

## VÁRFÖLDE ÖNKORMÁNYZATÁNAK

### 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

#### 1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

#### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

**43 276 342 Ft    Költségvetési bevétellel**  
**43 276 342 Ft    Költségvetési kiadással**

---

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét, rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.<sup>1</sup> A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételével történik.

---

<sup>1</sup> A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát *9.1, 9.1.1. 9.1.2., 9.1.3 mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 2 005 647Ft általános tartalékot állapít meg.<sup>2</sup>

### 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a

---

<sup>2</sup> Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.<sup>3</sup>
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig<sup>4</sup> az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

<sup>3</sup> Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

<sup>4</sup> Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## 6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2019. február 13.

  
Szunyogh István  
jegyző

  
Szöröcsőkné Horváth Mária  
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Várfölde, 2019. február 27.

  
Szunyogh István  
jegyző



Várfölde Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

forintban

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2019. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|          | A                                                                                 | B                             | C            | D             | E                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 21 378 030                    |              |               | 21 378 030            |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 13 512 550                    |              |               | 13 512 550            |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                               |              |               |                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 6 065 480                     |              |               | 6 065 480             |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000                     |              |               | 1 800 000             |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                               |              |               |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                               |              |               |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 11 729 587                    |              |               | 11 729 587            |
| 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                                         | 11 729 587                    |              |               | 11 729 587            |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |              |               |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                               |              |               |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               |              |               |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                               |              |               |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                               |              |               |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               |              |               |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                               |              |               |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |              |               |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 1 315 000                     |              |               | 1 315 000             |
| 4.1.     | Kommunális adó                                                                    |                               |              |               |                       |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                |                               |              |               |                       |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                                                     | 980 000                       |              |               | 980 000               |
| 4.4.     | Tulajterhelési díj                                                                |                               |              |               |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 330 000                       |              |               | 330 000               |
| 4.6.     | Egyéb arulhasználati és szolgáltatási adók                                        |                               |              |               |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 5 000                         |              |               | 5 000                 |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 1 646 000                     |              |               | 1 646 000             |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 800 000                       |              |               | 800 000               |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 825 000                       |              |               | 825 000               |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                               |              |               |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 20 000                        |              |               | 20 000                |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                               |              |               |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                               |              |               |                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               |              |               |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 1 000                         |              |               | 1 000                 |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |              |               |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                               |              |               |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                               |              |               |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 594 595                       |              |               | 594 595               |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                               |              |               |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           | 594 595                       |              |               | 594 595               |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                               |              |               |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                               |              |               |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                               |              |               |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                               |              |               |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                               |              |               |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                               |              |               |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                               |              |               |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |              |               |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 170 100                       |              |               | 170 100               |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |              |               |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 170 100                       |              |               | 170 100               |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                               |              |               |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |              |               |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 36 833 312                    |              |               | 36 833 312            |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                               |              |               |                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                               |              |               |                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                               |              |               |                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                               |              |               |                       |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                               |              |               |                       |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                               |              |               |                       |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                               |              |               |                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                               |              |               |                       |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                               |              |               |                       |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 6 443 030                     |              |               | 6 443 030             |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 6 443 030                     |              |               | 6 443 030             |
| 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                               |                               |              |               |                       |

## Várfölde Önkormányzat

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

|       |                                                                |            |  |            |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|--|------------|
| 13.3. | 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.)            | 6 443 030  |  | 6 443 030  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 43 276 342 |  | 43 276 342 |
|       |                                                                |            |  |            |



**Várfölde Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2018. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|          | A                                                                         | B                             | C            | D             | E                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 40 015 706                    |              |               | 40 015 706            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 18 492 364                    |              |               | 18 492 364            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 868 667                     |              |               | 2 868 667             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 12 458 844                    |              |               | 12 458 844            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 550 000                     |              |               | 1 550 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 640 184                     |              |               | 2 640 184             |
| 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                            | 2 590 184                     |              |               | 2 590 184             |
| 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                | 50 000                        |              |               | 50 000                |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 2 005 647                     |              |               | 2 005 647             |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 2 005 647                     |              |               | 2 005 647             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                               |              |               |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 2 405 500                     |              |               | 2 405 500             |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 500 000                       |              |               | 500 000               |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |              |               |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 1 905 500                     |              |               | 1 905 500             |
| 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)                                     | 42 421 206                    |              |               | 42 421 206            |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                               |              |               |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                               |              |               |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                               |              |               |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                               |              |               |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                               |              |               |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                               |              |               |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                               |              |               |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                               |              |               |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                               |              |               |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                               |              |               |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                               |              |               |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 855 136                       |              |               | 855 136               |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                               |              |               |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 855 136                       |              |               | 855 136               |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                               |              |               |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                               |              |               |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                               |              |               |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                               |              |               |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                               |              |               |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                               |              |               |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                               |              |               |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek             |                               |              |               |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                               |              |               |                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                               |              |               |                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 855 136                       |              |               | 855 136               |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 43 276 342                    |              |               | 43 276 342            |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

|    |                                                                                                                         |            |  |  |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -5 587 894 |  |  | -5 587 894 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 5 587 894  |  |  | 5 587 894  |

**Várfölde Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2019. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|          | A                                                                                 | B                             | C            | D             | E                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 8 540 441                     |              |               | 8 540 441             |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 3 774 961                     |              |               | 3 774 961             |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                               |              |               |                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 2 965 480                     |              |               | 2 965 480             |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000                     |              |               | 1 800 000             |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                               |              |               |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                               |              |               |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 11 729 587                    |              |               | 11 729 587            |
| 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                                         | 11 729 587                    |              |               | 11 729 587            |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |              |               |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                               |              |               |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               |              |               |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                               |              |               |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                               |              |               |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               |              |               |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                               |              |               |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |              |               |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 253 657                       |              |               | 253 657               |
| 4.1.     | Kommunális adó                                                                    |                               |              |               |                       |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                |                               |              |               |                       |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     |                               |              |               |                       |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                               |              |               |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 248 657                       |              |               | 248 657               |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                               |              |               |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 5 000                         |              |               | 5 000                 |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 1 645 000                     |              |               | 1 645 000             |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 800 000                       |              |               | 800 000               |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 825 000                       |              |               | 825 000               |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                               |              |               |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 20 000                        |              |               | 20 000                |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                               |              |               |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                               |              |               |                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               |              |               |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                               |              |               |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |              |               |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                               |              |               |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                               |              |               |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 594 595                       |              |               | 594 595               |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                               |              |               |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           | 594 595                       |              |               | 594 595               |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                               |              |               |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                               |              |               |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                               |              |               |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                               |              |               |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                               |              |               |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                               |              |               |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                               |              |               |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |              |               |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                               |              |               |                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |              |               |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |              |               |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                               |              |               |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |              |               |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 22 763 280                    |              |               | 22 763 280            |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                               |              |               |                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                               |              |               |                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                               |              |               |                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                               |              |               |                       |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                               |              |               |                       |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                               |              |               |                       |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                               |              |               |                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                               |              |               |                       |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                               |              |               |                       |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 6 443 030                     |              |               | 6 443 030             |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 6 443 030                     |              |               | 6 443 030             |
| 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                               |                               |              |               |                       |



**Várfölde Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ**  
**KÖTELEZŐ BEVÉTELEK MÉRLEGE**

|       |                                                                |            |  |  |            |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|--|--|------------|
| 13.3. | 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.)            | 6 443 030  |  |  | 6 443 030  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 29 206 310 |  |  | 29 206 310 |
|       |                                                                |            |  |  |            |
|       |                                                                |            |  |  |            |

**Várfőldé Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

|          |                                                                           |                               | forintban    |               |                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2018. évi előirányzat |
|          | A                                                                         | B                             | C            |               | D                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 25 945 674                    |              |               | 25 945 674            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 10 371 490                    |              |               | 10 371 490            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 330 351                     |              |               | 1 330 351             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 10 103 649                    |              |               | 10 103 649            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 550 000                     |              |               | 1 550 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 590 184                     |              |               | 2 590 184             |
| 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                            | 2 590 184                     |              |               | 2 590 184             |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                               |              |               |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                               |              |               |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                               |              |               |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                               |              |               |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                               |              |               |                       |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                               |              |               |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                               |              |               |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                               |              |               |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 2 405 500                     |              |               | 2 405 500             |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 500 000                       |              |               | 500 000               |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |              |               |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 1 905 500                     |              |               | 1 905 500             |
| 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)                                     | 28 351 174                    |              |               | 28 351 174            |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                               |              |               |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                               |              |               |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                               |              |               |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                               |              |               |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                               |              |               |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                               |              |               |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                               |              |               |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                               |              |               |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                               |              |               |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                               |              |               |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                               |              |               |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 855 136                       |              |               | 855 136               |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                               |              |               |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 855 136                       |              |               | 855 136               |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                               |              |               |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                               |              |               |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                               |              |               |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                               |              |               |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                               |              |               |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                               |              |               |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                               |              |               |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                               |              |               |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                               |              |               |                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                               |              |               |                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 855 136                       |              |               | 855 136               |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 29 206 310                    |              |               | 29 206 310            |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

|    |                                                                                                                         |            |  |  |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -5 587 894 |  |  | -5 587 894 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 5 587 894  |  |  | 5 587 894  |

Várfölde Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2019. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|          | A                                                                                 | B                             | C            | D             | E                     |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>3 100 000</b>              |              |               | <b>3 100 000</b>      |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                               |              |               |                       |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                               |              |               |                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 3 100 000                     |              |               | 3 100 000             |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                               |              |               |                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                               |              |               |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                               |              |               |                       |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                               |              |               |                       |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               |              |               |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                               |              |               |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |              |               |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |              |               |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                               |              |               |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |              |               |                       |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                               |              |               |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               |              |               |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                               |              |               |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                               |              |               |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               |              |               |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                               |              |               |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |              |               |                       |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1 061 343</b>              |              |               | <b>1 061 343</b>      |
| 4.1.     | Kommunális adó                                                                    |                               |              |               |                       |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                |                               |              |               |                       |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 980 000                       |              |               | 980 000               |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                               |              |               |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 81 343                        |              |               | 81 343                |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                               |              |               |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                               |              |               |                       |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                               |              |               |                       |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |              |               |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                               |              |               |                       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                               |              |               |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                               |              |               |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                               |              |               |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                               |              |               |                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               |              |               |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                               |              |               |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |              |               |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                               |              |               |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                               |              |               |                       |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                               |              |               |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                               |              |               |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                               |              |               |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                               |              |               |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                               |              |               |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                               |              |               |                       |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                               |              |               |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                               |              |               |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                               |              |               |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                               |              |               |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |              |               |                       |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               |              |               |                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                               |              |               |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                               |              |               |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                               |              |               |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |              |               |                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>4 161 343</b>              |              |               | <b>4 161 343</b>      |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                               |              |               |                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                               |              |               |                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                               |              |               |                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                               |              |               |                       |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                               |              |               |                       |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                               |              |               |                       |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                               |              |               |                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                               |              |               |                       |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                               |              |               |                       |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                               |              |               |                       |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                               |              |               |                       |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                               |              |               |                       |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                               |              |               |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                               |              |               |                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                               |              |               |                       |

Várfölde Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |                                                                |           |  |  |           |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |           |  |  |           |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |           |  |  |           |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |           |  |  |           |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |           |  |  |           |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |           |  |  |           |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |           |  |  |           |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |           |  |  |           |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |           |  |  |           |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |           |  |  |           |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 4 161 343 |  |  | 4 161 343 |
|       |                                                                |           |  |  |           |
|       |                                                                |           |  |  |           |

Várfölde Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2018. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|          | A                                                                         | B                             | C            | D             | E                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 4 161 343                     |              |               | 4 161 343             |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 2 997 814                     |              |               | 2 997 814             |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 615 944                       |              |               | 615 944               |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 547 585                       |              |               | 547 585               |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                               |              |               |                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |                               |              |               |                       |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                               |              |               |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                               |              |               |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                               |              |               |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                               |              |               |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                               |              |               |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                               |              |               |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                               |              |               |                       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                               |              |               |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                               |              |               |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                               |              |               |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                               |              |               |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                               |              |               |                       |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                               |              |               |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                               |              |               |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                               |              |               |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |                               |              |               |                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |                               |              |               |                       |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |              |               |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |                               |              |               |                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               |              |               |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                               |              |               |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                               |              |               |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                               |              |               |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                               |              |               |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                               |              |               |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                               |              |               |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                               |              |               |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                               |              |               |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                               |              |               |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 4 161 343                     |              |               | 4 161 343             |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                               |              |               |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                               |              |               |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                               |              |               |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                               |              |               |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                               |              |               |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                               |              |               |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                               |              |               |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                               |              |               |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                               |              |               |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                               |              |               |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                               |              |               |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                               |              |               |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                               |              |               |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                               |              |               |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                               |              |               |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                               |              |               |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                               |              |               |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                               |              |               |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                               |              |               |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                               |              |               |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                               |              |               |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                               |              |               |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                               |              |               |                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                               |              |               |                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                               |              |               |                       |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 4 161 343                     |              |               | 4 161 343             |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

3. sz. táblázat

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



**Várfulde Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                 | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2019. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|          | A                                                                               | B                             | C            | D             | E                     |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                        | 9 737 589                     |              |               | 9 737 589             |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 9 737 589                     |              |               | 9 737 589             |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        |                               |              |               |                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása |                               |              |               |                       |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               |                               |              |               |                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                         |                               |              |               |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                |                               |              |               |                       |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>      |                               |              |               |                       |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                              |                               |              |               |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                     |                               |              |               |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése             |                               |              |               |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |                               |              |               |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                       |                               |              |               |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                               |              |               |                       |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>  |                               |              |               |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                               |              |               |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                 |                               |              |               |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése         |                               |              |               |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          |                               |              |               |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                   |                               |              |               |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                               |              |               |                       |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                     |                               |              |               |                       |
| 4.1.     | Építményadó                                                                     |                               |              |               |                       |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                                              |                               |              |               |                       |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                   |                               |              |               |                       |
| 4.4.     | Tábjelterhelési díj                                                             |                               |              |               |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                     |                               |              |               |                       |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       |                               |              |               |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      |                               |              |               |                       |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                     | 1 000                         |              |               | 1 000                 |
| 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                                 | 1 000                         |              |               | 1 000                 |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              |                               |              |               |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                             |                               |              |               |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                        |                               |              |               |                       |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                   |                               |              |               |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                 |                               |              |               |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                         |                               |              |               |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                              |                               |              |               |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                       |                               |              |               |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 |                               |              |               |                       |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                    |                               |              |               |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |                               |              |               |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                               |              |               |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                           |                               |              |               |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                               |              |               |                       |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                   | 170 100                       |              |               | 170 100               |
| 8.1.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |                               |              |               |                       |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   | 170 100                       |              |               | 170 100               |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       |                               |              |               |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                               |              |               |                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                              | 9 908 689                     |              |               | 9 908 689             |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>          |                               |              |               |                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                               |              |               |                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                               |              |               |                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                               |              |               |                       |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                      |                               |              |               |                       |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                               |              |               |                       |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                               |              |               |                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                               |              |               |                       |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                               |              |               |                       |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                  |                               |              |               |                       |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              |                               |              |               |                       |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               |                               |              |               |                       |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                   |                               |              |               |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         |                               |              |               |                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             |                               |              |               |                       |

**Várfölde Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÁSKÖR ÉRTÉKESÍTÉSE**

|       |                                                                |           |  |  |           |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |           |  |  |           |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |           |  |  |           |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |           |  |  |           |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |           |  |  |           |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |           |  |  |           |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |           |  |  |           |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |           |  |  |           |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |           |  |  |           |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |           |  |  |           |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 9 908 689 |  |  | 9 908 689 |

**Várfölde Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2018. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|          | A                                                                         | B                             | C            | D             | E                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 9 908 689                     |              |               | 9 908 689             |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 5 123 060                     |              |               | 5 123 060             |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 922 372                       |              |               | 922 372               |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 1 807 610                     |              |               | 1 807 610             |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                               |              |               |                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 50 000                        |              |               | 50 000                |
| 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                | 50 000                        |              |               | 50 000                |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 2 005 647                     |              |               | 2 005 647             |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 2 005 647                     |              |               | 2 005 647             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                               |              |               |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |                               |              |               |                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |                               |              |               |                       |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |              |               |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |                               |              |               |                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               |              |               |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                               |              |               |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                               |              |               |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                               |              |               |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                               |              |               |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                               |              |               |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                               |              |               |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                               |              |               |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                               |              |               |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                               |              |               |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 9 908 689                     |              |               | 9 908 689             |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                               |              |               |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                               |              |               |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                               |              |               |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                               |              |               |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                               |              |               |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                               |              |               |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                               |              |               |                       |
| 5.3.     | Kinestárjegyek beváltása                                                  |                               |              |               |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                               |              |               |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                               |              |               |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                               |              |               |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                               |              |               |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                               |              |               |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                               |              |               |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                               |              |               |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                               |              |               |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                               |              |               |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                               |              |               |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                               |              |               |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                               |              |               |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                               |              |               |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek             |                               |              |               |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                               |              |               |                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                               |              |               |                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                               |              |               |                       |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 9 908 689                     |              |               | 9 908 689             |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

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

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

| Sor-szám | Bevételek                                                         |            | Kiadások                                                     |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
|          | Megnevezés                                                        |            | Megnevezés                                                   |            |
|          | 2019. évi eredeti előirányzat                                     |            | 2019. évi eredeti előirányzat                                |            |
|          | A                                                                 | B          | C                                                            | D          |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 21 378 030 | Személyi juttatások                                          | 18 492 364 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 11 729 587 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 868 667  |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                             |            | Dologi kiadások                                              | 12 458 844 |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                              | 1 315 000  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 550 000  |
| 5.       | Működési bevételek                                                | 1 646 000  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 640 184  |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |            | Tartalékok                                                   | 2 005 647  |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |            |                                                              |            |
| 8.       |                                                                   |            |                                                              |            |
| 9.       |                                                                   |            |                                                              |            |
| 10.      |                                                                   |            |                                                              |            |
| 11.      |                                                                   |            |                                                              |            |
| 12.      |                                                                   |            |                                                              |            |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 36 068 617 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 40 015 706 |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)             | 4 802 225  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |            |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 4 802 225  | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |            |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |            |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                            |            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |            |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |            | Kölszön 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.      | Értékpapírok bevételei                                            |            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               | 855 136    |
| 22.      | Változóbevételek                                                  |            | Egyéb belső finanszírozási kiadások                          |            |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |            |                                                              |            |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 4 802 225  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 855 136    |
| 25.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      | 40 870 842 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 40 870 842 |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                              | 3 947 089  | Költségvetési többlet:                                       | -          |
| 27.      | Tárgyévi hiány:                                                   | -          | Tárgyévi többlet:                                            | -          |

forintban !

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               | Kiadások                                                         |                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2019. évi eredeti előirányzat | Megnevezés                                                       | 2019. évi eredeti előirányzat |
|              | A                                                             | B                             | C                                                                | D                             |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               | Beruházások                                                      | 500 000                       |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        | 594 595                       | Felújítások                                                      | 1 905 500                     |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                               | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                               |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                               |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             | 170 100                       |                                                                  |                               |
| 7.           |                                                               |                               |                                                                  |                               |
| 8.           |                                                               |                               |                                                                  |                               |
| 9.           |                                                               |                               |                                                                  |                               |
| 10.          |                                                               |                               |                                                                  |                               |
| 11.          |                                                               |                               |                                                                  |                               |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 764 695                       | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 2 405 500                     |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               | 1 640 805                     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 1 640 805                     | Hitelek törlesztése                                              |                               |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                               | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                               | Kölcsön törlesztése                                              |                               |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                               |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)           |                               | Betét elhelyezése                                                |                               |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                               | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                               |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                                                  |                               |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |                                                                  |                               |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                                                                  |                               |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                                                                  |                               |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 1 640 805                     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 2 405 500                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 2 405 500                     |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 1 640 805                     | Költségvetési többlet:                                           | -                             |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                               | -                             | Tárgyévi többlet:                                                | 2 405 500                     |

2.2. melléklet az 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Várfölde Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                      | 2019. | 2020. | 2021. |                       |
|              | A                    | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           | NEM RELAVÁNS!        |       |       |       | -                     |
| 2.           |                      |       |       |       | -                     |
| 3.           |                      |       |       |       | -                     |
| 4.           |                      |       |       |       | -                     |
| 5.           |                      |       |       |       | -                     |
| 6.           | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | -     | -     | -     | -                     |



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

forintban !

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2019. évi eredeti<br>előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                  | A                                                                                                                             | B                                |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 1 310 000                        |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | -                                |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                                  |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                                  |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 5 000                            |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                                  |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>1 315 000</b>                 |

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

Várfölde Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

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





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

29.1. melléklet a z 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**EU-s projekt neve,  
azonosítója:**

*forintban!*

NEM RELEVÁNS!

| Források                          | 2019 | 2020 | 2021 után | Összesen |
|-----------------------------------|------|------|-----------|----------|
| Saját erő                         |      |      |           |          |
| - saját erőből központi támogatás |      |      |           |          |
| EU-s forrás                       |      |      |           |          |
| Társfinanszírozás                 |      |      |           |          |
| Hitel                             |      |      |           |          |
| Egyéb forrás                      |      |      |           |          |
|                                   |      |      |           |          |
| <b>Források összesen:</b>         |      |      |           |          |
| Kiadások, költségek               | 2019 | 2020 | 2021 után | Összesen |
| Személyi jellegű                  |      |      |           |          |
| Beruházások, beszerzések          |      |      |           |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |      |      |           |          |
| Adminisztratív költségek          |      |      |           |          |
|                                   |      |      |           |          |
|                                   |      |      |           |          |
| <b>Összesen:</b>                  |      |      |           |          |

**EU-s projekt neve,  
azonosítója:**

*forintban!*

| Források                          | 2019 | 2020 | 2021 után | Összesen |
|-----------------------------------|------|------|-----------|----------|
| Saját erő                         |      |      |           |          |
| - saját erőből központi támogatás |      |      |           |          |
| EU-s forrás                       |      |      |           |          |
| Társfinanszírozás                 |      |      |           |          |
| Hitel                             |      |      |           |          |
| Egyéb forrás                      |      |      |           |          |
|                                   |      |      |           |          |
| <b>Források összesen:</b>         |      |      |           |          |
| Kiadások, költségek               | 2019 | 2020 | 2021 után | Összesen |
| Személyi jellegű                  |      |      |           |          |
| Beruházások, beszerzések          |      |      |           |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |      |      |           |          |
| Adminisztratív költségek          |      |      |           |          |
|                                   |      |      |           |          |
|                                   |      |      |           |          |
| <b>Összesen:</b>                  |      |      |           |          |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat**

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

| Megn. | Önkormányzat           | 01 | 02 | 03 | 04 |
|-------|------------------------|----|----|----|----|
|       | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 |

forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat       | Módosítás I. | Módosítás II. | 2019. évi előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|                  | A                                                                                 | B                 | B            | B             | B                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                   |              |               |                       |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>21 378 030</b> |              |               | <b>21 378 030</b>     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 13 512 550        |              |               | 13 512 550            |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                   |              |               |                       |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 6 065 480         |              |               | 6 065 480             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000         |              |               | 1 800 000             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                   |              |               |                       |
| 1.6.             | Élszámolásból származó bevételek                                                  |                   |              |               |                       |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>11 729 587</b> |              |               | <b>11 729 587</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                                         | 11 729 587        |              |               | 11 729 587            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                   |              |               |                       |
| 3.               | <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                                                           |                   |              |               |                       |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1 315 000</b>  |              |               | <b>1 315 000</b>      |
| 4.1.             | Kommunális adó                                                                    |                   |              |               |                       |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |                   |              |               |                       |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                     | 980 000           |              |               | 980 000               |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |                   |              |               |                       |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 330 000           |              |               | 330 000               |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                   |              |               |                       |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 5 000             |              |               | 5 000                 |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 646 000</b>  |              |               | <b>1 646 000</b>      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 800 000           |              |               | 800 000               |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 825 000           |              |               | 825 000               |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                   |              |               |                       |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 20 000            |              |               | 20 000                |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                   |              |               |                       |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                   |              |               |                       |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                   |              |               |                       |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 1 000             |              |               | 1 000                 |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                   |              |               |                       |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                   |              |               |                       |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                   |              |               |                       |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>594 595</b>    |              |               | <b>594 595</b>        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                   |              |               |                       |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 594 595           |              |               | 594 595               |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                   |              |               |                       |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                   |              |               |                       |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                   |              |               |                       |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                   |              |               |                       |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                   |              |               |                       |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                   |              |               |                       |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                   |              |               |                       |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                   |              |               |                       |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>170 100</b>    |              |               | <b>170 100</b>        |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |              |               |                       |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 170 100           |              |               | 170 100               |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                   |              |               |                       |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                   |              |               |                       |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>36 833 312</b> |              |               | <b>36 833 312</b>     |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                   |              |               |                       |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                   |              |               |                       |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                   |              |               |                       |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                   |              |               |                       |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                   |              |               |                       |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                   |              |               |                       |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                   |              |               |                       |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                   |              |               |                       |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                   |              |               |                       |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>6 443 030</b>  |              |               | <b>6 443 030</b>      |



| Megn. | Önkormányzat           | 01 | 02 | 03 | 04 |
|-------|------------------------|----|----|----|----|
|       | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 |

*forintban !*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat       | Módosítás I. | Módosítás II. | 2019. évi előirányzat |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                       | <b>B</b>          | <b>B</b>     | <b>B</b>      | <b>B</b>              |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 6 443 030         |              |               | 6 443 030             |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                   |              |               |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |                   |              |               |                       |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |                   |              |               |                       |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                   |              |               |                       |
| 13.3.      | 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>                                          |                   |              |               |                       |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                   |              |               |                       |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     | <b>6 443 030</b>  |              |               | <b>6 443 030</b>      |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | <b>43 276 342</b> |              |               | <b>43 276 342</b>     |

| Megn.              | Önkormányzat                                                              | 01          | 02           | 03            | 04                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|
|                    | Összes bevétel, kiadás                                                    | 01          | 02           | 03            | 04                    |
| <i>forintban !</i> |                                                                           |             |              |               |                       |
| Száma              | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2019. évi előirányzat |
|                    | A                                                                         | B           | B            | B             | B                     |
|                    |                                                                           | 43 276 342  |              |               |                       |
| <b>Kiadások</b>    |                                                                           |             |              |               |                       |
| 1.                 | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 40 015 706  |              |               | 40 015 706            |
| 1.1.               | Személyi juttatások                                                       | 18 492 364  |              |               | 18 492 364            |
| 1.2.               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 868 667   |              |               | 2 868 667             |
| 1.3.               | Dologi kiadások                                                           | 12 458 844  |              |               | 12 458 844            |
| 1.4.               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 550 000   |              |               | 1 550 000             |
| 1.5.               | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 640 184   |              |               | 2 640 184             |
| 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                            | 2 590 184   |              |               | 2 590 184             |
| 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                | 50 000      |              |               | 50 000                |
| 1.18.              | Tartalékok                                                                | 2 005 647   |              |               | 2 005 647             |
| 1.19.              | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 2 005 647   |              |               | 2 005 647             |
| 1.20.              | - Céltartalék                                                             |             |              |               |                       |
| 2.                 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 2 405 500   |              |               | 2 405 500             |
| 2.1.               | Beruházások                                                               | 500 000     |              |               | 500 000               |
| 2.2.               | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |              |               |                       |
| 2.3.               | Felújítások                                                               | 1 905 500   |              |               | 1 905 500             |
| 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)                                     | 42 421 206  |              |               | 42 421 206            |
| 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.)                       | 855 136     |              |               | 855 136               |
| 6.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |              |               |                       |
| 6.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 855 136     |              |               | 855 136               |
| 6.3.               | Központi, irányító szervi támogatás                                       |             |              |               |                       |
| 6.4.               | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |              |               |                       |
| 6.5.               | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |              |               |                       |
| 7.                 | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |              |               |                       |
| 7.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |              |               |                       |
| 7.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |              |               |                       |
| 7.3.               | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |              |               |                       |
| 7.4.               | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |              |               |                       |
| 7.5.               | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |              |               |                       |
| 8.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |              |               |                       |
| 9.                 | Váltókiadások                                                             |             |              |               |                       |
| 10.                | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 855 136     |              |               | 855 136               |
| 11.                | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 43 276 342  |              |               | 43 276 342            |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 7 |

| Megn. | Önkormányzat                          | 01 | 02 | 03 | 04 |
|-------|---------------------------------------|----|----|----|----|
|       | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 01 | 02 | 03 | 04 |

  

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2019. évi előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|
|                  | A                                                                              | B           | C            | D             | E                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |             |              |               |                       |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              | 8 540 441   |              |               | 8 540 441             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 3 774 961   |              |               | 3 774 961             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |             |              |               |                       |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 2 965 480   |              |               | 2 965 480             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000   |              |               | 1 800 000             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |             |              |               |                       |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |             |              |               |                       |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            | 11 729 587  |              |               | 11 729 587            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |             |              |               |                       |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |             |              |               |                       |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 11 729 587  |              |               | 11 729 587            |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |             |              |               |                       |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |             |              |               |                       |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |             |              |               |                       |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        |             |              |               |                       |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |             |              |               |                       |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |             |              |               |                       |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |             |              |               |                       |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |             |              |               |                       |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |             |              |               |                       |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |             |              |               |                       |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                           | 253 657     |              |               | 253 657               |
| 4.1.             | Kommunális adó                                                                 |             |              |               |                       |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |             |              |               |                       |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  |             |              |               |                       |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |             |              |               |                       |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 248 657     |              |               | 248 657               |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |             |              |               |                       |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 5 000       |              |               | 5 000                 |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           | 1 645 000   |              |               | 1 645 000             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 800 000     |              |               | 800 000               |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 825 000     |              |               | 825 000               |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |             |              |               |                       |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 20 000      |              |               | 20 000                |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |             |              |               |                       |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |             |              |               |                       |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |             |              |               |                       |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |             |              |               |                       |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |             |              |               |                       |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |             |              |               |                       |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |             |              |               |                       |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         | 594 595     |              |               | 594 595               |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |             |              |               |                       |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        | 594 595     |              |               | 594 595               |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |             |              |               |                       |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |             |              |               |                       |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |             |              |               |                       |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                          |             |              |               |                       |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |             |              |               |                       |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |             |              |               |                       |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |             |              |               |                       |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |             |              |               |                       |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                         |             |              |               |                       |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |             |              |               |                       |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |             |              |               |                       |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |             |              |               |                       |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |             |              |               |                       |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                    | 22 763 280  |              |               | 22 763 280            |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                |             |              |               |                       |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |             |              |               |                       |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |             |              |               |                       |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |             |              |               |                       |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                            |             |              |               |                       |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |             |              |               |                       |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |             |              |               |                       |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |             |              |               |                       |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |             |              |               |                       |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                        | 6 443 030   |              |               | 6 443 030             |

| Megn. | Önkormányzat                          | 01 | 02 | 03 | 04 |
|-------|---------------------------------------|----|----|----|----|
|       | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 01 | 02 | 03 | 04 |

*forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2019. évi előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|
|       | A                                                              | B           | C            | D             | E                     |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 6 443 030   |              |               | 6 443 030             |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |              |               |                       |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |              |               |                       |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |              |               |                       |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |              |               |                       |
| 13.3. | 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.)            | 6 443 030   |              |               | 6 443 030             |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 29 206 310  |              |               | 29 206 310            |

| Megn. | Önkormányzat                          | 01 | 02 | 03 | 04 |
|-------|---------------------------------------|----|----|----|----|
|       | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 01 | 02 | 03 | 04 |

forintban !

| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat       | Módosítás I. | Módosítás II. | 2019. évi előirányzat |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|                 | A                                                                         | B                 | C            | D             | E                     |
| <b>Kiadások</b> |                                                                           |                   |              |               |                       |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 25 945 674        |              |               | 25 945 674            |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                       | 10 371 490        |              |               | 10 371 490            |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 330 351         |              |               | 1 330 351             |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                           | 10 103 649        |              |               | 10 103 649            |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 550 000         |              |               | 1 550 000             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 590 184         |              |               | 2 590 184             |
| 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                            | 2 590 184         |              |               | 2 590 184             |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                   |              |               |                       |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                   |              |               |                       |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                   |              |               |                       |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                        |                   |              |               |                       |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                   |              |               |                       |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                |                   |              |               |                       |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |                   |              |               |                       |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                             |                   |              |               |                       |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 2 405 500         |              |               | 2 405 500             |
| 2.1.            | Beruházások                                                               | 500 000           |              |               | 500 000               |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                   |              |               |                       |
| 2.3.            | Felújítások                                                               | 1 905 500         |              |               | 1 905 500             |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                   |              |               |                       |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                   |              |               |                       |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                   |              |               |                       |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                   |              |               |                       |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                   |              |               |                       |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                   |              |               |                       |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                   |              |               |                       |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                   |              |               |                       |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                          |                   |              |               |                       |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                   |              |               |                       |
| 3.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>28 351 174</b> |              |               | <b>28 351 174</b>     |
| 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.)                       | 855 136           |              |               | 855 136               |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |              |               |                       |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 855 136           |              |               | 855 136               |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                   |              |               |                       |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                   |              |               |                       |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                   |              |               |                       |
| 7.              | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                   |              |               |                       |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                   |              |               |                       |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |              |               |                       |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                   |              |               |                       |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                   |              |               |                       |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                   |              |               |                       |
| 8.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                   |              |               |                       |
| 9.              | Váltókiadások                                                             |                   |              |               |                       |
| 10.             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>855 136</b>    |              |               | <b>855 136</b>        |
| 11.             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>29 206 310</b> |              |               | <b>29 206 310</b>     |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12

| Megn. | Önkormányzat                                | 01 | 02 | 03 | 04 |
|-------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
|       | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 01 | 02 | 03 | 04 |

*forintban !*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2019. évi előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|
|                  | A                                                                                 | B           | C            | D             | E                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |             |              |               |                       |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 3 100 000   |              |               | 3 100 000             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |             |              |               |                       |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |              |               |                       |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 3 100 000   |              |               | 3 100 000             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |              |               |                       |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |              |               |                       |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |              |               |                       |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |             |              |               |                       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |             |              |               |                       |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |              |               |                       |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |              |               |                       |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |              |               |                       |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |             |              |               |                       |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |              |               |                       |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |             |              |               |                       |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |              |               |                       |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |              |               |                       |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |              |               |                       |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |              |               |                       |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |              |               |                       |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |              |               |                       |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 1 061 343   |              |               | 1 061 343             |
| 4.1.             | Kommunális adó                                                                    |             |              |               |                       |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |             |              |               |                       |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     | 980 000     |              |               | 980 000               |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |             |              |               |                       |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 81 343      |              |               | 81 343                |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |             |              |               |                       |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |             |              |               |                       |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              |             |              |               |                       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |              |               |                       |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |             |              |               |                       |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |              |               |                       |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |              |               |                       |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |             |              |               |                       |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |             |              |               |                       |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |              |               |                       |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                  |             |              |               |                       |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |              |               |                       |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |             |              |               |                       |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |             |              |               |                       |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |             |              |               |                       |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |              |               |                       |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |              |               |                       |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |              |               |                       |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |             |              |               |                       |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |             |              |               |                       |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |             |              |               |                       |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |             |              |               |                       |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |             |              |               |                       |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |             |              |               |                       |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |              |               |                       |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |             |              |               |                       |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |              |               |                       |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |              |               |                       |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |             |              |               |                       |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |              |               |                       |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 4 161 343   |              |               | 4 161 343             |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |             |              |               |                       |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |              |               |                       |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |              |               |                       |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |              |               |                       |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |             |              |               |                       |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |              |               |                       |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |             |              |               |                       |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |              |               |                       |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |             |              |               |                       |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |             |              |               |                       |

| Megn. | Önkormányzat                                | 01 | 02 | 03 | 04 |
|-------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
|       | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 01 | 02 | 03 | 04 |

forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2019. évi előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|
|       | A                                                              | B           | C            | D             | E                     |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |             |              |               |                       |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |              |               |                       |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |              |               |                       |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |              |               |                       |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |              |               |                       |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |             |              |               |                       |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |              |               |                       |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |              |               |                       |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |              |               |                       |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |              |               |                       |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |              |               |                       |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |              |               |                       |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |              |               |                       |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |             |              |               |                       |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 4 161 343   |              |               | 4 161 343             |



| Megn. | Önkormányzat                                | 01 | 02 | 03 | 04 |
|-------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
|       | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 01 | 02 | 03 | 04 |

forintban !

| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Előirányzat      | Módosítás I. | Módosítás II. | 2019. évi előirányzat |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|                 | A                                                                             | B                | C            | D             | E                     |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                  |              |               |                       |
| <b>I.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>4 161 343</b> |              |               | <b>4 161 343</b>      |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 2 997 814        |              |               | 2 997 814             |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 615 944          |              |               | 615 944               |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 547 585          |              |               | 547 585               |
| 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>4 161 343</b> |              |               | <b>4 161 343</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>                                            | <b>4 161 343</b> |              |               | <b>4 161 343</b>      |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 |

| Megn. | Önkormányzat                                 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|-------|----------------------------------------------|----|----|----|----|
|       | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 01 | 02 | 03 | 04 |

*forintban !*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2019. évi előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|
|                  | A                                                                                 | B           | C            | D             | E                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |             |              |               |                       |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 9 737 589   |              |               | 9 737 589             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 9 737 589   |              |               | 9 737 589             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |              |               |                       |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |             |              |               |                       |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |              |               |                       |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |              |               |                       |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |              |               |                       |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |             |              |               |                       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |             |              |               |                       |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |              |               |                       |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |              |               |                       |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |              |               |                       |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |             |              |               |                       |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |              |               |                       |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |             |              |               |                       |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |              |               |                       |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |              |               |                       |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |              |               |                       |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |              |               |                       |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |              |               |                       |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |              |               |                       |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        |             |              |               |                       |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |             |              |               |                       |
| 4.2.             | Ídegenforgalmi adó                                                                |             |              |               |                       |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                     |             |              |               |                       |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |             |              |               |                       |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       |             |              |               |                       |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |             |              |               |                       |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |             |              |               |                       |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 1 000       |              |               | 1 000                 |
| 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 nyereséggellegű bevételek                                   | 1 000       |              |               | 1 000                 |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |              |               |                       |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |             |              |               |                       |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |             |              |               |                       |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |             |              |               |                       |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |              |               |                       |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |              |               |                       |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |              |               |                       |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |             |              |               |                       |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |             |              |               |                       |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |             |              |               |                       |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |             |              |               |                       |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |             |              |               |                       |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |             |              |               |                       |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |              |               |                       |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 170 100     |              |               | 170 100               |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |              |               |                       |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 170 100     |              |               | 170 100               |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |             |              |               |                       |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |              |               |                       |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 9 908 689   |              |               | 9 908 689             |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |             |              |               |                       |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |              |               |                       |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |              |               |                       |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |              |               |                       |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |             |              |               |                       |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |              |               |                       |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |             |              |               |                       |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |              |               |                       |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |             |              |               |                       |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           |             |              |               |                       |

| Megn. | Önkormányzat                                 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|-------|----------------------------------------------|----|----|----|----|
|       | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 01 | 02 | 03 | 04 |

*forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2019. évi előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|
|       | A                                                              | B           | C            | D             | E                     |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |             |              |               |                       |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |              |               |                       |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |              |               |                       |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |              |               |                       |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |              |               |                       |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |             |              |               |                       |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |              |               |                       |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |              |               |                       |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |              |               |                       |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |              |               |                       |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |              |               |                       |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |              |               |                       |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |              |               |                       |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |             |              |               |                       |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 9 908 689   |              |               | 9 908 689             |

| Megn. | Önkormányzat                                 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|-------|----------------------------------------------|----|----|----|----|
|       | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 01 | 02 | 03 | 04 |

forintban !

| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2019. évi előirányzat |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|
|                 | A                                                                         | B           | C            | D             | E                     |
| <b>Kiadások</b> |                                                                           |             |              |               |                       |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 9 908 689   |              |               | 9 908 689             |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                       | 5 123 060   |              |               | 5 123 060             |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 922 372     |              |               | 922 372               |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                           | 1 807 610   |              |               | 1 807 610             |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |             |              |               |                       |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                              | 50 000      |              |               | 50 000                |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |              |               |                       |
| 1.7.            | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |              |               |                       |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                |             |              |               |                       |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |              |               |                       |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |              |               |                       |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |              |               |                       |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |             |              |               |                       |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |              |               |                       |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |              |               |                       |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |              |               |                       |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                        |             |              |               |                       |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 50 000      |              |               | 50 000                |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                | 2 005 647   |              |               | 2 005 647             |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 2 005 647   |              |               | 2 005 647             |
| 1.20.           | - Céktartalék                                                             |             |              |               |                       |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |             |              |               |                       |
| 2.1.            | Beruházások                                                               |             |              |               |                       |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |              |               |                       |
| 2.3.            | Felújítások                                                               |             |              |               |                       |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |              |               |                       |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             |              |               |                       |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |              |               |                       |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |              |               |                       |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |              |               |                       |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |              |               |                       |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |              |               |                       |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |              |               |                       |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                          |             |              |               |                       |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |              |               |                       |
| 3.              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 9 908 689   |              |               | 9 908 689             |
| 4.              | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |              |               |                       |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |              |               |                       |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |              |               |                       |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |              |               |                       |
| 5.              | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |              |               |                       |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |              |               |                       |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |              |               |                       |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |              |               |                       |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |              |               |                       |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |              |               |                       |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |              |               |                       |
| 6.              | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |             |              |               |                       |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |              |               |                       |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |              |               |                       |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                       |             |              |               |                       |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |              |               |                       |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |              |               |                       |
| 7.              | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |              |               |                       |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |              |               |                       |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |              |               |                       |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |              |               |                       |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |              |               |                       |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |              |               |                       |
| 8.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |              |               |                       |
| 9.              | Váltókiadások                                                             |             |              |               |                       |
| 10.             | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |             |              |               |                       |
| 11.             | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 9 908 689   |              |               | 9 908 689             |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

**Adatszolgáltatá  
s  
az elismert  
tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Önkormányzat Várfölde

**Költségvetési szerv  
számlaszáma:** .....

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

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

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>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>                                    |                              |                                  |                              |              |           |

....., 2019. .... hó ..... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője

## Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

forintban !

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január     | Február   | Március   | Április   | Május      | Június    | Július    | Auguszt.  | Szept.    | Okt.      | Nov.      | Dec.      | Összesen:  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |            |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 3 288 928  | 1 644 464 | 1 644 464 | 1 644 464 | 1 644 464  | 1 644 464 | 1 644 464 | 1 644 464 | 1 644 464 | 1 644 464 | 1 644 464 | 1 644 462 | 21 378 030 |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 977 466    | 977 466   | 977 466   | 977 466   | 977 466    | 977 466   | 977 466   | 977 466   | 977 466   | 977 466   | 977 466   | 977 461   | 11 729 587 |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |            |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         |            |           | 610 000   |           | 35 000     |           | 15 000    |           | 520 000   | 101 000   | 10 000    | 24 000    | 1 315 000  |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 137 166    | 137 166   | 137 166   | 137 166   | 137 166    | 137 166   | 137 166   | 137 166   | 137 166   | 137 166   | 137 166   | 137 174   | 1 646 000  |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       | 14 175     | 14 175    | 14 175    | 14 175    | 608 770    | 14 175    | 14 175    | 14 175    | 14 175    | 14 175    | 14 175    | 14 175    | 764 695    |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |            |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |            |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 6 443 030  |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 6 443 030  |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | 10 860 765 | 2 773 271 | 3 383 271 | 2 773 271 | 3 402 866  | 2 773 271 | 2 788 271 | 2 773 271 | 3 293 271 | 2 874 271 | 2 783 271 | 2 797 272 | 43 276 342 |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |            |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 1 541 030  | 1 541 030 | 1 541 030 | 1 541 030 | 1 541 030  | 1 541 030 | 1 541 030 | 1 541 030 | 1 541 030 | 1 541 030 | 1 541 030 | 1 541 034 | 18 492 364 |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 239 056    | 239 056   | 239 056   | 239 056   | 239 056    | 239 056   | 239 056   | 239 056   | 239 056   | 239 056   | 239 056   | 239 051   | 2 868 667  |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 1 038 237  | 1 038 237 | 1 038 237 | 1 038 237 | 1 038 237  | 1 038 237 | 1 038 237 | 1 038 237 | 1 038 237 | 1 038 237 | 1 038 237 | 1 038 237 | 12 458 844 |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 129 167    | 129 167   | 129 167   | 129 167   | 129 167    | 129 167   | 129 167   | 129 167   | 129 167   | 129 167   | 129 167   | 129 163   | 1 550 000  |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 005 647  | 220 765   | 220 765   | 220 765   | 220 765    | 220 765   | 220 765   | 220 765   | 220 765   | 220 765   | 220 765   | 432 534   | 4 645 831  |
| 18.          | Beruházások                                                  |            |           |           | 500 000   |            |           |           |           |           |           |           |           | 500 000    |
| 19.          | Felújítások                                                  |            |           |           |           | 1 905 500  |           |           |           |           |           |           |           | 1 905 500  |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |            |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 855 136    |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           | 855 136    |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | 5 808 273  | 3 168 255 | 3 168 255 | 3 668 255 | 5 073 755  | 3 168 255 | 3 168 255 | 3 168 255 | 3 168 255 | 3 168 255 | 3 168 255 | 3 380 019 | 43 276 342 |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | 5 052 492  | -394 984  | 215 016   | -894 984  | -1 670 889 | -394 984  | -379 984  | -394 984  | 125 016   | -293 984  | -384 984  | -582 747  |            |

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

| adatok forintban                                                    |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Jogcím                                                              | 2018. évi támogatás összesen |
| A                                                                   | B                            |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok                    | 813 950                      |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása                              | 1 056 000                    |
| Köztetemető fenntartással kapcsolatos feladatok                     | 690 000                      |
| Közutak fenntartásának támogatása                                   | 215 650                      |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                            | 5 000 000                    |
| Kiegészítés                                                         | 3 733 300                    |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 674 000                    |
| Felügyeleti szolgáltatás                                            | 3 100 000                    |
| A rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetése                          | 291 480                      |
| Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása                       | 1 800 000                    |
| Lakott kultúrtérrel kapcsolatos feladatok támogatása                | 22 950                       |
| Polgármesteri illetmény támogatása                                  | 1 980 700                    |
|                                                                     |                              |
|                                                                     |                              |
|                                                                     |                              |
|                                                                     |                              |
|                                                                     |                              |
|                                                                     |                              |
|                                                                     |                              |
| <b>Összesen:</b>                                                    | <b>21 378 030</b>            |

2. tájékoztató tábla



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

*forintban !*

| Sor-<br>szám     | Támogatott szervezet neve    | Támogatás célja | Támogatás<br>összege |
|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1.               | ZalaZöld Szíve               | tagdíj          | 10 000               |
| 2.               | Civil szervezetek támogatása | működési        | 40 000               |
| 3.               |                              |                 |                      |
| 4.               |                              |                 |                      |
| 5.               |                              |                 |                      |
| 6.               |                              |                 |                      |
| 7.               |                              |                 |                      |
| 8.               |                              |                 |                      |
| 9.               |                              |                 |                      |
| 10.              |                              |                 |                      |
| 11.              |                              |                 |                      |
| 12.              |                              |                 |                      |
| 13.              |                              |                 |                      |
| 14.              |                              |                 |                      |
| 15.              |                              |                 |                      |
| 16.              |                              |                 |                      |
| 17.              |                              |                 |                      |
| 18.              |                              |                 |                      |
| 19.              |                              |                 |                      |
| 20.              |                              |                 |                      |
| 21.              |                              |                 |                      |
| 22.              |                              |                 |                      |
| 23.              |                              |                 |                      |
| 24.              |                              |                 |                      |
| 25.              |                              |                 |                      |
| 26.              |                              |                 |                      |
| 27.              |                              |                 |                      |
| 28.              |                              |                 |                      |
| 29.              |                              |                 |                      |
| 30.              |                              |                 |                      |
| 31.              |                              |                 |                      |
| 32.              |                              |                 |                      |
| 33.              |                              |                 |                      |
| <b>Összesen:</b> |                              |                 | <b>50 000</b>        |

Nem kötelező!

| Megnevezés                                                | 01130<br>Önkorm. hiv<br>jogalkotó tev. | 041237 START<br>Közfoglalk. | 082092<br>Közművelődés | 107055<br>Falugondnoki<br>szolgálat | 072112<br>Háziorvosi ügyelet | 013320<br>Közfizetés | 086090<br>Szabadidős<br>szolgáltatás | 045160<br>Köztiszt. hídak | 066010 Zöldterület<br>kezelés | 066020<br>Város és községszad. | 102031<br>Idősek nappali<br>ellátása |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)          | 0                                      | 7 419 230                   |                        |                                     | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 2490360                       | 0                              | 0                                    |
| Normatív jutalmak (K1102)                                 | 0                                      | 0                           | 0                      | 216 902                             | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 195000                        | 0                              | 0                                    |
| Béren kívüli jutalmak (K1107)                             | 0                                      | 0                           | 0                      | 14 900                              | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 14900                         | 0                              | 0                                    |
| Egyéb költségvetési kiadások (K1110)                      | 0                                      | 0                           | 0                      | 12 000                              | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 12000                         | 0                              | 0                                    |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)               | 0                                      | 7 419 230                   | 0                      | 2 997 814                           | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 2 712 260                     | 0                              | 0                                    |
| Választott tisztviselők juttatásai (K121)                 | 5 123 060                              | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Egyéb kölső személyi juttatás (K123)                      | 0                                      | 0                           | 240 000                | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Külső személyi juttatások (K12)                           | 5 123 060                              | 0                           | 240 000                | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Személyi juttatások összesen (K1)                         | 5 123 060                              | 7 419 230                   | 240 000                | 2 997 814                           | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 2 712 260                     | 0                              | 0                                    |
| Szociális hozzájárulási adó (K21)                         | 888 732                                | 723 363                     | 46 800                 | 582 307                             | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 526551                        | 0                              | 0                                    |
| Munkaadókat terhelő SZJA (K27)                            | 33 640                                 | 0                           | 0                      | 33 637                              | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 33637                         | 0                              | 0                                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok (K2)                        | 922 372                                | 723 363                     | 46 800                 | 615 944                             | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 560 188                       | 0                              | 0                                    |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                         | 28 715                                 | 0                           | 77 488                 | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                    | 50 000                                 | 2 375 800                   | 565 016                | 234 633                             | 0                            | 200 000              | 689040                               | 50000                     | 229559                        | 117438                         | 10000                                |
| Készletbeszerzés (K31)                                    | 78 715                                 | 2 375 800                   | 642 504                | 234 633                             | 0                            | 200 000              | 689 040                              | 50 000                    | 229 559                       | 117 458                        | 10 000                               |
| Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)           | 23 000                                 | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                 | 170 578                                | 0                           | 0                      | 67 347                              | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32)                        | 195 578                                | 0                           | 0                      | 67 347                              | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Közütemi díjak (K331)                                     | 144 551                                | 0                           | 372 525                | 0                                   | 0                            | 16880                | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 155000                               |
| Vásárolt élelmiszer (K332)                                | 0                                      | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Szakmai szolgáltatások (K336)                             | 100 000                                | 0                           | 61 276                 | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)          | 30 000                                 | 300 000                     | 85 000                 | 145 740                             | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Egyéb szolgáltatások (K3379)                              | 457 148                                | 0                           | 307 948                | 49 865                              | 245 979                      | 0                    | 202500                               | 50000                     | 861443                        | 200000                         | 0                                    |
| Egyéb szolgáltatások (K3371)                              | 500 000                                | 0                           | 0                      | 30 000                              | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Szolgáltatási kiadások (K33)                              | 1 231 699                              | 300 000                     | 836 749                | 245 605                             | 245 979                      | 16 880               | 202 500                              | 50 000                    | 861 443                       | 200 000                        | 155 000                              |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)          | 271 618                                | 722 466                     | 396 698                | 0                                   | 0                            | 58557                | 54041                                | 27000                     | 294582                        | 85714                          | 42300                                |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                              | 30 000                                 | 0                           | 20 000                 | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 10000                                |
| Különféle befiz., egyéb dologi kím. (K35)                 | 301 618                                | 722 466                     | 416 698                | 0                                   | 0                            | 58 557               | 54 041                               | 27 000                    | 294 582                       | 85 714                         | 52 300                               |
| Dologi kiadások (K3)                                      | 1 807 610                              | 3 398 266                   | 1 885 951              | 547 585                             | 245 979                      | 275 437              | 945 581                              | 127 000                   | 1 385 584                     | 403 172                        | 217 300                              |
| Gyermekvédelmi pénzbeli ell. (K4211)                      | 0                                      | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Települési segély (K4817)                                 | 0                                      | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                       | 0                                      | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Egyéb mük célú tám államh belülrre önkorm. (K50601)       | 0                                      | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Egyéb mük célú tám államh belülrre társ (K50608)          | 0                                      | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Egyéb mük célú tám államh háziartáson kiv e váll (K51208) | 50 000                                 | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Tartalékok (K513)                                         | 0                                      | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                         | 50 000                                 | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)         | 0                                      | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| eből közm. érdekeltiségnövelő pályázat önrész             | 0                                      | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA(K67)     | 0                                      | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| eből közm. érdekeltiségnövelő pályázat önrész             | 0                                      | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Ingatlan vásárlás (K621)                                  | 0                                      | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 0                    | 500 000                              | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Beruházások (K6)                                          | 0                                      | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 0                    | 500 000                              | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| Ingatlanok felújítása (K71)                               | 0                                      | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 1 250 000            | 0                                    | 0                         | 0                             | 250000                         | 0                                    |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)         | 0                                      | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 338 000              | 0                                    | 0                         | 0                             | 67500                          | 0                                    |
| Felújítások (K7)                                          | 0                                      | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 1 588 000            | 0                                    | 0                         | 0                             | 317 500                        | 0                                    |
| Kötségvetési kiadások (K1-K7)                             | 7 903 042                              | 11 540 859                  | 2 172 751              | 4 161 343                           | 245 979                      | 1 863 437            | 1 445 581                            | 127 000                   | 4 658 032                     | 720 672                        | 217 300                              |
| Megelőlegezések v/ K914                                   | 0                                      | 0                           | 0                      | 0                                   | 0                            | 0                    | 0                                    | 0                         | 0                             | 0                              | 0                                    |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                                         | 7 903 042                              | 11 540 859                  | 2 172 751              | 4 161 343                           | 245 979                      | 1 863 437            | 1 445 581                            | 127 000                   | 4 658 032                     | 720 672                        | 217 300                              |

| Megnevezés                                                 | 082044<br>Könyvtár | 064010<br>Közvilágítás | 104037<br>Int. kivül. gyermekétk. | 072311<br>Fogorvosi<br>szolg. | 107060<br>Egyéb szoc pénzbe ell. | 018030<br>Tám célú finansz<br>műv. | 900060<br>Finaszírozási<br>műveletek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolása | ÖSSZESEN   |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)           | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 12 663 602 |
| Normatív jutalmak (K1102)                                  | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 411 902    |
| Béren kívüli jutalmak (K1107)                              | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 29 800     |
| Egyéb költségűdírtések (K1110)                             | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 24 000     |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 13 129 304 |
| Választott tisztviselők juttatásai (K121)                  | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 5 123 060  |
| Egyéb költségű személyi juttatás (K123)                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 240 000    |
| Külső személyi juttatások (K12)                            | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 5 363 060  |
| Személyi juttatások összesen (K1)                          | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 18 492 364 |
| Szociális hozzájárulási adó (K21)                          | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 2 767 753  |
| Munkáltatói terhelő SZJA (K27)                             | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 100 914    |
| Munkaadókat terhelő járulékok (K2)                         | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 2 868 667  |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                          | 100000             | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 206 203    |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                     | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 289488                           | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 4 810 994  |
| Készletbeszerzés (K31)                                     | 100 000            | 0                      | 0                                 | 0                             | 289 488                          | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 5 017 197  |
| Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)           | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 25 000     |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                  | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 237 925    |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32)                         | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 262 925    |
| Köztisztviselői díjak (K331)                               | 305955             | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 994 911    |
| Vásárolt élelmiszer (K332)                                 | 0                  | 0                      | 229512                            | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 229 512    |
| Szakmai szolgáltatások (K336)                              | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 161 276    |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)           | 0                  | 48572                  | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 609 312    |
| Egyéb szolgáltatások (K3379)                               | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 2 374 883  |
| Egyéb szolgáltatások (K3371)                               | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 550 000    |
| Szolgáltatási kiadások (K33)                               | 0                  | 354 527                | 229 512                           | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 4 919 894  |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)           | 10000              | 95722                  | 61968                             | 0                             | 78 162                           | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 2 198 828  |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                               | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 60 000     |
| Költséglei befiz., egyéb dologi kint. (K35)                | 10 000             | 95 722                 | 61 968                            | 0                             | 78 162                           | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 2 258 828  |
| Dologi kiadások (K3)                                       | 110 000            | 450 249                | 291 480                           | 0                             | 367 650                          | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 12 458 844 |
| Gyermekvédelmi pénzbeli ell. (K4211)                       | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 0          |
| Települési segély (K4817)                                  | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 1 550 000                        | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 1 550 000  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                        | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 1 550 000                        | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 1 550 000  |
| Egyéb működési célú államh. beltré önkorm. (K50601)        | 0                  | 0                      | 0                                 | 30 000                        | 100 000                          | 718 703                            | 0                                    | 0                                       | 848 703    |
| Egyéb működési célú államh. beltré társ (K50608)           | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 1 741 481                          | 0                                    | 0                                       | 1 741 481  |
| Egyéb működési célú államh. beltréon kiv. e váll. (K51208) | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 50 000     |
| Tartalékok (K513)                                          | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 2 005 647                            | 0                                       | 2 005 647  |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                          | 0                  | 0                      | 0                                 | 30 000                        | 100 000                          | 2 460 184                          | 2 005 647                            | 0                                       | 4 645 831  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltésterése (K64)       | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 0          |
| eből közm. érdekeltiségűvel pályázattal önrész             | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 0          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltésterése ÁFA(K67)    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 0          |
| eből közm. érdekeltiségűvel pályázattal önrész             | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 0          |
| Ingatlan vásárlás (K621)                                   | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 500 000    |
| Beruházások (K6)                                           | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 500 000    |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 1 500 000  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)          | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 405 500    |
| Felújítások (K7)                                           | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 0                                       | 1 905 500  |
| Költségvetési kiadások (K1-K7)                             | 110 000            | 450 249                | 291 480                           | 30 000                        | 2 017 650                        | 2 460 184                          | 2 005 647                            | 0                                       | 42 421 206 |
| Megelőlegezések v. K914                                    | 0                  | 0                      | 0                                 | 0                             | 0                                | 0                                  | 0                                    | 855 136                                 | 855 136    |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 110 000            | 450 249                | 291 480                           | 30 000                        | 2 017 650                        | 2 460 184                          | 2 005 647                            | 855 136                                 | 43 276 342 |

| Magnevezés                                                                                                              | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolása | 104051<br>Gyermekekvédelmi<br>penzből ell. | 041237 START<br>Közfoglalk. | 082092<br>Közművelődés | 900020<br>Helyi adók | 066010 Zöldterület<br>kezelés | 086090<br>Szabadidős<br>szolgáltatás | 066020<br>Város és községszabz. | 011320<br>Közművelődési<br>fenntartása | 018030<br>Tám célú finansz.<br>muv. | 011130<br>Önkorm. hiv.<br>jogalkotó tev. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Helyi önkormányzatok működési támogatása (B111)                                                                         | 13 512 550                              | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| Települési önk. szoc.-gyermekjól. gyermekéktől felv. tám. (B113)                                                        | 6 065 480                               | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)                                                           | 1 800 000                               | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (B115)                                                               | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>                                                                        | <b>21 378 030</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                 |
| Központi kezelésű előirányzatok (B1602)                                                                                 | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| Elköltött állam pénzalapok (B1606)                                                                                      | 0                                       | 0                                          | 11 540 859                  | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B1607)                                                                   | 188 728                                 | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                                | 21 566 758                              | 0                                          | 11 540 859                  | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                                       | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)                                                                       | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| Magánszemélyek kommunális adója (B343)                                                                                  | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 980 000              | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| Iparűzési adó (B351)                                                                                                    | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 330 000              | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| Gépjárműadó (B3542)                                                                                                     | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 5 000                | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                        | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 1 315 000            | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                                                                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>360 000</b>                | <b>0</b>                             | <b>500 000</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                 |
| Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                   | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 40 000                        | 750 000                              | 0                               | 10 000                                 | 0                                   | 0                                        |
| Szolgáltatások ellenértéke (B4029)                                                                                      | 0                                       | 0                                          | 0                           | 25 000                 | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| Környezeti szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                                            | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 20 000                        | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| Tulajdonosi bevételek (B4049)                                                                                           | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| Környezeti szolgáltatások bevétele (B4031)                                                                              | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 1 000                                    |
| Kamatbevételek (B40829)                                                                                                 | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                                                                         | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| Biztosító által fizetett kármentés (B410)                                                                               | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>25 000</b>          | <b>0</b>             | <b>360 000</b>                | <b>750 000</b>                       | <b>500 000</b>                  | <b>10 000</b>                          | <b>0</b>                            | <b>1 000</b>                             |
| Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                                           | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 594 595                         | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>594 595</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)                     | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                                           | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése államháztartáson kívülről (háztartások) (B7404) | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 170 100                                  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                                                       | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                                                                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>170 100</b>                           |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                                                  | <b>21 566 758</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>11 540 859</b>           | <b>25 000</b>          | <b>1 315 000</b>     | <b>360 000</b>                | <b>750 000</b>                       | <b>1 094 595</b>                | <b>10 000</b>                          | <b>0</b>                            | <b>171 100</b>                           |
| Maradvány igénybevétele (B813)                                                                                          | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 6 443 030                           | 0                                        |
| ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)                                                                                     | 0                                       | 0                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                             | 0                                    | 0                               | 0                                      | 0                                   | 0                                        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                               | <b>21 566 758</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>11 540 859</b>           | <b>25 000</b>          | <b>1 315 000</b>     | <b>360 000</b>                | <b>750 000</b>                       | <b>1 094 595</b>                | <b>10 000</b>                          | <b>6 443 030</b>                    | <b>171 100</b>                           |

| Megnevezés                                                                                                | ÖSSZESEN          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                              | 13 512 550        |
| Települési önk. szoci. gyermekjól. gyermekvédelmi feladatok (B113)                                        | 6 065 480         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)                                             | 1 800 000         |
| Működési célú költségvetési támogatások (B115)                                                            | 0                 |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>                                                          | <b>21 378 030</b> |
| Központi kezelésű előirányzatok (B1602)                                                                   | 0                 |
| Egkölönített állami pénzalapok (B1606)                                                                    | 11 540 859        |
| Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B1607)                                                     | 188 728           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                           | <b>33 107 617</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                         | 0                 |
| <b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)</b>                                                  | <b>0</b>          |
| Nagyszámú helyi önkormányzatok támogatása (B24)                                                           | 0                 |
| Iparkészítési adó (B251)                                                                                  | 980 000           |
| Gépjárműadó (B2542)                                                                                       | 330 000           |
| Egyéb közhaltnál bevétel (B26)                                                                            | 5 000             |
| <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                                                          | <b>1 315 000</b>  |
| Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                     | 800 000           |
| Szolgáltatások ellenértéke (B4029)                                                                        | 825 000           |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                             | 0                 |
| Tulajdonosi bevételek (B4049)                                                                             | 20 000            |
| Közvetített szolgáltatások bevétele (B4031)                                                               | 0                 |
| Kamatbevételek (B40829)                                                                                   | 1 000             |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                                                           | 0                 |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                | 0                 |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                            | <b>1 646 000</b>  |
| Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                             | 594 595           |
| <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                                        | <b>594 595</b>    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)       | 0                 |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                             | <b>0</b>          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B7404) | 170 100           |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                                         | 0                 |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                                                         | <b>170 100</b>    |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                                    | <b>36 833 312</b> |
| <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>                                                                     | <b>6 443 030</b>  |
| <b>ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)</b>                                                                | <b>0</b>          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                 | <b>43 276 342</b> |