

## Jászfákóhalma Községi Önkormányzat

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2019. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>156 538 303</b>    |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 49 822 764            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 61 885 400            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 38 087 259            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 542 880             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 3 200 000             |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>32 329 209</b>     |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 32 329 209            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>15 000 000</b>     |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 15 000 000            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 15 000 000            |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>77 860 690</b>     |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                       |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                  | 62 000 000            |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             | 1 800 000             |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    | 6 800 000             |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 7 260 690             |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>22 522 300</b>     |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 50 000                |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 13 185 000            |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 350 000             |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 3 385 000             |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 2 520 000             |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 929 800             |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 2 500                 |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       | 100 000               |

|            |                                                                               |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |                    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       |                    |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                    |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |                    |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                    |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                    |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                    |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                    |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>304 250 502</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>219 933 586</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 219 933 586        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | <b>5 308 394</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 5 308 394          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                                |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>225 241 980</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>529 492 482</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2019. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>289 681 168</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 142 399 209           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 27 028 797            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 96 086 432            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 6 700 000             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 13 872 655            |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.10.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 9 372 655             |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 4 500 000             |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 3 594 075             |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>234 502 920</b>    |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 107 975 500           |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 25 000 000            |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 126 527 420           |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 82 405 208            |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>524 184 088</b>    |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |
| 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |
| 5.6.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>5 308 394</b>      |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |

|      |                                                                           |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 5 308 394   |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |             |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | 5 308 394   |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | 529 492 482 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -219 933 586 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 219 933 586  |

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek<br>Megnevezés                                           | 2019. évi<br>előirányzat | Kiadások<br>Megnevezés                                       | 2019. évi<br>előirányzat |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | A                                                                 | B                        | C                                                            | D                        |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 156 538 303              | Személyi juttatások                                          | 59 123 943               |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 19 847 275               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 103 756               |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                          | Dologi kiadások                                              | 79 167 741               |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 77 860 690               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 700 000                |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 22 470 300               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 13 872 655               |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                          | Tartalékok                                                   |                          |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                          |                                                              |                          |
| 8.           |                                                                   |                          |                                                              |                          |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 276 716 568              | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 168 968 095              |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)             | 5 308 394                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                          |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 5 308 394                | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                          |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                          |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                          |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                          | Irányítószeri támogatás                                      | 105 942 293              |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                          | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                          |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                          | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                          |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                            |                          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                          |
| 22.          | Váltokevételek                                                    |                          | Váltókiadások                                                |                          |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                          |                                                              |                          |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 5 308 394                | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 105 942 293              |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      | 282 024 962              | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 274 910 388              |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | -                        | Költségvetési többlet:                                       | 107 748 473              |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | -                        | Bruttó többlet:                                              | 7 114 574                |

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     | 2019. évi előirányzat | Kiadások                                                        | 2019. évi előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                    |                       | Megnevezés                                                      |                       |
|              | <b>A</b>                                                      | <b>B</b>              | <b>C</b>                                                        | <b>D</b>              |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 15 000 000            | Beruházások                                                     | 107 135 500           |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         | 15 000 000            | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     | 25 000 000            |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                       | Felújítások                                                     | 126 010 191           |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                       | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     | 82 405 208            |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                       |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                       |                                                                 |                       |
| 7.           |                                                               |                       |                                                                 |                       |
| 8.           |                                                               |                       |                                                                 |                       |
| 9.           |                                                               |                       |                                                                 |                       |
| 10.          |                                                               |                       | Tartalékok                                                      | 3 594 075             |
| 11.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 15 000 000            | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)             | 236 739 766           |
| 12.          | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               | 219 933 586           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                           |                       |
| 13.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 214 625 192           | Hitelek törlesztése                                             |                       |
| 14.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |
| 15.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                             |                       |
| 16.          | Értékpapír értékesítése                                       |                       | Kölcsön törlesztése                                             |                       |
| 17.          | Államháztartáson belüli megelőlegzés                          | 5 308 394             | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                       |
| 18.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)           |                       | Betét elhelyezése                                               |                       |
| 19.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                        |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése          | 5 308 394             |
| 21.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                       |                                                                 |                       |
| 22.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                       |                                                                 |                       |
| 23.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                       |                                                                 |                       |
| 24.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 219 933 586           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.) | 5 308 394             |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                    | 234 933 586           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                       | 242 048 160           |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                          | 221 739 766           | Költségvetési többlet:                                          | -                     |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                 | 7 114 574             | Bruttó többlet:                                                 | -                     |

# Jászfákóhalma Község Önkormányzat Címrend 2019.

| Fejezet     | Fejezet - Cím neve                           |
|-------------|----------------------------------------------|
| Cím         |                                              |
| száma       |                                              |
| <b>I.</b>   | <b>Községi Önkormányzat</b>                  |
| <b>1.</b>   | <b>Községi Önkormányzat</b>                  |
| <b>2.</b>   | Háziorvosi ell. és fogorvosi ellátás         |
| <b>3.</b>   | Egészségügyi ellátás (ügyelet, iskola eü.)   |
| <b>4.</b>   | Közvilágítás                                 |
| <b>5.</b>   | Zöldterületgazdálkodás                       |
| <b>6.</b>   | Közutak fenntartása                          |
| <b>7.</b>   | Rendszeres és nem rendszeres szoc. ellátások |
| <b>8.</b>   | Önkormányzati és kiemelt állami ünnepek      |
| <b>9.</b>   | Községgazdálkodás (épületek üzemeltetése)    |
| <b>10.</b>  | Közfoglalkoztatás                            |
| <b>11.</b>  | Nappali szociális ellátás                    |
| <b>12.</b>  | Szociális étkeztetés                         |
| <b>13.</b>  | Védőnő                                       |
| <b>14.</b>  | Közművelődés, könyvtár                       |
| <b>15.</b>  | Helytörténeti gyűjtemény, képtár             |
| <b>II.</b>  | <b>Óvoda</b>                                 |
| <b>1.</b>   | Poldermann Julia Óvoda                       |
| <b>III.</b> | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                 |
| <b>1.</b>   | Polgármesteri Hivatal                        |
|             | <b>Gazd. szervezettel nem rendelkező</b>     |
|             | <b>Gazd. szervezettel rendelkező</b>         |

**Jászfákóhalma Községi Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2019. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>156 538 303</b>    |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 49 822 764            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 61 885 400            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 38 087 259            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 542 880             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 3 200 000             |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>32 329 209</b>     |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 32 329 209            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>15 000 000</b>     |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 15 000 000            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 15 000 000            |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>73 360 690</b>     |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                       |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                  | 57 500 000            |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             | 1 800 000             |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    | 6 800 000             |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 7 260 690             |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>22 522 300</b>     |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 50 000                |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 13 185 000            |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 350 000             |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 3 385 000             |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 2 520 000             |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 929 800             |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 2 500                 |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       | 100 000               |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                       |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |

|       |                                                                               |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                    |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                    |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                    |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>299 750 502</b> |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                    |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                  |                    |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                    |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                    |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>219 933 586</b> |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | <b>219 933 586</b> |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | <b>5 308 394</b>   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések PH, PJO                               | <b>5 308 394</b>   |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                                |                    |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                    |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                    |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                    |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                    |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>225 241 980</b> |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>524 992 482</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                  | 2019. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                          | <b>B</b>              |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>        | <b>285 181 168</b>    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                               | 142 399 209           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 27 028 797            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                   | 96 086 432            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 6 700 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                      | 13 872 655            |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések     |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                        |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                       |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 9 372 655             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                       |

|       |                                                                               |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |
| 1.16. | - Kamattámogatások                                                            |                    |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                    |
| 1.18. | Tartalékok                                                                    | 3 594 075          |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                    |
| 1.20. | - Céltartalék                                                                 |                    |
| 2.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>234 502 920</b> |
| 2.1.  | Beruházások                                                                   | 107 975 500        |
| 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 25 000 000         |
| 2.3.  | Felújítások                                                                   | 126 527 420        |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 82 405 208         |
| 2.5.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                    |
| 2.6.  | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |
| 2.7.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |
| 2.8.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |
| 2.9.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |
| 2.12. | - Lakástámogatás                                                              |                    |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |
| 3.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>519 684 088</b> |
| 4.    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |
| 4.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                    |
| 4.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |
| 4.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                    |
| 5.    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |
| 5.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 5.2.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 5.3.  | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                    |
| 5.4.  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |
| 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                    |
| 5.6.  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |
| 6.    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>5 308 394</b>   |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5 308 394          |
| 6.3.  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |
| 6.4.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |
| 7.    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |
| 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 7.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |
| 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                    |
| 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                    |
| 8.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                    |
| 9.    | Váltókiadások                                                                 |                    |
| 10.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>5 308 394</b>   |
| 11.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>524 992 482</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -219 933 586 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 219 933 586  |

**Jászfákóhalma Községi Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2019. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                              | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                       |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                       |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                       |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                       |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                       |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                       |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>4 500 000</b>      |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                       |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                  | <b>4 500 000</b>      |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |                       |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    |                       |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                       |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          |                       |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 |                       |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                       |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                       |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |

|       |                                                                                   |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7.1   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                  |
| 7.2   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                  |
| 7.3   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                  |
| 7.4   | 7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                  |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                  |
| 8.1   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |
| 8.2   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  |
| 8.3   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                  |
| 8.4   | 8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                  |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>4 500 000</b> |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                  |
| 10.1  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                  |
| 10.2  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                  |
| 10.3  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                  |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                  |
| 11.1  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                  |
| 11.2  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                  |
| 11.3  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                  |
| 11.4  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                  |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                  |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                                    |                  |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                  |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                  |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                  |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        |                  |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>4 500 000</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                  | 2019. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                          | <b>B</b>              |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>         | <b>4 500 000</b>      |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                               |                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                   |                       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                      |                       |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések      |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                        |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                       |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    |                       |

|       |                                                                               |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                  |
| 1.16. | - Kamattámogatások                                                            |                  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 4 500 000        |
| 1.18. | Tartalékok                                                                    |                  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                  |
| 1.20. | - Céltartalék                                                                 |                  |
| 2.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                  |
| 2.1.  | Beruházások                                                                   |                  |
| 2.2.  | 2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                  |
| 2.3.  | Felújítások                                                                   |                  |
| 2.4.  | 2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                  |
| 2.5.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                  |
| 2.6.  | 2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                  |
| 2.7.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                  |
| 2.8.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                  |
| 2.9.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                  |
| 2.12. | - Lakástámogatás                                                              |                  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                  |
| 3.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>4 500 000</b> |
| 4.    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                  |
| 4.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                  |
| 4.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  |
| 4.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                  |
| 5.    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                  |
| 5.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |
| 5.2.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |
| 5.3.  | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                  |
| 5.4.  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                  |
| 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                  |
| 5.6.  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                  |
| 6.    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                  |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                  |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                  |
| 6.3.  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                  |
| 6.4.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                  |
| 7.    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                  |
| 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |
| 7.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |
| 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                  |
| 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                  |
| 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                  |
| 8.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                  |
| 9.    | Váltókiadások                                                                 |                  |
| 10.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                  |
| 11.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>4 500 000</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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

## Európai uniós támogatásból finanszírozott projektek forrásösszetételének bemutatása a 2019. évben

Forintban

| Ssz.                       | Projekt                                                                                                                                | Saját erő         | Támogatás          | Támogatás         | Mindösszesen         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                                        | 2019              | 2018               | 2019              |                      |
| 1.                         | <b>Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -<br/>Polgármesteri Hivatal energetikai felújítás TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00025</b> | 10 432 336 Ft     | 54 982 800 Ft      |                   | <b>65 415 136 Ft</b> |
| 2.                         | <b>Helyi gazdaságfejlesztés Jászfákóhalma és Jásztelek településeken<br/>TOP-1.1.3-15.JN1-2016-00013<br/>Helyi piactér felújítása</b>  | 0 Ft              | 40 000 000 Ft      |                   | <b>40 000 000 Ft</b> |
| 3.                         | <b>Kerékpárút építése Jászfákóhalma településen TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00003</b>                                                        | 0 Ft              | 25 000 000 Ft      |                   | <b>25 000 000 Ft</b> |
| 4.                         | <b>Öregiskola külső Felújítása VP -<br/>6.7.4.1.1-16</b>                                                                               |                   | 18 440 720 Ft      | 34 559 280 Ft     | <b>18 440 720 Ft</b> |
| 5.                         | <b>Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005</b>                                     | 0 Ft              | 7 922 153 Ft       |                   | <b>7 922 153 Ft</b>  |
| 6.                         | <b>Az egész életen át tartó tanulás támogatása Jászfákóhalmán EFOP-3.7.3-16-2017-00319</b>                                             | 0 Ft              | 38 649 475 Ft      | 15 000 000 Ft     | <b>38 649 475 Ft</b> |
| 7.                         |                                                                                                                                        |                   |                    |                   | <b>0 Ft</b>          |
| <b>Projektek összesen:</b> |                                                                                                                                        | <b>10 432 336</b> | <b>184 995 148</b> | <b>49 559 280</b> | <b>195 427 484</b>   |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

|           |                                                                                | Forintban!         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
| A         |                                                                                | B                  |
| Bevételek |                                                                                |                    |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>156 538 303</b> |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 49 822 764         |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 61 885 400         |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 38 087 259         |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 542 880          |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 3 200 000          |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>19 847 275</b>  |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                    |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                    |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                    |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 19 847 275         |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>15 000 000</b>  |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                    |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                    |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                    |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                    |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 15 000 000         |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 15 000 000         |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>77 860 690</b>  |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                    |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                    |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                  | 62 000 000         |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             | 1 800 000          |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    | 6 800 000          |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 7 260 690          |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>22 470 300</b>  |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 50 000             |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 13 135 000         |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 350 000          |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 3 385 000          |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 2 520 000          |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 929 800          |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 500                |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       | 100 000            |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                    |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                    |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                    |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                    |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                    |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                    |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                    |

|       |                                                                               |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                    |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                    |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                    |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>291 716 568</b> |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                    |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                  |                    |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                    |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                    |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>219 933 586</b> |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 219 933 586        |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | <b>5 308 394</b>   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 5 308 394          |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                                |                    |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                    |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                    |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                    |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                    |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>225 241 980</b> |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | <b>516 958 548</b> |

| Kiadások |                                                                   |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>         | <b>172 562 170</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                               | 59 123 943         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 10 103 756         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                   | 79 167 741         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 6 700 000          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                      | 13 872 655         |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések        |                    |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          |                    |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                        |                    |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                    |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                    |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                    |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 9 372 655          |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                    |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                    |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                    |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                |                    |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | 4 500 000          |

|                                         |                                                                               |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                    | 3 594 075          |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                    |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                                 |                    |
| <b>2.</b>                               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>233 145 691</b> |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                                   | 107 135 500        |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 25 000 000         |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                                   | 126 010 191        |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 82 405 208         |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                    |
| 2.6.                                    | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |
| 2.7.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |
| 2.8.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |
| 2.9.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |
| 2.10.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |
| 2.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |
| 2.12.                                   | - Lakástámogatás                                                              |                    |
| 2.13.                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |
| <b>3.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>405 707 861</b> |
| <b>4.</b>                               | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |
| <b>5.</b>                               | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 5.2.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 5.3.                                    | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                    |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                    |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |
| <b>6.</b>                               | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>111 250 687</b> |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5 308 394          |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 105 942 293        |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |
| <b>7.</b>                               | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                    |
| <b>8.</b>                               | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |
| <b>9.</b>                               | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                    |
| <b>10.</b>                              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>111 250 687</b> |
| <b>11.</b>                              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>516 958 548</b> |
|                                         |                                                                               |                    |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                               | 7                  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                               | 15                 |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                              | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>156 538 303</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 49 822 764         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 61 885 400         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 38 087 259         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 542 880          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 3 200 000          |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>19 847 275</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 19 847 275         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>15 000 000</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        | 0                  |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         | 0                  |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 15 000 000         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 15 000 000         |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>73 360 690</b>  |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                    |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                    |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 57 500 000         |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             | 1 800 000          |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 6 800 000          |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 7 260 690          |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>22 470 300</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 50 000             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 13 135 000         |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 350 000          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 3 385 000          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 2 520 000          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 929 800          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 500                |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 100 000            |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>0</b>           |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                    |

|       |                                                                               |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | <b>0</b>           |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                    |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>0</b>           |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                    |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>287 216 568</b> |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        | <b>0</b>           |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    | <b>0</b>           |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                    |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                    |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>219 933 586</b> |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 219 933 586        |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | <b>5 308 394</b>   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 5 308 394          |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                                |                    |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      | <b>0</b>           |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                    |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                    |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                    |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>225 241 980</b> |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | <b>512 458 548</b> |

| Kiadások |                                                                    |                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>          | <b>168 062 170</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                | 59 123 943         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 10 103 756         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                    | 79 167 741         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 6 700 000          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                       | 9 372 655          |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                    |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                           |                    |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                         |                    |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről         |                    |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről     |                    |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről |                    |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                    | 9 372 655          |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről          |                    |

|       |                                               |                                                                               |                    |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.14. | kívülre                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                        |                    |
| 1.15. |                                               | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |
| 1.16. |                                               | - Kamattámogatások                                                            |                    |
| 1.17. |                                               | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                    |
| 1.18. | Tartalékok                                    |                                                                               | 3 594 075          |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék             |                                                                               | 0                  |
| 1.20. |                                               | - Céltartalék                                                                 |                    |
| 2.    |                                               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>233 145 691</b> |
| 2.1.  | Beruházások                                   |                                                                               | 107 135 500        |
| 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |                                                                               | 25 000 000         |
| 2.3.  | Felújítások                                   |                                                                               | 126 010 191        |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |                                                                               | 82 405 208         |
| 2.5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                   |                                                                               |                    |
| 2.6.  | 2.5.-ből                                      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |
| 2.7.  |                                               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |
| 2.8.  | belülre                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n                     |                    |
| 2.9.  |                                               | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |
| 2.10. |                                               | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |
| 2.11. | kívülre                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                        |                    |
| 2.12. |                                               | - Lakástámogatás                                                              |                    |
| 2.13. |                                               | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |
| 3.    |                                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>401 207 861</b> |
| 4.    |                                               | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>0</b>           |
| 4.1.  |                                               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |
| 4.2.  |                                               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |
| 4.3.  |                                               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |
| 5.    |                                               | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     | <b>0</b>           |
| 5.1.  |                                               | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 5.2.  |                                               | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 5.3.  |                                               | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                    |
| 5.4.  |                                               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |
| 5.5.  |                                               | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                    |
| 5.6.  |                                               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |
| 6.    |                                               | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>111 250 687</b> |
| 6.1.  |                                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 6.2.  |                                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5 308 394          |
| 6.3.  |                                               | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 105 942 293        |
| 6.4.  |                                               | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |
| 6.5.  |                                               | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |
| 7.    |                                               | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    | <b>0</b>           |
| 7.1.  |                                               | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 7.2.  |                                               | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 7.3.  |                                               | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |
| 7.4.  |                                               | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |
| 7.5.  |                                               | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                    |
| 8.    |                                               | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                    |
| 9.    |                                               | Váltókiadások                                                                 |                    |
| 10.   |                                               | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>111 250 687</b> |
| 11.   |                                               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>512 458 548</b> |

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                              | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |             |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              |             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |             |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |             |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |             |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |             |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |             |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        |             |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |             |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |             |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |             |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |             |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |             |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                     | 4 500 000   |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |             |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |             |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 4 500 000   |
| 4.4.             | Teljesítménydíj                                                                |             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |             |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |             |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |             |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                            |             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |             |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                               |             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |             |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |             |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |             |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         |             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |             |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |             |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |             |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |             |

|       |                                                                                   |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                  |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |                  |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                  |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                  |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                  |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                  |
| 8.1.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |                  |
| 8.2.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                  |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                  |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>4 500 000</b> |
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                  |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                  |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           |                  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                  |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |                  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                                    |                  |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                                 |                  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                  |
| 15.   | Váltóbevételek                                                                    |                  |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                  |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        |                  |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                                 | <b>4 500 000</b> |

| Kiadások |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                | 4 500 000 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                               |           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                   |           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                      |           |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések        |           |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          |           |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                        |           |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |           |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |           |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |           |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    |           |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |           |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |           |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |           |

|       |                                                                               |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.16. | - Kamattámogatások                                                            |                  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 4 500 000        |
| 1.18. | Tartalékok                                                                    |                  |
| 1.19. | az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                            |                  |
| 1.20. | - Céltartalék                                                                 |                  |
| 2.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                           |                  |
| 2.1.  | Beruházások                                                                   |                  |
| 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                  |
| 2.3.  | Felújítások                                                                   |                  |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                  |
| 2.5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                  |
| 2.6.  | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                  |
| 2.7.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                  |
| 2.8.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                  |
| 2.9.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                  |
| 2.12. | - Lakástámogatás                                                              |                  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                  |
| 3.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>4 500 000</b> |
| 4.    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                  |
| 4.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                  |
| 4.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  |
| 4.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |
| 5.    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                  |
| 5.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |
| 5.2.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |
| 5.3.  | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                  |
| 5.4.  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                  |
| 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                  |
| 5.6.  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                  |
| 6.    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                  |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                  |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                  |
| 6.3.  | Központi, irányító szervi támogatás                                           |                  |
| 6.4.  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                  |
| 6.5.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                  |
| 7.    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                  |
| 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |
| 7.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |
| 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                  |
| 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                  |
| 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                  |
| 8.    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                  |
| 9.    | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                  |
| 10.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                  |
| 11.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>4 500 000</b> |

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

|                                 |                                      |    |
|---------------------------------|--------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Jászfákóhalmai Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás               |    |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                       | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                   |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 52 000            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 50 000            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 2 000             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                   |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                   |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                   |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                   |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 6 880 200         |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                   |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 880 200         |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                   |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                   |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                   |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                   |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 6 932 200         |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 43 323 015        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 43 323 015        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>50 255 215</b> |

| Kiadások |                                                                     |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 49 455 215        |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 34 305 919        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 163 776         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 7 985 520         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 800 000           |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 500 000           |
| 2.2.     | Felújítások                                                         | 300 000           |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |                   |
| 4.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>50 255 215</b> |

|                                         |  |   |
|-----------------------------------------|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  | 0 |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Jászsákhalmi Polgármesteri Hivatal     | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                       | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                   |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 52 000            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 50 000            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 2 000             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                   |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 6 880 200         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 6 880 200         |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                   |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                   |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                   |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                   |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                   |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                   |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                   |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                   |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                   |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 6 932 200         |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 43 323 015        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)     | 43 323 015        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>50 255 215</b> |

| Kiadások |                                                                     |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 49 455 215 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 34 305 919 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 163 776  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 7 985 520  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 800 000    |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 500 000    |
| 2.2.     | Felújítások                                                         | 300 000    |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |            |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 50 255 215 |

|                                         |  |   |
|-----------------------------------------|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  | 0 |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Jászkóhalmai Polgármesteri Hivatal           | 02 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 0           |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 0           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0           |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |             |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  | 0           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 0           |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 0           |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>0</b>    |

| Kiadások |                                                                     |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 0 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     |   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 0 |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |   |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |   |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |   |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |   |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 0 |

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

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Poldremann Júlia Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                          | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>5 601 734</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 5 601 734         |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                   |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>5 601 734</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>62 619 278</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 62 619 278        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>68 221 012</b> |

| Kiadások  |                                                                     |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                | <b>67 663 783</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                 | 48 969 347        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 761 265         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                     | 8 933 171         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>557 229</b>    |
| 2.1.      | Beruházások                                                         | 340 000           |
| 2.2.      | Felújítások                                                         | 217 229           |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>68 221 012</b> |

|                                                |  |           |
|------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | <b>14</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  | <b>0</b>  |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Poldermann Júlia Óvoda                 | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                          | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>5 601 734</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 5 601 734         |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                   |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>5 601 734</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>62 619 278</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 62 619 278        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>68 221 012</b> |

| Kiadások |                                                                     |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 67 663 783 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 48 969 347 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 761 265  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 8 933 171  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 557 229    |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 340 000    |
| 2.2.     | Felújítások                                                         | 217 229    |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |            |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 68 221 012 |

|                                         |  |    |
|-----------------------------------------|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  | 14 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |    |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Poldermann Júlia Óvoda                       | 03 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                          | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |             |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |             |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |             |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |             |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |             |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |             |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 0           |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 0           |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 0           |

| Kiadások  |                                                                        |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                   |          |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                    |          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           |          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                        |          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         |          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                           |          |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>              | <b>0</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                            | 0        |
| 2.2.      | Felújítások                                                            | 0        |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                        |          |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok,<br>projektek kiadása |          |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                         |          |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                   | <b>0</b> |

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

| Sor-<br>szám                 | Kötelezettség jogcíme                                                                           | Köt.<br>váll.<br>éve | 2019 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |            |       |               | Összesen      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------|-------|---------------|---------------|
|                              |                                                                                                 |                      |                          | 2019.                   | 2020.      | 2021. | 2021.<br>után |               |
|                              |                                                                                                 |                      |                          | E                       | F          | G     | H             |               |
| A                            | B                                                                                               | C                    | D                        | E                       | F          | G     | H             | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                           | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)              |                      |                          |                         |            |       |               |               |
| 2.                           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)          |                      |                          |                         |            |       |               |               |
| 3.                           | Beruházási kiadások beruházásonként                                                             |                      |                          | 107 135 500             |            |       |               | 107 135 500   |
|                              | Helyi közutak fejlesztése                                                                       | 2019                 |                          | 15 000 000              |            |       |               | 15 000 000    |
|                              | Kerékpárút építés Jászfákóhalma településen                                                     | 2019                 |                          | 25 000 000              |            |       |               | 25 000 000    |
|                              | Főtér                                                                                           | 2019                 |                          | 11 000 000              |            |       |               | 11 000 000    |
|                              | Ingatlan vásárlás                                                                               | 2019                 |                          | 10 000 000              |            |       |               | 10 000 000    |
|                              | Tágyi eszköz vásárlás Pályázat (Először tartó tanulás)                                          | 2019                 |                          | 2 000 000               |            |       |               | 2 000 000     |
|                              | Kisértékű beruházások, védőnő, gyermekétkeztetés, város és községgazdálkodás, közfoglalkoztatás | 2019                 |                          | 1 135 500               |            |       |               | 1 135 500     |
|                              | Helyi gazdaság fejlesztés Jászfákóhalma                                                         | 2019                 |                          | 43 000 000              |            |       |               | 43 000 000    |
| 4.                           | Felújítási kiadások felújításonként                                                             |                      | 11 947 670               | 122 010 191             | 69 000 000 |       |               | 202 957 861   |
|                              | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                                               | 2019                 |                          | 54 982 800              |            |       |               | 54 982 800    |
|                              | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése ÖNERŐ                                         | 2019                 |                          | 10 432 336              |            |       |               | 10 432 336    |
|                              | Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,                                      | 2019                 | 11 947 670               | 27 422 408              |            |       |               | 39 370 078    |
|                              | Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója ÖNERŐ                                 | 2019                 |                          | 8 039 903               |            |       |               | 8 039 903     |
|                              | Öregiskola utólagos vízszigetelése ÖNERŐ                                                        | 2019                 |                          | 4 088 244               |            |       |               | 4 088 244     |
|                              | Öregiskola belső felújítás Gyökös Kft. ÖNERŐ                                                    | 2019                 |                          | 8 100 000               |            |       |               | 8 100 000     |
|                              |                                                                                                 | 2019                 |                          |                         |            |       |               |               |
|                              | Öregiskola Fűtés korszerűsítés, kalakítás ÖNERŐ                                                 | 2019                 |                          |                         |            |       |               |               |
|                              | Gépek nagy javítása                                                                             | 2019                 |                          | 1 500 000               |            |       |               | 1 500 000     |
|                              | Játszótér Önerő                                                                                 | 2019                 |                          | 3 000 000               |            |       |               | 3 000 000     |
|                              | Jászfákóhalma Út felújítás, Önerő                                                               | 2019                 |                          | 4 000 000               |            |       |               | 4 000 000     |
|                              | Bölcsőde építés                                                                                 |                      |                          |                         | 60 000 000 |       |               | 60 000 000    |
|                              | Bölcsőde építés ÖNERŐ                                                                           |                      |                          |                         | 9 000 000  |       |               | 9 000 000     |
|                              | Kisértékű felújítások                                                                           | 2019                 |                          | 444 500                 |            |       |               | 444 500       |
| 5.                           | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                                 |                      |                          |                         |            |       |               |               |
| <b>Összesen (1+4+7+9+11)</b> |                                                                                                 |                      | 11 947 670               | 229 145 691             | 69 000 000 |       |               | 310 093 361   |

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése                                                                           | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi előirányzat | 2019. utáni szükséglet |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                                                                               | B                  | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| Helyi közutak fejlesztése.                                                                      | 15 000 000         | 2019                                  |                               | 15 000 000            |                        |
| Kerékpárút építés Jászfákóhalma településen                                                     | 25 000 000         | 2019                                  |                               | 25 000 000            |                        |
| Főtér                                                                                           | 11 000 000         | 2019                                  |                               | 11 000 000            |                        |
| Ingatlan vásárlás                                                                               | 10 000 000         | 2019                                  |                               | 10 000 000            |                        |
| Tágyi eszköz vásárlás Pályázat (Él hosz tartó tanulás)                                          | 2 000 000          | 2019                                  |                               | 2 000 000             |                        |
| Kisértékű beruházások, védőnő, gyermekékeztetés, város és községgazdálkodás, közfoglalkoztatás. | 1 135 500          | 2019                                  |                               | 1 135 500             |                        |
| Helyi gazdaság fejlesztés Jászfákóhalma                                                         | 43 000 000         | 2019                                  |                               | 43 000 000            |                        |
|                                                                                                 |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                                                 |                    |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                | <b>107 135 500</b> |                                       |                               | <b>107 135 500</b>    |                        |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

| Felújítás megnevezése                                            | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi előirányzat | 2019. utáni szükséglet |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                                                | B                  | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-F)              |
| Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                | 54 982 800         | 2019                                  |                               | 54 982 800            |                        |
| Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése ÖNERŐ          | 10 432 336         | 2019                                  |                               | 10 432 336            |                        |
| Településképzet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,      | 39 370 078         | 2019                                  | 11 947 670                    | 27 422 408            |                        |
| Településképzet meghatározó épületek külső rekonstrukciója ÖNERŐ | 8 039 903          | 2019                                  |                               | 8 039 903             |                        |
| Öregiskola utólagos vízszigetelése ÖNERŐ                         | 4 088 244          | 2019                                  |                               | 4 088 244             |                        |
| Öregiskola belső felújítás Gyökös Kft ÖNERŐ                      | 8 100 000          | 2019                                  |                               | 8 100 000             |                        |
| Gépek nagy javítása                                              | 1 500 000          | 2019                                  |                               | 1 500 000             |                        |
| Játszótér Önerő                                                  | 3 000 000          | 2019                                  |                               | 3 000 000             |                        |
| Jászfákóhalma Út felújítás, Önerő                                | 4 000 000          | 2019                                  |                               | 4 000 000             |                        |
| Bölcsőde építés                                                  | 60 000 000         | 2 019                                 |                               |                       | 60 000 000             |
| Bölcsőde építés ÖNERŐ                                            | 9 000 000          |                                       |                               |                       | 9 000 000              |
| Kisérletű felújítások                                            | 444 500            | 2019                                  |                               | 444 500               |                        |
| Öregiskola belső szigetelés (fal)                                | 4 000 000          |                                       |                               | 4 000 000             |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                 | <b>206 957 861</b> |                                       | <b>11 947 670</b>             | <b>126 010 191</b>    | <b>69 000 000</b>      |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2019. évre**

Forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január     | Február    | Március    | Április    | Május      | Június     | Július     | Auguszt.   | Szept.     | Okt.       | Nov.       | Dec.       | Összesen:   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 13 044 859 | 13 044 859 | 13 044 859 | 13 044 859 | 13 044 859 | 13 044 859 | 13 044 859 | 13 044 859 | 13 044 859 | 13 044 859 | 13 044 859 | 13 044 859 | 156 538 303 |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 2 694 101  | 2 694 101  | 2 694 101  | 2 694 101  | 2 694 101  | 2 694 101  | 2 694 101  | 2 694 101  | 2 694 101  | 2 694 101  | 2 694 101  | 2 694 101  | 32 329 209  |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |            |            |            |            |            | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  |            |            | 15 000 000  |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         | 6 488 391  | 6 488 391  | 6 488 391  | 6 488 391  | 6 488 391  | 6 488 391  | 6 488 391  | 6 488 391  | 6 488 391  | 6 488 391  | 6 488 391  | 6 488 391  | 77 860 690  |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 1 876 858  | 1 876 858  | 1 876 858  | 1 876 858  | 1 876 858  | 1 876 858  | 1 876 858  | 1 876 858  | 1 876 858  | 1 876 858  | 1 876 858  | 1 876 858  | 22 522 300  |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 18 770 165 | 18 770 165 | 18 770 165 | 18 770 165 | 18 770 165 | 18 770 165 | 18 770 165 | 18 770 165 | 18 770 165 | 18 770 165 | 18 770 165 | 18 770 165 | 225 241 980 |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | 42 874 374 | 42 874 374 | 42 874 374 | 42 874 374 | 42 874 374 | 45 874 374 | 45 874 374 | 45 874 374 | 45 874 374 | 45 874 374 | 42 874 374 | 42 874 374 | 529 492 482 |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 11 866 601 | 11 866 601 | 11 866 601 | 11 866 601 | 11 866 601 | 11 866 601 | 11 866 601 | 11 866 601 | 11 866 601 | 11 866 601 | 11 866 601 | 11 866 601 | 142 399 209 |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 252 400  | 2 252 400  | 2 252 400  | 2 252 400  | 2 252 400  | 2 252 400  | 2 252 400  | 2 252 400  | 2 252 400  | 2 252 400  | 2 252 400  | 2 252 400  | 27 028 797  |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 8 007 203  | 8 007 203  | 8 007 203  | 8 007 203  | 8 007 203  | 8 007 203  | 8 007 203  | 8 007 203  | 8 007 203  | 8 007 203  | 8 007 203  | 8 007 203  | 96 086 432  |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 558 333    | 558 333    | 558 333    | 558 333    | 558 333    | 558 333    | 558 333    | 558 333    | 558 333    | 558 333    | 558 333    | 558 333    | 6 700 000   |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 156 055  | 1 156 055  | 1 156 055  | 1 156 055  | 1 156 055  | 1 156 055  | 1 156 055  | 1 156 055  | 1 156 055  | 1 156 055  | 1 156 055  | 1 156 055  | 13 872 655  |
| 18.          | Beruházások                                                  | 8 997 958  | 8 997 958  | 8 997 958  | 8 997 958  | 8 997 958  | 8 997 958  | 8 997 958  | 8 997 958  | 8 997 958  | 8 997 958  | 8 997 958  | 8 997 958  | 107 975 500 |
| 19.          | Felújítások                                                  | 5 000 000  | 6 000 000  | 10 000 000 | 10 000 000 | 15 087 903 | 13 087 903 | 16 087 903 | 9 087 903  | 13 087 903 | 11 087 903 | 8 000 000  | 10 000 000 | 126 527 420 |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 442 366    | 442 366    | 442 366    | 442 366    | 442 366    | 442 366    | 442 366    | 442 366    | 442 366    | 442 366    | 442 366    | 442 366    | 5 308 394   |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | 38 280 916 | 39 280 916 | 43 280 916 | 43 280 916 | 48 368 819 | 46 368 819 | 49 368 819 | 42 368 819 | 46 368 819 | 44 368 819 | 41 280 916 | 43 280 916 | 525 898 407 |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | 4 593 458  | 3 593 458  | -406 542   | -406 542   | -5 494 445 | -494 445   | -3 494 445 | 3 505 555  | -494 445   | 1 505 555  | 1 593 458  | -406 542   | 3 594 075   |
| 24.          | <b>Göngyöltett egyenleg</b>                                  | 4 593 458  | 8 186 916  | 7 780 374  | 7 373 832  | 1 879 386  | 1 384 941  | -2 109 505 | 1 396 050  | 901 605    | 2 407 159  | 4 000 617  | 3 594 075  |             |

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2020. évi   | 2021. évi   | 2022. évi   |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| A        | B                                                          | C           | D           | E           |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 151 538 303 | 154 569 069 | 156 114 760 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 32 329 209  | 32 975 793  | 33 305 551  |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 15 000 000  | 15 300 000  | 15 453 000  |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 79 860 690  | 81 457 904  | 82 272 483  |
| 4.1.     | Építményadó                                                |             |             |             |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                         |             |             |             |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                              | 64 000 000  | 65 280 000  | 65 932 800  |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                         | 1 800 000   | 1 836 000   | 1 854 360   |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                | 6 800 000   | 6 936 000   | 7 005 360   |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  |             |             |             |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 7 260 690   | 7 405 904   | 7 479 963   |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 22 522 300  | 22 972 746  | 23 202 473  |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |             |             |             |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          |             |             |             |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |             |             |             |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 301 250 502 | 307 275 512 | 310 348 267 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 225 241 980 | 229 746 820 | 232 044 288 |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 526 492 482 | 537 022 332 | 542 392 555 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2020. évi   | 2021. évi   | 2022. évi   |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| A        | B                                                   | C           | D           | E           |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 289 681 168 | 295 474 791 | 298 429 539 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 231 502 920 | 236 132 978 | 238 494 308 |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 104 975 500 | 107 075 010 | 108 145 760 |
| 2.2.     | Felújítások                                         | 126 527 420 | 129 057 968 | 130 348 548 |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |             |             |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 521 184 088 | 531 607 770 | 536 923 847 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 5 308 394   | 5 414 562   | 5 468 707   |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 526 492 482 | 537 022 332 | 542 392 555 |

## A gyermekintézményekben és a szociális intézményekben 2019. évben érvényes térítési díjak

**Intézményi működési bevétel B3- B4**094061  
Kiszáml. áfa

|                                | Szervezet<br>kód | Nettó     | Áfa     |
|--------------------------------|------------------|-----------|---------|
| Házi gondozás (094051)         | 124              | 0         | -       |
| Szoc.étkeztetés (094051)       | 123              | 0         | 0       |
| Nappali ellátás (094051)       | 117              | 0         | 0       |
| Iskolai közétkeztetés (094051) | 104              | 2 394 000 | 646 380 |
| Óvodai közétkeztetés(094051)   | 103              | 126 000   | 34 020  |
| Óvodai továbbszáml. (094031)   | 110              |           |         |
| 094 össz:                      |                  | 2 520 000 | 380 400 |

## Térítési díjak a gyermekintézményekben 2019 évi Képviselő-testületi határozat alapján

|                                | Bruttó<br>vásárlási ár Ft<br>/ adag | Térítési díj Ft / adag |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Iskolai közétkeztetés (094051) | 974                                 | 515                    |
| Óvodai közétkeztetés(094051)   | 861                                 | 455                    |

## A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjak

| Kategóriák                                                 | A szolgáltatás<br>2019. évi<br>önköltsége<br>(Ft/fő/adag) | Intézményi térítési<br>díj (Ft/adag) | Kiszállítás<br>(Ft/adag) | Önkormányzat<br>bevétele |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| jövedelme nem haladja<br>meg a nyugdíjminimumot            | 1053                                                      | 0                                    | 0                        | 0                        |
| jövedelme nem haladja<br>meg a nyugdíjminimum<br>150%-át   | 1053                                                      | 335                                  | 0                        | 0                        |
| jövedelme a<br>nyugdíjminimum 150%-és<br>300%-a között van | 1053                                                      | 410                                  | 0                        | 0                        |
| jövedelme a<br>nyugdíjminimum 300%-át<br>meghaladja        | 1053                                                      | 515                                  | 0                        | 0                        |

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

adatok  
forintban

| Jogcím                                                | 2019. évi támogatás összesen | 2019. évi támogatás beszámítás után | 2019. évi támogatást csökkentő beszámítás |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| A                                                     | B                            | C                                   | D                                         |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása          | 35 998 800                   | 35 998 800                          |                                           |
| Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok     | 4 754 360                    | 0                                   | 4 754 360                                 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása                | 7 616 000                    | 6 627 224                           | 988 776                                   |
| Közttemető fenntartásának támogatás                   |                              |                                     |                                           |
| Közutak fenntartásának támogatása                     | 6 224 340                    | 6 224 340                           |                                           |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása              | 7 905 600                    | 0                                   | 7 905 600                                 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 81 600                       | 0                                   | 81 600                                    |
| Polgármesteri illetmény támogatása                    | 972 400                      | 972 400                             |                                           |
| Beszámítás                                            | -13 730 336                  |                                     | 13 730 336                                |
| Óvodai és iskolai étkeztetési normatíva               | 23 566 259                   | 23 566 259                          |                                           |
| Települési szociális feladatok támogatása             | 14 521 000                   | 14 521 000                          |                                           |
| Szociális étkeztetés                                  |                              |                                     |                                           |
| Házi segítségnyújtás                                  |                              |                                     |                                           |
| Időskorúak nappali ellátása                           |                              |                                     |                                           |
| Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása        | 3 542 880                    | 3 542 880                           |                                           |
| Egyes szociális feladatok támogatása                  |                              |                                     |                                           |
| Intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás       | 61 885 400                   | 61 885 400                          |                                           |
|                                                       |                              |                                     |                                           |
|                                                       |                              |                                     |                                           |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>153 338 303</b>           | <b>153 338 303</b>                  | <b>13 730 336</b>                         |

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

*Forintban!*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve    | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.               | Civil szervezetek támogatása |                 | 4 500 000         |
| 2.               |                              |                 |                   |
| 3.               |                              |                 |                   |
| 4.               |                              |                 |                   |
| 5.               |                              |                 |                   |
| 6.               |                              |                 |                   |
| 7.               |                              |                 |                   |
| 8.               |                              |                 |                   |
| 9.               |                              |                 |                   |
| 10.              |                              |                 |                   |
| 11.              |                              |                 |                   |
| 12.              |                              |                 |                   |
| <b>Összesen:</b> |                              |                 | <b>4 500 000</b>  |

## Jászfákóhalma Község Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatainak előirányzatai

2019. év

| BEVÉTELEK                              | 2019. évi terv<br>előirányzat | KIADÁSOK                               | adatok Ft-ban  |                       |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------|
|                                        |                               |                                        | 2019. évi terv | előirányzat           |
| Kötelező feladatok                     |                               | Kötelező feladatok                     |                |                       |
| Mötv. 13. §. alapján                   | 524 992 482 Ft                | Mötv. 13. §. alapján                   |                | 524 992 482 Ft        |
| Önként vállalt feladatok               |                               | Önként vállalt feladatok               |                |                       |
|                                        | 4 500 000 Ft                  |                                        |                | 4 500 000 Ft          |
| Rendezvények                           | - Ft                          | Rendezvények                           |                |                       |
| Sport                                  |                               | Sport                                  |                |                       |
| - sportszervezetek működtetésének tám. | - Ft                          | - sportszervezetek működtetésének tám. |                |                       |
| Közbiztonság                           |                               | Közbiztonság                           |                |                       |
| - Polgárőrség támogatása               | - Ft                          | - Polgárőrség támogatása               |                |                       |
| Civil szervezetek támogatása           | - Ft                          | Civil szervezetek támogatása           |                | 4 500 000 Ft          |
| Egyéb feladatok                        | - Ft                          | Egyéb feladatok                        |                |                       |
| IPA                                    | 4 500 000 Ft                  |                                        |                |                       |
| <b>Összesen</b>                        | <b>529 492 482 Ft</b>         | <b>Összesen</b>                        |                | <b>529 492 482 Ft</b> |

**Jászfákóhalma Község Önkormányzat bevételi főösszeg  
forrásonként**

**2019.**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                            | 2018 év     |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| A            | B                                                          | C           |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai                          | 156 538 303 |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 32 329 209  |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 15 000 000  |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 77 860 690  |
|              | Építményadó                                                |             |
|              | Idegenforgalmi adó                                         |             |
|              | Iparüzési adó                                              | 62 000 000  |
|              | Talajterhelési díj                                         | 1 800 000   |
|              | Gépjárműadó                                                | 6 800 000   |
|              | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  |             |
|              | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 7 260 690   |
| 5.           | Működési bevételek                                         | 22 522 300  |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                     |             |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök                          |             |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |             |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 304 250 502 |
| 10.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 225 241 980 |
| 11.          | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 529 492 482 |

**Jászfákóhalma Község Önkormányzat kiadási előirányzat  
2019.**

| <b>2. sz. táblázat</b> |                                                                | <b>Forintban!</b> |                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Sorszám</b>         | <b>Kiadási jogcímek</b>                                        | <b>C</b>          |                    |
| <b>A</b>               | <b>B</b>                                                       | <b>C</b>          |                    |
| <b>1.</b>              | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                          |                   | <b>289 681 168</b> |
| <b>2.</b>              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai<br/>(2.1.+2.2.+2.3.)</b> |                   | <b>234 502 920</b> |
|                        | Beruházások                                                    |                   | 107 975 500        |
|                        | Felújítások                                                    |                   | 126 527 420        |
|                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                   |                    |
| <b>3.</b>              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN<br/>(1+2)</b>               |                   | <b>524 184 088</b> |
| <b>4.</b>              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN:</b>                   |                   | <b>5 308 394</b>   |
| <b>5.</b>              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                              |                   | <b>529 492 482</b> |