

**Pócspetri Község Önkormányzata**  
**Képviselőtestületének**  
**6/2020.(VII.15.)**  
**Önkormányzati R e n d e l e t e :**

**a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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

**1. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**376 597 333,-Ft Költségvetési bevétellel**

**443 970 525,-Ft Költségvetési kiadással**

---

**-67 373 192,-Ft költségvetési maradvánnyal**

**239 023 517,-Ft Finanszírozási bevétellel**

**98 432 876,-Ft Finanszírozási kiadással**

---

**140 590 641,-Ft finanszírozási maradvánnyal**

**615 620 850,-Ft Összes teljesített bevétellel**

**542 403 401,-Ft Összes teljesített kiadással**

**73 217 499,-Ft maradvánnyal**

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1., 6.2.2, 6.3, 6.3.1, 6.3.2, melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7., 7.1 melléleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

### 3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

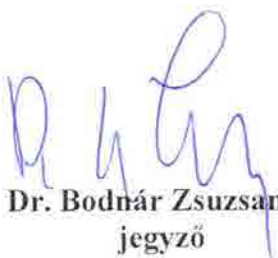
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

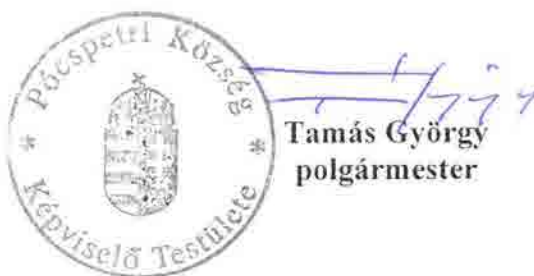
### 4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

### 5. §

Ez a rendelet 2020. július 15. napon lép hatályba.

  
**Dr. Bodnár Zsuzsanna**  
jegyző



#### Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Pócspetri Kirendeltség hirdetőtábláján 2020. július 15. napján.



  
**Dr. Bodnár Zsuzsanna**  
jegyző

**Pócspetri Község Önkormányzata 6/2020. (VII.15.)  
zárszámadási rendeletének indokolása**

**I.  
BEVEZETŐ**

Pócspetri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 02. 14.-én fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

Pócspetri lakosainak száma 2019. január 1-jén 1716 fő volt.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 21 248 858,-Ft forráshiánnyal fogadta el.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 4 398 692,-Ft-ot kapott az év folyamán.

A beszámolási időszakban működési, ill. fejlesztési célú hitelt nem vettünk fel, a támogatással nem fedezett hiányt az előző évekhez hasonlóan az előző évi maradványból, kiadási megtakarításokkal, illetve az elért többletbevételekkel ellentételeztük, így biztosítva az önkormányzat fizetőképességét.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MAK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta.

**II.**

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások**

***Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása***

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2019. január 1-jén 138 574 207,-Ft volt. Bevételeként 615 620 850,-Ft, kiadásként 542 403 401,-Ft, korrekciós tételként (előző évi maradvány és sajátos elszámolások) -65 593 991,- Ft figyelembe vételével a 2019. december 31-i záró pénzkészlet 72 980 216,-Ft.

***Többéves kihatással járó döntések***

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettsége önkormányzatunknak a megkezdett Pócspetri Gondozási Központ energetikai felújításra elnyert pályázatból, a 2019. évre áthúzódó munkálatok fedezete. Szintén itt szerepel az esélyegyenlőség keretében megvalósuló EFOP-s pályázat 2019 és 2020 évekre áthúzódó támogatás összege.

Önkormányzatunk hitelállománnyal nem rendelkezik 2019. december 31-én.

Az önkormányzat 2019-ban beruházásra és felújításra összességében 126 301 357,-Ft-ot fordított. Mindez az elnyert pályázatoknak és a takarékos gazdálkodásunknak köszönhető, hisz valamennyi pályázathoz sikerült az előírt önrészt biztosítani és e mellett önerőből valósítottuk meg az Ófehértói utca szilárd burkolattal való ellátását, a Szabolcs utca mart aszfalttal történő borítását.

Az önkormányzatnak 2019. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

### ***Közzetett támogatások***

A közzetett támogatások tényleges összege 214 200,-Ft, mely a talajterhelési díjból adott kedvezményekből jelentkezett.

### ***Adósság állomány alakulása***

2019. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2019. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 5 789 585,-Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 2598152,-Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 196 672,-Ft, 91-180 nap közötti lejáratú 839 034,-Ft, 181-360 nap közötti lejáratú 97 631,-Ft, 360 napon túli lejáratú 2 058 096,-Ft..

A 2019. december 31-ét követően beérkezett szállítói számlákat, melyek teljesítési ideje 2019 év volt, az adósságok közé kellett besorolni.

### ***Vagyoni helyzet alakulása***

Az önkormányzat eszközeinek bruttó értéke 2019. december 31-én 1 294 996 328,- Ft, mely 7,85 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Ebből:

Az immateriális javak állománya nem növekedett a 2018. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állományának növekedése azt mutatja, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök értékében az elmúlt évhez képest változás nem történt.

A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 33,04% az előző évhez képest. Követelések között a közhatalmi (adó) bevételekből, valamint az ellátási díjakból, TRV-nak kiszámlázott bérleti díjból és adott előlegekből származó követelések szerepelnek.

A 2019. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

## ***RÉSZLETES INDOKOLÁS***

### **Az önkormányzat költségvetésének előirányzatainak teljesítése a rendelet-tervezet 1. § és 2. § -ához**

#### **I. Bevételi előirányzatok**

## 1. Intézményi működési bevételek

- a) Ellátási díjak bevétele: Ezen a jogcímen önkormányzatunknál az intézményi ellátások után fizetendő díjak szerepelnek.
- b) Szolgáltatások ellenértéke: a konyha által szolgáltatott szociális és felnőtt étkeztetés, valamint az eseti szolgáltatások díjai szerepelnek.

A működési bevételek a teljesített előirányzat 10,88 %-át jelentik.

## 2. Közhatalmi bevételek

- a) Helyi adók: Ezen bevételi jogcím mértékét a képviselő-testület szabályozta, jelenleg magánszemélyek kommunális adóját 8000 Ft/ ingatlan összeggel, az iparüzési adót 1,5%-os mértékkel építettük be a költségvetésbe. A legnagyobb mértékben az iparüzési adóból származó bevételünk növekedett az elmúlt évekhez viszonyítva. A lakosság bevonása a közfoglalkoztatásba és egyéb foglalkoztatások hozzásegítettek bennünket a kintlévőség letiltáson alapuló beszedésére is, így a tervezetthez képest jelentős elmaradás nem mutatkozik. A talajterhelési díj megfizetésére a szennyvízhálózatra nem csatlakozott ingatlanok után van kötelezettség.
- b) Átengedett központi adók: Ide tartozik a gépjárműadó. A gépjárműadónál a beszedett összegnek a 40%-a marad helyben. Ennek teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult.

A közhatalmi bevételek a teljesített bevételünk 5,56 %-át teszik ki.

## 3. Költségvetési támogatás

- a) Feladatfinanszírozás: A normatív finanszírozást felváltó rendszer az önkormányzat által ellátandó feladatokat finanszírozza meg. Valamennyi támogatás kötött felhasználású és csak az adott jogcímre fordítható. Szigorú elszámolási kötelezettséggel jár. Ide sorolandó a településüzemeltetéshez (közvilágítás, zöldterületek, helyi utak, köztemető), a szociális és gyermekjóléti valamint a kulturális feladatokhoz biztosított támogatások.
- b) Működési célú egyéb kiegészítő támogatás: A költségvetési törvényben meghatározott jogcímekre – bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, szociális tűzifa, - kapott, (évközből külön igénylés alapján) támogatás.
- c) A költségvetési támogatás részét képezi még a minisztériumi döntés alapján biztosított kiegészítő támogatás (REKI), amit év közben külön igénylés keretében lehet benyújtani az illetékes minisztériumhoz. Ez évben 4 398 692,-Ft támogatás került folyósításra.

A költségvetési bevétel teljesítésének 20,80%-át jelenti a költségvetési támogatás.

## 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel, felhalmozási célú támogat., átvett pénzeszközök

- a) Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése 500 000,-Ft értékben realizálódott a költségvetési évben
- b) Felhalmozási célú támogatások között pályázati úton 15 000 000,-Ft-ot kaptunk a Belügyminisztériumtól a Vasvári és Iskola utcák felújítására. 29 999 996,-Ft támogatást a Magyar Faluprogramból lakás felújításra, közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 501 000,-Ft. Itt jelenik meg továbbá, a közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott felhalmozási célú támogatás összege. A teljesített bevétel 8,2%-a realizálódott a fenti jogcímenek.

## 5. Támogatásértékű bevételek

- a) Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz: A védőnői és az iskola egészségügyi feladatok ellátásához biztosított pénzeszköz.

- b) Egyéb Fejezeti Kezelésű Előirányzatból biztosított pénzeszköz: a közfoglalkoztatás támogatásához, EFOP pályázati pénzeszköz.

A támogatásértékű bevételek a teljesített bevételek 15,73 %-át jelentik.

## 6. Finanszírozási bevételek

- a) Előző évi maradvány
  - b) Államháztartáson belüli megelőlegezés: a 2019. évi költségvetési támogatásból december hónapban előre leutalt rész.
  - c) Intézményfinanszírozás.
- Finanszírozási bevételek a teljesített bevétel 38,83%-át jelentik.

## 7. Hitelfelvétel:

2019. évben beruházási és működési célú hitel felvételére nem került sor.

## II. Kiadási előirányzatok

### 1. Működési kiadások:

- a) Személyi juttatások: az önkormányzat intézményeiben alkalmazottak, a képviselői tiszteletdíjak, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérét tartalmazza. Munkaadókat terhelő járulékok: a személyi juttatások utáni kötelező befizetéseket tartalmazza.

A személyi juttatások és járulékok a teljesített kiadások 34,60%-át jelentik.

Dologi kiadások: Az intézmények fenntartásához szükséges készletbeszerzések, szolgáltatások, általános forgalmiadó, és különféle költségvetési befizetések kerültek ezen a jogcímen elszámolásra. A módosított előirányzathoz képest 90,37 %-os a teljesítés, ami a takarékos gazdálkodásnak tudható be.

A Dologi kiadások a teljesített kiadás 21,02 %-át teszik ki.

### 2. Felhalmozási kiadások:

- a) Belügyminisztériumi támogatással felújításra került a Napkori utca, a Kossuth utca egy szakasza, a Vasvári és az Iskola utca teljes hossza. A felújításhoz összesen 30 000 000,-Ft-ot nyertünk, (ebből 15 000 000,-Ft-ot 2018. évben.) amit saját pénzeszközből 5 317 342,-Ft-tal kellett kiegészítenünk. Önerőből sikerült megvalósítani az Ófehértói utca szilárdburkolattal való ellátását 11 637 010,-Ft-ból. Mart aszfalt borítást kapott a Szabolcs utca. Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 27 323 749,-Ft-ot biztosítottak belügyminisztériumi forrásból 2018. évben. A felújításra 2019. évben kerül sor, amihez 1 438 092,-Ft önerőt kellett biztosítanunk. A gondozási központ energetikai felújítása folytatódott és a felújítási része meg is valósult. A többlet bekerülési költségre pályázati pénzből támogatást igényeltünk, így a projektmenedzseri munkálatok egy része még nem került kifizetésre. Beruházási kiadások között az intézményi működéshez szükséges berendezési, felszerelési eszközöket vásároltunk, a Magyi utca végén bővítésre került a villamoshálózat, a Gondozási központ udvarán filagóriát építettünk az ottlakók szabadidős tevékenységéhez.
- b) Fentieken kívül az intézmények működéséhez szükséges gépek, berendezések, felszerelések beszerzése történt.

A felhalmozási kiadások a teljesített kiadás 23,28 %-át teszik ki.

### **3. Egyéb működési célú támogatások**

- a) Működési célú pénzeszköz átadások között a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatokhoz szükséges, önkormányzatunkat terhelő költségek, az iskola-egészségügyi ellátás biztosításához, a hétvégi ambuláns ellátáshoz, a közös hivatal működéséhez átadott támogatást tartalmazza.

A működési célú támogatások a teljesítés 1,15 %-át teszik ki.

### **4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A településen előforduló szociális ellátások kerültek kifizetésre, az összes kiadás 1,80%-ában.

### **5. Hitelek és kamatai:**

A gazdálkodási év során hiteltörlesztésre és járulékos költségek kifizetésére nem került sor.

**6. Finanszírozási kiadások:** Az önkormányzat számlájára érkezett költségvetési támogatások továbbutalása az intézmények részére, valamint a szükséges kiegészítés a támogatásokon túl. Az összes kiadás 18,15%-a.

### **6. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások**

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete miatt csak kivételesen méltányolható esetben tud támogatást biztosítani a lakosság részére. A helyi adóknál, valamint a gyermekétkeztetésnél nem került sor kedvezmény megállapítására. A talajterhelés díjból, a helyi rendeletben foglaltaknak megfelelő kedvezményben részesülnek a feltételek fennállása esetén a lakosok.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

#### ***Társadalmi, gazdasági, hatások***

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, stb.).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

#### ***Környezeti és egészségügyi következmények***

A költségvetés végrehajtása biztosította, hogy a településen élők hozzájussanak az önkormányzat által kötelezően biztosítandó alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz. A rendeletnek környezetre káros hatása nincs.

#### ***Adminisztratív terheket befolyásoló hatások***

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára. A gazdálkodási feladatokra biztosított létszám változatlanul hagyása mellett jelentősen megnövekedett egyrészt az adatszolgáltatási

kötelezettség, másrészt az önállóan működő költségvetési szervek részére előírt külön költségvetés, beszámoló és évközi jelentések készítése, a törvényben előírt változások átvezetése, az új gazdálkodási program működésével kapcsolatos nehézségek.

*A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei*

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

*A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek*

A rendelet végrehajtásához az önkormányzat megfelelő intézményhálózattal és megfelelő személyzettel rendelkezik. Az önkormányzat önállóan működő intézményei gazdálkodási feladatait (pénzügyi, számviteli és nyilvántartási, adatszolgáltatási, pályázatokkal kapcsolatos igénylések, elszámolások) szintén a Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási ügyintézői látták el, a munkakörükhöz kapcsolt egyéb hatósági feladatokkal együtt.

A tárgyi feltételek vonatkozásában minden intézmény rendelkezik a legszükségesebb eszközökkel és felszereléssel. Évközben a szükséges javítások vagy pótlások folyamatosan megtörténtek.

1.1. melléklet a 6. / 2020 ( VII. 15. ) önkormányzati rendelethez

**Pócspetri Község Önkormányzata**  
**2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. évi              |                           |                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2019. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                         | E                            |
| 1.           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                        |                           |                              |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 124 905 570            | 127 074 601               | 128 070 735                  |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 26 524 658             | 28 231 708                | 28 232 060                   |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                        |                           |                              |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 75 024 234             | 87 500 527                | 88 410 057                   |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 2 107 820              | 2 266 294                 | 2 352 546                    |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 21 248 858             | 9 016 412                 | 9 016 412                    |
| 2.           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                        | 59 660                    | 59 660                       |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                | 79 738 711             | 83 350 318                | 95 852 957                   |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                           |                              |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                           |                              |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                           |                              |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                        |                           |                              |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 79 738 711             | 83 350 318                | 95 852 957                   |
| 3.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                           |                              |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 3 650 858              | 48 650 854                | 48 972 944                   |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        | 15 000 000                | 15 501 000                   |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                           |                              |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                           |                              |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                           |                              |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 3 650 858              | 33 650 854                | 33 471 944                   |
| 4.           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                        |                           |                              |
| 4.1.         | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 30 341 875             | 30 341 875                | 34 204 909                   |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                                | 5 054 440              | 5 054 440                 | 4 697 344                    |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                     |                        |                           |                              |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                                | 21 135 502             | 21 135 502                | 25 382 060                   |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       |                        |                           |                              |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 3 887 095              | 3 887 095                 | 3 888 989                    |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |                           |                              |
| 5.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | 264 838                | 264 838                   | 236 516                      |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 69 877 351             | 70 794 351                | 66 993 288                   |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3 636 744              | 3 636 744                 | 1 463 473                    |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 24 074 542             | 24 491 542                | 22 389 859                   |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             | 427 853                | 427 853                   | 899 151                      |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    |                        |                           |                              |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 32 507 386             | 33 007 386                | 33 324 415                   |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 9 194 826              | 9 194 826                 | 8 189 210                    |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                        |                           |                              |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 1 000                  | 1 000                     | 106                          |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |                           |                              |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          |                        |                           | 159 419                      |
| 6.           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | 35 000                 | 35 000                    | 567 655                      |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   | 300 000                | 300 000                   | 500 000                      |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                        |                           |                              |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 300 000                | 300 000                   | 250 000                      |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                         |                        |                           | 250 000                      |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                           |                              |
| 7.           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                        |                           |                              |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 430 200                | 430 200                   | 999 500                      |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                        |                           |                              |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               | 430 200                | 430 200                   | 999 500                      |
| 8.           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |                           |                              |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 1 000 000              | 1 000 000                 | 1 003 000                    |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                           |                              |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                           |                              |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               | 1 000 000              | 1 000 000                 | 1 003 000                    |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 310 244 565            | 361 942 199               | 376 597 333                  |

|       |                                                                       |             |             |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |             |             |             |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |             |             |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról |             |             |             |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |             |             |             |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                 |             |             |             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |             |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |             |             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |             |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |             |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               |             |             |             |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 96 300 830  | 139 997 745 | 139 997 745 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | 96 300 830  | 139 997 745 | 139 997 745 |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |             |             |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 78 912 161  | 99 526 142  | 99 025 772  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             | 4 739 164   | 4 739 164   |
| 13.3. | Irányító szervi támogatás (intézmény finanszírozás)                   |             |             |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     | 78 912 161  | 94 786 978  | 94 286 608  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |             |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |             |             |
| 15.   | Változóbevételek                                                      |             |             |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |             |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 175 212 991 | 239 523 887 | 239 023 517 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 485 457 556 | 601 466 086 | 615 620 850 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2019. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... +1.5.+1.18.)                 | 301 019 817         | 335 957 531            | 317 669 168               |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |                     |                        |                           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 150 954 028         | 164 933 761            | 161 984 253               |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 24 530 268          | 26 259 409             | 25 678 702                |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 108 195 341         | 126 157 273            | 114 010 678               |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 12 359 837          | 12 359 837             | 9 748 284                 |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések           | 4 980 343           | 6 247 251              | 6 247 251                 |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                     |                        |                           |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                     |                        |                           |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                           |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                     |                        |                           |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                | 4 558 393           | 4 868 831              | 4 868 831                 |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                           |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                           |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     |                        |                           |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              | 421 950             | 1 378 420              | 1 378 420                 |
| 1.19.    | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                    |                     |                        |                           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |                     |                        |                           |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 101 379 310         | 165 982 413            | 126 301 357               |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 22 242 925          | 37 710 989             | 29 285 742                |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 79 136 385          | 128 271 424            | 97 015 615                |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     |                        |                           |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                        |                           |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                           |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                           |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                           |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 402 399 127         | 501 939 944            | 443 970 525               |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                     |                        |                           |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                           |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                           |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                     |                        |                           |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                           |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                        |                           |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |                           |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                        |                           |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |

|      |                                                                           |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |             |             |             |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 83 058 429  | 99 526 142  | 98 432 876  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |             |             |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás (intézmény finanszírozás)            | 4 146 268   | 4 739 164   | 4 146 268   |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 78 912 161  | 94 786 978  | 94 286 608  |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |             |             |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |             |             |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |             |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 83 058 429  | 99 526 142  | 98 432 876  |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 485 457 556 | 601 466 086 | 542 403 401 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |             |              |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -92 154 562 | -139 997 745 | -67 373 192 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 92 154 562  | 139 997 745  | 140 590 641 |

Forintban!

## 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

### BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2019. évi              |                           |                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2019. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                              | C                      | D                         | E                            |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                        |                           |                              |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 124 905 570            | 127 074 601               | 128 070 735                  |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 26 524 658             | 28 231 708                | 28 232 060                   |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                        |                           |                              |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 75 024 234             | 87 500 527                | 88 410 057                   |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 2 107 820              | 2 266 294                 | 2 352 546                    |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                               | 21 248 858             | 9 016 412                 | 9 016 412                    |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                        |                           |                              |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                             | 79 738 711             | 83 350 318                | 95 852 957                   |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                        |                           |                              |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                        |                           |                              |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                        |                           |                              |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                        |                           |                              |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 79 738 711             | 83 350 318                | 95 852 957                   |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                        |                           |                              |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 3 650 858              | 48 650 854                | 48 972 944                   |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                        | 15 000 000                | 15 501 000                   |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                        |                           |                              |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                        |                           |                              |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                        |                           |                              |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 3 650 858              | 33 650 854                | 33 471 944                   |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                        |                           |                              |
| 4.1.         | Magánszemélyek kommunális adója                                                | 30 341 875             | 30 341 875                | 34 204 909                   |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                             | 5 054 440              | 5 054 440                 | 4 697 344                    |
| 4.3.         | Íparűzési adó                                                                  |                        |                           |                              |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                             | 21 135 502             | 21 135 502                | 25 382 060                   |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                    |                        |                           |                              |
| 4.6.         | Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 3 887 095              | 3 887 095                 | 3 888 989                    |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                        |                           |                              |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                     |                        |                           |                              |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 13 391 930             | 13 808 930                | 10 687 016                   |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 3 636 744              | 3 636 744                 | 1 463 473                    |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 2 256 842              | 2 673 842                 | 1 848 548                    |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          | 137 307                | 137 307                   | 172 393                      |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 |                        |                           |                              |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 4 678 332              | 4 678 332                 | 4 582 768                    |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 2 646 705              | 2 646 705                 | 1 893 197                    |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                |                        |                           |                              |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             | 1 000                  | 1 000                     | 103                          |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                        |                           |                              |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                       |                        |                           | 159 419                      |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                        |                           |                              |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                | 300 000                | 300 000                   | 250 000                      |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                        |                        |                           |                              |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             | 300 000                | 300 000                   | 250 000                      |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                      |                        |                           |                              |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                        |                           |                              |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                       |                        |                           |                              |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      | 430 200                | 430 200                   | 999 500                      |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                        |                           |                              |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                        |                           |                              |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            | 430 200                | 430 200                   | 999 500                      |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                        |                           |                              |
| 8.1.         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      | 1 000 000              | 1 000 000                 | 1 003 000                    |
| 8.2.         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                        |                           |                              |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                        |                           |                              |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            | 1 000 000              | 1 000 000                 | 1 003 000                    |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>253 759 144</b>     | <b>304 956 778</b>        | <b>320 041 061</b>           |

|       |                                                                       |             |             |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |             |             |             |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |             |             |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |             |             |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |             |             |             |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)                    |             |             |             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |             |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |             |             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |             |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |             |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 96 300 830  | 136 051 381 | 136 051 381 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 96 300 830  | 136 051 381 | 136 051 381 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |             |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                | 35 984 223  | 45 155 126  | 44 464 128  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             | 4 739 164   | 4 739 164   |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |             |             |
| 13.3. | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)     | 35 984 223  | 40 415 962  | 39 724 964  |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |             |             |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |             |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |             |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                        |             |             |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |             |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 132 285 053 | 181 206 507 | 180 515 509 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 386 044 197 | 486 163 285 | 500 556 570 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2019. évi              |                           |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2019. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                       | C                      | D                         | E                            |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 202 036 208            | 219 688 025               | 203 952 039                  |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                     | 103 590 965            | 111 911 824               | 109 088 840                  |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 15 294 472             | 16 253 899                | 15 813 353                   |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                         | 66 180 941             | 74 213 634                | 64 352 731                   |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 12 359 837             | 12 359 837                | 9 748 284                    |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                            | 4 609 993              | 4 948 831                 | 4 948 831                    |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                        |                           |                              |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                        |                           |                              |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                              |                        |                           |                              |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                        |                           |                              |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                              |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                              |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 4 558 393              | 4 868 831                 | 4 868 831                    |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        |                           |                              |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                              |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                        |                           |                              |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                      |                        |                           |                              |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 51 600                 | 80 000                    | 80 000                       |
| 1.18.        | Tartalékok                                                              |                        |                           |                              |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                        |                           |                              |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                           |                        |                           |                              |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 100 864 960            | 165 650 698               | 125 969 642                  |
| 2.1.         | Beruházások                                                             | 21 728 575             | 37 379 274                | 28 954 027                   |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                        |                           |                              |
| 2.3.         | Felújítások                                                             | 79 136 385             | 128 271 424               | 97 015 615                   |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                        |                           |                              |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                        |                           |                              |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                        |                           |                              |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                              |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                              |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                        |                           |                              |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                        |                           |                              |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                              |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                        |                        |                           |                              |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                        |                           |                              |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 302 901 168            | 385 338 723               | 329 921 681                  |
| 4.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztart- on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                        |                           |                              |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                        |                           |                              |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |                           |                              |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                           |                              |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                        |                           |                              |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                           |                              |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |                           |                              |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása                                                |                        |                           |                              |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                        |                           |                              |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása                                            |                        |                           |                              |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                           |                              |

|      |                                                                           |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |             |             |             |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 40 130 491  | 45 155 126  | 43 871 232  |
| 6.2. | Finanszírozáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |             |             |             |
| 6.3. | Irányítószerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)          | 4 146 268   | 4 739 164   | 4 146 268   |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 35 984 223  | 40 415 962  | 39 724 964  |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |             |             |
| 7.1. | Finanszírozási célú külföldi értékpapírok vásárlása                       |             |             |             |
| 7.2. | Investment célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |             |             |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |             |             |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |             |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 40 130 491  | 45 155 126  | 43 871 232  |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 343 031 659 | 430 493 849 | 373 792 913 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |             |             | Forintban/  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -49 142 024 | -80 381 945 | -9 880 620  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 92 154 562  | 136 051 381 | 136 644 277 |

## 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

### BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. évi              |                           |                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2019. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                         | E                            |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                        |                           |                              |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                        |                           |                              |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                           |                              |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                        |                           |                              |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |                           |                              |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                           |                              |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        |                           |                              |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                        |                           |                              |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |                           |                              |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                           |                              |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                           |                              |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                           |                              |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                        |                           |                              |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |                           |                              |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                           |                              |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                           |                              |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                           |                              |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                           |                              |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                           |                              |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                           |                              |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |                           |                              |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                        |                           |                              |
| 4.1.         | Építményadó                                                                       |                        |                           |                              |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                                |                        |                           |                              |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                     |                        |                           |                              |
| 4.4.         | Tulajterhelési díj                                                                |                        |                           |                              |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       |                        |                           |                              |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                        |                           |                              |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |                           |                              |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>56 485 421</b>      | <b>56 985 421</b>         | <b>56 306 272</b>            |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |                           |                              |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 21 817 700             | 21 817 700                | 20 541 311                   |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 290 546                | 290 546                   | 726 758                      |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |                           |                              |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    |                        |                           |                              |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 27 829 054             | 28 329 054                | 28 741 647                   |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 6 548 121              | 6 548 121                 | 6 296 013                    |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                        |                           |                              |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |                           | 3                            |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |                           |                              |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          |                        |                           |                              |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |                           | <b>540</b>                   |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |                           | 250 000                      |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                        |                           |                              |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |                           |                              |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                         |                        |                           | 250 000                      |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                           |                              |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>                         |                        |                           |                              |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                           |                              |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                        |                           |                              |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                           |                              |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |                           |                              |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                           |                              |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                           |                              |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                           |                              |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>56 485 421</b>      | <b>56 985 421</b>         | <b>56 556 272</b>            |

|       |                                                                       |            |             |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |            |             |             |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |             |             |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |            |             |             |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |            |             |             |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                 |            |             |             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |             |             |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |            |             |             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |             |             |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |            |             |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               |            |             |             |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |            | 3 946 364   | 3 946 364   |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            | 3 946 364   | 3 946 364   |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |            |             |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 42 927 938 | 54 371 016  | 54 561 644  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |            |             |             |
| 13.3. | Irányítószerző (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 42 927 938 | 54 371 016  | 54 561 644  |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)                |            |             |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |             |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |             |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |            |             |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |            |             |             |
| 15.   | Változások                                                            |            |             |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |            |             |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)                  | 42 927 938 | 58 317 380  | 58 508 008  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 99 413 359 | 115 302 801 | 115 064 280 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2019. évi              |                           |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2019. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                       | C                      | D                         | E                            |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.18.)                     | 98 983 609             | 116 269 506               | 113 717 129                  |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                     | 47 363 063             | 53 021 937                | 52 895 413                   |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 9 235 796              | 10 005 510                | 9 865 349                    |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                         | 42 014 400             | 51 943 639                | 49 657 947                   |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                        |                           |                              |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                            |                        |                           |                              |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            | 370 350                | 1 298 420                 | 1 298 420                    |
| 1.7.         | - Törvényi előírás alapján befizetések                                  |                        |                           |                              |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                              |                        |                           |                              |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                        |                           |                              |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                              |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                              |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                        |                           |                              |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        |                           |                              |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                              |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                        |                           |                              |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                      |                        |                           |                              |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 370 350                | 1 298 420                 | 1 298 420                    |
| 1.18.        | Tartalékok                                                              |                        |                           |                              |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                        |                           |                              |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                           |                        |                           |                              |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)                 | 800 100                | 331 715                   | 331 715                      |
| 2.1.         | Beruházások                                                             | 800 100                | 331 715                   | 331 715                      |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                        |                           |                              |
| 2.3.         | Felújítások                                                             |                        |                           |                              |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                        |                           |                              |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                        |                           |                              |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                        |                           |                              |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                              |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                              |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                        |                           |                              |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                        |                           |                              |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                              |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                        |                        |                           |                              |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                        |                           |                              |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 99 783 709             | 116 601 221               | 114 048 844                  |
| 4.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                        |                           |                              |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                        |                           |                              |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |                           |                              |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                           |                              |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                        |                           |                              |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                           |                              |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |                           |                              |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása                                                |                        |                           |                              |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                        |                           |                              |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása                                            |                        |                           |                              |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                           |                              |

|      |                                                                           |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 42 927 938  | 54 371 016  | 54 561 644  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |             |             |
| 6.3. | Irányítószeri (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)          | 42 927 938  | 54 371 016  | 54 561 644  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |             |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |             |             |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |             |             |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek                     |             |             |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 9.   | Váltékiadások                                                             |             |             |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 42 927 938  | 54 371 016  | 54 561 644  |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 142 711 647 | 170 972 237 | 168 610 488 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |             |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                                                                         | Forintban!  |             |             |
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -43 298 288 | -59 615 800 | -57 492 572 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |             | 3 946 364   | 3 946 364   |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                               |                                  |                           | Kiadások                                                            |                               |                                  |                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | Megnevezés                                                          | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A            | B                                                                        | C                             | D                                | E                         | F                                                                   | G                             | H                                | I                         |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 124 905 570                   | 127 074 601                      | 128 070 735               | Személyi juttatások                                                 | 150 954 028                   | 164 933 761                      | 161 984 253               |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 79 738 711                    | 83 350 318                       | 95 852 957                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 24 530 268                    | 26 259 409                       | 25 678 702                |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                               |                                  | 17 263 618                | Dologi kiadások                                                     | 108 195 341                   | 126 157 273                      | 114 010 678               |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                     | 30 341 875                    | 30 341 875                       | 34 204 909                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 12 359 837                    | 12 359 837                       | 9 748 284                 |
| 5.           | Működési bevételek                                                       | 69 877 351                    | 70 794 351                       | 66 993 288                | Egyéb működési célú kiadások                                        | 4 980 343                     | 6 247 251                        | 6 247 251                 |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | 430 200                       | 430 200                          | 999 500                   | Tartalékok                                                          |                               |                                  |                           |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                               |                                  |                           |                                                                     |                               |                                  |                           |
| 8.           |                                                                          |                               |                                  |                           |                                                                     |                               |                                  |                           |
| 9.           |                                                                          |                               |                                  |                           |                                                                     |                               |                                  |                           |
| 10.          |                                                                          |                               |                                  |                           |                                                                     |                               |                                  |                           |
| 11.          |                                                                          |                               |                                  |                           |                                                                     |                               |                                  |                           |
| 12.          |                                                                          |                               |                                  |                           |                                                                     |                               |                                  |                           |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>305 293 707</b>            | <b>311 991 345</b>               | <b>326 121 389</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>301 019 817</b>            | <b>335 957 531</b>               | <b>317 669 168</b>        |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 78 784 539                    | 123 492 328                      | 123 323 673               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |                                  |                           |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    |                               | 23 966 186                       | 24 297 901                | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |                           |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                               |                                  |                           |
| 17.          | Központi, irányító szervei támogatás (Intézmény                          | 78 784 539                    | 94 786 978                       | 94 286 608                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                               |                                  |                           |
| 18.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  |                               | 4 739 164                        | 4 739 164                 | Kölcsön törlesztése                                                 |                               |                                  |                           |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                               |                                  |                           | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása             |                               |                                  |                           |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                               |                                  |                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                               |                                  |                           |
| 21.          | Egyéb                                                                    |                               |                                  |                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 4 146 268                     | 4 739 164                        | 4 146 268                 |
| 22.          | Változások                                                               |                               |                                  |                           | Központi, irányító szervei támogatás (Intézmény finanszírozás)      | 78 912 161                    | 94 786 978                       | 94 286 608                |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                           |                               |                                  |                           |                                                                     |                               |                                  |                           |
| 24.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>78 784 539</b>             | <b>123 492 328</b>               | <b>123 323 673</b>        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>83 058 429</b>             | <b>99 526 142</b>                | <b>98 432 876</b>         |
| 25.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                      | <b>384 078 246</b>            | <b>435 483 673</b>               | <b>449 445 062</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>384 078 246</b>            | <b>435 483 673</b>               | <b>416 102 044</b>        |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                                     | -                             | 23 966 186                       | -                         | Költségvetési többlet:                                              | 4 273 890                     | -                                | 8 452 221                 |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                            | -                             | -                                | -                         | Bruttó többlet:                                                     | -                             | -                                | 33 343 018                |

Forintban!

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

2.2. melléklet a 6. / 2020 (VII.15.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                               |                                  | Kiadások           |                                                                         |                                  | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Megnevezés         | 2019. évi eredeti előirányzat                                           | 2019. évi módosított előirányzat |                                  |                      |
| A            | B                                                                    | C                             | D                                | E                  | F                                                                       | G                                | H                                | I                    |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 3 650 838                     | 48 650 854                       | 48 972 944         | Beruházások                                                             | 22 242 925                       | 37 710 989                       | 29 285 742           |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                                  |                    | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                                  |                                  |                      |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               | 300 000                       | 300 000                          | 500 000            | Felújítások                                                             | 79 136 385                       | 128 271 424                      | 97 015 615           |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 1 000 000                     | 1 000 000                        | 1 003 000          | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                                  |                                  |                      |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  |                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                  |                                  |                      |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                               |                                  |                    |                                                                         |                                  |                                  |                      |
| 7.           |                                                                      |                               |                                  |                    |                                                                         |                                  |                                  |                      |
| 8.           |                                                                      |                               |                                  |                    |                                                                         |                                  |                                  |                      |
| 9.           |                                                                      |                               |                                  |                    |                                                                         |                                  |                                  |                      |
| 10.          |                                                                      |                               |                                  |                    |                                                                         |                                  |                                  |                      |
| 11.          |                                                                      |                               |                                  |                    |                                                                         |                                  |                                  |                      |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>4 950 858</b>              | <b>49 950 854</b>                | <b>50 475 944</b>  | <b>Tartalékok</b>                                                       |                                  |                                  |                      |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>             | <i>96 428 452</i>             | <i>116 031 559</i>               | <i>115 699 844</i> | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>101 379 310</b>               | <b>165 982 413</b>               | <b>126 301 357</b>   |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 96 300 830                    | 116 031 559                      | 115 699 844        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                                  |                                  |                      |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  |                    | Hitelek törlesztése                                                     |                                  |                                  |                      |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  |                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                                  |                                  |                      |
| 17.          | Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény)                      | 127 622                       |                                  |                    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                                  |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                    | Kölcsön törlesztése                                                     |                                  |                                  |                      |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>         |                               |                                  |                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                                  |                                  |                      |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                                  |                    | Betét elhelyezése                                                       |                                  |                                  |                      |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                    | Pénzügyi lízing kiadásán                                                |                                  |                                  |                      |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |                    |                                                                         |                                  |                                  |                      |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                               |                                  |                    |                                                                         |                                  |                                  |                      |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                    |                                                                         |                                  |                                  |                      |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>96 428 452</b>             | <b>116 031 559</b>               | <b>115 699 844</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                                  |                                  |                      |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>101 379 310</b>            | <b>165 982 413</b>               | <b>166 175 788</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>101 379 310</b>               | <b>165 982 413</b>               | <b>126 301 357</b>   |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                                 | 96 428 452                    | 116 031 559                      | 75 825 413         | Költségvetési többlet:                                                  |                                  |                                  |                      |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                        | -                             | -                                | -                  | Bruttó többlet:                                                         |                                  |                                  | 39 874 431           |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

| Beruházás megnevezése                                                       | Teljes költség |            | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31-ig | Következő évre áthúzódó költség |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                                                                             | A              | B          |                                       |                               |                                  |                             |                                 |
| Ófehértói utca szilárd burkolat kiépítése                                   |                | 11 634 927 | 2 019                                 |                               | E<br>11 634 927                  | F<br>11 634 927             | G=(D+F)                         |
| Konyha eszközbeszerzése                                                     |                | 5 568 950  | 2 019                                 |                               | 5 568 950                        | 5 568 950                   |                                 |
| Ingatlanvásárlás (Rákóczi utca)                                             |                | 1 400 000  | 2 019                                 |                               | 1 400 000                        | 1 400 000                   |                                 |
| Szabolcs utca szilárd burkolat kiépítése 3012504                            |                | 91 440     | 2 019                                 |                               | 91 440                           | 91 440                      |                                 |
| Mesterek faja megépítése                                                    |                | 157 746    | 2 019                                 |                               | 937 072                          | 157 746                     |                                 |
| Kerítés a játszótérhez                                                      |                | 546 986    | 2 019                                 |                               | 546 986                          | 546 986                     |                                 |
| Villamos hálózati kiép.(Hivatal mögött)                                     |                | 381 000    | 2 019                                 |                               | 381 000                          | 381 000                     |                                 |
| Tároló (Petőfi utca 11.)                                                    |                | 1 874 716  | 2 019                                 |                               | 1 874 716                        | 1 874 716                   |                                 |
| Tároló II. Petőfi utca 11.                                                  |                | 1 128 899  | 2 019                                 |                               | 1 128 899                        | 1 128 899                   |                                 |
| Mikrohullámú sütő                                                           |                | 28 840     | 2 019                                 |                               | 28 840                           | 28 840                      |                                 |
| Filagória Gondozási Központ udvarán                                         |                | 1 554 775  | 2 019                                 |                               | 1 554 775                        | 1 554 775                   |                                 |
| Villamos hálózat bővítése Magyi utca                                        |                | 498 348    | 2 019                                 |                               | 498 348                          | 498 348                     |                                 |
| Rendezvényátor (2 db.)                                                      |                | 934 710    | 2 019                                 |                               | 934 710                          | 934 710                     |                                 |
| Öntöző rendszer (közfoglalk.)                                               |                | 292 129    | 2 019                                 |                               | 292 129                          | 292 129                     |                                 |
| Műanyag asztalok, padok                                                     |                | 801 000    | 2 019                                 |                               | 801 000                          | 609 599                     | 191 401                         |
| Rönkfűgő kanál, rotátor, fűnyíróbozótűgő, rot.kapa, szivattyú (közfoglalk.) |                | 1 822 181  | 2 019                                 |                               | 1 474 201                        | 1 822 181                   |                                 |
| Hűtőszekrény                                                                |                | 99 996     | 2 019                                 |                               | 99 996                           | 99 996                      |                                 |
| Síremlék (Feldebrő, Asztalos J.)                                            |                | 470 000    | 2 019                                 |                               | 470 000                          | 470 000                     |                                 |
| Umafal tetőszerkezetének kiépítése                                          |                | 190 500    | 2 019                                 |                               | 190 500                          | 190 500                     |                                 |
| Településrendezési terv                                                     |                | 7 802 500  | 2 019                                 |                               | 7 802 500                        |                             | 7 802 500                       |
| ÖSSZESEN:                                                                   |                | 37 279 643 |                                       |                               | 37 710 989                       | 29 285 742                  | 7 993 901                       |

Forintban!

## Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

[illegible]

5. melléklet a 6. / 2020 ( VII.15. ) önkormányzati rendelethez

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

### bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00084

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

| Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |  |                 |  |               |  |             |  |               |  |             |  |               |  | Teljesítés  |  |                                            |  |            |  |                                            |  |            |  |            |  |
|---------------------------------------------------|--|-----------------|--|---------------|--|-------------|--|---------------|--|-------------|--|---------------|--|-------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Források                                          |  | Évenkénti üteme |  |               |  |             |  |               |  | 2019. után  |  |               |  | 2019. előtt |  | 2019. XII.31.                              |  | Összesen   |  | Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig<br>M=(L/C) |  |            |  |            |  |
|                                                   |  | Eredeti         |  | Módosított    |  | Eredeti     |  | Módosított    |  |             |  |               |  |             |  |                                            |  |            |  |                                            |  | Eredeti    |  | Módosított |  |
| Összes bevétel, kiadás                            |  | 2019. előtt     |  | 2019. XII.31. |  | 2019. előtt |  | 2019. XII.31. |  | 2019. előtt |  | 2019. XII.31. |  | Összesen    |  | Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig<br>M=(L/C) |  |            |  |                                            |  |            |  |            |  |
| A                                                 |  | B               |  | C             |  | D           |  | E             |  | F           |  | G             |  | H           |  | I                                          |  | J          |  | K                                          |  | L=(J+K)    |  | M=(L/C)    |  |
| Saját erő                                         |  |                 |  |               |  |             |  |               |  |             |  |               |  |             |  |                                            |  |            |  |                                            |  |            |  |            |  |
| - saját erőből központi támogatás                 |  |                 |  |               |  |             |  |               |  |             |  |               |  |             |  |                                            |  |            |  |                                            |  |            |  |            |  |
| EU-s forrás                                       |  | 39 515 796      |  | 39 515 796    |  | 39 515 796  |  |               |  |             |  |               |  |             |  |                                            |  | 39 515 896 |  |                                            |  | 39 515 896 |  | 100,00     |  |
| Társfinanszírozás                                 |  |                 |  |               |  |             |  |               |  |             |  |               |  |             |  |                                            |  |            |  |                                            |  |            |  |            |  |
| Hitel                                             |  |                 |  |               |  |             |  |               |  |             |  |               |  |             |  |                                            |  |            |  |                                            |  |            |  |            |  |
| Egyéb forrás                                      |  |                 |  |               |  |             |  |               |  |             |  |               |  |             |  |                                            |  |            |  |                                            |  |            |  |            |  |
| Források összesen:                                |  | 39 515 796      |  | 39 515 796    |  | 39 515 796  |  |               |  |             |  |               |  |             |  |                                            |  | 39 515 896 |  |                                            |  | 39 515 896 |  | 100,00     |  |

Forintban!

### Kiadások, költségek

|                               |            |            |           |  |  |  |  |  |           |            |            |  |       |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|------------|------------|--|-------|
| Személyi jellegű              |            |            |           |  |  |  |  |  |           |            |            |  |       |
| Beruházások, beszerzések      | 39 515 796 | 41 625 896 | 2 059 300 |  |  |  |  |  | 2 059 300 | 37 885 896 | 39 945 196 |  | 96,00 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |            |            |           |  |  |  |  |  |           |            |            |  |       |
| Adminisztratív költségek      |            |            |           |  |  |  |  |  |           |            |            |  |       |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | 39 515 796 | 41 625 896 | 2 059 300 |  |  |  |  |  | 2 059 300 | 37 885 896 | 39 945 196 |  | 96,00 |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

## Önkormányzat kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. XII. 31. előirányzata és teljesítése

| Támogatott neve  |  |  |  | Forintban!  |                |            |
|------------------|--|--|--|-------------|----------------|------------|
|                  |  |  |  | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|                  |  |  |  |             |                |            |
|                  |  |  |  |             |                |            |
| <b>Összesen:</b> |  |  |  |             |                |            |

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

Élhetőbb vidékért esélyegyenlőség EFOP-1.5.3-16-2017-00091

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |            |                 |            |               |            |            |            |            |            |             |               | Teljesítés |                                 |         |         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|------------|---------------------------------|---------|---------|
|                                   | Eredeti                                           | Módosított | Évenkénti üteme |            |               |            |            |            |            |            |             |               |            |                                 |         |         |
|                                   |                                                   |            | Eredeti         | Módosított | Eredeti       | Módosított | Eredeti    | Módosított | Eredeti    | Módosított |             |               |            |                                 |         |         |
|                                   |                                                   |            |                 |            |               |            |            |            |            |            |             |               |            |                                 |         |         |
| Összes bevétel, kiadás            |                                                   |            | 2019. előtt     |            | 2019. XII.31. |            |            |            | 2019. után |            | 2019. előtt | 2019. XII.31. | Összesen   | Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig |         |         |
| B                                 |                                                   | C          | D               | E          | F             | G          | H          | I          | J          | K          |             |               |            |                                 | L=(J+K) | M=(L/C) |
| A                                 |                                                   |            |                 |            |               |            |            |            |            |            |             |               |            |                                 |         |         |
| Saját erő                         |                                                   |            |                 |            |               |            |            |            |            |            |             |               |            |                                 |         |         |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |            |                 |            |               |            |            |            |            |            |             |               |            |                                 |         |         |
| EU-s forrás                       |                                                   |            | 36 872 232      | 36 872 232 | 13 584 602    |            | 13 761 500 |            | 9 526 130  |            | 12 119 065  | 17 020 491    | 29 139 556 | 79,00                           |         |         |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |            |                 |            |               |            |            |            |            |            |             |               |            |                                 |         |         |
| Hitel                             |                                                   |            |                 |            |               |            |            |            |            |            |             |               |            |                                 |         |         |
| Egyéb forrás                      |                                                   |            |                 |            |               |            |            |            |            |            |             |               |            |                                 |         |         |
| Források összesen:                |                                                   |            | 36 872 232      | 36 872 232 | 13 584 602    |            | 13 761 500 |            | 9 526 130  |            | 12 119 065  | 17 020 491    | 29 139 556 | 79,00                           |         |         |

**Kiadások, költségek**

|                               |                   |                   |  |  |                   |  |  |  |                   |  |  |                   |                   |                   |       |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Személyi jellegű              | 22 718 881        | 22 718 881        |  |  | 5 462 281         |  |  |  | 8 820 100         |  |  | 5 248 899         | 9 870 932         | 15 119 831        | 66,60 |
| Beruházások, beszerzések      | 3 275 326         | 3 275 326         |  |  | 1 634 505         |  |  |  | 1 048 789         |  |  | 1 634 500         |                   | 1 634 500         | 49,90 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 10 878 025        | 10 878 025        |  |  | 5 486 995         |  |  |  | 3 802 611         |  |  | 4 982 097         | 845 754           | 5 827 851         | 53,60 |
| Adminisztratív költségek      |                   |                   |  |  |                   |  |  |  |                   |  |  |                   |                   |                   |       |
|                               |                   |                   |  |  |                   |  |  |  |                   |  |  |                   |                   |                   |       |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>36 872 232</b> | <b>36 872 232</b> |  |  | <b>12 583 781</b> |  |  |  | <b>13 761 500</b> |  |  | <b>11 865 496</b> | <b>10 716 686</b> | <b>22 582 182</b> | 61,20 |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. XII. 31. előirányzata és teljesítése**

| Támogatott neve  | Forintban!  |                |            |
|------------------|-------------|----------------|------------|
|                  | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|                  |             |                |            |
|                  |             |                |            |
| <b>Összesen:</b> |             |                |            |

|                     |                                |    |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Megnevezés          | Pócspetri Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás         | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                           |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>124 905 570</b>  | <b>127 074 601</b>     | <b>128 070 735</b>        |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 26 524 658          | 28 231 708             | 28 232 060                |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 75 024 234          | 87 500 527             | 88 410 057                |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 107 820           | 2 266 294              | 2 352 546                 |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 21 248 858          | 9 016 412              | 9 016 412                 |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     | 59 660                 | 59 660                    |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>79 738 711</b>   | <b>83 350 318</b>      | <b>95 852 957</b>         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                           |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                           |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 79 738 711          | 83 350 318             | 95 852 957                |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        | 17 263 618                |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>3 650 858</b>    | <b>48 650 854</b>      | <b>48 972 944</b>         |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 15 000 000             | 15 501 000                |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |                           |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                           |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 3 650 858           | 33 650 854             | 33 471 944                |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>30 341 875</b>   | <b>30 341 875</b>      | <b>34 204 909</b>         |
| 4.1.             | Magánszemélyek kommunális adója                                                | 5 054 440           | 5 054 440              | 4 697 344                 |
| 4.2.             | Ídegenforgalmi adó                                                             |                     |                        |                           |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 21 135 502          | 21 135 502             | 25 382 060                |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                     |                        |                           |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 3 887 095           | 3 887 095              | 3 888 989                 |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                           |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 264 838             | 264 838                | 236 516                   |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                     | <b>7 483 718</b>    | <b>7 483 718</b>       | <b>4 868 357</b>          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 3 636 744           | 3 636 744              | 1 463 473                 |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 199 842           | 2 199 842              | 1 793 548                 |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 137 307             | 137 307                | 172 393                   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 36 000              | 36 000                 | 12 558                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 437 825           | 1 437 825              | 699 754                   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                           |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                | 1 000               | 1 000                  | 103                       |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                           |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        | 159 419                   |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 35 000              | 35 000                 | 567 109                   |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>         | <b>250 000</b>            |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        | 300 000             | 300 000                | 250 000                   |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |                           |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |                           |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                           |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        | <b>500 000</b>            |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                           |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n           |                     |                        |                           |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                        | 500 000                   |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                           |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>1 000 000</b>    | <b>1 000 000</b>       | <b>1 003 000</b>          |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  |                     |                        |                           |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n       |                     |                        |                           |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 1 000 000           | 1 000 000              | 1 003 000                 |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                           |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                            | <b>247 420 732</b>  | <b>298 201 366</b>     | <b>313 722 902</b>        |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                           |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                           |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                           |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                           |

|                     |                                |     |
|---------------------|--------------------------------|-----|
| Megnevezés          | Pócspetri Község Önkormányzata | 01. |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás         | 01. |

| Forintban! |                                                                 |                     |                        |                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
| A          | B                                                               | C                   | D                      | E                         |
| 11.        | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>    |                     |                        |                           |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                        |                           |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                        |                           |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                           |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                        |                           |
| 12.        | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                     |                        |                           |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 96 300 830          | 135 335 435            | 135 335 435               |
| 12.2.      | Ez év vállalkozási maradványának igénybevétele                  | 96 300 830          | 135 335 435            | 135 335 435               |
| 13.        | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     |                        |                           |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     | 4 739 164              | 4 739 164                 |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     | 4 739 164              | 4 739 164                 |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                     |                        |                           |
| 14.        | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                        |                           |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                        |                           |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                           |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                           |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |                           |
| 15.        | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                     |                        |                           |
| 16.        | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                        |                           |
| 17.        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (10. + ... +16.)</b>      | 96 300 830          | 140 074 599            | 140 074 599               |
| 18.        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (9+17)</b>                               | 343 721 562         | 438 275 965            | 453 797 501               |

|                     |                                |    |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Megnevezés          | Pócspetri Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás         | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |             |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 161 145 783 | 173 099 125 | 158 984 970 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 85 479 208  | 92 166 726  | 89 478 884  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 11 774 636  | 12 596 627  | 12 047 360  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 46 551 759  | 49 728 684  | 41 463 191  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 12 359 837  | 12 359 837  | 9 748 284   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 980 343   | 6 247 251   | 6 247 251   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |             |             |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |             |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             |             |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |             |             |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                    |             |             |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n                 |             |             |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 4 558 393   | 4 868 831   | 4 868 831   |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |             |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                    |             |             |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |             |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |             |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 421 950     | 1 378 420   | 1 378 420   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |             |             |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |             |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)                         | 99 517 350  | 165 650 698 | 125 969 642 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 20 380 965  | 37 379 274  | 28 954 027  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 79 136 385  | 128 271 424 | 97 015 615  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             |             |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                    |             |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n                 |             |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                    |             |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson                    |             |             |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 260 663 133 | 338 749 823 | 284 954 612 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |             |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |             |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |             |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |             |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |             |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |             |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |             |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 83 058 429  | 99 526 142  | 98 432 876  |
| 6.1.     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 6.2.     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 4 146 268   | 4 739 164   | 4 146 268   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 78 912 161  | 94 786 978  | 94 286 608  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |             |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |             |             |
| 10.      | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 83 058 429  | 99 526 142  | 98 432 876  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 343 721 562 | 438 275 965 | 383 387 488 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 11 | 13 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 47 | 51 | 51 |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Pócspetri Község Önkormányzata         | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                   | <b>124 905 570</b>  | <b>127 074 601</b>     | <b>128 070 735</b>        |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                      | 26 524 658          | 28 231 708             | 28 232 060                |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                   |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása          | 75 024 234          | 87 500 527             | 88 410 057                |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                          | 2 107 820           | 2 266 294              | 2 352 546                 |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                    | 21 248 858          | 9 016 412              | 9 016 412                 |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                           |                     | 59 660                 | 59 660                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b> | <b>79 738 711</b>   | <b>83 350 318</b>      | <b>95 852 957</b>         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                           |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  | 79 738 711          | 83 350 318             | 95 852 957                |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                    |                     |                        | 17 263 618                |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | <b>3 650 858</b>    | <b>48 650 854</b>      | <b>48 972 944</b>         |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     | 15 000 000             | 15 501 000                |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések            |                     |                        |                           |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                           |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele     |                     |                        |                           |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              | 3 650 858           | 33 650 854             | 33 471 944                |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                    |                     |                        |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                | <b>30 341 875</b>   | <b>30 341 875</b>      | <b>34 204 909</b>         |
| 4.1.             | Építményadó                                                                | 5 054 440           | 5 054 440              | 4 697 344                 |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                         |                     |                        |                           |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                              | 21 135 502          | 21 135 502             | 25 382 060                |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                         |                     |                        |                           |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                | 3 887 095           | 3 887 095              | 3 888 989                 |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                  |                     |                        |                           |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                 | 264 838             | 264 838                | 236 516                   |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                 | <b>7 483 718</b>    | <b>7 483 718</b>       | <b>4 868 357</b>          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 3 636 744           | 3 636 744              | 1 463 473                 |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 2 199 842           | 2 199 842              | 1 793 548                 |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 137 307             | 137 307                | 172 393                   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                           |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                             | 36 000              | 36 000                 | 12 558                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 1 437 825           | 1 437 825              | 699 754                   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |                           |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                            | 1 000               | 1 000                  | 103                       |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        | 159 419                   |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 35 000              | 35 000                 | 567 109                   |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                              | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>         | <b>250 000</b>            |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    | 300 000             | 300 000                | 250 000                   |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                  |                     |                        |                           |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                            |                     |                        |                           |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                   |                     |                        | <b>500 000</b>            |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n           |                     |                        |                           |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n       |                     |                        |                           |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        | 500 000                   |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>              | <b>1 000 000</b>    | <b>1 000 000</b>       | <b>1 003 000</b>          |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n           |                     |                        |                           |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n       |                     |                        |                           |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                  | 1 000 000           | 1 000 000              | 1 003 000                 |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                     |                        |                           |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                         | <b>247 420 732</b>  | <b>298 201 366</b>     | <b>313 722 902</b>        |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>     |                     |                        |                           |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                               |                     |                        |                           |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      |                     |                        |                           |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                     |                        |                           |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Pócspetri Község Önkormányzata         | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                                               | C                   | D                      | E                         |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>    |                     |                        |                           |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                        |                           |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                        |                           |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                           |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                        |                           |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | 96 300 830          | 135 335 435            | 135 335 435               |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 96 300 830          | 135 335 435            | 135 335 435               |
| 12.2. | Első év vállalkozási maradványának igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     | 4 739 164              | 4 739 164                 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     | 4 739 164              | 4 739 164                 |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                        |                           |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                     |                        |                           |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)</b>   |                     |                        |                           |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                        |                           |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                           |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                           |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |                           |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                     |                        |                           |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                        |                           |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>     | 96 300 830          | 140 074 599            | 140 074 599               |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | 343 721 562         | 438 275 965            | 453 797 501               |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Pócspetri Község Önkormányzata         | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |             |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 160 775 433 | 171 800 705 | 157 686 550 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 85 479 208  | 92 166 726  | 89 478 884  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 11 774 636  | 12 596 627  | 12 047 360  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 46 551 759  | 49 728 684  | 41 463 191  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 12 359 837  | 12 359 837  | 9 748 284   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 609 993   | 4 948 831   | 4 948 831   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |             |             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |             |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             |             |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |             |             |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 4 558 393   | 4 868 831   | 4 868 831   |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |             |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |             |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |             |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 51 600      | 80 000      | 80 000      |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |             |             |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |             |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 99 517 350  | 165 650 698 | 125 969 642 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 20 380 965  | 37 379 274  | 28 954 027  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 79 136 385  | 128 271 424 | 97 015 615  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             |             |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |             |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 260 292 783 | 337 451 403 | 283 656 192 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |             |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |             |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |             |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |             |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |             |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |             |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |             |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 83 058 429  | 99 526 142  | 98 432 876  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 4 146 268   | 4 739 164   | 4 146 268   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 78 912 161  | 94 786 978  | 94 286 608  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |             |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 83 058 429  | 99 526 142  | 98 432 876  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 343 351 212 | 436 977 545 | 382 089 068 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 11 | 13 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 47 | 51 | 51 |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Pócspetri Község Önkormányzata               | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                     |                        |                           |
| 1.1.             | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     |                        |                           |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     |                        |                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     |                        |                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                           |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                           |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                           |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                           |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |                           |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                           |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                           |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                     |                        |                           |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Idégenforgalmi adó                                                             |                     |                        |                           |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  |                     |                        |                           |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                     |                        |                           |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |                           |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                           |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                        |                           |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                           |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                        |                           |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                        |                           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                           |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                |                     |                        |                           |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                           |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |                           |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        |                           |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |                           |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |                           |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |                           |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                           |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        |                           |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                           |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |                           |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                        |                           |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |                           |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                           |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |                           |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        |                           |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                           |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             |                     |                        |                           |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                           |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                           |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                           |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                           |

|                        |                                              |    |
|------------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés             | Pócspetri Község Önkormányzata               | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2019. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| A     | B                                                              | C                      | D                         | E                            |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)            |                        |                           |                              |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                        |                           |                              |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                        |                           |                              |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                        |                           |                              |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                        |                           |                              |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |                        |                           |                              |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                        |                           |                              |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                        |                           |                              |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                        |                           |                              |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                        |                           |                              |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                        |                           |                              |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                        |                           |                              |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                        |                           |                              |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                        |                           |                              |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                        |                           |                              |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                        |                           |                              |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                        |                           |                              |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                        |                           |                              |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                        |                           |                              |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BÉVETÉLEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |                        |                           |                              |
| 18.   | BÉVETÉLEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     |                        |                           |                              |

|                        |                                              |    |
|------------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés             | Pócspetri Község Önkormányzata               | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2019. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| A     | B                                            | C                      | D                         | E                            |

| Kiadások |                                                                           |         |           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 370 350 | 1 298 420 | 1 298 420 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       |         |           |           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |         |           |           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           |         |           |           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |         |           |           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 370 350 | 1 298 420 | 1 298 420 |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |         |           |           |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |         |           |           |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |         |           |           |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |         |           |           |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |         |           |           |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |         |           |           |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |         |           |           |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |         |           |           |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |         |           |           |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |         |           |           |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |         |           |           |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 370 350 | 1 298 420 | 1 298 420 |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |         |           |           |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |         |           |           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |         |           |           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |         |           |           |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |         |           |           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |         |           |           |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |         |           |           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |         |           |           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |         |           |           |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |         |           |           |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |         |           |           |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |         |           |           |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |         |           |           |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |         |           |           |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |         |           |           |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |         |           |           |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |         |           |           |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 370 350 | 1 298 420 | 1 298 420 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |         |           |           |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |         |           |           |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |         |           |           |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |         |           |           |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |         |           |           |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |         |           |           |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |         |           |           |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |         |           |           |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |         |           |           |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |         |           |           |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |         |           |           |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |         |           |           |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |         |           |           |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |         |           |           |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |         |           |           |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |         |           |           |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |         |           |           |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |         |           |           |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |         |           |           |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |         |           |           |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |         |           |           |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |         |           |           |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek             |         |           |           |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |         |           |           |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |         |           |           |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |         |           |           |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 370 350 | 1 298 420 | 1 298 420 |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                     |                             |    |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Gondozási Központ Pócspetri | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás      | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 29 983 970          | 30 483 970             | 30 812 566                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 29 105 094          | 29 605 094             | 30 015 907                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 878 876             | 878 876                | 796 610                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 2                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 47                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |                           |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |                           |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |                           |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |                           |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 29 983 970          | 30 483 970             | 30 812 566                |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 45 546 900          | 62 092 265             | 61 920 988                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 3 946 364              | 3 946 364                 |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 45 546 900          | 58 145 901             | 57 974 624                |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 75 530 870          | 92 576 235             | 92 733 554                |

|                 |                                                                     |            |            |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |            |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 74 895 870 | 92 273 360 | 90 116 823 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 41 163 560 | 47 116 950 | 46 990 426 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 8 025 949  | 8 918 825  | 8 909 010  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 25 706 361 | 36 237 585 | 34 217 387 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 635 000    | 302 875    | 302 875    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 635 000    | 302 875    | 302 875    |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |            |            |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |            |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |            |            |            |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 75 530 870 | 92 576 235 | 90 419 698 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 16 | 16 | 16 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Gondozási Központ Pócspetri            | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 4 298 970           | 4 298 970              | 3 897 041                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 3 420 094           | 3 420 094              | 3 100 431                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 878 876             | 878 876                | 796 610                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                           |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |                           |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |                           |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |                           |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |                           |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 4 298 970           | 4 298 970              | 3 897 041                 |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 5 042 030           | 6 718 607              | 7 120 536                 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |                           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 5 042 030           | 6 718 607              | 7 120 536                 |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 9 341 000           | 11 017 577             | 11 017 577                |

|                 |                                                                     |           |            |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |           |            |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 9 341 000 | 11 017 577 | 11 017 577 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 4 651 000 | 5 602 430  | 5 602 430  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 906 000   | 1 029 162  | 1 029 162  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 3 784 000 | 4 385 985  | 4 385 985  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |           |            |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |           |            |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |           |            |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 285 750   |            |            |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |           |            |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |           |            |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |           |            |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |           |            |            |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 9 341 000 | 11 017 577 | 11 017 577 |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 2 | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Gondozási Központ Pócspetri                  | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Furintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 25 685 000          | 26 185 000             | 26 915 525                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 25 685 000          | 26 185 000             | 26 915 476                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 2                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 47                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |                           |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |                           |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |                           |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |                           |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 25 685 000          | 26 185 000             | 26 915 525                |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 40 504 870          | 55 373 658             | 54 800 452                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 3 946 364              | 3 946 364                 |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 40 504 870          | 51 427 294             | 50 854 088                |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 66 189 870          | 81 558 658             | 81 715 977                |

|                 |                                                                     |            |            |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |            |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 65 554 870 | 81 255 783 | 79 099 246 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 36 512 560 | 41 514 520 | 41 387 996 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 119 949  | 7 889 663  | 7 879 848  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 21 922 361 | 31 851 600 | 29 831 402 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 635 000    | 302 875    | 302 875    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 635 000    | 302 875    | 302 875    |
| 2.2.            | Felhajtások                                                         |            |            |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |            |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |            |            |            |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 66 189 870 | 81 558 658 | 79 402 121 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 14 | 14 | 14 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                       | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                           |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>32 409 663</b>   | <b>32 826 663</b>      | <b>31 312 365</b>         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 21 874 700          | 22 291 700             | 20 596 311                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 290 546             | 290 546                | 726 758                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 3 366 292           | 3 366 292              | 3 295 950                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 6 878 125           | 6 878 125              | 6 692 846                 |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        | 1                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        | 499                       |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |                           |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                     |                        |                           |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                           |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                           |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                           |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                     |                        |                           |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        | <b>250 000</b>            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        | 250 000                   |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>430 200</b>      | <b>430 200</b>         | <b>499 500</b>            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>32 839 863</b>   | <b>33 256 863</b>      | <b>32 061 865</b>         |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>33 365 261</b>   | <b>37 357 023</b>      | <b>37 027 930</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 715 946                | 715 946                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 33 365 261          | 36 641 077             | 36 311 984                |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>66 205 124</b>   | <b>70 613 886</b>      | <b>69 089 795</b>         |

|                 |                                                                     |                   |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |                   |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>64 978 164</b> | <b>70 585 046</b> | <b>68 567 375</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 24 311 260        | 25 650 085        | 25 514 943        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 729 683         | 4 743 957         | 4 722 332         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 35 937 221        | 40 191 004        | 38 330 100        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |                   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 226 960</b>  | <b>28 840</b>     | <b>28 840</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 226 960         | 28 840            | 28 840            |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |                   |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>66 205 124</b> | <b>70 613 886</b> | <b>68 596 215</b> |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 9 | 9 | 9 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár | 04 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai       | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 1 609 242           | 2 026 242              | 1 921 618                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 57 000              | 474 000                | 55 000                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 1 222 238           | 1 222 238              | 1 469 779                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 330 004             | 330 004                | 396 833                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 6                         |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |                           |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |                           |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |                           |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |                           |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 430 200             | 430 200                | 499 500                   |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 2 039 442           | 2 456 442              | 2 421 118                 |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 30 942 193          | 34 413 301             | 33 320 374                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 715 946                | 715 946                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 30 942 193          | 33 697 355             | 32 604 428                |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 32 981 635          | 36 869 743             | 35 741 492                |

|                 |                                                                     |            |            |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |            |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 31 919 775 | 36 869 743 | 35 247 912 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 13 460 757 | 14 142 668 | 14 007 526 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 613 836  | 2 628 110  | 2 736 831  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 15 845 182 | 20 098 965 | 18 503 555 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 061 860  |            |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 061 860  |            |            |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |            |            |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |            |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |            |            |            |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 32 981 635 | 36 869 743 | 35 247 912 |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 5 | 5 | 5 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár | 04 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 30 800 421          | 30 800 421             | 29 390 747                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 21 817 700          | 21 817 700             | 20 541 311                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 290 546             | 290 546                | 726 758                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 2 144 054           | 2 144 054              | 1 826 171                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 6 548 121           | 6 548 121              | 6 296 013                 |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 1                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 493                       |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                           |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |                           |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |                           |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |                           |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |                           |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        | 250 000                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        | 250 000                   |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 30 800 421          | 30 800 421             | 29 640 747                |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 2 423 068           | 2 943 722              | 3 707 556                 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |                           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 2 423 068           | 2 943 722              | 3 707 556                 |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 33 223 489          | 33 744 143             | 33 348 303                |

|                 |                                                                     |            |            |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |            |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 33 058 389 | 33 715 303 | 33 319 463 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 10 850 503 | 11 507 417 | 11 507 417 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 115 847  | 2 115 847  | 1 985 501  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 20 092 039 | 20 092 039 | 19 826 545 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 165 100    | 28 840     | 28 840     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 165 100    | 28 840     | 28 840     |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |            |            |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |            |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |            |            |            |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 33 223 489 | 33 744 143 | 33 348 303 |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 4 | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA***Forintban!*

| Sor-szám         | Költségvetési szerv neve             | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány |                         |                             |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                  |                                      |                                 |             | Jóváhagyott                    | Jóváhagyottból működési | Jóváhagyottból felhalmozási |
| A                | B                                    | C                               | D           | E=(C-D)                        | F                       | G                           |
| 1.               | Pöcspetri Község Önkormányzata       | 70 410 013                      |             | 70 410 013                     | 21 250 784              | 49 159 229                  |
| 2.               | Gondozási Központ Pöcspetri          | 2 313 856                       |             | 2 313 856                      |                         | 2 313 856                   |
| 3.               | Pöcspetri Művelődési Ház és Könyvtár | 493 580                         |             | 493 580                        | 493 580                 |                             |
| 4.               |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 5.               |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 6.               |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 7.               |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 8.               |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 9.               |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 10.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 11.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 12.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 13.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 14.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 15.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 16.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 17.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 18.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 19.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 20.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 21.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 22.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 23.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 24.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 25.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 26.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 27.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 28.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 29.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 30.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| 31.              |                                      |                                 |             |                                |                         |                             |
| <b>Összesen:</b> |                                      | <b>73 217 449</b>               |             | <b>73 217 449</b>              | <b>21 744 364</b>       | <b>51 473 085</b>           |

## 2019. ÉVI MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA

Az önkormányzat összesített 2019. évi maradványa 73 217 499 Ft.

Ebből: az önkormányzat maradványa: 70 410 013 Ft, a Gondozási Központ maradványa 2 313 856 Ft, a Községi Művelődési Ház és Könyvtár maradványa 493 580 Ft.

Az önkormányzat maradványának felhasználása az alábbiak szerint történik.

- 59 244 680,-Ft-ot az előző évben felmerült kötelezettségvállalások fedezetére az önkormányzat 2020 évi költségvetésébe eredeti előirányzatként építettünk be az alábbi jogcímekre:
  - = a településrendezési terv készítésére 7 802 500,-Ft,
  - = rendkívüli önkormányzati támogatás visszafizetésére 2 419 224,-Ft,
  - = szociális tűzifa támogatásból 2020. évre áthúzódó kiadás fedezetére 4 617 720,-Ft,
  - = közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból 2020. évre áthúzódó kiadás fedezetére 191 400,-Ft,
  - = szolgálati lakás felújítása Magyar Faluprogram tám. 29 999 996,-Ft,
  - = közfoglalkoztatási feladatokra 8 658 636,-Ft,
  - = EFOP pályázati maradvány 5 555 204,-Ft.
- A további 11 165 333,-Ft maradványból csökkentésre kerül a költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege.

A Gondozási Központ pénzmaradványából 1 223 500,-Ft beépítésre került a költségvetés eredeti előirányzatába. A további 1 090 356,-Ft-ból a közüzemi díjak fedezetére 858 548,-Ft-ot, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó fedezetére 231 808,-Ft-ot fordít az intézmény.

A Községi Művelődési Ház és Könyvtár 493 580 Ft pénzmaradványát dologi kiadásra, azon belül 388 646,-Ft-ot közüzemi díjak finanszírozására, 104 934,-Ft-ot működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra fordítja az intézmény.

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

8. melléklet a 6. / 2020 (VII.15.) önkormányzati rendelethez

| 2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma | Jogcím                                                                     | 2019. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás | Tényleges támogatás összege |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                                            | B                                                                          | C                                      | C                    | E                           |
|                                              | I.1.b) Önkormányzat működési támogatása                                    | 4 986 280                              | 4 986 280            | 4 986 280                   |
|                                              | zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos támogatás                           | 3 520 000                              | 3 520 000            | 3 520 000                   |
|                                              | közvilágítás fenntartásával kapcsolatos támogatás                          | 1 946 007                              | 1 946 007            | 1 946 007                   |
|                                              | köztisztaság fenntartásával kapcsolatos támogatás                          | 1 636 670                              | 1 636 670            | 1 636 670                   |
|                                              | közülat fenntartására kapcsolatos támogatás                                | 12 088 957                             | 12 088 957           | 12 088 957                  |
|                                              | I.1.b) Önkormányzat működési támogatása összesen                           | 6 000 000                              | 6 000 000            | 6 000 000                   |
|                                              | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok                                       | 8 173 801                              | 8 173 801            | 8 173 801                   |
|                                              | V.1.1. Az 1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés                          | 261 900                                | 261 900              | 261 900                     |
|                                              | I.6. Polgármesteri illetmény támogatása                                    |                                        |                      |                             |
|                                              | Bérmínimum, garantált bérmínimum támogatás                                 |                                        | 1 452 000            | 1 452 000                   |
|                                              | Bérlakbérlet                                                               |                                        | 255 050              | 255 050                     |
|                                              | I.1.V. A helyi önkormányzatok általános támogatása összesen                | 26 524 658                             | 28 231 708           | 28 232 060                  |
|                                              | III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 17 611 000                             | 17 611 000           | 17 611 000                  |
|                                              | III.3. e) Szociális ellátás támogatása                                     | 1 494 720                              | 1 384 000            | 1 384 000                   |
|                                              | Bérmínimum, garantált bérmínimum támogatás                                 |                                        | 270 000              | 270 000                     |
|                                              | III.3. da) Házi segítségnyújtás-szociális segítség                         | 75 000                                 | 50 000               | 50 000                      |
|                                              | III.3. db) Házi segítségnyújtás-személyi gondozás                          | 990 000                                | 990 000              | 990 000                     |
|                                              | III.4. a) Szakmai dolgozók bértámogatása (bentlakásos)                     | 25 632 000                             | 25 632 000           | 25 632 000                  |
|                                              | III.4. b) Intézmény-üzemeltetési támogatás                                 | 8 722 000                              | 8 599 000            | 8 599 000                   |
|                                              | Bérmínimum, garantált bérmínimum támogatás                                 |                                        | 9 090 000            | 9 090 000                   |
|                                              | Szociális ágazati pótlék                                                   |                                        | 2 510 105            | 3 548 645                   |
|                                              | III.5. Gyermekellátás támogatása                                           |                                        |                      |                             |
|                                              | a) dolgozók bértámogatása                                                  | 8 208 000                              | 8 493 000            | 8 417 000                   |
|                                              | b) üzemeltetési támogatás                                                  | 10 399 684                             | 10 270 632           | 10 270 632                  |
|                                              | Bérmínimum, garantált bérmínimum támogatás                                 |                                        | 864 000              | 864 000                     |
|                                              | III.6. Szünidei ellátás                                                    | 1 891 830                              | 1 736 790            | 1 683 780                   |
|                                              | III. jogcím támogatásai összesen:                                          | 75 024 234                             | 87 500 527           | 88 410 057                  |
|                                              | IV.1. d) Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                   | 2 107 820                              | 2 266 294            | 2 352 546                   |
|                                              | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások          | 21 248 858                             | 9 016 412            | 9 016 412                   |
|                                              | Elszámolásból származó bevételek                                           |                                        | 59 660               | 59 660                      |
|                                              | Önkormányzat működési támogatásai:                                         | 124 905 570                            | 127 074 601          | 128 070 735                 |