

## BEVÉTELEK

Forintban

| Sor-<br>szám | rovatrend | Bevételi jogcím ( Önkormányzat összesen )                                | 2019. évi<br>előirányzat | 2019. évi mód<br>előirányzat<br>májusig | 2019. évi<br>előirányzat<br>változás +/- | 2019. évi mód<br>előirányzat<br>szeptember |
|--------------|-----------|--|--------------------------|---|--|--|
| 1            |           | 2  |                          |   |  |  |
| 1.           |           | I. Önkormányzat működési bevételei                                       | 304 997 530              | 327 996 617                             | 15 233 833                               | 343 230 450                                |
| 2.           | B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 219 688 648              | 226 293 149                             | 10 150 735                               | 236 443 884                                |
| 2.1.         | B11       | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 203 221 488              | 209 825 989                             | 8 678 954                                | 218 504 943                                |
| 2.2.         | B12       | Elvonások és befizetések bevételei                                       |                          |   |  |  |
| 2.3.         | B13       | M.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről |                          |   |  |  |
| 2.4.         | B14       | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről  |                          |   |  |  |
| 2.5.         | B15       | M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről    |                          |   |  |  |
| 2.6.         | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | 16 467 160               | 16 467 160                              | 1 471 781                                | 17 938 941                                 |
| 3.           | B3        | Közhatalmi bevételek   | 63 155 000               | 63 155 000                              | -  | 63 155 000                                 |
| 3.1.         | B31       | Jövedelemadók  |                          |   |  | -  |
| 3.2.         | B34       | Vagyon típusú adók ( építmény, telek, mag.szem.komm.)                    | 24 155 000               | 24 155 000                              |  | 24 155 000                                 |
| 3.3.         | B35       | Termékek és szolgáltatások adói ( gépjármű, iparüzési, talajterhelés )   | 38 200 000               | 38 200 000                              |  | 38 200 000                                 |
| 3.4.         | B36       | Egyéb közhatalmi bevételek ( bírságok, pótlékok )                        | 800 000                  | 800 000                                 |  | 800 000                                    |
| 4.           | B4        | Működési bevételek   | 22 153 882               | 34 204 968                              | 5 083 098                                | 39 288 066                                 |
| 4.1.         | B401      | Készletértékesítés ellenértéke   |                          |   |  |  |
| 4.2.         | B402      | Szolgáltatások ellenértéke   | 2 340 000                | 2 340 000                               |  | 2 340 000                                  |
| 4.3.         | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                   |                          |   |  |  |
| 4.4.         | B404      | Tulajdonosi bevételek  | 1 300 000                | 10 789 044                              | 3 819 106                                | 14 608 150                                 |
| 4.5.         | B405      | Ellátási díjak   | 14 577 860               | 14 577 860                              |  | 14 577 860                                 |
| 4.6.         | B406      | Kiszámlázott ÁFA   | 3 936 022                | 6 498 064                               | 1 080 658                                | 7 578 722                                  |
| 4.7.         | B407      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                    |                          |   |  |  |
| 4.8.         | B408      | Kamatbevételek   |                          |   |  |  |
| 4.9.         | B409      | Egyéb pénzügyi művelet bevételei   |                          |   |  |  |
| 4.10.        | B410      | Egyéb működési bevételek   |                          |   | 183 334                                  | 183 334                                    |
| 5.           | B6        | Működési célú átvett pénzeszközök  |                          | 4 343 500                               |  | 4 343 500                                  |
| 5.1.         | B61       | M.c. garancia -és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről |                          |   |  |  |
| 5.2.         | B62       | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről  |                          |   |  |  |
| 5.3.         | B63       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről        |                          | 4 343 500                               |  | 4 343 500                                  |
| 6.           | B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  | 8 451 061                | 8 451 061                               |  | 8 451 061                                  |
| 6.1.         | B21       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                              |                          |   |  |  |
| 6.2.         | B22       | F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről |                          |   |  |  |
| 6.3.         | B23       | F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről  |                          |   |  |  |
| 6.4.         | B24       | F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről   |                          |   |  |  |
| 6.5.         | B25       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 8 451 061                | 8 451 061                               |  | 8 451 061                                  |
| 7.           | B5        | Felhalmozási bevételek   |                          |   |  |  |
| 7.1.         | B51       | Immateriális javak értékesítése  |                          |   |  |  |
| 7.2.         | B52       | Ingatlanok értékesítése  |                          |   |  |  |
| 7.3.         | B53       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                       |                          |   |  |  |
| 7.4.         | B54       | Részesedések értékesítése  |                          |   |  |  |
| 7.5.         | B55       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                          |                          |   |  |  |
| 8.           | B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    |                          |   |  |  |
| 8.1.         | B71       | F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről |                          |   |  |  |
| 8.2.         | B72       | F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről  |                          |   |  |  |
| 8.3.         | B73       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről    |                          |   |  |  |
| 9.           |           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 8 451 061                | 8 451 061                               |  | 8 451 061                                  |
| 10.          |           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  | 313 448 591              | 336 447 678                             | 15 233 833                               | 351 681 511                                |
| 11.          | B8        | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK   | 268 923 283              | 268 564 092                             |  | 268 564 092                                |
| 11.1.        | B81       | Belföldi finanszírozás bevételei   | 268 923 283              | 268 564 092                             |  | 268 564 092                                |
| 11.1.1.      | B811      | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                         |                          |   |  |  |
| 11.1.2.      | B812      | Belföldi értékpapírok bevételei  |                          |   |  |  |
| 11.1.3.      | B813      | Maradvány igénybevétele  | 268 923 283              | 268 564 092                             |  | 268 564 092                                |
| 11.1.4.      |           | ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 268 923 283              | 268 564 092                             |  | 268 564 092                                |
| 11.1.5.      |           | ebből: előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                          |   |  |  |
| 11.1.6.      | B814      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  |                          |   |  |  |
| 11.1.7.      | B817      | Betétek megszüntetése  |                          |   |  |  |
| 11.2.        | B82       | Külföldi finanszírozás bevételei   |                          |   |  |  |
| 13.          |           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                       | 582 371 874              | 605 011 770                             | 15 233 833                               | 620 245 603                                |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | rovatrend | Kiadási jogcímelek ( Önkormányzat összesen )                              | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód előirányzat májusig | 2019. évi előirányzat változás +/- | 2019. évi mód előirányzat szeptember |
|-----------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1         |           | 2   |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>1.</b> |           | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                                  | <b>432 846 153</b>    | <b>444 331 499</b>                | <b>15 233 833</b>                  | <b>459 565 332</b>                   |
| 1.1.      | K1        | Személyi juttatások   | 174 415 949           | 179 942 729                       | 4 323 861                          | 184 266 590                          |
| 1.2.      | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 35 198 125            | 36 275 846                        | 694 981                            | 36 970 827                           |
| 1.3.      | K3        | Dologi kiadások   | 91 063 996            | 94 537 572                        | 7 043 167                          | 101 580 739                          |
| 1.4.      | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 22 951 000            | 22 423 315                        | -688 000                           | 21 735 315                           |
| 1.5.      | K5        | Egyéb működési célú kiadások  | 109 217 083           | 111 152 037                       | 3 859 824                          | 115 011 861                          |
| 1.6.      | K502      | Elvonások és befizetések  |                       | 4 370 860                         |                                    | 4 370 860                            |
| 1.7.      | K503      | M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.8.      | K504      | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré          |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.9.      | K505      | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré       |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.10.     | K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                  | 1 700 000             | 1 700 000                         |                                    | 1 700 000                            |
| 1.11.     | K507      | M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre       |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.12.     | K508      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre | 1 300 000             | 1 300 000                         |                                    | 1 300 000                            |
| 1.13.     | K509      | Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.14.     | K510      | Kamattámogatások  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.15.     | K511      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.16.     | K512      | Tartalékok  | 106 217 083           | 103 781 177                       | 3 859 824                          | 107 641 001                          |
| 1.17.     |           | céltartalék   | 92 956 146            | 90 906 791                        | 1 261 846                          | 92 168 637                           |
| 1.18.     |           | Általános tartalék  | 13 260 937            | 12 874 386                        | 2 597 978                          | 15 472 364                           |
| <b>2.</b> |           | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                             | <b>142 296 694</b>    | <b>153 451 244</b>                |                                    | <b>153 451 244</b>                   |
| 2.1.      | K6        | Beruházások   | 85 837 171            | 96 859 461                        |                                    | 96 859 461                           |
| 2.2.      | K7        | Felújítások   | 56 459 523            | 56 591 783                        |                                    | 56 591 783                           |
| 2.3.      | K8        | Egyéb felhalmozás célú kiadások   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.4.      | K81       | F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.5.      | K82       | F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré          |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.6.      | K83       | F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré       |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.7.      | K84       | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülré               |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.8.      | K85       | F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.9.      | K86       | F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre          |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.10.     | K87       | Lakástámogatás  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.11.     | K88       | Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre                            |                       |                                   |                                    |                                      |
|           |           | <b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>575 142 847</b>    | <b>597 782 743</b>                | <b>15 233 833</b>                  | <b>613 016 576</b>                   |
| <b>3.</b> | <b>K9</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>7 229 027</b>      | <b>7 229 027</b>                  |                                    | <b>7 229 027</b>                     |
| 3.1.      | K91       | Belföldi finanszírozás kiadásai   | 7 229 027             | 7 229 027                         |                                    | 7 229 027                            |
| 3.2.      | K911      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                        |                       |                                   |                                    |                                      |
| 3.3.      | K912      | Belföldi értékpapírok kiadásai  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 3.4.      | K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 7 229 027             | 7 229 027                         |                                    | 7 229 027                            |
| 3.5.      | K915      | Központi irányítású támogatás folyósítása                                 |                       |                                   |                                    |                                      |
| 3.6.      | K916      | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 3.7.      | K917      | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 3.8.      | K92       | Külföldi finanszírozás kiadásai   |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>4.</b> |           | <b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>7 229 027</b>      | <b>7 229 027</b>                  |                                    | <b>7 229 027</b>                     |
| <b>5</b>  |           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                 | <b>582 371 874</b>    | <b>605 011 770</b>                | <b>15 233 833</b>                  | <b>620 245 603</b>                   |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer Ft

|   |  |   |              |              |  |              |
|---|--|---|--------------|--------------|--|--------------|
| 1 |  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-) | -261 694 256 | -261 335 065 |  | -261 335 065 |
|---|--|---|--------------|--------------|--|--------------|

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer Ft

|           |  |   |                    |                    |  |                    |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| <b>1.</b> |  | <b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>       | <b>261 694 256</b> | <b>261 335 065</b> |  | <b>261 335 065</b> |
| 1.1.      |  | Finanszírozási bevételek                        | 268 923 283        | 268 564 092        |  | 268 564 092        |
| 1.1.1.    |  | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek | 268 923 283        | 268 564 092        |  | 268 564 092        |
| 1.1.2.    |  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek      | -                  | -                  |  | -                  |
| 1.2.      |  | Finanszírozási kiadások                         | 7 229 027          | 7 229 027          |  | 7 229 027          |
| 1.2.1.    |  | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások  | 7 229 027          | 7 229 027          |  | 7 229 027          |
| 1.2.2.    |  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások       |                    |                    |  |                    |

## KIADÁSOK

Forintban

| Sor-szám  | 1         | Kiadási jogcímek Önkormányzat összesen   | Kötelező feladatok    |                                   |                                    |                                      | Önként vállalt feladatok |                                   |                                    |                                      | Igazgatási kiadások   |                                   |                                    |                                      |
|-----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|           |           |  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód előirányzat májusig | 2019. évi előirányzat változás +/- | 2019. évi mód előirányzat szeptember | 2019. évi előirányzat    | 2019. évi mód előirányzat májusig | 2019. évi előirányzat változás +/- | 2019. évi mód előirányzat szeptember | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód előirányzat májusig | 2019. évi előirányzat változás +/- | 2019. évi mód előirányzat szeptember |
| <b>1.</b> |           | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>   | <b>371 558 985</b>    | <b>376 886 620</b>                | <b>13 505 648</b>                  | <b>389 881 232</b>                   | <b>2 600 000</b>         | <b>1 300 000</b>                  |                                    | <b>1 300 000</b>                     | <b>59 987 168</b>     | <b>66 144 879</b>                 | <b>2 239 221</b>                   | <b>68 384 100</b>                    |
| 1.1.      | K1        | Személyi juttatások  | 132 203 249           | 132 350 691                       | 3 338 038                          | 135 688 729                          |                          |                                   |                                    |                                      | 42 212 700            | 47 592 038                        | 985 823                            | 48 577 861                           |
| 1.2.      | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     | 25 714 917            | 25 743 668                        | 501 253                            | 26 244 921                           |                          |                                   |                                    |                                      | 9 483 208             | 10 532 178                        | 193 728                            | 10 725 906                           |
| 1.3.      | K3        | Dologi kiadások  | 82 772 736            | 86 516 909                        | 5 983 497                          | 92 500 406                           |                          |                                   |                                    |                                      | 8 291 260             | 8 020 663                         | 1 059 670                          | 9 080 333                            |
| 1.4.      | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 22 951 000            | 22 423 315                        | - 688 000                          | 21 735 315                           |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.5.      | K5        | Egyéb működési célú kiadások   | <b>1 700 000</b>      | <b>109 852 037</b>                | <b>4 370 860</b>                   | <b>113 711 861</b>                   | <b>1 300 000</b>         | <b>1 300 000</b>                  | -                                  | <b>1 300 000</b>                     | -                     | -                                 | -                                  | -                                    |
| 1.6.      | K502      | Elvonások és befizetések   |                       | 4 370 860                         | 4 370 860                          | 4 370 860                            |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.7.      | K503      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré    |                       |                                   | -                                  |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.8.      | K504      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré        |                       |                                   | -                                  |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.9.      | K505      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré     |                       |                                   | -                                  |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.10.     | K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                         | 1 700 000             | 1 700 000                         |                                    | 1 700 000                            |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.11.     | K507      | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre     |                       |                                   | -                                  |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.12.     | K508      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre        |                       |                                   | -                                  |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.13.     | K509      | Árkiegészítések, ártámogatások   |                       |                                   | -                                  |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.14.     | K510      | Kamattámogatások   |                       |                                   | -                                  |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.15.     | K511      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                         |                       |                                   | -                                  |                                      | 1 300 000                | 1 300 000                         |                                    | 1 300 000                            |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.16.     | K512      | Tartalékok   | <b>106 217 083</b>    | <b>103 781 177</b>                | <b>3 859 824</b>                   | <b>107 641 001</b>                   |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.17.     |           | céltartalék  | 92 956 146            | 90 906 791                        | 1 261 846                          | 92 168 637                           |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.18.     |           | Általános tartalék   | 13 260 937            | 12 874 386                        | 2 597 978                          | 15 472 364                           |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>2.</b> |           | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                    | <b>142 296 694</b>    | <b>152 698 047</b>                |                                    | <b>152 698 047</b>                   | <b>-</b>                 |                                   |                                    |                                      | <b>-</b>              | <b>753 197</b>                    | <b>-</b>                           | <b>753 197</b>                       |
| 2.1.      | K6        | Beruházások  | 85 837 171            | 96 106 264                        |                                    | 96 106 264                           |                          |                                   |                                    |                                      |                       | 753 197                           |                                    | 753 197                              |
| 2.2.      | K7        | Felújítások  | 56 459 523            | 56 591 783                        |                                    | 56 591 783                           |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.3.      | K8        | Egyéb felhalmozás célú kiadások  |                       |                                   |                                    |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.4.      | K81       | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré |                       |                                   |                                    |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.5.      | K82       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré    |                       |                                   |                                    |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.6.      | K83       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré |                       |                                   |                                    |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.7.      | K84       | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülré                      |                       |                                   |                                    |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.8.      | K85       | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre |                       |                                   |                                    |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.9.      | K86       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre    |                       |                                   |                                    |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.10.     | K87       | Lakástámogatás   |                       |                                   |                                    |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.11.     | K88       | Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre                                   |                       |                                   |                                    |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>3.</b> | <b>K9</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>7 229 027</b>      | <b>7 229 027</b>                  | <b>-</b>                           | <b>7 229 027</b>                     | <b>-</b>                 |                                   |                                    |                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                          | <b>-</b>                           | <b>-</b>                             |
| 3.1.      | K91       | Belföldi finanszírozás kiadásai  | 7 229 027             | 7 229 027                         |                                    | 7 229 027                            |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 3.2.      | K911      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                               | 7 229 027             | 7 229 027                         |                                    | 7 229 027                            |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 3.3.      | K912      | Belföldi értékpapírok kiadásai   |                       |                                   |                                    |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 3.4.      | K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                           |                       |                                   |                                    |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 3.5.      | K915      | Központi irányítású támogatás folyósítása  | 7 229 027             | 7 229 027                         |                                    | 7 229 027                            |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 3.6.      | K916      | Pénzeszközök betétként elhelyezése   |                       |                                   |                                    |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 3.7.      | K917      | Pénzügyi lízing kiadásai   |                       |                                   |                                    |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 3.8.      | K92       | Külföldi finanszírozás kiadásai  |                       |                                   |                                    |                                      |                          |                                   |                                    |                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>4.</b> |           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>521 084 706</b>    | <b>536 813 694</b>                | <b>13 505 648</b>                  | <b>549 808 306</b>                   | <b>2 600 000</b>         | <b>1 300 000</b>                  |                                    | <b>1 300 000</b>                     | <b>59 987 168</b>     | <b>66 898 076</b>                 | <b>2 239 221</b>                   | <b>69 137 297</b>                    |
| <b>5.</b> |           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                        | <b>521 084 706</b>    | <b>536 813 694</b>                | <b>13 505 648</b>                  | <b>549 808 306</b>                   | <b>2 600 000</b>         | <b>1 300 000</b>                  |                                    | <b>1 300 000</b>                     | <b>59 987 168</b>     | <b>66 898 076</b>                 | <b>2 239 221</b>                   | <b>69 137 297</b>                    |

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

Forintban

| sorsz. | Bevételek   |                       |                                   |                                    | Kiadások                             |  |                       |                                   |                                    |                                      |
|--------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|        | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód előirányzat májusig | 2019. évi előirányzat változás +/- | 2019. évi mód előirányzat szeptember | Megnevezés   | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód előirányzat májusig | 2019. évi előirányzat változás +/- | 2019. évi mód előirányzat szeptember |
| 1.     | 2.  | 3.                    |                                   |                                    |                                      | 4.   | 5.                    | 5.                                | 5.                                 | 5.                                   |
| 3.     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 219 688 648           | 226 293 149                       | 10 150 735                         | 236 443 884                          | Személyi juttatások  | 174 415 949           | 179 942 729                       | 4 323 861                          | 184 266 590                          |
| 4.     | Közhatalmi bevételek  | 63 155 000            | 63 155 000                        |                                    | 63 155 000                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 35 198 125            | 36 275 846                        | 694 981                            | 36 970 827                           |
| 5.     | Működési bevételek  | 22 153 882            | 34 204 968                        | 5 083 098                          | 39 288 066                           | Dologi kiadások  | 91 063 996            | 94 537 572                        | 7 043 167                          | 101 580 739                          |
| 6.     | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                       | 4 343 500                         |                                    | 4 343 500                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 22 951 000            | 22 423 315                        | -688 000                           | 21 735 315                           |
| 7.     | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről                     |                       |                                   |                                    |                                      | Egyéb működési célú kiadások                                     | 109 217 083           | 111 152 037                       | 3 859 824                          | 115 011 861                          |
| 8.     | - 5.-ből: EU támogatás  |                       |                                   |                                    |                                      | ebből tartalékok   | 106 217 083           | 103 781 177                       | 3 859 824                          | 107 641 001                          |
| 9.     | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                     |                       |                                   |                                    |                                      | Kölcsön nyújtása   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 10.    | Kölcsön visszatérülés (működési célú)                             |                       |                                   |                                    |                                      |  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 11.    | Egyéb bevételek   |                       |                                   |                                    |                                      |  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 12.    |   |                       |                                   |                                    |                                      |  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 13.    |   |                       |                                   |                                    |                                      |  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 14.    |   |                       |                                   |                                    |                                      |  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 15.    | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>                | <b>304 997 530</b>    | <b>327 996 617</b>                | <b>15 233 833</b>                  | <b>343 230 450</b>                   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>                | <b>432 846 153</b>    | <b>444 331 499</b>                | <b>15 233 833</b>                  | <b>459 565 332</b>                   |
| 16.    | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)               | 268 923 283           | 268 564 092                       |                                    | 268 564 092                          |  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 17.    | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 268 923 283           | 268 564 092                       |                                    | 268 564 092                          | Likviditási hitelek törlesztése                                  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 18.    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                       |                                   |                                    |                                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |                                   |                                    |                                      |
| 19.    | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                       |                                   |                                    |                                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |                                   |                                    |                                      |
| 20.    | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                       |                                   |                                    |                                      | Kölcsön törlesztése  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 21.    | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)               |                       |                                   |                                    |                                      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása         |                       |                                   |                                    |                                      |
| 22.    | Hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                                   |                                    |                                      | Betét elhelyezése  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 23.    | Egyéb külső finanszírozási bevételek                              |                       |                                   |                                    |                                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése           | 7 229 027             | 7 229 027                         |                                    | 7 229 027                            |
| 24.    | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>            | <b>268 923 283</b>    | <b>268 564 092</b>                |                                    | <b>268 564 092</b>                   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>            | <b>7 229 027</b>      | <b>7 229 027</b>                  |                                    | <b>7 229 027</b>                     |
| 25.    | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (15+24)</b> | <b>573 920 813</b>    | <b>596 560 709</b>                | <b>15 233 833</b>                  | <b>611 794 542</b>                   | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (15+24)</b> | <b>440 075 180</b>    | <b>451 560 526</b>                | <b>15 233 833</b>                  | <b>466 794 359</b>                   |
| 27.    | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>   | <b>573 920 813</b>    | <b>596 560 709</b>                | <b>15 233 833</b>                  | <b>611 794 542</b>                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>                                 | <b>440 075 180</b>    | <b>451 560 526</b>                | <b>15 233 833</b>                  | <b>466 794 359</b>                   |
| 28.    | <b>Költségvetési hiány:</b>                                       | <b>127 848 623</b>    | <b>116 334 882</b>                | <b>-</b>                           | <b>116 334 882</b>                   | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>-</b>              | <b>-</b>                          | <b>-</b>                           | <b>-</b>                             |
| 29.    | <b>Tárgyévi hiány:</b>  | <b>-</b>              |                                   |                                    |                                      | <b>Tárgyévi többlet:</b>   | <b>133 845 633</b>    | <b>145 000 183</b>                | <b>-</b>                           | <b>145 000 183</b>                   |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       |                                   |                                    |                                      | Kiadások  |                       |                                   |                                    |                                      |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|              | Megnevezés   | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód előirányzat májusig | 2019. évi előirányzat változás +/- | 2019. évi mód előirányzat szeptember | Megnevezés  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód előirányzat májusig | 2019. évi előirányzat változás +/- | 2019. évi mód előirányzat szeptember |
| 1            | 2  | 3                     |                                   |                                    |                                      | 4   | 5                     | 5                                 | 5                                  | 5                                    |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 8 451 061             | 8 451 061                         |                                    | 8 451 061                            | Beruházások   | 85 837 171            | 96 859 461                        |                                    | 96 859 461                           |
| 2.           | Felhalmozási bevételek   |                       |                                   |                                    |                                      | Felújítások   | 56 459 523            | 56 591 783                        |                                    | 56 591 783                           |
| 3.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |                       |                                   |                                    |                                      | Egyéb felhalmozás célú kiadások                                       |                       |                                   |                                    |                                      |
| 4.           |  |                       |                                   |                                    |                                      | Tartalékok  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 5.           |  |                       |                                   |                                    |                                      | Kölcsön nyújtása  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 6.           |  |                       |                                   |                                    |                                      |   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 7.           |  |                       |                                   |                                    |                                      |   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 8.           |  |                       |                                   |                                    |                                      |   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 9.           |  |                       |                                   |                                    |                                      |   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 10.          |  |                       |                                   |                                    |                                      |   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 11.          |  |                       |                                   |                                    |                                      |   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 12.          |  |                       |                                   |                                    |                                      |   |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                           | <b>8 451 061</b>      | <b>8 451 061</b>                  |                                    | <b>8 451 061</b>                     | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                               | <b>142 296 694</b>    | <b>153 451 244</b>                |                                    | <b>153 451 244</b>                   |
| 14.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>             |                       |                                   |                                    |                                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                       |                                   |                                    |                                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                       |                                   |                                    |                                      | Hitelek törlesztése   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                       |                                   |                                    |                                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                       |                                   |                                    |                                      |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                       |                                   |                                    |                                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 18.          | Értékpapír értékesítése  |                       |                                   |                                    |                                      | Kölcsön törlesztése   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                       |                                   |                                    |                                      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                       |                                   |                                    |                                      |
| 20.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>         |                       |                                   |                                    |                                      | Betét elhelyezése   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                       |                                   |                                    |                                      |   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                       |                                   |                                    |                                      |   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                                   |                                    |                                      |   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 24.          | Értékpapírok kibocsátása   |                       |                                   |                                    |                                      |   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 25.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                               |                       |                                   |                                    |                                      |   |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>26.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b> |                       |                                   |                                    |                                      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b> |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>  | <b>8 451 061</b>      | <b>8 451 061</b>                  |                                    | <b>8 451 061</b>                     | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>      | <b>142 296 694</b>    | <b>153 451 244</b>                |                                    | <b>153 451 244</b>                   |
| 28.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                               |                       |                                   |                                    |                                      | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                   |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>29.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>                                    | <b>8 451 061</b>      | <b>8 451 061</b>                  |                                    | <b>8 451 061</b>                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>                                      | <b>142 296 694</b>    | <b>153 451 244</b>                |                                    | <b>153 451 244</b>                   |
| 30.          | Költségvetési hiány:   | 133 845 633           | 145 000 183                       | -                                  | 145 000 183                          | Költségvetési többlet:  | -                     | -                                 | -                                  | -                                    |
| 31.          | Tárgyévi hiány:  | 133 845 633           | 145 000 183                       | -                                  | 145 000 183                          | Tárgyévi többlet:   | -                     | -                                 | -                                  | -                                    |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

| Beruházás, felújítás megnevezése   | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII.31-ig | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód előirányzat májusig | 2019. évi előirányzat változás +/- | 2019. évi mód előirányzat szeptember |
|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2                  | 3                                     | 4                            | 5                     | 5                                 | 5                                  | 5                                    |
| Kisértékű eszközök   | 950 000            | 2019                                  |                              | 950 000               | 950 000                           | - 572 100                          | 377 900                              |
| Felújítások  |                    |                                       |                              |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>ÁMK 2019. 09.01-től Balatonszabadi Aranyalma Óvodája beruházás összesen</b> | <b>950 000</b>     |                                       | <b>-</b>                     | <b>950 000</b>        | <b>950 000</b>                    | <b>- 572 100</b>                   | <b>377 900</b>                       |
| Kisértékű tárgyi eszközök  |                    | 2019                                  |                              |                       | 250 190                           | 572 100                            | 822 290                              |
| Bölcsőde eszközbeszerzés   | 10 382 918         | 2017-2018                             | -                            | 10 382 918            | 10 382 918                        |                                    | 10 382 918                           |
| Sportudvar kialakítása   | 1 000 000          | 2018-2019                             | 599 186                      | 400 814               | 400 814                           |                                    | 400 814                              |
| Bölcsőde építés  | 78 942 152         | 2017-2019                             | 4 838 713                    | 74 103 439            | 74 103 439                        |                                    | 74 103 439                           |
| VP pályázat gépek beszerzése   | 9 741 408          | 2017-2019                             |                              |                       | 9 741 408                         |                                    | 9 741 408                            |
| Notebook beszerzés konyha  | 277 495            | 2019                                  |                              |                       | 277 495                           |                                    | 277 495                              |
| <b>Önkormányzat összes beruházás</b>   | <b>100 343 973</b> |                                       | <b>5 437 899</b>             | <b>84 887 171</b>     | <b>95 156 264</b>                 | <b>572 100</b>                     | <b>95 728 364</b>                    |
| Konyhafejlesztés   | 40 855 263         | 2019                                  |                              | 40 855 263            | 40 855 263                        |                                    | 40 855 263                           |
| Térfigyelő kamera bővítés  | 3 599 728          | 2018-2019                             | 2 267 560                    | 1 332 168             | 1 332 168                         |                                    | 1 332 168                            |
| Óvoda felújítás  | 15 207 499         | 2017-2019                             | 935 407                      | 14 272 092            | 14 272 092                        |                                    | 14 272 092                           |
| Kistraktor felújítás   | 132 260            | 2019                                  |                              |                       | 132 260                           |                                    | 132 260                              |
| <b>Önkormányzat összes felújítás</b>   | <b>59 794 750</b>  |                                       | <b>3 202 967</b>             | <b>56 459 523</b>     | <b>56 591 783</b>                 | <b>-</b>                           | <b>56 591 783</b>                    |
| Kisértékű eszközök PH  | 270 597            | 2019                                  |                              |                       | 270 597                           |                                    | 270 597                              |
| Fénymásoló   | 482 600            | 2019                                  |                              |                       | 482 600                           |                                    | 482 600                              |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>  | <b>753 197</b>     |                                       | <b>-</b>                     | <b>-</b>              | <b>753 197</b>                    | <b>-</b>                           | <b>753 197</b>                       |
| <b>Beruházások, felújítások összesen</b>                                       | <b>161 841 920</b> | <b>-</b>                              | <b>8 640 866</b>             | <b>142 296 694</b>    | <b>153 451 244</b>                | <b>-</b>                           | <b>153 451 244</b>                   |









## BEVÉTELEK

Forintban

| Sor-szám   | rovatrend    | Bevételi jogcím  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód előirányzat májusig | 2019. évi előirányzat változás +/- | 2019. évi mód előirányzat szeptember |
|------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|            |              | <b>Bevételek költségvetési szervenként</b>                     |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>1.</b>  |              | <b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>                      | <b>36 861 600</b>     | <b>43 289 908</b>                 | <b>1 239 221</b>                   | <b>44 529 129</b>                    |
| <b>2.</b>  | <b>B1</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>36 731 600</b>     | <b>43 159 908</b>                 | <b>1 239 221</b>                   | <b>44 399 129</b>                    |
| 2.1.       | B11          | Önkormányzatok működési támogatásai                            | 36 731 600            | 43 159 908                        |                                    | 43 159 908                           |
| 2.2.       | B12          | Elvonások és befizetések bevételei                             |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.3.       | B13          | M.c. garancia- és kezességv.szám. megtérülés ÁHT belülről      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.4.       | B14          | M.c.visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülés ÁHT belülről    |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.5.       | B15          | M.c visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel ÁHT belülről    |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.6.       | B16          | Egyéb m.c. támogatások bevételei államháztartáson              |                       |                                   | 1 239 221                          | 1 239 221                            |
| <b>3.</b>  | <b>B3</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>4.</b>  | <b>B4</b>    | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>130 000</b>        | <b>130 000</b>                    |                                    | <b>130 000</b>                       |
| 4.1.       | B401         | Készletértékesítés ellenértéke                                 |                       |                                   |                                    |                                      |
| 4.2.       | B402         | Szolgáltatások ellenértéke                                     | 130 000               | 130 000                           |                                    | 130 000                              |
| 4.3.       | B403         | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                         |                       |                                   |                                    |                                      |
| 4.4.       | B404         | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)                          |                       |                                   |                                    |                                      |
| 4.6.       | B406         | Kiszámlázott ÁFA   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 4.7.       | B407         | Általános forgalmi adó visszatérítése                          |                       |                                   |                                    |                                      |
| 4.8.       | B408         | Kamatbevételek   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 4.9.       | B409         | Egyéb pénzügyi művelet bevételei                               |                       |                                   |                                    |                                      |
| 4.10.      | B410         | Egyéb működési bevételek( kártérítés, kötbér )                 |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>5.</b>  | <b>B6</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>6.</b>  | <b>B2</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>7.</b>  | <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>8.</b>  | <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>9.</b>  |              | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                         |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>10.</b> |              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>36 861 600</b>     | <b>43 289 908</b>                 | <b>1 239 221</b>                   | <b>44 529 129</b>                    |
| <b>11.</b> | <b>B8131</b> | <b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>         | <b>263 700</b>        | <b>263 700</b>                    |                                    | <b>263 700</b>                       |
|            | <b>B816</b>  | <b>Központi, irányítószervi támogatás</b>                      | <b>22 861 868</b>     | <b>23 344 468</b>                 | <b>1 000 000</b>                   | <b>24 344 468</b>                    |
| <b>12.</b> |              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | <b>23 125 568</b>     | <b>23 608 168</b>                 | <b>1 000 000</b>                   | <b>24 608 168</b>                    |
| <b>13.</b> |              | <b>Bevételek összesen</b>                                      | <b>59 987 168</b>     | <b>66 898 076</b>                 | <b>2 239 221</b>                   | <b>69 137 297</b>                    |
|            |              | <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>             | <b>11</b>             | <b>11</b>                         |                                    | <b>11</b>                            |

## KIADÁSOK

| Sor-szám    | rovatrend  | Kiadási jogcímek  | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód előirányzat májusig | 2019. évi előirányzat változás +/- | 2019. évi mód előirányzat szeptember |
|-------------|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|             |            | <b>2</b>  |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>1.</b>   |            | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                            | <b>59 987 168</b>     | <b>66 144 879</b>                 | <b>2 239 221</b>                   | <b>68 384 100</b>                    |
| <b>1.1.</b> | <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>42 212 700</b>     | <b>47 592 038</b>                 | <b>985 823</b>                     | <b>48 577 861</b>                    |
| <b>1.2.</b> | <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>9 483 208</b>      | <b>10 532 178</b>                 | <b>193 728</b>                     | <b>10 725 906</b>                    |
| <b>1.3.</b> | <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>8 291 260</b>      | <b>8 020 663</b>                  | <b>1 059 670</b>                   | <b>9 080 333</b>                     |
| <b>1.4.</b> | <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>600 000</b>        | <b>519 512</b>                    | <b>533 186</b>                     | <b>1 052 698</b>                     |
| 1.4.1.      | K311       | Szakmai anyagok beszerzése  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.4.2.      | K312       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 600 000               | 519 512                           | 533 186                            | 1 052 698                            |
| 1.4.3.      | K313       |   |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>1.5.</b> | <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | <b>600 000</b>        | <b>700 000</b>                    |                                    | <b>700 000</b>                       |
| 1.5.1.      | K321       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 400 000               | 400 000                           |                                    | 400 000                              |
| 1.5.2.      | K322       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 200 000               | 300 000                           |                                    | 300 000                              |
| <b>1.6.</b> | <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>1 838 000</b>      | <b>1 838 000</b>                  | <b>501 870</b>                     | <b>2 339 870</b>                     |
| 1.6.1.      | K331       | Közüzemi díjak  | 548 000               | 548 000                           |                                    | 548 000                              |
| 1.6.2.      | K332       | Vásárolt élelmézés  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.6.3.      | K333       | Bérleti és lízingdíjak  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.6.4.      | K334       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 100 000               | 100 000                           |                                    | 100 000                              |
| 1.6.5.      | K335       | Közvetített szolgáltatások  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.6.6.      | K336       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 250 000               | 250 000                           |                                    | 250 000                              |
| 1.6.7.      | K337       | Egyéb szolgáltatások  | 940 000               | 940 000                           | 501 870                            | 1 441 870                            |
| <b>1.7.</b> | <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám, propaganda</b>                             | <b>200 000</b>        | <b>100 000</b>                    | <b>10 035</b>                      | <b>110 035</b>                       |
| 1.7.1.      | K341       | Kiküldetések kiadásai   | 200 000               | 100 000                           | 10 035                             | 110 035                              |
| 1.7.2.      | K342       | Reklám, propagandakiadások  |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>1.8.</b> | <b>K35</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>5 053 260</b>      | <b>4 863 151</b>                  | <b>14 579</b>                      | <b>4 877 730</b>                     |
| 1.8.1.      | K351       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 820 260               | 630 151                           | 14 579                             | 644 730                              |
| 1.8.2.      | K352       | Fizetendő általános forgalmi adó                                    |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.8.3.      | K353       | Kamatkiadások   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.8.4.      | K354       | Egyéb pénzügyi művelet kiadásai                                     |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.8.5.      | K355       | Egyéb dologi kiadások   | 4 233 000             | 4 233 000                         |                                    | 4 233 000                            |
| <b>1.4.</b> | <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>1.5.</b> | <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.6.        | K502       | Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása                        |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.7.        | K503       | M.c. garancia- és kezességváll szárm kifiz ÁHT belülről             |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.8.        | K504       | M.c.visszatérítendő tám. kölcsön nyújtása ÁHT belülről              |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.9.        | K505       | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése             |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.10.       | K506       | Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről                        |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.11.       | K507       | M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés             |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.12.       | K508       | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása                |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.13.       | K509       | Árkiegészítések, ártámogatások                                      |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.14.       | K510       | Kamat támogatások   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.15.       | K511       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson                    |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.16.       | K512       | Tartalékok  |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.17.       |            | céltartalék   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 1.18.       |            | Általános tartalék  |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>2.</b>   |            | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                       |                       | <b>753 197</b>                    |                                    | <b>753 197</b>                       |
| 2.1.        | K6         | Beruházások   |                       | 753 197                           |                                    | 753 197                              |
|             |            | Kisértékű (200 e Ft-ig)   |                       | 270 597                           |                                    | 270 597                              |
|             |            | Nagyértékű (200 e Ft felett)  |                       | 482 600                           |                                    | 482 600                              |
| 2.2.        | K7         | Felújítások   |                       |                                   |                                    |                                      |
| 2.3.        | K8         | Egyéb felhalmozás célú kiadások                                     |                       |                                   |                                    |                                      |
|             |            | <b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>59 987 168</b>     | <b>66 898 076</b>                 | <b>2 239 221</b>                   | <b>69 137 297</b>                    |
| <b>3.</b>   | <b>K59</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                             |                       |                                   |                                    |                                      |
|             | K591       | ÁHFB megelőlegezések visszatérítése                                 |                       |                                   |                                    |                                      |
| <b>4.</b>   |            | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>59 987 168</b>     | <b>66 898 076</b>                 | <b>2 239 221</b>                   | <b>69 137 297</b>                    |

Forintban

| 2019. évi tartalék kimutatása    |  | 2019. évi ei       | 2019. évi mód<br>előirányzat májusig | 2019. évi<br>előirányzat<br>változás +/- | 2019. évi mód<br>előirányzat<br>szeptember |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>Tartalékok összesen:</b>      |  | <b>106 217 083</b> | <b>103 781 177</b>                   | <b>3 859 824</b>                         | <b>107 641 001</b>                         |
| <b>1.Céltartalék</b>             |  | <b>92 956 146</b>  | <b>90 906 791</b>                    | <b>1 261 846</b>                         | <b>92 168 637</b>                          |
| <b>Működési célú céltartalék</b> |  | <b>1 368 000</b>   | <b>-</b>                             | <b>4 142 740</b>                         | <b>4 142 740</b>                           |
| 1/A                              | kártérítés   | -                  | -                                    |  | -  |
| 1/B                              | szociális tűzifa téli rezsicsökkentésben nem részesült | 1 368 000          | -                                    |  |  |
| 1/C                              | Adatvédelmi feladatok ( GDPR )                         |                    |                                      |  |  |
| 1/D                              | 2018. évi szociális tűzifa önerő 67/2018.(VIII.28.)    |                    |                                      |  |  |
| 1/E                              | 2018.évi szoc. Tűzifa                                  |                    |                                      |  |  |
| 1/F                              | 2019. évi szoc tűzifa önerő                            |                    |                                      | 386 080                                  | 386 080                                    |
| 1/G                              | 2019. évi szoc. Tűzifa támogatás                       |                    |                                      | 3 756 660                                | 3 756 660                                  |
| <b>2.</b>                        | <b>Felhalmozási célú céltartalék</b>                   | <b>91 588 146</b>  | <b>90 906 791</b>                    | <b>- 2 880 894</b>                       | <b>88 025 897</b>                          |
| 2/A                              | koncessziós díj 2014-2018                              | 72 717 747         | 82 206 791                           | 3 819 106                                | 86 025 897                                 |
| 2/B                              | konzorciumi szerződés 48/2018.(V.31.)                  | 1 719 338          | -                                    |  |  |
| 2/C                              | szélessávú internet fejlesztése 34/2018.(IV.26.)       | 2 000 000          | 2 000 000                            |  | 2 000 000                                  |
| 2/D                              | járda felújítás pályázat önrész 38/2018.(IV.26:)       |                    | -                                    |  | -  |
| 2/E                              | pályázati önrészek önk.étkezési fejlesztések           |                    | -                                    |  | -  |
| 2/F                              | Önk.-i étkezési pályázati összeg                       |                    | -                                    |  | -  |
| 2/G                              | Konzorciumi erőgépek beszerzése/támogatási rész/       | 8 451 061          | -                                    |  |  |
| 2/H                              | Református paplak bontása                              | 6 700 000          | 6 700 000                            | - 6 700 000                              | -  |
| <b>Általános tartalék:</b>       |  | <b>13 260 937</b>  | <b>12 874 386</b>                    | <b>2 597 978</b>                         | <b>15 472 364</b>                          |

## Szociális juttatások 2019. évi előirányzata

## Önkormányzat

Forintban

|    |     |                      | 2019. évi<br>előirányzat | 2019. évi mód<br>előirányzat<br>májusig | 2019. évi<br>előirányzat<br>változás +/- | 2019. évi mód<br>előirányzat május |
|----|-----|----------------------|--------------------------|---|--|------------------------------------|
| K4 | K47 | Települési támogatás | 21 246 000               | 20 718 315                              | - 688 000                                | 20 030 315                         |
|    | K43 | Egyszeri Gyvt        | 1 005 000                | 1 005 000                               |  | 1 005 000                          |
|    | K46 | Szociális tűzifa     | -                        | -                                       | -  | -                                  |
|    | K46 | Óvodatej             | 700 000                  | 700 000                                 |  | 700 000                            |
|    |     | <b>összesen</b>      | <b>22 951 000</b>        | <b>22 423 315</b>                       | <b>- 688 000</b>                         | <b>21 735 315</b>                  |