

**Andornaktálya Községi Önkormányzat  
képviselő-testületének  
4/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.26.) rendeletének  
módosításáról**

**1. §**

- (1) **Andornaktálya Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

*2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019 évi költségvetésének összesített*

**bevételi főösszegét 718 329 199 Ft-ban**

**kiadási főösszegét 718 329 199 Ft-ban**

állapítja meg.

- (2) **A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

*2. § (2) A 2019. évi költségvetés összesített kiadási főösszege: 718 329 199 Ft*

*Ezen belül:*

**a) működési-fenntartási kiadás: 504 054 852 Ft**

*Ezen belül:*

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <i>- személyi juttatás</i>       | <i>161 690 509 Ft</i> |
| <i>- járulékok</i>               | <i>30 957 708 Ft</i>  |
| <i>- dologi kiadás</i>           | <i>104 784 508 Ft</i> |
| <i>- pénzeszköz átadás</i>       | <i>42 749 936 Ft</i>  |
| <i>- tartalék</i>                | <i>24 526 657 Ft</i>  |
| <i>- finanszírozási kiadások</i> | <i>504 054 852 Ft</i> |

**b) felhalmozási kiadás: 214 274 347 Ft**

(2) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*2. § (3) Az önkormányzat összesített kiadási előirányzatain belül a kötelező feladatok kiadási előirányzata 649 910 215 Ft, a nem kötelező feladatok kiadási előirányzata 5 900 000 Ft, az államigazgatási feladatok kiadási előirányzata 62 518 984 Ft.*

*Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatain belül a kötelező feladatok kiadási előirányzata 0 Ft a nem kötelező feladatok kiadási előirányzata 0 Ft, az államigazgatási feladatok kiadási előirányzata 63 557 709 Ft*

*Az Andornaktályai Mesevár Óvoda kiadási előirányzatain belül a kötelező feladatok kiadási előirányzata 77 537 632 Ft, a nem kötelező feladatok kiadási előirányzata 0 Ft, az államigazgatási feladatok kiadási előirányzata 0 Ft.*

*Andornaktálya-Máklár-Nagytálya Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás Társulás kiadási előirányzatain belül a kötelező feladatok kiadási előirányzata 10 090 703 Ft, a nem kötelező feladatok kiadási előirányzata 0 Ft, az államigazgatási feladatok kiadási előirányzata 0 Ft.*

## 2. §

A Rendelet 1-es sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1-es sz. melléklete lép. A Rendelet 2-es sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2-es sz. melléklete lép. A Rendelet 3-mas sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3-mas sz. melléklete lép. A Rendelet 4-es sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4-es sz. melléklete lép. A Rendelet 5-ös sz. melléklete helyébe ezen rendelet 5-ös sz. melléklete lép. A Rendelet 6-os sz. melléklete helyébe ezen rendelet 6-os sz. melléklete lép. A Rendelet 7-es sz. melléklete helyébe ezen rendelet 7-es sz. melléklete lép. A Rendelet 8-as sz. melléklete helyébe ezen rendelet 8-as sz. melléklete lép. A Rendelet 9-es sz. melléklete helyébe ezen rendelet 9-es sz. melléklete lép. A Rendelet 10-es sz. melléklete helyébe ezen rendelet 10-es sz. melléklete lép.

## 3. §

**Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.**

*Andornaktálya, 2020. július 13.*

**Szabó Zoltán**  
címzetes főjegyző

**Barczy Zsolt**  
polgármester

**Andornaktálya Községi Önkormányzat**  
**2019. évi összesített BEVÉTELEI**

(P/)

| Sor-<br>szám/Sor-<br>szám/Sor- | Bevételi jogcím   | 2019. évi előirányzat | Módosítás         | Módosított<br>előirányzat |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| 1.                             | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>         | <b>71 820 000</b>     | <b>32 544 513</b> | <b>104 364 513</b>        |
| 2.                             | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)              | 53 700 000            | 24 864 385        | 78 564 385                |
| 2.1.                           | Helyi adók  | 53 600 000            | 24 464 385        | 78 064 385                |
| 2.2.                           | Illetékek   |                       |                   |                           |
| 2.3.                           | Bírságok, díjak, pótlékok                                 | 100 000               | 400 000           | 500 000                   |
| 2.4.                           | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek        |                       |                   |                           |
| 3.                             | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b> | <b>7 120 000</b>      | <b>7 321 767</b>  | <b>14 441 767</b>         |
| 3.1.                           | Árn- és készletértékesítés                                |                       |                   |                           |
| 3.2.                           | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                       |                       |                   |                           |
| 3.3.                           | Reklám díj  | 2 500 000             | 2 870 093         | 5 370 093                 |
| 3.4.                           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                    |                       | 640 084           | 640 084                   |
| 3.5.                           | Intézményi ellátási díjak(óvoda és házi segítségnyújtás)  | 1 500 000             | -1 500            | 1 498 500                 |
| 3.6.                           | Alkalmazottak térítése                                    |                       |                   |                           |
| 3.7.                           | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések           | 300 000               | 79 518            | 379 518                   |
| 3.8.                           | Működési célú hozam- és kamatbevételek                    | 20 000                | 1 090             | 21 090                    |
| 3.9.                           | Igény működési célú bevétel                               | 2 800 000             | 3 732 482         | 6 532 482                 |
| 4.                             | <b>II. Átengedett központi adók</b>                       | <b>11 000 000</b>     | <b>358 361</b>    | <b>11 358 361</b>         |
| 5.                             | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>    | <b>122 985 575</b>    | <b>9 313 902</b>  | <b>132 299 477</b>        |

|        |  |                    |                   |                    |
|--------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 5.1.   | Normatív hozzájárulások  |                    |                   |                    |
| 5.2.   | Önkormányzati támogatás  | 118 785 575        | 12 588 902        | 131 374 477        |
| 5.3.   | Központosított előirányzatok   |                    |                   |                    |
| 5.4.   | Kiegészítő támogatás   | 4 200 000          | -4 200 000        |                    |
| 5.5.   | Fennmaradt, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása       |                    |                   |                    |
| 5.6.   | Címzett és cél támogatások   |                    |                   |                    |
| 5.7.   | Vás máior támogatás  |                    | 925 000           | 925 000            |
| 5.8.   | Egyéb támogatás  |                    |                   |                    |
| 6.     | <b>IV. Átvert pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>         | <b>132 809 998</b> | <b>64 348 499</b> | <b>197 158 497</b> |
| 6.1.   | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>     | <i>33 471 533</i>  | <i>16 525 345</i> | <i>49 996 878</i>  |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    | 3 900 000          | -3 900 000        |                    |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz                            |                    |                   |                    |
| 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz  |                    |                   |                    |
| 6.1.4. | EU támogatás   |                    |                   |                    |
| 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                           | 29 571 533         | 20 425 345        | 49 996 878         |
| 6.2.   | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> | <i>99 338 465</i>  | <i>47 823 154</i> | <i>147 161 619</i> |
| 6.2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  |                    | 14 442 415        | 14 442 415         |
| 6.2.2. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                    |                   |                    |
| 6.2.3. | Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz                            | 3 312 150          | -3 312 150        |                    |
| 6.2.4. | Társulástól átvett pénzeszköz  |                    |                   |                    |
| 6.2.5. | EU támogatás   |                    |                   |                    |
| 6.2.6. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       | 96 026 315         | 36 692 889        | 132 719 204        |
| 7.     | <b>V. Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>          | <b>5 000 000</b>   | <b>8 000 000</b>  | <b>13 000 000</b>  |
| 7.1.   | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                |                    | 8 000 000         | 8 000 000          |

|         |  |                    |                    |                    |
|---------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7.2.    | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről      | 5 000 000          |                    | 5 000 000          |
| 8.      | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>                  |                    |                    |                    |
| 8.1.    | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |                    |                    |                    |
| 8.2.    | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |                    |                    |                    |
| 8.3.    | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                              |                    |                    |                    |
| 9.      | <b>VII. Köleségek visszatérítése</b>                                   |                    |                    |                    |
| 10.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                     | <b>332 615 573</b> | <b>114 206 914</b> | <b>446 822 487</b> |
| 11.     | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                    | <b>133 035 699</b> | <b>138 471 013</b> | <b>271 506 712</b> |
| 11.1.   | <i>Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>       | <i>107 207 552</i> | <i>138 471 013</i> | <i>245 678 565</i> |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                  | 107 207 552        | -1 580 711         | 105 626 841        |
| 11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                   |                    |                    |                    |
| 11.1.3. | Belül visszavonásból származó bevétel                                  |                    |                    |                    |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítése  |                    |                    |                    |
| 11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevétel                                     |                    | 135 195 377        | 135 195 377        |
| 11.1.6. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    | 4 856 347          | 4 856 347          |
| 11.2.   | <i>Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>   | <i>25 828 147</i>  |                    | <i>25 828 147</i>  |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | 25 828 147         |                    | 25 828 147         |
| 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                    |                    |                    |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                    |                    |                    |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása   |                    |                    |                    |
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                   |                    |                    |                    |
| 12.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>     | <b>465 651 272</b> | <b>252 677 927</b> | <b>718 329 199</b> |
| 13.     | <b>IX. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                     |                    |                    |                    |

|     |                             |             |             |             |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 465 651 272 | 252 677 927 | 718 329 199 |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|



**Andornaktlyu Községi Önkormányzat  
2019. évi MŰKÖDÉSI KIADÁSAI**

3. sz. melléklet

(folyt.)

| Költségvetési szerv / feladatai megnevezése   | ÖSSZESEN KIADÁS (a-b+c+d) | ÖSSZESEN KIADÁSIBÓL   |                              |                   |                       |             |  |
|---|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|--|
|   |                           | Személyi juttatás (a) | Munkaadó terhelő járulék (b) | Dologi kiadás (c) | Penzesítés kiadás (d) | Létszám (e) |  |
| <b>1. Községi Önkormányzat Andornaktlyu (összesen):</b>   | <b>189 318 313</b>        | <b>63 764 635</b>     | <b>10 297 049</b>            | <b>82 516 693</b> | <b>42 740 936</b>     | <b>25,5</b> |  |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jegyzői és általános igazgatási tevékenysége                                      | 21 522 031                | 3 241 099             | 0                            | 18 280 972        | 0                     | 0           |  |
| Adó-vám-és bevédési igazgatás   | 2 970 324                 | 1 662 298             | 1 217 370                    | 90 656            | 0                     | 1           |  |
| Város-és községüzemeltetési Szolgálatok   | 47 843 443                | 19 838 751            | 3 309 154                    | 16 634 537        | 8 066 000             | 2,5         |  |
| Közfelhaladás   | 9 368 733                 | 0                     | 0                            | 9 788 773         | 0                     | 0           |  |
| Önkormányzatok valódi gazdasági tevékenységei (Részlet a 73. sz. mell. B részében, 2. tábl.)                                | 1 532 913                 | 541 241               | 47 665                       | 364 034           | 0                     | 0           |  |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel  | 6 697 180                 | 0                     | 0                            | 244 000           | 6 448 180             | 0           |  |
| - államháztartáson belüli pénzügyi műveletek  | 9 201 409                 | 0                     | 0                            | 0                 | 9 201 409             | 0           |  |
| Közfelhaladás   | 154 112                   | 0                     | 0                            | 154 112           | 0                     | 0           |  |
| Önkormányzatok elszámolásai (Villág- Kiszárlás- távfűtésüzemeltetés)  | 0                         | 0                     | 0                            | 0                 | 0                     | 0           |  |
| Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése   | 1 029 235                 | 0                     | 0                            | 1 029 235         | 0                     | 0           |  |
| Évesadók időtartama: költségvetés:  | 23 985 039                | 19 579 121            | 4 074 853                    | 230 855           | 0                     | 26          |  |
| Helyi segítségnyújtás   | 4 169 059                 | 3 464 195             | 673 250                      | 31 614            | 0                     | 1           |  |
| Család és idővelőknél ellátás   | 5 604 984                 | 4 498 381             | 822 657                      | 242 553           | 41 993                | 1           |  |
| Köznevelési feladatok és művelődés  | 1 639 422                 | 782 145               | 132 100                      | 703 177           | 0                     | 0           |  |
| Közfelhaladás- közüzemi és más. szolg. felj.  | 12 047 843                | 47 244                | 0                            | 12 000 399        | 0                     | 0           |  |
| Teljesítési feladatok (18. táblával beolvasva: tartásos beutaztatás, munkaadó igények, munkaadókat segítő személyi részleg) | 1 000 000                 | 0                     | 0                            | 0                 | 1 000 000             | 0           |  |
| Társadalmi támogatás (lakásdíj, szociális támogatás, munkaadókat segítő részleg)  | 1 200 000                 | 0                     | 0                            | 0                 | 1 200 000             | 0           |  |
| Közfelhaladás (lakásdíj, szociális támogatás)   | 3 752 654                 | 0                     | 0                            | 1 305 454         | 2 447 200             | 0           |  |
| Rendkívüli feladatok támogatás (közvetlen segély)   | 500 000                   | 0                     | 0                            | 0                 | 500 000               | 0           |  |
| Rendkívüli feladatok támogatás (rendkívüli munkaadókat segítő)  | 1 500 000                 | 0                     | 0                            | 0                 | 1 500 000             | 0           |  |
| Gyermekvédelem, ifjúsági és gyermekjuttatás elosztás  | 158 000                   | 0                     | 0                            | 0                 | 158 000               | 0           |  |
| 70 év feletti nyugdíjasok személyi juttatásai elosztása   | 1 300 000                 | 0                     | 0                            | 0                 | 1 300 000             | 0           |  |
| 65 év feletti lakosok területi költségvetés támogatása  | 1 530 000                 | 0                     | 0                            | 0                 | 1 530 000             | 0           |  |



|   |  |                                    |  |                                |                                 |                            |  |      |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|------|
| 0-14 éves korú gyermekek gyermekorvosi- fogorvosi<br>intézkeltetésének támogatása                             | 820 000                                    | 0                                  | 0  | 0                              | 0                               | 820 000                    |  |      |
| Korábbi munkaadók támogatása, járulatainak  | 427 245                                    | 0                                  | 0  | 427 245                        | 0                               | 0                          |  |      |
| Civil szervezetek működési támogatása   | 8 483 754                                  | 0                                  | 0  | 0                              | 0                               | 8 483 754                  |  |      |
| Társadalmi felhalmozási projektek és támogatások  | 138 821                                    | 0                                  | 0  | 138 821                        | 0                               | 0                          |  |      |
| Határozati feladatok egészség-támogatása  | 452 000                                    | 0                                  | 0  | 452 000                        | 0                               | 0                          |  |      |
| Család- és gyermekjóléti szolgálatok<br>közvetlen, közvetlen támogatása, fenntartása                          | 50 347                                     | 0                                  | 0  | 50 347                         | 0                               | 0                          |  |      |
| <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>19 785 898</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>19 785 898</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                   |  |      |
| <b>ÖSSZESEN KIADÁSIBÓL</b>  |  |                                    |  |                                |                                 |                            |  |      |
| <b>Külső szervezeti<br/>szervei (feladat) megnevezése</b>   | <b>ÖSSZESEN<br/>KIADÁS<br/>(a+b+c+d+e)</b> | <b>Személyi juttatások<br/>(a)</b> | <b>Munkaadókat<br/>terhelő járulékok<br/>(b)</b> | <b>Ünnepi kiadások<br/>(c)</b> | <b>Prozessköltségek<br/>(d)</b> | <b>Támogatások<br/>(e)</b> |  |      |
| 2. Polgármesteri (Egyenlő Adománnyal) (összesen):   | 63 311 013                                 | 46 743 176                         | 8 665 339  | 7 901 498                      | 0                               | 0                          |  | 7,75 |
| a.) Önkormányzati jogalkotó és irányítás lev.   | 55 587 315                                 | 46 987 012                         | 7 628 349  | 6 971 965                      | 0                               | 0                          |  | 7,75 |
| b.) Adó-, vállalkozási és juttatási igazgatás   | 4 046 712                                  | 3 427 659                          | 615 045  | 0                              | 0                               | 0                          |  |      |
| c.) Összefoglaló, önkormányzat és érintett partnerrel<br>központosított feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek | 1 996 589                                  | 1 292 545                          | 237 829  | 486 165                        | 0                               | 0                          |  |      |
| d.) Város-, községi, települési szintű egyéb szolgáltatások   | 1 680 338                                  | 1 055 890                          | 181 118  | 643 370                        | 0                               | 0                          |  |      |
| 3. Adománnyal megvalósuló feladatok (összesen):   | 77 462 632                                 | 51 874 410                         | 10 564 010                                       | 13 024 212                     | 0                               | 0                          |  | 13   |
| a.) Óvodai nevelés, ellátás   | 61 487 996                                 | 30 910 844                         | 10 058 010                                       | 439 136                        | 0                               | 0                          |  | 13   |
| b.) Összevont nevelés, ellátás művelődési feladatokkal  | 5 662 036                                  | 21 917                             | 0  | 5 640 113                      | 0                               | 0                          |  | 0    |
| c.) Sajátos nevelési feladatok, ellátások, feladatok  | 579 246                                    | 555 397                            | 43 849   | 80 000                         | 0                               | 0                          |  | 0    |
| d.) Intézkedési előkészítés   | 9 713 266                                  | 2 286 252                          | 452 151  | 5 864 963                      | 0                               | 0                          |  | 0    |
| 4. Család- és gyermekjóléti szolgálatok   | 10 090 703                                 | 7 318 288                          | 1 430 310  | 1 342 105                      | 0                               | 0                          |  | 2    |
| a.) Család- és gyermekjóléti szolgálatok  | 10 090 703                                 | 7 318 288                          | 1 430 310  | 1 342 105                      | 0                               | 0                          |  | 2    |
| <b>ÖSSZESEN MUNKODÉSI KIADÁS (1-2+3+4+5):</b>   | <b>340 152 661</b>                         | <b>161 640 509</b>                 | <b>30 957 709</b>                                | <b>104 784 588</b>             | <b>42 740 936</b>               | <b>48,25</b>               |  |      |

Andornaktálya Községi Önkormányzat  
 2019. évi  
**FEHÉLMOZÁSI KIADÁSAI**  
 (Ft)

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 1. | Fiat Ducato tehergépkocsi éves részlete                | 1 467 600          |
| 2. | Rendezési terv készítése (2019. évi üreme)             | 800 000            |
| 3. | Külföldi utas pályázat összes kiadása                  | 149 674 869        |
| 4. | Ipari Park pályázat kiadásai                           | 28 500 000         |
| 5. | Mocsáry Lajos út felújítása                            | 10 500 182         |
| 6. | Andornaktálya története kiadvány készítése             | 2 000 000          |
| 7. | Önkormányzati rendezvény (Fácános Szép Napok) kiadásai | 1 733 000          |
| 8. | Közösségi terek kialakítási költségei (LEADER)         | 17 777 000         |
| 9. | Polgármesteri Hivatal kazáncsere                       | 1 500 000          |
|    |  |                    |
|    | <b>2019. évi felhalmozási kiadás összesen:</b>         | <b>213 952 651</b> |

**Községi Önkormányzat Andornaktálya**  
**2019. évi költségvetési mérlege (Ft)**

5/A. melléklet

| Sorszám | Bevételi jogcím  | 2019. évi előirányzat | Módosítás  | Módosított előirányzat |
|---------|--|-----------------------|------------|------------------------|
| 1.      | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)                               | 70 420 000            | 32 519 233 | 102 939 233            |
| 2.      | EV. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)                             | 53 700 000            | 24 864 385 | 78 564 385             |
| 2.1.    | Helyi adók   | 53 600 000            | 24 464 385 | 78 064 385             |
| 2.2.    | Helyi adók   |                       |            |                        |
| 2.3.    | Helyi adók, pótlékok   | 100 000               | 400 000    | 500 000                |
| 2.4.    | Egyéb fizetési kötelezettségnél származó bevételek                       |                       |            |                        |
| 3.      | ÜZ. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)                        | 5 720 000             | 7 296 487  | 13 016 487             |
| 3.1.    | Áru- és készletértékesítés   |                       |            |                        |
| 3.2.    | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                      |                       |            |                        |
| 3.3.    | Bérelmi díj  | 2 500 000             | 2 870 093  | 5 370 093              |
| 3.4.    | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       | 640 084    | 640 084                |
| 3.5.    | Intézményi működési díjak (házi segítségnyújtás, speciális étkezés)      | 100 000               | -1 500     | 98 500                 |
| 3.6.    | Alkalmazottak díjtétele  |                       |            |                        |
| 3.7.    | Államháztartáson kívüli bevételek visszafizetések                        | 300 000               | 79 518     | 379 518                |
| 3.8.    | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                   | 20 000                |            | 20 000                 |
| 3.9.    | Egyéb működési célú bevételek  | 2 800 000             | 3 708 292  | 6 508 292              |
| 4.      | II. Átengedett központi adók   | 11 000 000            | 359 361    | 11 359 361             |
| 5.      | III. Támszámítások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)                        | 122 985 575           | 9 313 902  | 132 299 477            |
| 5.1.    | Nemzetközösségi hozzájárulások   |                       |            |                        |
| 5.2.    | Önkormányzati támogatás  | 118 785 575           | 12 588 902 | 131 374 477            |
| 5.3.    | Köznevelési előirányzatok  |                       |            |                        |
| 5.4.    | Kiegészítő támogatás   | 4 200 000             | -4 200 000 |                        |
| 5.5.    | Fenntartott illetve támogatott előző-órányszaki szervezetek támogatása   |                       |            |                        |
| 5.6.    | Cirrusi és utánpótlás  |                       |            |                        |
| 5.7.    | Visszatérítendő támogatás  |                       | 925 000    | 925 000                |
| 5.8.    | Egyéb támogatás  |                       |            |                        |
| 6.      | IV. Átvett pénzeszközök állambiztosításra felüliról (6.1.+6.2.)          | 124 709 998           | 59 923 423 | 184 633 421            |
| 6.1.    | Állambiztosítási támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.) | 31 971 533            | 5 630 269  | 37 601 802             |
| 6.1.1.  | Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz                 | 3 900 000             | 702 500    | 4 602 500              |
| 6.1.2.  | Helyi, nemzeti és nemzetközi önkormányzatok által átvett pénzeszköz      |                       |            |                        |
| 6.1.3.  | Társadalmi átvett pénzeszköz   |                       |            |                        |
| 6.1.4.  | EU támogatás   |                       |            |                        |

|         |  |                    |                    |                    |
|---------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6.1.5.  | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                     | 27 971 533         | 4 897 669          | 32 869 202         |
| 6.2.    | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)   | 92 836 465         | 54 223 154         | 147 059 619        |
| 6.2.1.  | Felhalmozási célú bankkamatvesztésként megvalósuló                     |                    | 14 442 415         | 14 442 415         |
| 6.2.2.  | Társadalmi biztonság célú pénzeszközök átadása                         |                    | -3 312 150         |                    |
| 6.2.3.  | Hitel- és finanszírozási költségek csökkentésére felvett kölcsönök     | 3 312 150          |                    |                    |
| 6.2.4.  | Társadalmi célú pénzeszközök   |                    |                    |                    |
| 6.2.5.  | EU támogatás   |                    |                    |                    |
| 6.2.6.  | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                 | 89 524 315         | 42 192 839         | 132 717 204        |
| 7.      | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)           | 8 000 000          | 8 000 000          | 13 000 000         |
| 7.1.    | Külföldi célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülről           |                    | 8 000 000          | 8 000 000          |
| 7.2.    | Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülről       | 8 000 000          |                    | 5 000 000          |
| 8.      | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)                       |                    |                    |                    |
| 8.1.    | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (egyéb hasznosítás) |                    |                    |                    |
| 8.2.    | Országgyűlési megállapodás alapján értékesítés, hasznosítás            |                    |                    |                    |
| 8.3.    | Pénzügyi befektetésekből származó bevételek                            |                    |                    |                    |
| 9.      | VII. Külföldön visszatérítések   |                    |                    |                    |
| 10.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                     | <b>323 115 573</b> | <b>109 756 558</b> | <b>432 872 131</b> |
| 11.     | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.-11.2.)                           | 137 726 644        | -3 455 620         | 134 271 024        |
| 11.1.   | Hitel- és kölcsönfelvétel bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)              | 103 298 497        | 3 044 389          | 108 442 887        |
| 11.1.1. | Költségvetési maradéknyújtás bevételei                                 | 103 298 497        | -1 811 967         | 103 586 530        |
| 11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                   |                    |                    |                    |
| 11.1.3. | Újraelértékelésből származó bevételek                                  |                    |                    |                    |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítése  |                    |                    |                    |
| 11.1.5. | Egyéb bevételek finanszírozási bevételek                               |                    |                    |                    |
| 11.1.6. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    | 4 856 347          | 4 856 347          |
| 11.2.   | Hitel- és kölcsönfelvétel bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)              | 32 328 147         | -4 500 000         | 25 828 147         |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | 32 328 147         | -4 500 000         | 25 828 147         |
| 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                    |                    |                    |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                    |                    |                    |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása   |                    |                    |                    |
| 11.2.5. | Egyéb célú finanszírozási bevételek                                    |                    |                    |                    |
| 12.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>     | <b>460 842 217</b> | <b>106 300 938</b> | <b>567 143 155</b> |
| 13.     | <b>IX. Főgék, ártató, kiegyenlítő bevételek</b>                        |                    |                    |                    |
| 14.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>                                     | <b>460 842 217</b> | <b>106 300 938</b> | <b>567 143 155</b> |

## KIADÁSOK

| Sorszám | Kiadási jogcínek   | 2019. évi előirányzat | Módosítás   | Módosított előirányzat |
|---------|--|-----------------------|-------------|------------------------|
| 1.      | I. Munkaadói költségvetés kiadásai (1.1...1.5.)  | 127 187 070           | 57 981 086  | 189 318 313            |
| 1.1.    | Személyi juttatások  | 53 512 340            | 222 295     | 53 754 635             |
| 1.2.    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 10 450 063            | -153 014    | 10 297 049             |
| 1.3.    | Dologi kiadások  | 41 989 467            | -10 527 226 | 82 516 593             |
| 1.4.    | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 10 515 200            |             | 10 515 200             |
| 1.5.    | Egyéb munkaadói célú kiadások  | 10 700 000            | -2 114 857  | 8 585 147              |
| 1.6.    | - az 1.5-ből: - Lakosságunk jutalmi támogatása   |                       |             |                        |
| 1.7.    | - A helyi önkormányzatok e 820 évi elszámlolásból származó kiadások                    |                       | 6 398 180   | 6 398 180              |
| 1.8.    | - Szociális, szociálisan jellegű ellátások   |                       | 5 251 409   | 9 251 409              |
| 1.9.    | - Munkaadói célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről                           |                       | 8 000 000   | 8 000 000              |
| 1.10.   | - Munkaadói célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                            |                       |             |                        |
| 1.11.   | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                   |                       |             |                        |
| 1.12.   | - Kiszámlázások  |                       |             |                        |
| 1.13.   | - Pénzügyalapon nyújtott kiadások  | 4 150 157             | -4 150 157  |                        |
| 2.      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)                                  | 188 468 200           | 25 484 451  | 213 952 651            |
| 2.1.    | Bevételesek  | 178 006 200           | 7 850 275   | 185 856 475            |
| 2.2.    | Felújítások  | 10 462 000            | 17 634 176  | 28 096 176             |
| 2.3.    | Többi felhalmozási kiadások  |                       |             |                        |
| 2.4.    | 6.2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről             |                       |             |                        |
| 2.5.    | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                         |                       |             |                        |
| 2.6.    | - Pénzügyi befektetések kiadásai   |                       |             |                        |
| 2.7.    | - Lakásfinanszírozás   |                       |             |                        |
| 2.8.    | - Lakásfelújítás   |                       |             |                        |
| 2.9.    | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                       |             |                        |
| 3.      | III. Tartalékok (3.1.+3.2.)  |                       | 24 526 657  | 24 526 657             |
| 3.1.    | Állékony tartalék  |                       | 24 526 657  | 24 526 657             |
| 3.2.    | Céltartalék  |                       |             |                        |
| 4.      | IV. Kellendő nyújtás   |                       |             |                        |
| 5.      | ROI, TSEGYÉRTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)   | 315 655 270           | 112 142 351 | 427 797 621            |
| 6.      | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)  |                       | 4 150 157   | 4 150 157              |
| 6.1.    | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1. - ... 6.1.7.)                             |                       | 4 150 157   | 4 150 157              |
| 6.1.1.  | Lendkeapítási kölcsönök visszatérítései  |                       |             |                        |

|        |   |             |             |  |             |
|--------|---|-------------|-------------|--|-------------|
| 6.1.2. | Likviditási hiányok teljesítése                                   |             |             |  |             |
| 6.1.3. | Rövid lejáratú hiányok teljesítése                                |             |             |  |             |
| 6.1.4. | Hosszú lejáratú hiányok teljesítése                               |             |             |  |             |
| 6.1.5. | Külső források  |             |             |  |             |
| 6.1.6. | Forgalmi célú befizetési elvonások visszatérítése                 |             |             |  |             |
| 6.1.7. | Betét elhelyezése   |             |             |  |             |
| 6.1.8. | Állományteremtés a beljeli megelőlegezések visszafizetése         |             | 4 150 157   |  | 4 150 157   |
| 6.2.   | Felhalmozási célú finanszírozás kiadások (6.2.1. + ... + 6.2.8.)  |             |             |  |             |
| 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |             |             |  |             |
| 6.2.2. | Hitelek átvesztése  |             |             |  |             |
| 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek teljesítése                                |             |             |  |             |
| 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek teljesítése                               |             |             |  |             |
| 6.2.5. | Kölcsön visszafizetése  |             |             |  |             |
| 6.2.6. | Szerektársasági célú kölcsönök, kölcsönök értékpapírok vásárlásán |             |             |  |             |
| 6.2.7. | Betét elhelyezése   |             |             |  |             |
| 6.2.8. | Pénzügyi tárgy értékesítés értékesítés kiadása                    |             |             |  |             |
| 7.     | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+6)          | 315 655 270 | 116 292 508 |  | 431 947 778 |
| 8.     | VII. Intézményfenntartás  | 145 186 947 | -9 991 570  |  | 135 195 377 |
| 9.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)  | 460 842 217 | 106 300 938 |  | 567 143 155 |

**Polgármesteri Hivatal Andornaktöllya**  
**2019. évi költségvetési mérlege (Ft)**

5/3. melléklet

| Sor-<br>szám/Sor-<br>címszám | Bevételei jogcím   | 2019. évi előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------|---------------------------|
| 1.                           | 1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei (2+3+4)  |                       | 24 180    | 24 180                    |
| 2.                           | 2.1. Közfelújítási bevételek (2.1.1+...+2.4)   |                       |           |                           |
| 2.1.                         | Helyi adók   |                       |           |                           |
| 2.2.                         | Helyek   |                       |           |                           |
| 2.3.                         | Díjazatok díjak, pótlások  |                       |           |                           |
| 2.4.                         | Egyéb fizetési kötelezettségekhi számú bevételek   |                       |           |                           |
| 3.                           | 3.1. Juttatásból származó bevételek (3.1.1+...+3.8)  |                       | 24 180    | 24 180                    |
| 3.1.                         | Áru- és szolgáltatások   |                       |           |                           |
| 3.2.                         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  |                       |           |                           |
| 3.3.                         | Díjazatok  |                       |           |                           |
| 3.4.                         | Juttatásból származó bevételek   |                       |           |                           |
| 3.5.                         | Alkalmassági díjak   |                       |           |                           |
| 3.6.                         | Alkalmassági díjak   |                       |           |                           |
| 3.7.                         | Változó díjak, díjazatok   |                       | 490       | 490                       |
| 3.8.                         | Egyéb működési célú bevételek  |                       | 23 690    | 23 690                    |
| 4.                           | 4.1. Államháztartásból származó bevételek  |                       |           |                           |
| 5.                           | 5.1. Támogatások, támogatások (5.1.1+...+5.8,III) Támogatások, támogatások (5.1.1+...+5.8)                                       |                       |           |                           |
| 5.1.                         | Normatív hozzájárulások  |                       |           |                           |
| 5.2.                         | Polgármesteri önkormányzatok működési támogatásai  |                       |           |                           |
| 5.3.                         | Közfelújítási támogatások  |                       |           |                           |
| 5.4.                         | Közfelújítási támogatások  |                       |           |                           |
| 5.5.                         | Felújítási, új építkezési, felújítási támogatások  |                       |           |                           |
| 5.6.                         | Cherkez és célmozgatók   |                       |           |                           |
| 5.7.                         | Vásárlási támogatások  |                       |           |                           |
| 5.8.                         | Egyéb támogatások  |                       |           |                           |
| 6.                           | 6.1. Állami pénzeszközök felhasználásának bevételei (6.1.1+6.2,IV) Állami pénzeszközök felhasználásának bevételei (6.1.1+6.2,IV) | 1 600 000             | 933 506   | 2 533 506                 |
| 6.1.                         | Állami pénzeszközök felhasználásának bevételei (6.1.1+...+6.1.5)   | 1 600 000             | 933 506   | 2 533 506                 |
| 6.1.1.                       | Társulás működésének költségei, alapjából álló pénzeszközök  |                       |           |                           |
| 6.1.2.                       | Helyi, nemzeti és nemzetközi szervezetek támogatásai   |                       |           |                           |
| 6.1.3.                       | Társulások általános költségei   |                       |           |                           |
| 6.1.4.                       | EU támogatások   |                       |           |                           |
| 6.1.5.                       | Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről   | 1 600 000             | 933 506   | 2 533 506                 |
| 6.2.                         | Felújítási támogatások államháztartáson belülről (6.2.1+...+6.2.5)   |                       |           |                           |
| 6.2.1.                       | Társulás működésének költségei, alapjából álló pénzeszközök  |                       |           |                           |

|         |   |            |           |            |  |
|---------|---|------------|-----------|------------|--|
| 6.2.2.  | Helyi, nemzeti és nemzetközi alvállalkozások                          |            |           |            |  |
| 6.2.3.  | Társadalmi ásványi kincsadók  |            |           |            |  |
| 6.2.4.  | HU támogatás  |            |           |            |  |
| 6.2.5.  | Egyéb felhívásokkal támogatott államháztartáson belülről              |            |           |            |  |
| 7.      | V. Ásványi kincsadók, államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)            |            |           |            |  |
| 7.1.    | Közhatalmi célú pénzeszközök ár-érték állományának kioldása           |            |           |            |  |
| 7.2.    | Társadalmi célú pénzeszközök ár-érték állományának kioldása           |            |           |            |  |
| 8.      | VI. Közhatalmi célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)                          |            |           |            |  |
| 8.1.    | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonszerzéshez) |            |           |            |  |
| 8.2.    | Önkormányzatok meglévő vagyoni értékei értékesítése, megszerzése      |            |           |            |  |
| 8.3.    | Pénzügyi behajtásból származó bevételek                               |            |           |            |  |
| 9.      | VII. Közhatalmi célszerűtlenségek                                     |            |           |            |  |
| 10.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                    | 1 600 000  | 347 686   | 2 557 096  |  |
| 11.     | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)                          | 60 918 984 | 81 039    | 61 000 023 |  |
| 11.1.   | Állam- és államháztartáson belülről (11.1.1.+...+11.1.5.)             | 60 918 984 | 81 039    | 61 000 023 |  |
| 11.1.1. | Közhatalmi működés finanszírozása                                     | 1 055 898  | 81 039    | 1 116 527  |  |
| 11.1.2. | Vállalkozási működés finanszírozása                                   |            |           |            |  |
| 11.1.3. | Helyi vállalkozásokkal szemelt bevételek                              |            |           |            |  |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítés  |            |           |            |  |
| 11.1.5. | Egyéb bevételek finanszírozási bevételek                              | 59 863 086 |           | 59 883 086 |  |
| 11.2.   | Állam- és államháztartáson kívülről (11.2.1.+...+11.2.5.)             |            |           |            |  |
| 11.2.1. | Államháztartáson belülről, kölcsönök felvétele                        |            |           |            |  |
| 11.2.2. | Likviditási célú kölcsönök felvétele                                  |            |           |            |  |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                      |            |           |            |  |
| 11.2.4. | Értékpapírok kiadása  |            |           |            |  |
| 11.2.5. | Egyéb kölcsön finanszírozási bevételek                                |            |           |            |  |
| 12.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>    | 62 518 984 | 1 038 725 | 63 557 709 |  |
| 13.     | IX. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek                          |            |           |            |  |
| 14.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>                                    | 62 518 984 | 1 038 725 | 63 557 709 |  |

### KIADÁSOK

| Sorszám | Kiadási jogcínek   | 2019. évi előirányzat |           |            |  |
|---------|--|-----------------------|-----------|------------|--|
| 1.      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)            | 62 518 984            | 792 029   | 63 311 013 |  |
| 1.1.    | Személyi juttatások  | 44 828 480            | 1 800 696 | 46 729 176 |  |
| 1.2.    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 800 504             | -134 165  | 8 666 339  |  |
| 1.3.    | Dologi kiadások  | 8 880 000             | -978 502  | 7 901 498  |  |
| 1.4.    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |           |            |  |
| 1.5.    | Egyéb működési célú kiadások                                 |                       |           |            |  |
| 1.6.    | - az 1.5.-ből - Lakosságok juttatott támogatásai             |                       |           |            |  |



|        |  |            |           |            |
|--------|--|------------|-----------|------------|
| 1.7    | - Seonfilin, raskoralling jalgaga eladaok                          |            |           |            |
| 1.8    | - Kõrreõdele või pinnasele kaitse allambakteritega heitvee         |            |           |            |
| 1.9    | - Mõeldud või pinnasele kaitse allambakteritega kaitse             |            |           |            |
| 1.10   | - Garamite ja seonfiliniga kaitse allambakteritega kaitse          |            |           |            |
| 1.11   | - Karmikaitse  |            |           |            |
| 1.12   | - Penetratsioon niiskuse kaitse                                    |            |           |            |
| 2.     | II. Peetud maa kaitse (2.1+...+2.3)                                |            | 246 696   | 246 696    |
| 2.1.   | Beetroot   |            | 246 696   | 246 696    |
| 2.2.   | Peetud maa   |            |           |            |
| 2.3    | Peetud maa kaitse  |            |           |            |
| 2.4    | 2.2.1-1) - Peetud maa kaitse allambakteritega heitvee              |            |           |            |
| 2.5    | - Peetud maa kaitse allambakteritega kaitse                        |            |           |            |
| 2.6.   | - Peetud maa kaitse kaitse   |            |           |            |
| 2.7.   | - Lõikamine  |            |           |            |
| 2.8    | - Lõikamine  |            |           |            |
| 2.9    | - EU-s toetatud maa kaitse allambakteritega kaitse, projekti kaudu |            |           |            |
| 3.00   | - EU-s toetatud maa kaitse allambakteritega kaitse, projekti kaudu |            |           |            |
| 3.     | III. Turvalisus (3.1-3.3.)   |            |           |            |
| 3.1.   | Äärmisus kaitse  |            |           |            |
| 3.2    | Chimik   |            |           |            |
| 4.     | IV. Kaitse nõuadused   |            |           |            |
| 5      | KÜLLUSEVETTES KAITSE (5.1-5.4)                                     | 62 518 984 | 1 038 725 | 63 557 709 |
| 6.     | V. Finantsloend (6.1-6.2)  |            |           |            |
| 6.1.   | Mõeldud või pinnasele kaitse (6.1.1+...+6.1.3)                     |            |           |            |
| 6.1.1  | Chimik kaitse, viirusekaitse                                       |            |           |            |
| 6.1.2. | Lõikamine kaitse   |            |           |            |
| 6.1.3  | Peetud maa kaitse  |            |           |            |
| 6.1.4. | Peetud maa kaitse  |            |           |            |
| 6.1.5  | Kaitse kaitse  |            |           |            |
| 6.1.6  | Kaitse kaitse  |            |           |            |
| 6.1.7  | Kaitse kaitse  |            |           |            |
| 6.2.   | Peetud maa kaitse (6.2.1+...+6.2.8)                                |            |           |            |
| 6.2.1  | Beetroot   |            |           |            |
| 6.2.2  | Peetud maa kaitse  |            |           |            |
| 6.2.3  | Peetud maa kaitse  |            |           |            |
| 6.2.4  | Peetud maa kaitse  |            |           |            |
| 6.2.5  | Peetud maa kaitse  |            |           |            |
| 6.2.6  | Peetud maa kaitse  |            |           |            |

|       |  |            |           |            |
|-------|--|------------|-----------|------------|
| 6.2.3 | Döntéshozzájárulás                                       |            |           |            |
| 6.2.8 | Ponctárgyú költségvetés előirányzat kiadása              |            |           |            |
| 7.    | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 02 518 984 | 1 038 725 | 03 557 709 |
| 8.    | V1. Pénz, Ártató, kiegyenlítő kiadások                   |            |           |            |
| 9.    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)                                 | 02 518 984 | 1 038 725 | 03 557 709 |

**Andornaktályai Mesevár Óvoda**  
**2019. évi költségvetési mérlege (P/)**

5/C. melléklet

| Sor-<br>szám/Sor- | Nevelteli jogcím   | 2019. évi előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-------------------|--|-----------------------|-----------|------------------------|
| L.                | L. Andornaktályai Mesevár Óvoda működési bevételei (2+3+4)               | 1 400 000             |           | 1 401 000              |
| 2.                | E/1. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)                                |                       | 1 000     |                        |
| 2.1.              | Helyi adók   |                       |           |                        |
| 2.2.              | Helyi adók   |                       |           |                        |
| 2.3.              | Ártérítések, díjak, postaköze  |                       |           |                        |
| 2.4.              | Egyéb fizetési kötelezettségű személyi bevételek                         |                       |           |                        |
| 3.                | E/2. Intenzívnyi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)                      | 1 400 000             | 1 000     | 1 401 000              |
| 3.1.              | Áru- és készletértékesítés   |                       |           |                        |
| 3.2.              | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                      |                       |           |                        |
| 3.3.              | Árleteli díj   |                       |           |                        |
| 3.4.              | Intenzívnyi ellátási díjra   | 1 400 000             |           | 1 400 000              |
| 3.5.              | Alkalmazottak díjtétele  |                       |           |                        |
| 3.6.              | Állásfoglalás terjesztési adó bevételei, visszatérítendő                 |                       |           |                        |
| 3.7.              | Működési célú hozzá- és kiegészítések                                    | 500                   |           | 500                    |
| 3.8.              | Egyéb működési célú bevételek  | 500                   |           | 500                    |
| 4.                | II. Ártérítendő költségvetési adók                                       |                       |           |                        |
| 5.                | III. Támmegintézés, költségvetés (5.1.+...+5.8.)                         |                       |           |                        |
| 5.1.              | Nemzetközvetlen bevételek  |                       |           |                        |
| 5.2.              | Felhasználói költségekkel járó nemzeti támogatás                         |                       |           |                        |
| 5.3.              | Központosított elhatárolások   |                       |           |                        |
| 5.4.              | Kiszármaztatás támogatás   |                       |           |                        |
| 5.5.              | Értékpapírok, illetve támogatott értékpapírok értékesítésének támogatása |                       |           |                        |
| 5.6.              | Clintaxi és céljuttatások  |                       |           |                        |
| 5.7.              | Vásárlás támogatás   |                       |           |                        |
| 5.8.              | Egyéb támogatás  |                       |           |                        |
| 6.                | IV. Ártérítendő pénzügyi támogatás államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |                       |           |                        |
| 6.1.              | Közhatalmi támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)       |                       |           |                        |
| 6.1.1.            | Társadalombiztosítás pénzügyi alapból Eüvel támogatás                    |                       |           |                        |
| 6.1.2.            | Helyi, nemzeti adó, önkormányzati felelős támogatás                      |                       |           |                        |
| 6.1.3.            | Társadalom általános támogatás   |                       |           |                        |
| 6.1.4.            | Ellátás támogatás  |                       |           |                        |
| 6.1.5.            | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                       |                       |           |                        |
| 6.2.              | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)     |                       |           |                        |
| 6.2.1.            | Társadalombiztosítás pénzügyi alapból ártérítendő támogatás              |                       |           |                        |

|         |   |                   |                |                   |
|---------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 6.2.2.  | Helpi, önkormányzati átvett pénzeszköz  |                   |                |                   |
| 6.2.3.  | Tartaléki bevétel pénzeszköz  |                   |                |                   |
| 6.2.4.  | EL: Állampénz   |                   |                |                   |
| 6.2.5.  | Egyéb felhalmozási támogatás finanszírozáson belülről                             |                   |                |                   |
| 7.      | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (7.1+7.2)                        |                   |                |                   |
| 7.1.    | Változatlan értékű pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről                |                   |                |                   |
| 7.2.    | Felújított eszközök pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről               |                   |                |                   |
| 8.      | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3)                                     |                   |                |                   |
| 8.1.    | Térítési eszközök és immateriális javak értékesítése (szolgáltatás, szolgáltatás) |                   |                |                   |
| 8.2.    | Önkormányzatot megillető vagyoni értékek értékesítése, hasznosítása               |                   |                |                   |
| 8.3.    | Finanszírozási bevételekkel szembe fordított                                      |                   |                |                   |
| 9.      | VII. Kifizetés visszatérítéssel   |                   |                |                   |
| 10.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+...+9)</b>                                | <b>1 400 000</b>  | <b>1 600</b>   | <b>1 401 600</b>  |
| 11.     | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+11.2)  | 95 986 420        | 150 212        | 76 136 632        |
| 11.1.   | Hirdménybevételek/finanszírozás bevételei (11.1.1+...+11.1.5)                     | 75 385 420        | 150 212        | 76 135 632        |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele   | 670 129           | 150 212        | 824 341           |
| 11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |                   |                |                   |
| 11.1.3. | Belföldi finanszírozásból származó bevételek                                      |                   |                |                   |
| 11.1.4. | Értékpapírok értékesítése   |                   |                |                   |
| 11.1.5. | Egyéb helyi finanszírozási bevételek  | 75 212 291        |                | 75 212 291        |
| 11.2.   | Helyi vállalkozás finanszírozásból bevételek (11.2.1+...+11.2.3)                  |                   |                |                   |
| 11.2.1. | Helyi vállalkozás átvétel, kölcsönök felvétele                                    |                   |                |                   |
| 11.2.2. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                   |                |                   |
| 11.2.3. | Közzétett hitelek, kölcsönök felvétele  |                   |                |                   |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása  |                   |                |                   |
| 11.2.5. | Egyéb közzétett finanszírozási bevételek  |                   |                |                   |
| 12.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>                | <b>77 386 420</b> | <b>151 212</b> | <b>77 537 632</b> |
| 13.     | <b>LX. Függő, átvett, kiegyenlített bevételek</b>                                 |                   |                |                   |
| 14.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>  | <b>77 386 420</b> | <b>151 212</b> | <b>77 537 632</b> |

## KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcínek   | 2019. évi előirányzat |        |            |
|----------|--|-----------------------|--------|------------|
| 1.       | 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)              | 77 386 420            | 76 212 | 77 462 632 |
| 1.1.     | Személyi juttatások  | 53 874 470            |        | 53 874 470 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 564 010            |        | 18 564 010 |
| 1.3.     | Dologi kiadások  | 12 548 900            | 76 212 | 13 024 212 |
| 1.4.     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                       |        |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                       |        |            |

|        |   |  |            |            |
|--------|---|--|------------|------------|
| 1.6.   | - az 1.3-ből - alakítgatók jutalorlámpájaihoz                                     |  |            |            |
| 1.7.   | - Szociális, művelődési, ifjúsági klubok  |  |            |            |
| 1.8.   | - Könyvtári és pénzügyi irodák elhelyezkedésének módjára                          |  |            |            |
| 1.9.   | - Könyvtári és pénzügyi irodák elhelyezkedésének módjára                          |  |            |            |
| 1.10.  | - Gyermek és ifjúsági klubok elhelyezkedésének módjára                            |  |            |            |
| 1.11.  | - Kamarkapcsolatok  |  |            |            |
| 1.12.  | - Helyi önkormányzatok közötti kapcsolatok  |  |            |            |
| 2.     | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-...-2.3.)                            |  | 75 000     | 75 000     |
| 2.1.   | Bevételek   |  | 75 000     | 75 000     |
| 2.2.   | Felújítások   |  |            |            |
| 2.3.   | Egyéb felhalmozás: zintások   |  |            |            |
| 2.4.   | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz feladás államháztartáson belülről        |  |            |            |
| 2.5.   | - Felhalmozás: célú pénzeszköz feladás államháztartáson kívülről                  |  |            |            |
| 2.6.   | - Növekedési befektetések kiadásai  |  |            |            |
| 2.7.   | - Lakáshozzájárulás   |  |            |            |
| 2.8.   | - Lakásépítés   |  |            |            |
| 2.9.   | - Előző évről való felhalmozási célú pénzeszköz feladás államháztartáson belülről |  |            |            |
| 2.10.  | - Előző évről való felhalmozási célú pénzeszköz feladás államháztartáson kívülről |  |            |            |
| 3.     | III. Törvényes kiadások (3.1.+3.2.)   |  |            |            |
| 3.1.   | Alapvető kiadások   |  |            |            |
| 3.2.   | Céltartalékok   |  |            |            |
| 4.     | IV. Közfeladat kiadások   |  |            |            |
| 5.     | KÖLTSÉGVETÉSI ALAPADÁSOK ÖSSZESEN (4+5+6+7+8)                                     |  | 77 386 420 | 77 537 632 |
| 6.     | V. Helyi önkormányzatok kiadásai (6.1.+6.2.)                                      |  | 151 212    |            |
| 6.1.   | Államháztartásból finanszírozott kiadások (6.1.1.-...+6.1.7.)                     |  |            |            |
| 6.1.1. | Egyes közfeladatok, szolgáltatások  |  |            |            |
| 6.1.2. | Likvidációs kiadások feladásai  |  |            |            |
| 6.1.3. | Államháztartásból feladások feladásai   |  |            |            |
| 6.1.4. | Helyi önkormányzatok közötti kölcsönös megsegítés                                 |  |            |            |
| 6.1.5. | Közfeladat kiadások   |  |            |            |
| 6.1.6. | Felhalmozási célú kiadások, költségek átvállalása                                 |  |            |            |
| 6.1.7. | Ellátás céljából  |  |            |            |
| 6.2.   | Felhalmozási célú feladások (6.2.1.-...+6.2.8.)                                   |  |            |            |
| 6.2.1. | Építkezési kiadások, felszerelési kiadások  |  |            |            |
| 6.2.2. | Helyi önkormányzatok közötti kölcsönös megsegítés                                 |  |            |            |
| 6.2.3. | Közfeladat kiadások feladásai   |  |            |            |
| 6.2.4. | Helyi önkormányzatok közötti kölcsönös megsegítés                                 |  |            |            |
| 6.2.5. | Közfeladat kiadások   |  |            |            |
| 6.2.6. | Bevételek céljából feladások feladásai  |  |            |            |

|        |  |            |         |            |
|--------|--|------------|---------|------------|
| 6.2.7. | Dedikált kölcsönök                                       |            |         |            |
| 6.2.8. | Penziósít lízing, időérték értékesítés kiadásai          |            |         |            |
| 7.     | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 77 386 420 | 181 212 | 77 567 632 |
| 8.     | VI. Független, kiegyenlítő kiadások                      |            |         |            |
| 9.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)                                 | 77 386 420 | 181 212 | 77 567 632 |

**Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás  
2019. évi költségvetési mérlege (Ft)**

3/D. melléklet

| Sor-<br>szám/Sor-<br>szám/Sor-<br>szám | Bevételei jogcím   | 2019. évi előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|--|--|-----------------------|-----------|---------------------------|
| 1.                                     | 1. Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás működési bevételei (2+3+4)   |                       | 100       | 100                       |
| 2.                                     | 11. Közhatalmi bevételek (2.1.,...+ 2.4.)  |                       |           |                           |
| 2.1.                                   | 11.1. Jogi adók  |                       |           |                           |
| 2.2.                                   | 11.2. Illetékek  |                       |           |                           |
| 2.3.                                   | 11.3. Díjazatok, díjak, pótlékok   |                       |           |                           |
| 2.4.                                   | 11.4. Egyéb fizetési kötelezettségekől származó bevételek  |                       |           |                           |
| 3.                                     | 12. Intermunkai működési bevételek (3.1.+...+3.8.)   |                       | 100       | 100                       |
| 3.1.                                   | 12.1. Áru-és készletértékesítés  |                       |           |                           |
| 3.2.                                   | 12.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  |                       |           |                           |
| 3.3.                                   | 12.3. Díjazatok  |                       |           |                           |
| 3.4.                                   | 12.4. Intermunkai elhatárolások  |                       |           |                           |
| 3.5.                                   | 12.5. Átvételhez nem kötődő  |                       |           |                           |
| 3.6.                                   | 12.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések  |                       |           |                           |
| 3.7.                                   | 12.7. Működési célú hitelek-és kamatbevételek  |                       | 100       | 100                       |
| 3.8.                                   | 12.8. Egyéb működési célú bevételek  |                       |           |                           |
| 4.                                     | 11. Átmenetben lévő jogcímek   |                       |           |                           |
| 5.                                     | 11.1. Támogatások, támogatások (5.1.+...+5.8.)   |                       |           |                           |
| 5.1.                                   | 11.1.1. Normatív hozzájárulások  |                       |           |                           |
| 5.2.                                   | 11.1.2. Feladatellátási költségvetéssel járó normatív támogatás  |                       |           |                           |
| 5.3.                                   | 11.1.3. Központosított előirányzatok   |                       |           |                           |
| 5.4.                                   | 11.1.4. Kiszármaztatott támogatás  |                       |           |                           |
| 5.5.                                   | 11.1.5. Fennmaradó, illetve támogatott, előadó-működési szervezeteink támogatása   |                       |           |                           |
| 5.6.                                   | 11.1.6. Családi és életvitelszerű  |                       |           |                           |
| 5.7.                                   | 11.1.7. Víz-méltó támogatás  |                       |           |                           |
| 5.8.                                   | 11.1.8. Egyéb támogatás  |                       |           |                           |
| 6.                                     | 14. Általános pénzeszközök államkasszájában felhalmozott állami kasszájában felhalmozott állami kasszájában felhalmozott (6.1.+6.2.) | 6 800 000             | 3 191 570 | 9 991 570                 |
| 6.1.                                   | 14.1. Általános pénzeszközök államkasszájában felhalmozott (6.1.1.+...+6.1.5.)   | 6 800 000             | 3 191 570 | 9 991 570                 |

|         |   |                   |                  |                   |  |
|---------|---|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 6.1.1.  | Társadalmi biztosság és pénzügyi népfelhalmozás                     |                   |                  |                   |  |
| 6.1.2.  | Felvi, nemzetközi befolyamánnyal átvett pénzeszköz                  | 6 800 000         | 3 191 570        | 9 991 570         |  |
| 6.1.3.  | Társadalmi átvett pénzeszköz  |                   |                  |                   |  |
| 6.1.4.  | Ellátás   |                   |                  |                   |  |
| 6.1.5.  | Egyéb rákördési támogatás államháztartáson belülről                 |                   |                  |                   |  |
| 6.2.    | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre (6.2.1.+...+6.2.5.) |                   |                  |                   |  |
| 6.2.1.  | Társadalmi biztosság, pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz          |                   |                  |                   |  |
| 6.2.2.  | Felvi, nemzetközi befolyamánnyal átvett pénzeszköz                  |                   |                  |                   |  |
| 6.2.3.  | Társadalmi átvett pénzeszköz  |                   |                  |                   |  |
| 6.2.4.  | Ellátás   |                   |                  |                   |  |
| 6.2.5.  | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről              |                   |                  |                   |  |
| 7.      | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)        |                   |                  |                   |  |
| 7.1.    | Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről        |                   |                  |                   |  |
| 7.2.    | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről    |                   |                  |                   |  |
| 8.      | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.-8.2.+8.3.)                    |                   |                  |                   |  |
| 8.1.    | Támogatások és támogatások igénybevétele (szolgáltatások)           |                   |                  |                   |  |
| 8.2.    | Országgyűlést megillető jogok gyakorlása, jogértékelés, hasznosítás |                   |                  |                   |  |
| 8.3.    | Finanzírozás bevételei, adóbevételek                                |                   |                  |                   |  |
| 9.      | VII. Külső forrás felhasználása                                     |                   |                  |                   |  |
| 10.     | <b>VI-VII. KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+...+9)</b>           | <b>6 800 000</b>  | <b>3 191 570</b> | <b>9 991 570</b>  |  |
| 11.     | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.+...+11.5.)              | 3 299 598         | -3 191 565       | 99 033            |  |
| 11.1.   | Helyi, helyi önkormányzatok bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)         | 3 299 598         | -3 191 565       | 99 033            |  |
| 11.1.1. | Közfelhalmozás, munkaadó, szociális                                 |                   |                  |                   |  |
| 11.1.2. | Vállalkozási tevékenység bevételei                                  |                   |                  |                   |  |
| 11.1.3. | Szállás, szálláshelyi szolgáltatások bevételei                      |                   |                  |                   |  |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítés  |                   |                  |                   |  |
| 11.1.5. | Egyéb helyi finanszírozási bevételek                                | 3 191 570         | -3 191 570       |                   |  |
| 11.2.   | Magyar Államháztartásfinanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.3.)  |                   |                  |                   |  |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele                                 |                   |                  |                   |  |
| 11.2.2. | Likviditási célú hitelek felvételei, kölcsönök felvétele            |                   |                  |                   |  |
| 11.2.3. | Központ felvett kölcsönök, kölcsönök felvétele                      |                   |                  |                   |  |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása  |                   |                  |                   |  |
| 11.2.5. | Egyéb közbiztonsági finanszírozási bevételek                        |                   |                  |                   |  |
| 12.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10-11)</b>  | <b>10 090 598</b> | <b>105</b>       | <b>10 090 703</b> |  |
| 13.     | <b>IX. Feligő, átvett, megváltó bevételek</b>                       |                   |                  |                   |  |
| 14.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>                                  | <b>10 090 598</b> | <b>105</b>       | <b>10 090 703</b> |  |



## KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek  | 2019. évi előirányzat |     |            |
|----------|---|-----------------------|-----|------------|
| 1.       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)  |                       |     |            |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 10 090 598            | 105 | 10 090 703 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 7 318 288             |     | 7 318 288  |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 1 630 310             |     | 1 430 210  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 342 000             | 105 | 1 342 105  |
| 1.5.     | Közvetlen működési célú kiadások  |                       |     |            |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Lakosságunk juttatási támogatásai  |                       |     |            |
| 1.7.     | - Szociális részrehajlásra épülő ellátások  |                       |     |            |
| 1.8.     | - Működési célú pénzeszközök átadását célul szolgáló kölcsönök  |                       |     |            |
| 1.9.     | - Működési célú pénzeszközök átadását célul szolgáló kölcsönök  |                       |     |            |
| 1.10.    | - Önkormányzat és közszolgálatok közötti kölcsönök  |                       |     |            |
| 1.11.    | - Kamatkiadások   |                       |     |            |
| 1.12.    | - Pénzügyi szolgáltatások költségei   |                       |     |            |
| 2.       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)  |                       |     |            |
| 2.1.     | Derékhelyesek   |                       |     |            |
| 2.2.     | Felújítások   |                       |     |            |
| 2.3.     | Új építési beruházások  |                       |     |            |
| 2.4.     | a 2.3.-ból: - Felhalmozási célú pénzeszközök átadását célul szolgáló kölcsönök                        |                       |     |            |
| 2.5.     | - Felhalmozási célú pénzeszközök átadását célul szolgáló kölcsönök                                    |                       |     |            |
| 2.6.     | - Pénzügyi befizetések kiadásai   |                       |     |            |
| 2.7.     | - Lakásfinanszírozás  |                       |     |            |
| 2.8.     | - Lakásfinanszírozás  |                       |     |            |
| 2.9.     | - Előleg átutalásai önkormányzati támogatásokról, megvalósuló programokról, projektek kiadásai        |                       |     |            |
| 2.10.    | - Előleg átutalásai önkormányzati támogatásokról, megvalósuló programokról, projektek megvalósítására |                       |     |            |
| 3.       | III. Tartalékok (3.1.+3.2.)   |                       |     |            |
| 3.1.     | Állománybörze   |                       |     |            |
| 3.2.     | Céltartalék   |                       |     |            |
| 4.       | IV. Költésbe nyújtás  |                       |     |            |
| 5.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)   | 10 090 598            | 105 | 10 090 703 |
| 6.       | V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)  |                       |     |            |
| 6.1.     | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)   |                       |     |            |
| 6.1.1.   | Előlegnyújtás visszatérítendő költségek formájában  |                       |     |            |
| 6.1.2.   | Likviditási hiányok finanszírozása  |                       |     |            |
| 6.1.3.   | Rövid lejáratú hiányok finanszírozása   |                       |     |            |
| 6.1.4.   | Hosszú lejáratú hiányok finanszírozása  |                       |     |            |
| 6.1.5.   | Költséghozó kölcsönök   |                       |     |            |

|       |  |            |     |            |  |
|-------|--|------------|-----|------------|--|
| 6.1.6 | Foglalkozási célú helyi, külföldi értékpapírok vásárlása       |            |     |            |  |
| 6.1.7 | Ismeretlen   |            |     |            |  |
| 6.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1 - ... 6.2.8) |            |     |            |  |
| 6.2.1 | Értékpapírvásárlás, visszavásárlás                             |            |     |            |  |
| 6.2.2 | Hirdetés felvétel  |            |     |            |  |
| 6.2.3 | Árnyék pénzügyi műveletek                                      |            |     |            |  |
| 6.2.4 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                              |            |     |            |  |
| 6.2.5 | Költséghozzájárulás  |            |     |            |  |
| 6.2.6 | Reprezentációs célú helyi, külföldi értékpapírok vásárlása     |            |     |            |  |
| 6.2.7 | Helyi értékpapírok   |            |     |            |  |
| 6.2.8 | Külföldi értékpapírok felvétele                                |            |     |            |  |
| 7.    | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)       | 10 090 598 | 105 | 10 090 703 |  |
| 8.    | V1. Pénzügyi, átvett, kiegyenlítő kiadások                     |            |     |            |  |
| 9.    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)                                       | 10 090 598 | 105 | 10 090 703 |  |

6. sz. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

(az önkormányzat 2019. évi kiadásainak várható alakulása)

(Ft)

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Január           | 47 261 929         |
| Február          | 47 261 929         |
| Március          | 47 261 929         |
| Április          | 47 261 929         |
| Május            | 47 261 929         |
| Június           | 47 261 930         |
| Július           | 47 261 930         |
| Augusztus        | 47 261 930         |
| Szeptember       | 47 261 930         |
| Október          | 47 261 930         |
| November         | 47 261 930         |
| December         | 47 261 930         |
| <b>Összesen:</b> | <b>567 143 155</b> |

Az önkormányzat polgármesterének az Átmeneti Gazdálkodásról szóló

2019. január 1. - 2019. február 23.

közötti időszak elszámolása

(Ft)

| <b>BESZÉDETT BEVÉTELEK:</b>     |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Bankszámla nyitóegyenlege       | 105 700 295        |
| Intézményi működési bevételek   | 850 000            |
| Átvert pénzeszközök             | 820 000            |
| <b>Összesen:</b>                | <b>107 370 295</b> |
|                                 |                    |
|                                 |                    |
|                                 |                    |
| <b>TELJESÍTETT KIADÁSOK:</b>    |                    |
|                                 |                    |
|                                 |                    |
| Személyi jellegű kiadások       | 12 189 150         |
| Járművek                        | 2 376 884          |
| Dologi kiadás, pénzeszk. átadás | 5 840 500          |
| <b>Összesen:</b>                | <b>20 406 534</b>  |

## KIMUTATÁS

A 2019. évi költségvetéshez kapcsolódó  
közvetett támogatásokról (Ft)

| Közvetett támogatás megnevezése  | fajtája        | mértéke<br>(Ft-ban) |
|----------------------------------|----------------|---------------------|
|                                  |                |                     |
| 1. gépjárműadó                   | részletfizetés | 199 115             |
| 2. iparűzési adó                 | részletfizetés | 300 600             |
| 3. magánszemélyek kommunális adó | részletfizetés | 124 000             |
| 4. késedelmi pótlék              | részletfizetés | 0                   |

A működésről szóló évi melléklet mérlege (fő)

| Száma | Név   | Működés               |             |                     | Készlet               |             |                     |
|-------|---|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
|       |   | 2015. évi előirányzat | Működés     | Működés előirányzat | 2015. évi előirányzat | Működés     | Működés előirányzat |
| 1.    | Közhatalmi bevételek  | 31 000 000            | 24 864 363  | 73 561 338          | 37 563 318            | 2 126 391   | 161 630 506         |
| 2.    | Intervallum árbevétel bevételek   | 1 120 000             | 7 321 769   | 14 461 767          | 31 244 887            | -287 170    | 30 957 718          |
| 3.    | Államháztartás finanszírozás  | 11 000 000            | 363 360     | 1 138 581           | 767 660               | 29 525 541  | 126 364 508         |
| 4.    | Államháztartás finanszírozás: pénzügyi célú                               | 122 585 575           | 8 388 302   | 131 324 477         | 202 326 625           | 21 534 736  | 42 765 936          |
| 5.    | Államháztartás finanszírozás: pénzügyi célú: pénzügyi célú                | 33 47 203             | 10 225 242  | 48 966 838          | 21 215 200            | 21 534 736  | 42 765 936          |
| 6.    | Államháztartás finanszírozás: pénzügyi célú: pénzügyi célú: pénzügyi célú |                       | 8 000 000   | 8 000 000           |                       | 24 525 637  | 24 525 637          |
| 7.    | Közhatalmi bevételek: működés előirányzat                                 |                       |             |                     |                       |             |                     |
| 8.    | Közhatalmi bevételek: működés előirányzat                                 |                       |             |                     |                       |             |                     |
| 9.    | Közhatalmi bevételek: működés előirányzat                                 |                       |             |                     |                       |             |                     |
| 10.   | Közhatalmi bevételek: működés előirányzat                                 |                       |             |                     |                       |             |                     |
| 11.   | Közhatalmi bevételek: működés előirányzat                                 |                       |             |                     |                       |             |                     |
| 12.   | Közhatalmi bevételek: működés előirányzat                                 |                       |             |                     |                       |             |                     |
| 13.   | Közhatalmi bevételek: működés előirányzat                                 | 214 471 108           | 65 485 560  | 202 735 858         | 277 183 072           | 57 526 266  | 364 709 315         |
| 14.   | Működés előirányzat bevételek (13+12)                                     | 48 505 962            | 196 772 601 | 231 629 565         | 277 183 072           |             |                     |
| 15.   | Közhatalmi bevételek: működés előirányzat                                 | 48 505 962            | 25 720 877  | 107 626 811         |                       |             |                     |
| 16.   | Működés előirányzat bevételek: működés előirányzat                        |                       |             |                     |                       |             |                     |
| 17.   | Működés előirányzat bevételek: működés előirányzat                        |                       |             |                     |                       |             |                     |
| 18.   | Működés előirányzat bevételek: működés előirányzat                        |                       |             |                     |                       |             |                     |
| 19.   | Működés előirányzat bevételek: működés előirányzat                        |                       |             |                     |                       |             |                     |
| 20.   | Működés előirányzat bevételek: működés előirányzat                        |                       |             |                     |                       |             |                     |
| 21.   | Működés előirányzat bevételek: működés előirányzat                        |                       |             |                     |                       |             |                     |
| 22.   | Működés előirányzat bevételek: működés előirányzat                        |                       |             |                     |                       |             |                     |
| 23.   | Működés előirányzat bevételek: működés előirányzat                        | 48 505 962            | 156 772 800 | 245 579 565         | 478 116               | 338 248 514 | 139 348 514         |
| 24.   | Működés előirányzat bevételek: működés előirányzat                        | 277 183 072           | 262 285 267 | 538 414 615         | 277 183 072           | 228 821 290 | 504 064 852         |
| 25.   | Működés előirányzat bevételek: működés előirányzat                        |                       |             |                     |                       |             |                     |
| 26.   | Működés előirányzat bevételek: működés előirányzat                        | 277 183 072           | 262 285 267 | 538 414 615         | 277 183 072           | 228 821 290 | 504 064 852         |

**Auditorrakénti Kiszárgó Öntörvényzet**  
 Hisszesítés 2019. évi Telhalmozási mérlegről (b)

| Száj-<br>szám | Bemutató   | Bemutató                 |         |                         | Kiszárgó | Kiszárgó                 |         |                         |
|---------------|--|--------------------------|---------|-------------------------|----------|--------------------------|---------|-------------------------|
|               |  | 2019. évi<br>előfordulás | Működés | Mozgások<br>előfordulás |          | 2019. évi<br>előfordulás | Működés | Mozgások<br>előfordulás |
| 1.            | Működés  |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 1.            | Magyarországi Államháztartás jogi körletének<br>Magyarországi Államháztartás jogi körletének |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 2.            | Önkormányzatok jogi körletének jogi körletének, nemzetközi                                   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 3.            | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 4.            | Családjogi körletének  |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 5.            | Működés  |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 6.            | Működés, jogi körletének, nemzetközi   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 7.            | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 8.            | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 9.            | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 10.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 11.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 12.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 13.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 14.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 15.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 16.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 17.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 18.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 19.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 20.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 21.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 22.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 23.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 24.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 25.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 26.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 27.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 28.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |
| 29.           | Magyarországi Államháztartás jogi körletének   |                          |         |                         |          |                          |         |                         |