                          |                           | -        |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          |                    |                          |                           | -        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | -                  | -                        | -                         | -        |
| Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51          |                    |                          |                           | -        |
| Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52          |                    |                          |                           | -        |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53          |                    |                          |                           | -        |
| Részesedések értékesítése                                                                          | B54          |                    |                          |                           | -        |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55          |                    |                          |                           | -        |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>B5</b>    | -                  | -                        | -                         | -        |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          |                    |                          |                           | -        |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          |                    |                          |                           | -        |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B73          |                    |                          |                           | -        |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>B7</b>    | -                  | -                        | -                         | -        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                             |              | -                  | -                        | -                         | -        |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                     | <b>B1-B7</b> | 60                 | -                        | -                         | 60       |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>                                           |              | -                  | 7 612                    | -                         | -        |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |              | -                  | -                        | -                         | -        |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                       | B8111        |                    |                          |                           | -        |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B8112        |                    |                          |                           | -        |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        | B8113        |                    |                          |                           | -        |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                           | <b>B811</b>  |                    |                          |                           | -        |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B8121        |                    |                          |                           | -        |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                   | B8122        |                    |                          |                           | -        |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B8123        |                    |                          |                           | -        |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                 | B8124        |                    |                          |                           | -        |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                             | <b>B812</b>  |                    |                          |                           | -        |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B8131        |                    |                          |                           | -        |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B8131        |                    |                          |                           | -        |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                        | B8132        |                    |                          |                           | -        |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                    | B8132        |                    |                          |                           | -        |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                     | <b>B813</b>  | -                  | -                        | -                         | -        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B814         |                    |                          |                           | -        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B815         |                    |                          |                           | -        |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B816         | 7 612              |                          |                           | 7 612    |
| Betétek megszüntetése                                                                              | B817         |                    |                          |                           | -        |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                             | B818         |                    |                          |                           | -        |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B81</b>   | 7 612              | -                        | -                         | 7 612    |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821         |                    |                          |                           | -        |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822         |                    |                          |                           | -        |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | B823         |                    |                          |                           | -        |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                                              | B824         |                    |                          |                           | -        |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B82</b>   |                    |                          |                           | -        |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                    | <b>B83</b>   |                    |                          |                           | -        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>B8</b>    | 7 612              | -                        | -                         | 7 612    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                                                   |              | 7 672              | -                        | -                         | 7 672    |

**Táplánszentkereszt Község Önkormányzata**  
**2019.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása**

| A  |                                                         |  | B                    |  | C                                                |  | D                       |  |
|----|---------------------------------------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1  | BEVÉTELEK                                               |  | 2019.évi előirányzat |  | KIADÁSOK                                         |  | 2019. évi előirányzatok |  |
| 2  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |  | 220 309 000          |  | Személyi juttatások                              |  | 57 164 000              |  |
| 3  | Működési célú átvétel államháztartáson kívülről         |  | -                    |  | Munkaadókat terhelő járulékok                    |  | 10 772 000              |  |
| 4  | Közhatalmi bevételek                                    |  | 54 250 000           |  | Dologi kiadások                                  |  | 55 852 000              |  |
| 5  | Működési bevételek                                      |  | 10 180 000           |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                   |  | 3 492 000               |  |
| 6  | Működési célú átvett pénzeszközök                       |  | 20 000               |  | Egyéb működési célú pénzeszköz átadások kiadások |  | 184 180 000             |  |
| 7  | Finanszírozási bevételek                                |  | 115 827 000          |  | Finanszírozási kiadások                          |  | 70 782 000              |  |
| 8  | <b>Működési bevételek</b>                               |  | <b>400 586 000</b>   |  | <b>Működési kiadások</b>                         |  | <b>382 242 000</b>      |  |
| 9  | Felhalmozási bevételek                                  |  | 20 000 000           |  | Beruházások                                      |  | 19 211 000              |  |
| 10 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 3 175 000            |  | Felújítások                                      |  | 22 402 000              |  |
| 11 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |  | 94 000               |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 |  | -                       |  |
| 12 | Finanszírozási bevételek                                |  |                      |  | Finanszírozási kiadások                          |  | -                       |  |
| 13 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           |  | <b>23 269 000</b>    |  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                     |  | <b>41 613 000</b>       |  |
| 14 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               |  |                      |  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         |  | <b>998 679 573</b>      |  |

adatok Ft-ban

**Önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

## TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

|    | A                  | B                               | C            | D             |
|----|--------------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|    | Program megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzatok |              |               |
|    |                    | Saját erő                       | EU támogatás | Összes kiadás |
| 1  |                    |                                 |              |               |
| 2  | Mindösszesen       | 0                               | 0            | 0             |
| 3  |                    |                                 |              |               |
| 4  |                    |                                 |              |               |
| 5  |                    |                                 |              |               |
| 6  |                    |                                 |              |               |
| 7  |                    |                                 |              |               |
| 8  |                    |                                 |              |               |
| 9  |                    |                                 |              |               |
| 10 |                    |                                 |              |               |
| 11 |                    |                                 |              |               |
| 12 |                    |                                 |              |               |
| 13 |                    |                                 |              |               |
| 14 |                    |                                 |              |               |
| 15 |                    |                                 |              |               |
| 16 |                    |                                 |              |               |
| 17 |                    |                                 |              |               |
| 18 |                    |                                 |              |               |
| 19 |                    |                                 |              |               |
| 20 |                    |                                 |              |               |
| 21 |                    |                                 |              |               |
| 22 |                    |                                 |              |               |
| 23 |                    |                                 |              |               |
| 24 |                    |                                 |              |               |
| 25 |                    |                                 |              |               |
| 26 |                    |                                 |              |               |