

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>           |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>60 323 391</b>  |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 15 517 849         |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 21 280 350         |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 21 725 192         |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000          |
| 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>     | <b>57 266 429</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            | 57 266 429         |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>533 400</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                                  | 533 400            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>3 073 000</b>   |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                    |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                    |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                  | 2 500 000          |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |                    |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    | 573 000            |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                    |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>19 685 628</b>  |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 5 518 112          |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 720 000          |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          |                    |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 3 366 013          |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 3 537 103          |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 1 544 400          |
| 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)                                            |                    |
| <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>140 881 848</b> |

|            |                                                                        |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>              |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                 |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>7 840 980</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 7 840 980          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                    |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                         |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>7 840 980</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>148 722 828</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 0                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           | A                                                                             | B                  |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>145 571 603</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 71 644 933         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 10 632 322         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 50 253 696         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 12 385 100         |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 655 552            |
| 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                                | 655 552            |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                    |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                    |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                    |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                    |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 033 400</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 1 033 400          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   |                    |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                    |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                    |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>146 605 003</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                            |                    |

|      |                                                                           |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>2 117 825</b>   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 2 117 825          |
| 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.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                    |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>2 117 825</b>   |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>148 722 828</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|    |                                                                                                                                |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-5 723 155</b> |
| 2. | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>5 723 155</b>  |

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>           |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>60 323 391</b>  |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 15 517 849         |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 21 280 350         |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 21 725 192         |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000          |
| 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>     | <b>57 266 429</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            | 57 266 429         |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>533 400</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                                  | 533 400            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>3 073 000</b>   |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                    |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                    |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                  | 2 500 000          |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |                    |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    | 573 000            |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                    |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>19 685 628</b>  |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 5 518 112          |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 720 000          |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          |                    |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 3 366 013          |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 3 537 103          |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 1 544 400          |
| 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)                                            |                    |
| <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>140 881 848</b> |

|            |                                                                        |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>              |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                 |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>7 840 980</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 7 840 980          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                    |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                         |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>7 840 980</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>148 722 828</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 0                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           | A                                                                             | B                  |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>145 571 603</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 71 644 933         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 10 632 322         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 50 253 696         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 12 385 100         |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 655 552            |
| 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                                | 655 552            |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                    |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                    |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                    |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                    |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 033 400</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 1 033 400          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   |                    |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                    |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                    |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>146 605 003</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>2 117 825</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 2 117 825          |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |
| 6.4.       | 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>2 117 825</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>148 722 828</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|           |                                                                                                                                |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-5 723 155</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>5 723 155</b>  |

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**N E M L E G E S**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                |   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
|           | 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>                                    |   |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |   |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |   |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                  |   |
| 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)                                            |   |
| <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>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>              |  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |  |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                 |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |  |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |  |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                         |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |  |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |  |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             |  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      |  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
|           | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b> |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</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                    |          |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |          |
| 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>                    |          |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   |          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |          |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   |          |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |          |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |          |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |          |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |          |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |          |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |          |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |          |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |          |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |          |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |          |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</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                            |          |



|      |                                                                           |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 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.   | <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>                                        |  |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

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

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                    | Kiadások                                                            |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
|              | Megnevezés                                                               |                    | Megnevezés                                                          |                    |
|              | A                                                                        | B                  | C                                                                   | D                  |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 60 323 391         | Személyi juttatások                                                 | 71 644 933         |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 57 266 429         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 632 322         |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                    | Dologi kiadások                                                     | 50 253 696         |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                     | 3 073 000          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 12 385 100         |
| 5.           | Működési bevételek                                                       | 19 685 628         | Egyéb működési célú kiadások                                        | 655 552            |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                        |                    | Tartalékok                                                          |                    |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                    |                                                                     |                    |
| 8.           |                                                                          |                    |                                                                     |                    |
| 9.           |                                                                          |                    |                                                                     |                    |
| 10.          |                                                                          |                    |                                                                     |                    |
| 11.          |                                                                          |                    |                                                                     |                    |
| 12.          |                                                                          |                    |                                                                     |                    |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>140 348 448</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>145 571 603</b> |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                   | 7 840 980          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                    |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 7 840 980          | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                    |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                    |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                    |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                                  |                    | Kölcson törlesztése                                                 |                    |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                    |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                    |
| 21.          | Egyéb                                                                    |                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                    |
| 22.          | Váltóbevételek                                                           |                    | Váltókiadások                                                       |                    |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                    |                                                                     |                    |
| <b>24.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>7 840 980</b>   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> |                    |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>148 189 428</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>145 571 603</b> |
| <b>26.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>5 223 155</b>   | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>           |
| <b>27.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>                                                     | <b>-</b>           | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>2 617 825</b>   |

2.1. melléklet az 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek                                                            |                | Kiadások                                                                |                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|          | Megnevezés                                                           |                | Megnevezés                                                              |                  |
|          | A                                                                    | B              | C                                                                       | D                |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                | Beruházások                                                             | 1 033 400        |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                  |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                               | 533 400        | Felújítások                                                             |                  |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                  |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                  |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                |                                                                         |                  |
| 7.       |                                                                      |                |                                                                         |                  |
| 8.       |                                                                      |                |                                                                         |                  |
| 9.       |                                                                      |                |                                                                         |                  |
| 10.      |                                                                      |                |                                                                         |                  |
| 11.      |                                                                      |                | Tartalékok                                                              |                  |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>533 400</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>1 033 400</b> |
| 13.      | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>             |                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                  |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                | Hitelek törlesztése                                                     |                  |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                  |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                  |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                              |                | Kölcsön törlesztése                                                     |                  |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                  |
| 19.      | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |                | Betét elhelyezése                                                       |                  |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                  |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                |                                                                         |                  |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                |                                                                         |                  |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                             |                |                                                                         |                  |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                |                                                                         |                  |
| 25.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                  |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>533 400</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>1 033 400</b> |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>500 000</b> | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>         |
| 28.      | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>500 000</b> | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  | <b>-</b>         |

2.2. melléklet az 1/2019. (II.18) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

| Beruházás megnevezése                                    | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési és befejezési éve |   |   |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---|---|------------------|
| A                                                        | B                | C                                     | D | E | F=(B-D-E)        |
| Közfoglalkoztatás kísértékűtárgyieszköz eszköz beszerzés | 533 400          | 2019.12.31.                           |   |   | 533 400          |
| Györgytralói Óvoda kísértékű tárgyieszköz beszerzés      | 500 000          | 2019.12.31.                           |   |   | 500 000          |
|                                                          |                  |                                       |   |   |                  |
|                                                          |                  |                                       |   |   |                  |
|                                                          |                  |                                       |   |   |                  |
|                                                          |                  |                                       |   |   |                  |
|                                                          |                  |                                       |   |   |                  |
|                                                          |                  |                                       |   |   |                  |
|                                                          |                  |                                       |   |   |                  |
|                                                          |                  |                                       |   |   |                  |
|                                                          |                  |                                       |   |   |                  |
|                                                          |                  |                                       |   |   |                  |
|                                                          |                  |                                       |   |   |                  |
|                                                          |                  |                                       |   |   |                  |
|                                                          |                  |                                       |   |   |                  |
|                                                          |                  |                                       |   |   |                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>1 033 400</b> |                                       |   |   | <b>1 033 400</b> |

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

N E M L E G E S

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve |   |   |           |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|---|---|-----------|
| A                     | B              | C                                     | D | E | F=(B-D-E) |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
|                       |                |                                       |   |   |           |
| ÖSSZESEN:             |                |                                       |   |   |           |

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:** N E M L E G E S

| <b>Források</b>                   | <b>2019.</b> | <b>2020.</b> | <b>2021.</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |              |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |              |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |              |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |              |                 |
| Hitel                             |              |              |              |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |              |                 |
|                                   |              |              |              |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |              |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2019.</b> | <b>2020.</b> | <b>2021.</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |              |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |              |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |              |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |              |                 |
|                               |              |              |              |                 |
|                               |              |              |              |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |              |                 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

| <b>Források</b>                   | <b>2019.</b> | <b>2020.</b> | <b>2021.</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |              |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |              |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |              |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |              |                 |
| Hitel                             |              |              |              |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |              |                 |
|                                   |              |              |              |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |              |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2019.</b> | <b>2020.</b> | <b>2021.</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |              |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |              |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |              |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |              |                 |
|                               |              |              |              |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |              |                 |

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

## 6.1. melléklet az 1/2019 (II.18.) önkormányzati rendlethez

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

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | A                                                                              | B                  |
|            | <b>Bevételek</b>                                                               |                    |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>60 323 391</b>  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 15 517 849         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 21 280 350         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 21 725 192         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000          |
| 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>     | <b>57 266 429</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                                      | 57 266 429         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>533 400</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                                  | 533 400            |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>3 073 000</b>   |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    | 2 500 000          |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |                    |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                  | 2 500 000          |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                    |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    | 573 000            |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>15 410 962</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 5 518 112          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 720 000          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                    |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 2 628 450          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 1 544 400          |
| 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)                                            |                    |
| <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>136 607 182</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>7 840 980</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 7 840 980          |

## 6.1. melléklet az 1/2019 (II.18.) önkormányzati rendlethez

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

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 7 840 980   |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 144 448 162 |



## 6.1. melléklet az 1/2019 (II.18.) önkormányzati rendlethez

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

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

| Kiadások |                                                                           |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 107 178 951 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 53 559 726  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 7 143 926   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 33 434 647  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 12 385 100  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 655 552     |
| 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                            | 655 552     |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 533 400     |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 533 400     |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 107 712 351 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 36 735 811  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 2 117 825   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 34 617 986  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 36 735 811  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 144 448 162 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 30 |

## 6.1.1. melléklet az 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

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

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | A                                                                              | B                  |
|            | <b>Bevételek</b>                                                               |                    |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>60 323 391</b>  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 15 517 849         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 21 280 350         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 21 725 192         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000          |
| 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>     | <b>57 266 429</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                                      | 57 266 429         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>533 400</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                                  | 533 400            |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>3 073 000</b>   |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    | 2 500 000          |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |                    |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                  | 2 500 000          |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                    |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    | 573 000            |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>15 410 962</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 5 518 112          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 720 000          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                    |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 2 628 450          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 1 544 400          |
| 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)                                            |                    |
| <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>136 607 182</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>7 840 980</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 7 840 980          |

|                     |                                              |           |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          |                                              | 01        |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>01</b> |

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | <b>A</b>                                                        | <b>B</b>           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                    |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>7 840 980</b>   |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>144 448 162</b> |

6.1.1. melléklet az 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

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

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

| Kiadások |                                                                           |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 107 178 951 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 53 559 726  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 7 143 926   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 33 434 647  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 12 385 100  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 655 552     |
| 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                            | 655 552     |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 533 400     |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 533 400     |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 107 712 351 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 36 735 811  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 2 117 825   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 34 617 986  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 36 735 811  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 144 448 162 |

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

|                     |                                                    |           |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>N E M L E G E S</b>                             | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>03</b> |

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>    |
|            | <b>Bevételek</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                                      |             |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |             |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    |             |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |             |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                  |             |
| 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 nyereség jellegű 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)                                            |             |
| <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>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>                                 |             |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |             |

|                     |                                                    |           |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>N E M L E G E S</b>                             | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>03</b> |

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

|                     |                                                    |           |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>N E M L E G E S</b>                             | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>03</b> |

|       |                                              |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|       | <b>A</b>                                     | <b>B</b>    |

| Kiadások   |                                                                               |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</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                    |  |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |  |
| 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>                    |  |
| 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                |  |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</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>                    |  |
| 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                                                      |  |
| <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>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            |  |

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

|                                 |                                                    |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | <b>GYÖRGYTARLÓI ÓVODA ÉS KONYHA</b>                | <b>02</b> |
| Feladat megnevezése             | <b>Kötelező feladatainak bevételei és kiadásai</b> | <b>01</b> |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                              | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>4 274 666</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 3 366 013         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 908 653           |
| 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>     |                   |
| 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                                                          |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                   |
| 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                                                        |                   |
| <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>4 274 666</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>34 617 986</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 34 617 986        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>38 892 652</b> |

|                 |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>38 392 652</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 18 085 207        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 488 396         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 16 819 049        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>500 000</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 500 000           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |
| 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>38 892 652</b> |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | <b>6</b> |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |          |



**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** GYÖRGYTALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11734169-1534024-00000000

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

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

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

---

*költségvetési szerv vezetője*