



**Kömlöd Község Polgármestere**  
2853 Kömlöd, Szabadság u. 9.  
06/30-6043188; Fax: 34/470-512  
E-mail: polgarmester@komlod.hu

Ikt.sz: 94 /2/2019.

### **MEGHÍVÓ**

Kömlöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületét

**2019. január 31-én (csütörtökön) 16.00 órára**

rendes testületi ülésre összehívom, amelyre tisztelettel Önt meghívom.

**Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Kömlöd, Szabadság u. 9.)**

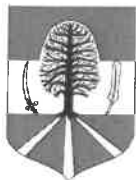
- 1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (írásbeli előterjesztés)  
**Előadó:** Bogáth István polgármester
- 2./ A 2018. évi költségvetési rendelet 4. módosítás tervezet (tervezet)  
**Előadó:** Bogáth István polgármester
- 3./ Kömlöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019 évi költségvetése (I forduló - írásbeli előterjesztés)  
**Előadó:** Bogáth István polgármester
- 4./ Egyebek
  - a.) Területfoglalási kérelem „Kömlöd Búcsú” napjára (szóbeli előterjesztés)  
**Előadó:** Bogáth István polgármester
- 5./ Egyebek
  - b.) Senkár Béláné munkaügyi pere (zárt ülés – szóbeli előterjesztés)  
**Előadó:** Bogáth István polgármester

Megjelenésére napirendi pontok fontosságára való tekintettel feltétlen számítok.

**Kömlöd, 2019. január 24.**

**Bogáth István**  
**polgármester**





**Kömlőd Község Polgármestere**

2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.

06/30-6043188; Fax: 34/470-512

E-mail: [polgarmester@komlod.hu](mailto:polgarmester@komlod.hu)

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. január 31-i ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb  
eseményekről és a lejárt határidejű  
határozatok végrehajtásáról

**Előadó:** Bogáth István  
polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**21/2018. (III.14.) sz. Kömlőd Községi Önkormányzat határozat**

Kömlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megmaradt kerítés elemeket a temető és ravatalozó elkerítésénél kívánja felállítani.

**Határidő:** 2018. december 31.

**Felelős:** Bogáth István polgármester

**79 /2018/ (VIII.30.) sz. Kömlőd Községi Önkormányzat határozata**

Kömlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat számára sörpadokat vásárol, melynek beszerzési ára 480.000,- forint.

**Határidő:** 2018. december 31,

**Felelős:** Bogáth István polgármester

**113/2018.(XI.22.) sz. Kömlőd Községi Önkormányzat határozat**

Kömlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Krisztián kérelmének helyt ad, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő

**Kömlőd belterület 231/4 hrsz.-ú területből 3 hektár 2972 m<sup>2</sup> nagyságú szántó művelési ágú termőföldet,**

**Kömlőd belterület 231/3 hrsz.-ú területből 1360 m<sup>2</sup> nagyságú szántó művelési ágú termőföldet,**

**Kömlőd belterület 902 hrsz.-ú területből 1073 m<sup>2</sup> nagyságú szántó művelési ágú termőföldet,**

**Kömlőd belterület 903 hrsz.-ú területből 888 m<sup>2</sup> nagyságú szántó művelési ágú termőföldet,**

**Kömlőd belterület 904 hrsz.-ú területből 900m<sup>2</sup> nagyságú szántó művelési ágú termőföldet,**

**Kömlőd belterület 905 hrsz.-ú területből 900m<sup>2</sup> nagyságú szántó művelési ágú termőföldet,**

**Kömlőd belterület 906 hrsz.-ú területből 888m<sup>2</sup> nagyságú szántó művelési ágú termőföldet,**

**Kömlőd belterület 907 hrsz.-ú területből 888m<sup>2</sup> nagyságú szántó művelési ágú termőföldet,**

melyet ezidáig Farkas Tibor, Kömlőd, Jókai u.7. szám alatti lakos művelt, művelje. A bérleti szerződés 2019. október 31-ig tart, ahogy az eredeti bérleti szerződésben is meghatározták a lejáratát.

**Határidő:** 2018. december 31.

**Felelős:** Bogáth István polgármester

**124/2018.(XII.20.) sz. Kömlőd Községi Önkormányzati határozat**

Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetés harmadik negyedévi pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést az alábbiak szerint fogadja el:

|                  |               |             |
|------------------|---------------|-------------|
|                  | Önkormányzat: | Óvoda:      |
| Bevétel összege: | 248 999 E Ft  | 15.027 E Ft |
| Kiadás összege:  | 111.771 E Ft  | 14.860 E Ft |

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Bogáth István polgármester  
Schvarczné Stieber Rita aljegyző

**125/2018.(XII.20.) sz. Kömlőd Községi Önkormányzati határozat**

Kömlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szákszendei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés III. negyedévi pénzügyi teljesítését tartalmi és formai hibák miatt nem fogadta el.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Bogáth István polgármester  
Schvarczné Stieber Rita aljegyző

**126/20178 (XII.20.) sz. Kömlőd Községi Önkormányzat határozat**

Kömlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztést elfogadta.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Bogáth István polgármester  
Schvarczné Stieber Rita aljegyző

**127/2018.(XII.20.) sz. Kömlőd Községi Önkormányzat határozat**

Kömlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi ülés és munkatervét elfogadta.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Bogáth István polgármester  
Schvarczné Stieber Rita aljegyző

**128/2018.(XII.20.) sz. Kömlőd Községi Önkormányzat határozat**

Kömlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési munkatervet elfogadta.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Bogáth István polgármestert  
Schvarczné Stieber Rita aljegyző  
Böröczné Kószegi Zsuzsa belső ellenőr

**129/2018.(XII.20.) sz. Kömlőd Községi Önkormányzat határozat**

Kömlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a stratégiai ellenőrzési tervet 2019-2022. évekre elfogadta.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Bogáth István polgármestert  
Schvarczné Stieber Rita aljegyző

**130/2018.(XII.20.) sz. Kömlőd Községi Önkormányzat határozat**

Kömlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési ház vezetőjének 2017. évi beszámolóját a település közművelődési helyzetéről elfogadta.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Czuppon Ágnes művelődési ház vezető

**131/2018.(XII.20.) sz. Kömlőd Községi Önkormányzat határozat**

Kömlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtárról szóló 2017. évi beszámolót a elfogadta.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Kovács Mihályné könyvtáros

**132/2018.(XII.20.) sz. Kömlőd Községi Önkormányzat határozat**

Kömlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi döntést hoz arról, hogy a térfigyelő kamera rendszer karbantartására félévente 60 ezer forint + áfa átalánydíjas szerződést kössön.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Bogáth István polgármester

**2/2019 (I.21.) sz. Kömlőd Községi Önkormányzat határozata**

Kömlőd Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt pályázaton, és vállalja azt a feltételt, hogy az illetményalapot a Kvtv-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban állapítja meg a 2019. évre.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Deákné dr. Schiffner Márta jegyző

Kömlőd, 2019. január 24.

Bogáth István  
polgármester







## Kömlöd Község Polgármestere

2853 Kömlöd, Szabadság u. 9.

06/30-6043188; Fax: 34/470-512

E-mail: polgarmester@komlod.hu

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről.

Elkészült a kömlödi ivóvíz vezeték hálózat szolgalmi bejegyzési térképe. A vízmű a Magyar Állam képviseletében szolgalmi jogot jegyzett be a közterületi szakaszokra.

Nagy sikerrel zajlott le a Mindenki karácsonya rendezvény. A vártnál kevesebben voltak, tudjuk be a rossz, esős időnek.

Vértessomlón focikupát szerveztek Koczka Szabika gyógyulásáért.

Szemeti Ferenc alpolgármester Úrral a dadi református presbitérium vendégei voltunk, ahol az iskola közös működtetési lehetőségeiről tájékoztunk.

*(szóbeli tájékoztatásban részletesen be tudok számolni.)*

Szülői értekezlet volt az óvodában. Úgy néz ki, hogy nyolc szülő mindenképpen Kömlődre akarja beíratni gyermekét. *(részletekről Baudentisztné Csonka Alexandra képviselő asszonyt kérem a tájékoztatásra.)*

Megemlékezést tartottunk a Don folyó menti tragédia évfordulóján.

*(Szerettem volna több képviselőt látni a rendezvényen)*

Nagysikerű bormustra rendezvény volt a kultúrházban.

Megbízást adtam Bán Gábor útépitő mérnök úrnak, hogy a Magyar Falu Programban várható útfejlesztési elképzeléseinkhez árajánlatokat dolgozzon ki.

Ugyanilyen megbízást adtam a kultúrház felújításával kapcsolatban is.

Lezajlott a műszaki átadás a polgárőr háznál.

Folytatódik a belső felújítás.

Led égős közvilágítási lámpatesteket próbálhatunk ki.

*(szóbeli tájékoztató)*

A Dad – Kömlöd szennyvíz elvezetési beruházás kiviteli tervei elkészültek, a jó idő beálltával a földmunkák is elkezdődnek.

**Február 12-én 14.00 órakor lesz a projektindító rendezvény.** 15.00 órától lakossági fórum.

Kérem képviselő társaimat vegyenek részt rajta. *(Meghívó a projekt lebonyolítótól érkezik.)*

A nyugdíjas klub számára az előző évben megszavazott 100.000 Ft keret terhére projektort vásároltunk 90.000 Ft-ért, amely február 11-én kerül átadásra.

Kérem tájékoztató megvitatását és elfogadását.

Kömlöd, 2019. január 30.



Bogáth István polgármester





## Szákszend



Szákszend Közös  
Önkormányzati Hivatal  
Jegyzőjétől

2856 Szákszend, Száki u. 91.  
Tel/fax: 34/371-524  
e-mail: [hivatal@szakszend.hu](mailto:hivatal@szakszend.hu)  
Ügyiratszám: 44-1/2019.

### Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből

Szákszend Község Képviselő- testületének 2019. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

**Az ülés helye: Községháza**

#### 5. napirend

**Szákszend Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos problémák megtárgyalása**

**Előterjesztő: László Kálmán polgármester**

*A Képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

### **Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(I.9.)SZKÖkt. határozata**

Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván az állami normatíva megosztása tárgyában együttes testületi ülést tartani, mivel a fenti témában kibékíthetetlen ellentét van a két képviselő-testület között. Kömlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ragaszkodik az állami normatíva 50-50 %-ban történő elosztásához, míg Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is fenntartja a hatályos Megállapodásban rögzített lakosságszám szerinti felosztást.

Fel kell hívni a Közös Hivatal Kömlődi Kirendeltség Aljegyzőjét, hogy készítse el a 2019. évi költségvetést, s azt határozatban fogadtassa el az önkormányzatának képviselő-testületével, mivel a kirendeltség költségvetése beépül a közös hivatal költségvetésébe.

**Felelős: László Kálmán polgármester**

**Határidő: azonnal**

Szákszend, 2019. január 28.

László Kálmán sk.  
polgármester

Kiadmány hitelül:



Deákné dr Schiffner Márta sk.  
jegyző

*Deákné dr Schiffner Márta*  
Deákné dr Schiffner Márta  
jegyző



**I.1.a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

**- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása**

SZAL =  $c + (\text{ÖL} - a) / (b - a) * (d - c)$  két tizedesre kerekítve

SZAL = számított alaplétszám

ÖL = **önkormányzat(ok) lakosság** szám amennyiben a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosság-száma nem éri el a 2 000 főt, úgy 2 000 főként kell számításba venni

a = elismert hivatali létszám a kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosság-szám-kategória alsó határa

b = elismert hivatali létszám a kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosság-szám-kategória felső határa

c = elismert hivatali létszám a kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosság-szám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám minimuma

d = elismert hivatali létszám a kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosság-szám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám maximuma

SZAL =  $6 + (2\,560 - 2\,000) / (3\,000 - 2\,000) \times (8 - 6) = 7,12$

$6 + (\text{Szakszend} + \text{Kömlőd} - 2\,000) / (3\,000 - 2\,000) \times (8 - 6)$

EHL =  $\text{SZAL} * (1 + K_a + K_b + K_c)$  két tizedesre kerekítve

EHL = elismert hivatali létszám

SZAL = számított alaplétszám

Ka = A kiegészítő szabályok 3.b) pont ba) alpontja szerinti korrekciós tényező (3 000 fő alatt 2-5 önkormányzat)

Kb = A kiegészítő szabályok 3.b) pont bb) alpontja szerinti korrekciós tényező (nemzeti önkormányzat is van)

Kc = A kiegészítő szabályok 3.b) pont bc) alpontja szerinti korrekciós tényező (közös hivatal járási székhely)

EHL =  $7,12 * (1 + 0,13 + 0 + 0) = 8,05$

Működési támogatás:  $8,05 \times 4\,580\,000 \text{ Ft} = 36\,869\,000 \text{ Ft} / 2560 \text{ fő} = 14\,402 \text{ Ft/fő}$

Szakszend (1 474 fő)  $14\,402 \text{ Ft/fő} \times 1\,474 \text{ fő} = 21\,228\,428 \text{ Ft}$  (57,58 %) **4,635 fő**

Kömlőd (1086 fő)  $14\,402 \text{ Ft/fő} \times 1086 \text{ fő} = 15\,640\,572 \text{ Ft}$  (42,42 %) **3,415 fő**

Szakszend, 2019.01.22.

2019

| SZ    | K     | Össz  |
|-------|-------|-------|
| 1 474 | 1 086 | 2 560 |

2 000

3 000

6

8

7,12

0,13

0,04 0,07 0,04

4,635 3,415 8,05





**Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal**

2856 Szákszend, Száki u. 91.

Tel.: 34/371-213, 34/371-524

Fax: 34/371-524

E-mail: [hivatal@szakszend.hu](mailto:hivatal@szakszend.hu)

Web: [www.szakszend.hu](http://www.szakszend.hu)

Iktatószám: SZ/135/2019

Ügyintéző: Dobroczi Bernadett

Tárgy: Szákszendi Közös Önkorm. Hivatal  
Kömlödi kirend. 2018. évi elszámolása  
Melléklet: 22 db.

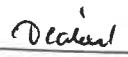
Kömlöd Község Önkormányzata  
2853 Kömlöd  
Szabadság u. 9.

Tisztelt Bogáth István polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Kömlödi kirendeltségének 2018. évi elszámolását és kérjük, hogy az ott szereplő összeg 193.129.- Ft átutalásáról gondoskodni szíveskedjen a Szákszendi Közös Önkormányzat Pannon Takarékszövetkezet Zrt-nél vezetett 63200030-11064363-00000000 sz. bankszámlájára.  
Szíves közreműködését előre is köszönjük.

Szákszend, 2019. január 14.

Tisztelettel:

  
Deákné dr. Schiffner Márta  
jegyző



**Család- és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásainak  
2018. évi elszámolása**

| <b>Megnevezése</b>                     | <b>Teljesítés<br/>2018.01.01.-2018.12.31</b> | <b>Kömlődi kirend.-re jutó<br/>kiadás<br/>2018.01.01.-2018.12.31.</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Törvény szerinti ill.                  | 4 058 824                                    | 1 704 706                                                             |
| Jutalom                                | 169 380                                      | 71 140                                                                |
| Jubileumi jutalom                      | 0                                            | 0                                                                     |
| Béren kívüli juttatás                  | 262 436                                      | 110 223                                                               |
| Ruházati ktg.térítés                   | 0                                            | 0                                                                     |
| Közlekedési ktg. térítés               | 0                                            | 0                                                                     |
| Egyéb ktg.térítés                      | 0                                            | 0                                                                     |
| Foglalk.egyéb személyi juttatásai      | 0                                            | 0                                                                     |
| Megbízási díj                          | 0                                            | 0                                                                     |
| Külső személyi juttatás                | 0                                            | 0                                                                     |
| <b>Személyi jutt. teljesítése:</b>     | <b>4 490 640</b>                             | <b>1 886 069</b>                                                      |
| Szociális hjárulás                     | 832 808                                      | 349 779                                                               |
| Egészségügyi hjár.                     | 40 828                                       | 17 148                                                                |
| Kifizetői adó                          | 40 710                                       | 17 098                                                                |
| <b>Járulékok teljesítése:</b>          | <b>914 346</b>                               | <b>384 025</b>                                                        |
| Szakmai anyag                          | 0                                            | 0                                                                     |
| Üzemeltetési anyag                     | 54 342                                       | 22 824                                                                |
| Informatikai szolg.                    | 9 445                                        | 3 967                                                                 |
| Kommunikációs szolg.                   | 91 957                                       | 38 622                                                                |
| Közüzemi díjak                         | 141 950                                      | 59 619                                                                |
| Bérleti díj                            | 0                                            | 0                                                                     |
| Karbantartás                           | 0                                            | 0                                                                     |
| Belsőellenőrzés                        | 0                                            | 0                                                                     |
| Egyéb szolgáltatás                     | 28 001                                       | 11 760                                                                |
| Kiküldetés                             | 87 698                                       | 36 833                                                                |
| ÁFA                                    | 78 049                                       | 32 781                                                                |
| Egyéb dologi kiad.                     | 1 699                                        | 714                                                                   |
| <b>Dologi kiadások teljesítése:</b>    | <b>493 141</b>                               | <b>207 119</b>                                                        |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése         | 0                                            | 0                                                                     |
| Beruházás felsz. ÁFA-ja                | 0                                            | 0                                                                     |
| <b>Beruházási kiadások teljesítése</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                              |
| <b>Kiadások összesen</b>               | <b>5 898 127</b>                             | <b>2 477 213</b>                                                      |
| Állami támogatás (éves 3.400.000.- Ft) | 3 400 000                                    | 1 428 000                                                             |
| Szociális ágazati pótlék               | 1 521 190                                    | 638 900                                                               |
| <b>Összes támogatás</b>                |                                              | <b>2 066 900</b>                                                      |
| <b>Utalandó (Támogatás-teljesítés)</b> |                                              | <b>-410 314</b>                                                       |
| <b>2018. évben már utalt</b>           |                                              | <b>233 837</b>                                                        |
| <b>Jelenleg utalandó</b>               |                                              | <b>-176 477</b>                                                       |

## Pénzforgalmi info

**Időszak:** 2018-01-01 - 2018-12-31

**Főkönyv:**

**Szakfeladat:**

**Részletező:**

**Bevétel/Kiadás:**

**Nyomtatás dátuma:** 2019-01-10 11:53:40

**Intézmény:** 729721 - SZÁKSZEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
**COFOG** 104042

| Főkönyv           |      |             | Előirányzat        |                                                                          | Eredeti    |             | Teljesítés   |          | Maradvány     |
|-------------------|------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/ K | Rovat- rend | Előirányzat számla | Számla megnevezés                                                        | Módosított | Utolsó havi | Halmazott    | Százalék |               |
| 0511013           | K    | K1101       | 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése                     | 0,00       | 338 761,00  | 4 058 824,00 | 0,00     | -4 058 824,00 |
| 0511023           | K    | K1102       | 0511021            | Normatív jutalmak teljesítése                                            | 0,00       | 169 380,00  | 169 380,00   | 0,00     | -169 380,00   |
| 0511073           | K    | K1107       | 0511071            | Béren kívüli juttatások teljesítése                                      | 0,00       | 0,00        | 262 436,00   | 0,00     | -262 436,00   |
| 051*              | K    |             |                    |                                                                          | 0,00       | 508 141,00  | 4 490 640,00 | 0,00     | -4 490 640,00 |
| 05231             | K    | K2          | 0521               | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                     | 0,00       | 99 087,00   | 832 808,00   | 0,00     | -832 808,00   |
| 05234             | K    | K2          | 0521               | Egészségügyi hozzájárulás kiadásai                                       | 0,00       | 0,00        | 40 828,00    | 0,00     | -873 636,00   |
| 05237             | K    | K2          | 0521               | Munkáltatói terhelő személyi juttatás kiadásai                           | 0,00       | 0,00        | 40 710,00    | 0,00     | -914 346,00   |
| 052*              | K    |             |                    |                                                                          | 0,00       | 99 087,00   | 914 346,00   | 0,00     | -914 346,00   |
| 053123            | K    | K312        | 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése                              | 0,00       | 0,00        | 54 342,00    | 0,00     | -54 342,00    |
| 053213            | K    | K321        | 053211             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése                    | 0,00       | 787,00      | 9 445,00     | 0,00     | -9 445,00     |
| 053223            | K    | K322        | 053221             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése                           | 0,00       | 7 552,00    | 91 957,00    | 0,00     | -91 957,00    |
| 053313            | K    | K331        | 053311             | Közütemi díjak teljesítése                                               | 0,00       | 7 763,00    | 141 950,00   | 0,00     | -141 950,00   |
| 053373            | K    | K337        | 053371             | Egyéb szolgáltatások teljesítése                                         | 0,00       | 0,00        | 28 001,00    | 0,00     | -28 001,00    |
| 053413            | K    | K341        | 053411             | Kiküldetések kiadásai teljesítése                                        | 0,00       | 12 320,00   | 87 698,00    | 0,00     | -87 698,00    |
| 053513            | K    | K351        | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 0,00       | 4 175,00    | 78 049,00    | 0,00     | -78 049,00    |
| 053553            | K    | K355        | 053551             | Egyéb dologi kiadások teljesítése                                        | 0,00       | 0,00        | 1 699,00     | 0,00     | -1 699,00     |
| 053*              | K    |             |                    |                                                                          | 0,00       | 32 597,00   | 493 141,00   | 0,00     | -493 141,00   |
| 05*               | K    |             |                    |                                                                          | 0,00       | 639 825,00  | 5 898 127,00 | 0,00     | -5 898 127,00 |

# **Kömlőd Község Önkormányzat**

## **2019. évi költségvetés ( TERVEZET)**

**Kömlőd Község Önkormányzatának  
2019. évi költségvetési bevételei**

*adatok Ft-ban*

| A   | E                                                                                       | I                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cím | Megnevezés                                                                              | 2019. évi előirányzat |
| 1   | <b>Működési költségvetési bevételek</b>                                                 | <b>105 773 307</b>    |
| 2   | 17 <b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>                                     | <b>84 902 713</b>     |
| 3   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                              | <b>73 010 713</b>     |
| 4   | Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás | 18 657 707            |
| 5   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                       |                       |
| 6   | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>                                        | <b>11 892 000</b>     |
| 7   | ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás                                       | 11 892 000            |
| 8   | 1-16 <b>Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről</b>         | 0                     |
| 9   | 17 <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          | <b>15 570 000</b>     |
| 10  | <b>Adók</b>                                                                             | <b>15 570 000</b>     |
| 11  | Építményadó                                                                             | 0                     |
| 12  | Idegenforgalmi adó                                                                      | 0                     |
| 13  | Kommunális adó                                                                          | 2 500 000             |
| 14  | Telekadó                                                                                | 450 000               |
| 15  | Iparűzési adó                                                                           | 10 120 000            |
| 16  | Gépjárműadó                                                                             | 2 400 000             |
| 17  | Egyéb pótlékok, bírságok                                                                | 100 000               |
| 18  | <b>Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)</b>            | 0                     |
| 19  | 17 <b>Működési bevételek</b>                                                            | <b>5 300 594</b>      |
| 20  | Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke                                  | 1 870 000             |
| 21  | Tulajdonosi bevételek                                                                   | 0                     |
| 22  | Ellátási díjak                                                                          | 3 370 594             |
| 23  | Egyéb működési bevételek                                                                | 60 000                |
| 24  | 1-16 <b>Önkormányzati Intézmények működési bevételek</b>                                | 0                     |
| 25  | 17 <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                       |
| 26  | 1-16 <b>Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök</b>                 |                       |



| A<br>Cím | E<br>Megnevezés                                                                     | I<br>2019. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 27       | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                         | 0                          |
| 28       | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>                                | 0                          |
| 29       | 17 <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                               | 0                          |
| 30       | Vis maior, Egyéb felhalmozási célú támogatás                                        |                            |
| 31       | 17 <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>                             |                            |
| 32       | 1-16 <b>Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b> |                            |
| 33       | 17 <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                    | 0                          |
| 34       | Ingatlanok értékesítése                                                             |                            |
| 35       | Tárgyi eszközök értékesítés                                                         |                            |
| 36       | <b>Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei</b>                             |                            |
| 37       | 17 <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                     |                            |
| 38       | 1-16 <b>Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>         |                            |
| 40       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)                    |                            |
| 41       | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                             | 105 773 307                |
| 42       | <b>Költségvetési egyenleg összege</b>                                               | -18 035 393                |
| 43       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                     | 0                          |
| 44       | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                      |                            |
| 45       | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>                |                            |
| 46       | <b>Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</b>                          | 18 035 393                 |
| 47       | 1-16 Kömlőd Község Önkormányzata                                                    |                            |
| 50       | <b>Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</b>                      |                            |
| 51       | 1-16 Kömlőd Község Önkormányzata                                                    | 18 035 393                 |
| 54       | <b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>                | 0                          |
| 55       | 17 <b>Beruházási hitelfelvétel</b>                                                  |                            |
| 56       | Beruházási hitelfelvétel                                                            |                            |
| 58       | <b>Bevételi főösszeg</b>                                                            | 123 808 700                |

**Kömlőd Község Önkormányzata, Intézményének  
2019. évi költségvetési kiadásai**

*adatok Ft-ban*

| A  | B     | C                                                    | H                     | I                   | J                                    | K               | L                               | M                       | N                        | O           | P                          |
|----|-------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|
|    | Állam | Megnevezés                                           | 2019. évi előirányzat | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoci. bi. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli. juttatásai | Egyéb működési kiadások | Felhalmozási Beruházások | Felújítások | Felhalmozási célú kiadások |
| 1  | 1     | <b>Önkormányzat</b>                                  |                       |                     |                                      |                 |                                 |                         |                          |             |                            |
| 3  |       | eredeti előirányzat                                  | 48 767 200            | 7 332 200           | 1 430 000                            | 5 350 000       | 5 755 000                       |                         | 800 000                  | 25 600 000  | 2 500 000                  |
| 4  | 2     | <b>Város és községgazdálkodás</b>                    |                       |                     |                                      |                 |                                 |                         |                          |             |                            |
| 6  |       | eredeti előirányzat                                  | 699 000               |                     |                                      | 699 000         |                                 |                         |                          |             |                            |
| 7  | 3     | <b>Köztetető fenntartása</b>                         |                       |                     |                                      |                 |                                 |                         |                          |             |                            |
| 9  |       | eredeti előirányzat                                  | 757 000               |                     |                                      | 757 000         |                                 |                         |                          |             |                            |
| 10 | 4     | <b>Ifjúság és egészségügyi gondozás</b>              |                       |                     |                                      |                 |                                 |                         |                          |             |                            |
| 12 |       | eredeti előirányzat                                  | 5 772 000             | 3 337 000           | 651 000                              | 1 784 000       |                                 |                         |                          |             |                            |
| 13 | 5     | <b>Háziorvosi alapellátás</b>                        |                       |                     |                                      |                 |                                 |                         |                          |             |                            |
| 15 |       | eredeti előirányzat                                  | 6 120 000             | 3 198 000           | 610 000                              | 2 312 000       |                                 |                         |                          |             |                            |
| 16 | 6     | <b>Háziorvosi ügyelet</b>                            |                       |                     |                                      |                 |                                 |                         |                          |             |                            |
| 18 |       | eredeti előirányzat                                  | 1 183 200             |                     |                                      | 1 183 200       |                                 |                         |                          |             |                            |
| 19 | 7     | <b>Közutak fenntartása</b>                           |                       |                     |                                      |                 |                                 |                         |                          |             |                            |
| 20 |       | eredeti előirányzat                                  | 1 521 000             |                     |                                      | 1 521 000       |                                 |                         |                          |             |                            |
| 22 | 8     | <b>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos kiadás</b> |                       |                     |                                      |                 |                                 |                         |                          |             |                            |
| 23 |       | eredeti előirányzat                                  | 1 840 000             |                     |                                      | 1 840 000       |                                 |                         |                          |             |                            |
| 24 | 9     | <b>Közüvilágítás fenntartása</b>                     |                       |                     |                                      |                 |                                 |                         |                          |             |                            |
| 25 |       | eredeti előirányzat                                  | 3 040 000             |                     |                                      | 3 040 000       |                                 |                         |                          |             |                            |
| 26 | 10    | <b>Tanyagondnok szolgáltatás</b>                     |                       |                     |                                      |                 |                                 |                         |                          |             |                            |
| 27 |       | eredeti előirányzat                                  | 3 100 000             | 2 164 000           | 456 000                              | 480 000         |                                 |                         |                          |             |                            |
| 28 | 11    | <b>Állat-egészségügy</b>                             |                       |                     |                                      |                 |                                 |                         |                          |             |                            |
| 29 |       | eredeti előirányzat                                  | 300 000               |                     |                                      | 300 000         |                                 |                         |                          |             |                            |
| 31 | 12    | <b>Szennyvíz és csatorna</b>                         |                       |                     |                                      |                 |                                 |                         |                          |             |                            |
| 32 |       | eredeti előirányzat                                  | 635 000               |                     |                                      | 635 000         |                                 |                         |                          |             |                            |
| 33 | 13    | <b>Könyvtár</b>                                      |                       |                     |                                      |                 |                                 |                         |                          |             |                            |
| 34 |       | eredeti előirányzat                                  | 212 000               | 180 000             | 32 000                               |                 |                                 |                         |                          |             |                            |
| 35 | 14    | <b>Művelődési Ház</b>                                |                       |                     |                                      |                 |                                 |                         |                          |             |                            |
| 36 |       | eredeti előirányzat                                  | 1 623 000             | 336 000             | 59 000                               | 1 228 000       |                                 |                         |                          |             |                            |
| 37 | 15    | <b>Óvodai étkezés</b>                                |                       |                     |                                      |                 |                                 |                         |                          |             |                            |
| 38 |       | eredeti előirányzat                                  | 7 956 000             | 1 639 000           | 298 000                              | 6 019 000       |                                 |                         |                          |             |                            |
| 39 | 16    | <b>Kollégiumi étkezés</b>                            |                       |                     |                                      |                 |                                 |                         |                          |             |                            |
| 40 |       | eredeti előirányzat                                  | 12 676 000            | 1 529 000           | 299 000                              | 10 848 000      |                                 |                         |                          |             |                            |
| 41 | 17    | <b>Szociális étkezés</b>                             |                       |                     |                                      |                 |                                 |                         |                          |             |                            |
| 42 |       | eredeti előirányzat                                  | 742 000               |                     |                                      | 742 000         |                                 |                         |                          |             |                            |

| A B |    | C                      | H                     | I                               | J                                           | K               | L                              | M                       | N                                   | O           | P                          |
|-----|----|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------|
| Cím |    | Megnevezés             | 2019. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások |                                             |                 |                                |                         | Felhalmozási költségvetési kiadások |             |                            |
|     |    |                        |                       | Személyi juttatások             | Munk.a. terh. jár. és szoci. hozzájárulások | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | Beruházások                         | Felújítások | Felhalmozási célú kiadások |
| 43  | 18 | Gézenőző Napközi Óvoda |                       |                                 |                                             |                 |                                |                         |                                     |             |                            |
| 48  |    | eredeti előirányzat    | 26 865 300            | 20 088 200                      | 4 005 100                                   | 2 772 000       |                                |                         |                                     |             |                            |
| 52  |    | Kiadás fő összege      | 123 808 700           | 39 803 400                      | 7 840 100                                   | 40 875 200      | 5 755 000                      |                         | 800 000                             | 23 100 00   | 3 300 000                  |

• Feladatellátás jellege: 123 808 700

adatok Ft-ban

\* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti köte

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

123 808 700

123 808 700

## Kömlőd Község Önkormányzat

## 2019. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

| A B |       | C                                                                             | H                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                                                                    | 2019. évi előirányzat |
| 1   | 17    | <b>Önkormányzati beruházási kiadások</b>                                      |                       |
| 2   | 1     | Parnak puszta játszótér                                                       | 300 000               |
| 3   | 2     | Önkormányzati kamera rendszer bővítése                                        | 500 000               |
| 46  | 45    |                                                                               |                       |
| 72  |       | <b>Beruházási kiadások összesen</b>                                           | <b>800 000</b>        |
|     |       | <b>Egyéb felhalmozási kiadás: Földvásárlás</b>                                | <b>2 500 000</b>      |
| 77  |       | <b>Önkormányzati beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b> | <b>3 300 000</b>      |

**Kömlőd Község Önkormányzata**  
**2019. évi felújítási kiadások előirányzata**

adatok Ft-ban

| A B |       | C                                          | D                      | G                     |
|-----|-------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés                                 | Feladatellátás jellege | 2019. évi előirányzat |
| 1   | 17    | <b>Önkormányzati felújítási kiadások</b>   |                        |                       |
| 2   | 1     | Polgárórség épület felújítás               | NK                     | 5 500 000             |
| 3   | 2     | Polgárórség épület felújítási belső munkák | NK                     | 1 000 000             |
| 4   | 3     | Aszfaltos pálya (önerő)                    | NK                     | 1 000 000             |
| 5   | 4     | Béke utca felújítás (önerő)                | NK                     | 2 700 000             |
| 6   | 5     | Orvosi rendelő bejárat aszfaltozás         | NK                     | 1 300 000             |
| 7   | 6     | Önkormányzat bejárat aszfaltozás           | NK                     | 2 350 000             |
| 8   | 7     | Temető felújítás                           | NK                     | 500 000               |
| 9   | 8     | Vörösmarty utca felújítás                  | NK                     | 3 850 000             |
| 10  | 9     | Óvoda felújítás                            | NK                     | 6 000 000             |
| 11  | 10    | Pálóczi utca járda felújítása              | NK                     | 900 000               |
| 12  | 11    | Útak zúzott köves felújítása               | NK                     | 500 000               |
| 51  |       | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                       |                        | <b>25 600 000</b>     |

25 600 000

\* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

2019. évi költségvetés tervezet

| Rovat | Megnevezés                                   | Önkormányzat       |                        |            |                             |
|-------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
|       |                                              | Bredek előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %                     |
| K1101 | Törvény szerinti illetm.                     |                    |                        |            |                             |
| K1102 | Normatív jutalmak                            | 4 786 400          |                        |            | 12*398 900=4 786 ,          |
| K1103 | Céltartalék, prémium                         |                    |                        |            |                             |
| K1104 | Helvettelés                                  |                    |                        |            |                             |
| K1106 | Jubileumi jutalom                            |                    |                        |            |                             |
| K1107 | Béren kívüli jutalmak                        |                    |                        |            |                             |
| K1108 | Ruházati kg. térítés                         | 200 000            |                        |            |                             |
| K1109 | Kötelekedi kg. térítés                       | 80 000             |                        |            |                             |
| K1110 | Egyéb költségterítés                         | 717 800            |                        |            | 12*59 800=718 000           |
| K1113 | Foglalk. egyéb szem. jut.                    |                    |                        |            |                             |
| K121  | Választói szisz. v. jut.                     | 1 548 000          |                        |            | 56*12*15 000=900            |
| K122  | Egyéb jogv. jut.                             |                    |                        |            | 46*12*6 000=288 (           |
| K123  | Egyéb külső szem. jut.                       |                    |                        |            | *12*30 000=360 0            |
| K2    | Munkaadókat terh. jár.                       | 7 332 200          |                        |            |                             |
| K311  | Szakmai anyagok                              | 1 430 000          |                        |            |                             |
| K312  | Üzemeltetési anyagok                         | 1 430 000          |                        |            |                             |
| K321  | Inform. szolgáltatások (weblap. üzemeltetés) | 430 000*           |                        |            | *Tisztoszer: 180 e          |
| K322  | Egyéb kompi. szolg.                          | 38 000             |                        |            | Karbantartási a.: 17,       |
| K331  | Köztisztvis. díjak                           | 410 000            |                        |            | Prodasszer: 180 e           |
| K332  | Vásárolt élelmiszer                          |                    |                        |            |                             |
| K333  | Bérlési és lízing díjak                      |                    |                        |            |                             |
| K334  | Karbantart. kislav.                          | 16 80000*          |                        |            | Kamera rendsz. Kar          |
| K336  | Szakmai tev. segítő szolg.                   |                    |                        |            |                             |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                         | 3 580 000 *        |                        |            | * ügyvéti kg 480 e          |
| K341  | Küldetés                                     |                    |                        |            | információs 360 e           |
| K351  | Működési felsz. ÁFA                          | 904 000            |                        |            | Munkavédelem 144.           |
| K352  | Fizetendő ÁFA                                |                    |                        |            | Karavándírtás 40 e          |
| K353  | Kamukladások                                 |                    |                        |            | adózókatok koordiná         |
| K355  | Egyéb dologi kiadás                          |                    |                        |            | posta kg 180 e              |
| K42   | Családi támogatások                          | 5 330 000          |                        |            | bank kg 960 e               |
| K45   | Foglalk. munkanél. tám.                      |                    |                        |            | ítoló készleték ell. 40 e   |
| K46   | Lakhatással kapcsol. ell.                    |                    |                        |            | nyolka költségvetés 30 e    |
| K47   | Intézményi ell. pénz. jut.                   |                    |                        |            | köztisztvis. kiutazás 200 e |
| K48   | Egyéb nem int. ellátások                     | 5 755 000          |                        |            | kémény ell. 20 e            |
| K5021 | Önkorm. előző évi elsz.                      | 5 755 000          |                        |            |                             |
| K5023 | Egyéb elvonások, befiz.                      |                    |                        |            |                             |
| K506  | Egyéb mtk. célú tám.                         |                    |                        |            |                             |
| K512  | Egyéb mtk. célú tám.                         |                    |                        |            |                             |
| K513  | Tartalékok                                   |                    |                        |            |                             |
| K62   | Ingatlanok beszerz.                          | 2 500 000          |                        |            |                             |
| K63   | Inform. eszköz beszerz.                      |                    |                        |            |                             |
| K64   | Egyéb tárgyi eszköz beszerz.                 | 630 000            |                        |            |                             |
| K67   | Beruházás előző felsz. ÁFA                   | 170 000            |                        |            |                             |
| K71   | Ingatlanok felújítása                        | 3 300 000          |                        |            |                             |
| K73   | Egyéb tárgyi eszköz felúj.                   | 20 078 000         |                        |            |                             |
| K74   | Felúj. felsz. ÁFA                            |                    |                        |            |                             |
| K83   | Felhalml. visszatér. tám.                    | 5 422 000          |                        |            |                             |
| K83   | Felhalml. visszatér. tám.                    | 25 600 000         |                        |            |                             |
| K914  | ÁHB megelőlegz. visz.                        |                    |                        |            |                             |
| K915  | Kp-i iránv. szerv. tám.                      |                    |                        |            |                             |
| K9    | rovat összesen                               | 0                  | 0                      | 0          | 0                           |
| B111  | Önkorm. mtk. támogat.                        | 48 769 200         |                        |            |                             |
| B112  | Közevev. támogatása                          | 10 992 647         |                        |            |                             |
| B113  | Soc. gyermekjólét tám.                       | 0                  |                        |            |                             |
| B114  | Kulturális feladatok tám.                    | 5 755 000          |                        |            |                             |
| B115  | Mtk. célú kgv. tám.                          | 0                  |                        |            |                             |
| B16   | Egyéb mtk. c. támogatás                      | 0                  |                        |            |                             |
| B1    | rovat összesen                               | 16 747 647         |                        |            |                             |
| B21   | Felhalml. célú önkorm. tám.                  |                    |                        |            |                             |
| B25   | Egyéb felhalml. tám.                         |                    |                        |            |                             |
| B2    | rovat összesen                               |                    |                        |            |                             |
| B311  | Magánszem. jóv. adó                          |                    |                        |            |                             |
| B34   | Vagyoni típusú adók                          |                    |                        |            |                             |
| B351  | Érték. jogalml. adók                         |                    |                        |            |                             |
| B352  | Fogyasztási adók                             |                    |                        |            |                             |
| B354  | Célpajmladók                                 |                    |                        |            |                             |
| B355  | Egyéb árulkasz. szolg. adók                  |                    |                        |            |                             |
| B36   | Egyéb közhatalml. bev.                       |                    |                        |            |                             |
| B3    | rovat összesen                               | 18 370 000         |                        |            |                             |
| B402  | Szolgáltatások ellenért.                     |                    |                        |            |                             |
| B403  | Közevetlen szolg. ellenért.                  | 1 200 000          |                        |            |                             |
| B404  | Tulajdonosi bevételek                        |                    |                        |            |                             |
| B405  | Ellátási díjak                               |                    |                        |            |                             |
| B406  | Kiszámlázott ÁFA                             |                    |                        |            |                             |
| B408  | Kamatbevételek                               |                    |                        |            |                             |
| B410  | Biztosító díjak fiz. kártérítés              |                    |                        |            |                             |
| B411  | Egyéb mtk. bevételek                         |                    |                        |            |                             |
| B4    | rovat összesen                               | 1 200 000          |                        |            |                             |
| B52   | Ingatlanok értékesítése                      |                    |                        |            |                             |
| B5    | rovat összesen                               |                    |                        |            |                             |
| B65   | Egyéb mtk. c. díveti peszk.                  |                    |                        |            |                             |
| B6    | rovat összesen                               |                    |                        |            |                             |
| B75   | Egyéb felhalml. díveti peszk.                |                    |                        |            |                             |
| B7    | rovat összesen                               |                    |                        |            |                             |
| B8131 | Előző évi maradv. igényb.                    |                    |                        |            |                             |
| B814  | ÁHB megelőlegzések                           |                    |                        |            |                             |
| B816  | Iránv. előző évi támogatás                   | 15 249 533         |                        |            |                             |
| B8    | rovat összesen                               | 15 249 533         |                        |            |                             |
| B     | Bevételek összesen                           | 48 767 200         |                        |            |                             |

12\*398 900=4 786 ,

12\*59 800=718 000

56\*12\*15 000=900

46\*12\*6 000=288 (

\*12\*30 000=360 0

\*Tisztoszer: 180 e

Karbantartási a.: 17,

Prodasszer: 180 e

Kamera rendsz. Kar

\* ügyvéti kg 480 e

információs 360 e

Munkavédelem 144.

Karavándírtás 40 e

adózókatok koordiná

posta kg 180 e

bank kg 960 e

ítoló készleték ell. 40 e

nyolka költségvetés 30 e

köztisztvis. kiutazás 200 e

kémény ell. 20 e

2019. évi költségvetés tervezet

| Rovat              | Megnevezés                                 | Önkormányzat        |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %                                                                                                                                                                                                                                                    |
| K1101              | Törvény szerinti illetm.                   | 4 786 400           |                        |            | 12*398 900=4 786 400                                                                                                                                                                                                                                       |
| K1102              | Normatív jutalmak                          |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K1103              | Céltuttatás, prémium                       |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K1104              | Helvettelés                                |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K1106              | Jubileumi jutalom                          |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K1107              | Béren kívüli jutalmak                      | 200 000             |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K1108              | Ruházati kg. térítés                       | 80 000              |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K1109              | Közelkedési kg. térítés                    | 717 800             |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K1110              | Egyéb költségéltérítés                     |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K1113              | Foglalk.egység szem.jutt.                  |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K121               | Választott tisztv.jutt.                    | 1 548 000           |                        |            | 12*59 800=718 000                                                                                                                                                                                                                                          |
| K122               | Egyéb jogv.jutt.                           |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K123               | Egyéb kiskö szem.jutt.                     |                     |                        |            | 598*12*15 000=900 000<br>498*12*6 000=288 000<br>1*12*30 000=360 000                                                                                                                                                                                       |
| K2                 | <b>K1 rovat összesen</b>                   | 7 332 200           |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | <b>K2 rovat összesen</b>                   | 1 430 000           |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K311               | Szakmai anyagok                            | 1 430 000           |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K312               | Üzemeltetési anyagok                       |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K321               | Inform.szolgáltatások (weblap üzemeltetés) | 450 000*            |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K322               | Egyéb komm.szolg.                          | 38 000              |                        |            | Tisztviselő:180 e<br>Karbantartási a.:171<br>Prodaszter:180 e                                                                                                                                                                                              |
| K331               | Közütemi díjak                             | 410 000             |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K332               | Vásárolt élelmérés                         |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K333               | Béren és lizing díjak                      | 16 8000*            |                        |            | Kamera rendsz. Kar                                                                                                                                                                                                                                         |
| K334               | Karbantart. kisjav.                        |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K336               | Szakmai tev.segítő szolg.                  |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K337               | Egyéb szolgáltatások                       | 3 580 000 *         |                        |            | * ügyvédi kg 480 e<br>Informátikus 360 e<br>Munkavédelem 144 e<br>Kártevőirtás 40 e<br>Távfűtések koordiná<br>Posta kg 180 e<br>Punk kg 960 e<br>Fűtőkg készütlék ell. 40 e<br>Hivoda költségéltérítés 30 e<br>Közütem.kirándulás 200 e<br>Kemény ell.20 e |
| K341               | Kiküldetés                                 |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K351               | Működési felsz. AFA                        | 904 000             |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K352               | Fizetendő AFA                              |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K353               | Kamatkiadások                              |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K355               | Egyéb dologi kiadás                        |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K4                 | <b>K3 rovat összesen</b>                   | 5 350 000           |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K5021              | Önkorm.előző évi elsz.                     |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K5023              | Egyéb ebvadások, befiz.                    |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K506               | Egyéb műk.célú tám.                        |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K512               | Egyéb műk.célú tám.                        | 5 755 000           |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K513               | Tartalékok                                 | 5 755 000           |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K6                 | <b>K5 rovat összesen</b>                   |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K62                | Ingatlanok beszerz.                        | 2 500 000           |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K63                | Inform.eszk.beszerz.                       |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K64                | Egyéb tárgyi eszk. beszerz.                | 630 000             |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K67                | Beruházás előző felsz. AFA                 | 170 000             |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K71                | Ingatlanok felújítása                      | 3 300 000           |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K73                | Egyéb tárgyi eszk. felúj.                  | 20 078 000          |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K74                | Felúj.felsz. AFA                           |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K83                | Felhalml.visszatér.tám.                    | 5 422 000           |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K914               | AHB megelőlegz.vissz.                      | 25 600 000          |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K915               | Kp-i irány.szerv.tám.                      |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K9                 | <b>K9 rovat összesen</b>                   |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kiadások összesen  |                                            | 0                   | 0                      | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B111               | Önkorm.műk.támog.                          | 48 767 200          |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B112               | Közev.támogatása                           | 10 992 647          |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B113               | Szoc.gyermekjóléti tám.                    | 0                   |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B114               | Kulturális jeladat tám.                    | 5 755 000           |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B115               | Műk.célú kgv.tám.                          | 0                   |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B16                | Egyéb műk.c. támogatás                     | 0                   |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B21                | Felhalml.célú önkorm.tám.                  | 16 747 647          |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B25                | Egyéb felhalmlc. tám.                      |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B3                 | <b>B2 rovat összesen</b>                   |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B311               | Magánszem.jöv.adó                          |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B34                | Vagyoni típusú adók                        |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B351               | Érték. forgalmi adók                       |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B352               | Fogvasztási adók                           |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B354               | Gépjárműadók                               |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B355               | Egyéb áruhaszn.szolg.adók                  |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B36                | Egyéb közhatalmi bev.                      |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B3                 | <b>B3 rovat összesen</b>                   | 15 570 000          |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B402               | Szolgáltatások ellenért.                   | 1 200 000           |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B403               | Közevített szolg. ellnért.                 |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B404               | Tulajdonosi bevételek                      |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B405               | Ellátási díjak                             |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B406               | Kiszámlázott AFA                           |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B408               | Kamatbevételek                             |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B410               | Biztosító által fiz. kárterítés            |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B411               | Egyéb műk. bevételek                       |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B4                 | <b>B4 rovat összesen</b>                   | 1 200 000           |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B52                | Ingatlanok értékesítése                    |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B65                | Egyéb műk.c. átvett eszköz.                |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B75                | Egyéb felhalmlc. átvett eszköz.            |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B7                 | <b>B6 rovat összesen</b>                   |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B8131              | Előző évi maradv. igényb.                  |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B814               | AHB megelőlegzések                         |                     |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B816               | Irányítószervi támogatás                   | 15 249 553          |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B8                 | <b>B8 rovat összesen</b>                   | 15 249 553          |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bevételek összesen |                                            | 48 767 200          |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |



2019. évi költségvetés tervezet

| Rovat             | Megnevezés                                                | Város és községgazdálkodás |                        |            |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|---------|
|                   |                                                           | Eredeti előirányzat        | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. % |
| K1101             | Orvény szerinti ütem.                                     |                            |                        |            |         |
| K1102             | Normatív jutalmak                                         |                            |                        |            |         |
| K1103             | Céltutítás, prémium                                       |                            |                        |            |         |
| K1104             | helyettesítés                                             |                            |                        |            |         |
| K1104             | Jubileumi jutalom                                         |                            |                        |            |         |
| K1107             | Peren kívüli jutatokok                                    |                            |                        |            |         |
| K1108             | Külszati kig.terítés                                      |                            |                        |            |         |
| K1109             | Köztelkedi kig.terítés                                    |                            |                        |            |         |
| K1110             | Egyéb költségterítés                                      |                            |                        |            |         |
| K1113             | Foglalk.egv. szem.jutt.                                   |                            |                        |            |         |
| K121              | Választott tiszts.v.jutt.                                 |                            |                        |            |         |
| K122              | Egyéb jogv.jutt.                                          |                            |                        |            |         |
| K123              | Egyéb külsz. szem.jutt.                                   |                            |                        |            |         |
| K2                | Munkaadókat terh.jár.                                     |                            |                        |            |         |
| K1 rovat összesen |                                                           |                            |                        |            |         |
| K2 rovat összesen |                                                           |                            |                        |            |         |
| K311              | Szakmai anyagok                                           |                            |                        |            |         |
| K312              | Üzemeltetési anyagok                                      | 398 000 *                  |                        |            |         |
| K321              | Inform.szolgáltatások                                     |                            |                        |            |         |
| K322              | Egyéb inform.szolg.                                       |                            |                        |            |         |
| K331              | Közütemi díjak                                            |                            |                        |            |         |
| K332              | Vasúti elvezetés                                          |                            |                        |            |         |
| K333              | Berleti és lízing díjak                                   |                            |                        |            |         |
| K334              | Karbantart. kisjav.                                       | 161 000                    |                        |            |         |
| K336              | Szakmai tev.segítő szolg.                                 |                            |                        |            |         |
| K337              | Egyéb szolgáltatások                                      |                            |                        |            |         |
| K341              | Kiküldetés                                                |                            |                        |            |         |
| K351              | Működési felsz. AFA                                       | 140 000                    |                        |            |         |
| K352              | Fizetendő AFA                                             |                            |                        |            |         |
| K353              | Kamatkiadások                                             |                            |                        |            |         |
| K355              | Egyéb dologi kiadás                                       |                            |                        |            |         |
| K42               | Családi támogatások                                       | 699 000                    |                        |            |         |
| K45               | Foglalk.munkanél.tám.                                     |                            |                        |            |         |
| K46               | Lakhatással kapcs. ell.                                   |                            |                        |            |         |
| K47               | Intézményi ell.penzb.jutt.                                |                            |                        |            |         |
| K48               | Egyéb nem int. ellátások                                  |                            |                        |            |         |
| K4 rovat összesen |                                                           |                            |                        |            |         |
| K502              | Önkorm.előző évi elsz.                                    |                            |                        |            |         |
| K502              | Egyéb elővonások, befiz.                                  |                            |                        |            |         |
| K506              | Egyéb muk.celu.tám.                                       |                            |                        |            |         |
| K512              | Egyéb muk.celu.tám.                                       |                            |                        |            |         |
| K513              | Tartalékok                                                |                            |                        |            |         |
| K5 rovat összesen |                                                           |                            |                        |            |         |
| K62               | Ingatlanok beszerz.                                       |                            |                        |            |         |
| K63               | Inform.eszk.beszerz.                                      |                            |                        |            |         |
| K64               | Egyéb tárgyi eszk.beszerz.                                |                            |                        |            |         |
| K67               | Beruházás előz.felsz.AFA                                  |                            |                        |            |         |
| K6 rovat összesen |                                                           |                            |                        |            |         |
| K71               | Ingatlanok felújítása                                     |                            |                        |            |         |
| K73               | Egyéb tárgyi eszk.felúj.                                  |                            |                        |            |         |
| K74               | Felúj.felsz. AFA                                          |                            |                        |            |         |
| K7 rovat összesen |                                                           |                            |                        |            |         |
| K83               | Felhalm.visszatér.tám.                                    |                            |                        |            |         |
| K8 rovat összesen |                                                           |                            |                        |            |         |
| K914              | AHB megelőlegz.vissz.                                     |                            |                        |            |         |
| K915              | Kp-i irány.szerv.tám.                                     |                            |                        |            |         |
| K9 rovat összesen |                                                           |                            |                        |            |         |
|                   | Kiadások összesen                                         | 0                          | 0                      | 0          | 0       |
| B111              | Önkorm.muk.támog.                                         | 699 000                    |                        |            |         |
| B112              | Közütem.támogatása                                        |                            |                        |            |         |
| B113              | Szoc.gyermekjóléti tám.                                   |                            |                        |            |         |
| B114              | Kulturális feladatok                                      |                            |                        |            |         |
| B115              | Mük.celu.kügv.tám.                                        |                            |                        |            |         |
| B116              | Egyéb muk.c. támogatás                                    |                            |                        |            |         |
| B1 rovat összesen |                                                           |                            |                        |            |         |
| B21               | Felhalm.celu.önkorm.tám.                                  |                            |                        |            |         |
| B25               | Egyéb felhalmc. tám.                                      |                            |                        |            |         |
| B3 rovat összesen |                                                           |                            |                        |            |         |
| B311              | Magánszem.jóv.adó                                         |                            |                        |            |         |
| B34               | Vagyoni típusú adók                                       |                            |                        |            |         |
| B351              | Érték.jóv.galmi adók                                      |                            |                        |            |         |
| B352              | Fogyasztási adók                                          |                            |                        |            |         |
| B354              | Geplarmiadók                                              |                            |                        |            |         |
| B355              | Egyéb aruhaszn.szolg.adók                                 |                            |                        |            |         |
| B36               | Egyéb közhalalmi bev.                                     |                            |                        |            |         |
| B3 rovat összesen |                                                           |                            |                        |            |         |
| B402              | Szolgáltatások ellenért. (12*58 260=699 000 karbantartás) | 699 000                    |                        |            |         |
| B403              | Közütemi szolg. ellért.                                   |                            |                        |            |         |
| B404              | Jutalondonosi bevételek                                   |                            |                        |            |         |
| B405              | Ellátási díjak                                            |                            |                        |            |         |
| B406              | Kiszámlázott AFA                                          |                            |                        |            |         |
| B408              | Kamatbevételek                                            |                            |                        |            |         |
| B410              | Biztosító által fiz. kártérítés                           |                            |                        |            |         |
| B411              | Egyéb muk.bevételek                                       |                            |                        |            |         |
| B4 rovat összesen |                                                           |                            |                        |            |         |
| B52               | Ingatlanok értékesítése                                   | 699 000                    |                        |            |         |
| B5 rovat összesen |                                                           |                            |                        |            |         |
| B65               | Egyéb muk.c. átvett eszköz.                               |                            |                        |            |         |
| B6 rovat összesen |                                                           |                            |                        |            |         |
| B75               | Egyéb felhalmc. átvett eszköz.                            |                            |                        |            |         |
| B7 rovat összesen |                                                           |                            |                        |            |         |
| B813              | Előző évi maradv. igényb.                                 |                            |                        |            |         |
| B814              | AHB megelőlegzések                                        |                            |                        |            |         |
| B816              | Irányítószervi támogatás                                  |                            |                        |            |         |
| B8 rovat összesen |                                                           |                            |                        |            |         |
|                   | Bevételek összesen                                        | 699 000                    |                        |            |         |

\*10 e. Ft zsidó  
emelő gondozás



**2019. évi költségvetés tervezet**

| Rovat | Megnevezés                                    | Köztetető           |                        |                       |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|       |                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>Telj. % |
| K1101 | Orvosi szerni utalm.                          |                     |                        |                       |
| K1102 | Normatív jutalmak                             |                     |                        |                       |
| K1103 | Céltutató, prémium                            |                     |                        |                       |
| K1104 | Helyettesítés                                 |                     |                        |                       |
| K1105 | Jubileumi jutalom                             |                     |                        |                       |
| K1106 | Béren kívüli jutások                          |                     |                        |                       |
| K1107 | Ruházati kig. térítés                         |                     |                        |                       |
| K1108 | Közlekedési kig. térítés                      |                     |                        |                       |
| K1109 | Egyéb költségterítés                          |                     |                        |                       |
| K1110 | Foglalk. egyéb szem. jut.                     |                     |                        |                       |
| K1111 | Alaszoft. tiszt. v. jut.                      |                     |                        |                       |
| K1112 | Egyéb jogv. jut.                              |                     |                        |                       |
| K1113 | Egyéb káros szem. jut.                        |                     |                        |                       |
| K2    | <b>K1 rovat összesen</b>                      |                     |                        |                       |
| K2    | Munkaadókat terhelő jár.                      |                     |                        |                       |
| K2    | <b>K2 rovat összesen</b>                      |                     |                        |                       |
| K311  | Szakmai anyagok                               |                     |                        |                       |
| K312  | Uzemeltetési anyagok                          |                     |                        |                       |
| K321  | Inform. szolgáltatások                        |                     |                        |                       |
| K322  | Egyéb komm. szolg.                            |                     |                        |                       |
| K331  | Közműi díjak                                  |                     |                        |                       |
| K332  | Ásarlóit elemezés                             |                     |                        |                       |
| K333  | Berleti és társas díjak                       |                     |                        |                       |
| K334  | Karbantart. kislav.                           |                     |                        |                       |
| K335  | Szakmai tev. segítő szolg.                    |                     |                        |                       |
| K336  | Egyéb szolgáltatások                          |                     |                        |                       |
| K337  | Kiküldetés                                    |                     |                        |                       |
| K338  | Működési felsz. AFA                           |                     |                        |                       |
| K339  | Fizetendő AFA                                 |                     |                        |                       |
| K340  | Kamatkiadások                                 |                     |                        |                       |
| K341  | Egyéb dologi kiadás                           |                     |                        |                       |
| K3    | <b>K3 rovat összesen</b>                      |                     |                        |                       |
| K42   | Családi támogatások                           |                     |                        |                       |
| K43   | Foglalk. munkanél. tám.                       |                     |                        |                       |
| K44   | Lakhatással kapcsol. ell.                     |                     |                        |                       |
| K45   | Intézményi ell. pénz. jut.                    |                     |                        |                       |
| K46   | Egyéb nem int. ellátások                      |                     |                        |                       |
| K4    | <b>K4 rovat összesen</b>                      |                     |                        |                       |
| K502  | Önkorm. előző évi elsz.                       |                     |                        |                       |
| K503  | Egyéb elvonások, befiz.                       |                     |                        |                       |
| K504  | Egyéb muk. célú tám.                          |                     |                        |                       |
| K505  | Egyéb muk. célú tám.                          |                     |                        |                       |
| K506  | Tartalékok                                    |                     |                        |                       |
| K5    | <b>K5 rovat összesen</b>                      |                     |                        |                       |
| K62   | Ingatlanok beszerz.                           |                     |                        |                       |
| K63   | Inform. eszköz. beszerz.                      |                     |                        |                       |
| K64   | Egyéb tárgyi eszköz. beszerz.                 |                     |                        |                       |
| K65   | Beruházás előző évi AFA                       |                     |                        |                       |
| K6    | <b>K6 rovat összesen</b>                      |                     |                        |                       |
| K71   | Ingatlanok felújítása                         |                     |                        |                       |
| K72   | Egyéb tárgyi eszköz. felúj.                   |                     |                        |                       |
| K73   | Felúj. felsz. AFA                             |                     |                        |                       |
| K7    | <b>K7 rovat összesen</b>                      |                     |                        |                       |
| K83   | Felhalm. visszatér. tám.                      |                     |                        |                       |
| K8    | <b>K8 rovat összesen</b>                      |                     |                        |                       |
| K914  | AHB megelőlegz. vissz.                        |                     |                        |                       |
| K915  | Kp-i irány. szerv. tám.                       |                     |                        |                       |
| K9    | <b>K9 rovat összesen</b>                      |                     |                        |                       |
| K10   | <b>K10 rovat összesen</b>                     |                     |                        |                       |
| B111  | Önkorm. muk. támogat.                         |                     |                        |                       |
| B112  | Közev. támogatás                              |                     |                        |                       |
| B113  | Szoci. gyermekjóléti tám.                     |                     |                        |                       |
| B114  | Kulturális feladat. tám.                      |                     |                        |                       |
| B115  | Muk. célú kig. tám.                           |                     |                        |                       |
| B16   | Egyéb muk. c. támogatás                       |                     |                        |                       |
| B1    | <b>B1 rovat összesen</b>                      |                     |                        |                       |
| B21   | Felhalm. célú önkorm. tám.                    |                     |                        |                       |
| B25   | Egyéb felhalm. tám.                           |                     |                        |                       |
| B2    | <b>B2 rovat összesen</b>                      |                     |                        |                       |
| B311  | Magaszm. jóv. adó                             |                     |                        |                       |
| B34   | Ágynyi típusú adók                            |                     |                        |                       |
| B351  | Érték. forgalmi adók                          |                     |                        |                       |
| B352  | Fogyasztási adók                              |                     |                        |                       |
| B353  | Célpajmások                                   |                     |                        |                       |
| B354  | Egyéb áruhaszn. szolg. adók                   |                     |                        |                       |
| B355  | Egyéb közhalalmi bev.                         |                     |                        |                       |
| B3    | <b>B3 rovat összesen</b>                      |                     |                        |                       |
| B402  | Szolgáltatások ellenért.                      |                     |                        |                       |
| B403  | Közvetített szolg. ellért.                    |                     |                        |                       |
| B404  | Jutalmonosi bevételek                         |                     |                        |                       |
| B405  | Ellátási díjak                                |                     |                        |                       |
| B406  | Kiszámlázott AFA                              |                     |                        |                       |
| B408  | Kamatbevételek                                |                     |                        |                       |
| B410  | Biztosító által fiz. kártérítés               |                     |                        |                       |
| B411  | Egyéb muk. bevételek (Zsidó temető támogatás) |                     |                        |                       |
| B4    | <b>B4 rovat összesen</b>                      |                     |                        |                       |
| B52   | Ingatlanok értékesítése                       |                     |                        |                       |
| B5    | <b>B5 rovat összesen</b>                      |                     |                        |                       |
| B63   | Egyéb muk. c. átvett eszköz                   |                     |                        |                       |
| B6    | <b>B6 rovat összesen</b>                      |                     |                        |                       |
| B75   | Egyéb felhalm. átvett eszköz                  |                     |                        |                       |
| B7    | <b>B7 rovat összesen</b>                      |                     |                        |                       |
| B813  | Előző évi maradv. igényb.                     |                     |                        |                       |
| B814  | AHB megelőlegzések                            |                     |                        |                       |
| B816  | Irányítószervi támogatás                      |                     |                        |                       |
| B8    | <b>B8 rovat összesen</b>                      |                     |                        |                       |
| B     | <b>Bételek összesen</b>                       |                     |                        |                       |

## 2019. évi költségvetés tervezet

| Rovat | Megnevezés                              | Védőnői szolgálat   |                        |                       |
|-------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|       |                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>Telj. % |
| K1101 | Orvénv szerinti tlelm.                  |                     |                        |                       |
| K1102 | Normatív jutalmak                       |                     |                        |                       |
| K1103 | Céltutítás, premium                     |                     |                        |                       |
| K1104 | Helvettelés                             | 350 000             |                        |                       |
| K1105 | Jubileumi jutalom                       |                     |                        |                       |
| K1106 | Beren kirali jutatasok                  |                     |                        |                       |
| K1107 | Kulazati kig.terites                    |                     |                        |                       |
| K1108 | Kozlekedesi kig.terites                 |                     |                        |                       |
| K1109 | Egyeb kolisgeterites                    |                     |                        |                       |
| K1110 | Foglalk.egyeb szem.jut.                 |                     |                        |                       |
| K1111 | Valasztott tiszts.v.jut.                |                     |                        |                       |
| K1112 | Egyeb jogv.jut.                         |                     |                        |                       |
| K1113 | Egyeb kulso szem.jut.                   | 3 024 000           |                        |                       |
| K114  | <b>K1 rovat osszesen</b>                | <b>3 337 000</b>    |                        |                       |
| K2    | Munkaadolokat terh.jar.                 | 651 000             |                        |                       |
| K3    | <b>K2 rovat osszesen</b>                | <b>651 000</b>      |                        |                       |
| K311  | Szakmai anyagok                         | 100 000             |                        |                       |
| K312  | Uzemeltetesi anyagok                    | 120 000             |                        |                       |
| K321  | Inform.szolgaltatasok                   | 63 000              |                        |                       |
| K322  | Egyeb komm.szolg.                       | 455 000             |                        |                       |
| K331  | Kozuzemi dijak                          |                     |                        |                       |
| K332  | Asarolt elemezes                        |                     |                        |                       |
| K333  | Berleti es lizing dijak                 | 80 000              |                        |                       |
| K334  | Karbantart. kisjav.                     | 72 000              |                        |                       |
| K336  | Szakmai tev.segito szolg.               | 60 000              |                        |                       |
| K337  | Egyeb szolgaltatasok                    |                     |                        |                       |
| K341  | Kikuldetes                              |                     |                        |                       |
| K351  | Mukotestesi jelsz. AFA                  |                     |                        |                       |
| K352  | Fizetendo AFA                           |                     |                        |                       |
| K353  | Kamatkiadasok                           |                     |                        |                       |
| K355  | Egyeb dologi kiadas                     |                     |                        |                       |
| K42   | Csaladi tamogatasok                     | 950 000             |                        |                       |
| K45   | Foglalk.munkanel.tam.                   |                     |                        |                       |
| K46   | Lakhatassal kapcs.ell.                  |                     |                        |                       |
| K47   | Intezmenyvi ell.penzb.jut.              |                     |                        |                       |
| K48   | Egyeb nem int. ellatasok                |                     |                        |                       |
| K502  | <b>K4 rovat osszesen</b>                |                     |                        |                       |
| K5021 | Onkorm.elozo evi elsz.                  |                     |                        |                       |
| K5023 | Egyeb elvonasok, beljz.                 |                     |                        |                       |
| K506  | Egyeb muk.celu tam.                     |                     |                        |                       |
| K512  | Egyeb muk.celu tam.                     |                     |                        |                       |
| K513  | Tartalékok                              |                     |                        |                       |
| K62   | <b>K5 rovat osszesen</b>                |                     |                        |                       |
| K62   | Ingatlanok beszerz.                     |                     |                        |                       |
| K63   | Inform.eszk.beszerz.                    | 236 000             |                        |                       |
| K64   | Egyeb targyi eszk. beszerz.             | 184 000             |                        |                       |
| K67   | Beruhazas elozjelsz. AFA                | 114 000             |                        |                       |
| K71   | <b>K6 rovat osszesen</b>                | <b>534 000</b>      |                        |                       |
| K73   | Ingatlanok felujitasa (ajto szigetelés) | 236 000             |                        |                       |
| K74   | Feluj.jelsz. AFA                        | 64 000              |                        |                       |
| K83   | <b>K7 rovat osszesen</b>                | <b>300 000</b>      |                        |                       |
| K83   | Felhalm.visszatér.tam.                  |                     |                        |                       |
| K914  | <b>K8 rovat osszesen</b>                |                     |                        |                       |
| K914  | AHB meglelegr.vissz.                    |                     |                        |                       |
| K915  | Kp-i irany.szerv.tam.                   |                     |                        |                       |
| K9    | <b>K9 rovat osszesen</b>                | 0                   | 0                      | 0                     |
| K91   | Kiadások osszesen                       | 5 772 000           |                        |                       |
| B111  | Onkorm. muk.tamog.                      |                     |                        |                       |
| B112  | Koznev.tamogatasok                      |                     |                        |                       |
| B113  | Szoc.gyermekelet.tam.                   |                     |                        |                       |
| B114  | Kulturalis feladat tam.                 |                     |                        |                       |
| B115  | Muk.celu kigv.tam.                      |                     |                        |                       |
| B16   | Egyeb muk.c. tamogatas                  | 5 772 000           |                        |                       |
| B21   | <b>B1 rovat osszesen</b>                | <b>5 772 000</b>    |                        |                       |
| B25   | Felhalm.celu onkorm.tam.                |                     |                        |                       |
| B25   | Egyeb felhalmc. tam.                    |                     |                        |                       |
| B311  | <b>B2 rovat osszesen</b>                |                     |                        |                       |
| B311  | Maganszem.jov.adó                       |                     |                        |                       |
| B34   | Pagyon tipusu adok                      |                     |                        |                       |
| B351  | Erték.jorgalmi adok                     |                     |                        |                       |
| B352  | Fogvasztási adok                        |                     |                        |                       |
| B354  | Gepjarmuadok                            |                     |                        |                       |
| B355  | Egyeb arulaszn.szolg.adok               |                     |                        |                       |
| B36   | Egyeb kozhatalmi bev.                   |                     |                        |                       |
| B3    | <b>B3 rovat osszesen</b>                |                     |                        |                       |
| B402  | Szolgaltatasok ellenert.                |                     |                        |                       |
| B403  | Kozvetített szolg. ellnerti.            |                     |                        |                       |
| B404  | Tulajdonosi bevetetek                   |                     |                        |                       |
| B405  | Ellatasi dijak                          |                     |                        |                       |
| B406  | Kiszamlazott AFA                        |                     |                        |                       |
| B408  | Kamatbevetetek                          |                     |                        |                       |
| B410  | Biztosito altal jlz. karterites         |                     |                        |                       |
| B411  | Egyeb muk.bevetetek                     |                     |                        |                       |
| B4    | <b>B4 rovat osszesen</b>                |                     |                        |                       |
| B52   | Ingatlanok ertekesitese                 |                     |                        |                       |
| B65   | <b>B5 rovat osszesen</b>                |                     |                        |                       |
| B65   | Egyeb muk.c. atvett peszk.              |                     |                        |                       |
| B75   | <b>B6 rovat osszesen</b>                |                     |                        |                       |
| B75   | Egyeb felhalmc. atvett peszk.           |                     |                        |                       |
| B813  | <b>B7 rovat osszesen</b>                |                     |                        |                       |
| B813  | Elozo evi maradv. igényb.               |                     |                        |                       |
| B814  | AHB meglelegr.eszek                     |                     |                        |                       |
| B816  | Iranyitoszervi tamogatas                |                     |                        |                       |
| B8    | <b>B8 rovat osszesen</b>                |                     |                        |                       |
| B8    | Bevetetek osszesen                      | 5 772 000           |                        |                       |



2019. évi költségvetés tervezet

| Rovat | Megnevezés                                           | Háziorvosi szolgálat |                        |            | Telj. % |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|---------|
|       |                                                      | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Tejlesztés |         |
| K1101 | Orvenny szerinti illetm.                             | 2.700 000            |                        |            |         |
| K1102 | Normatív jutalmak                                    |                      |                        |            |         |
| K1103 | Celjutatás, prémium                                  |                      |                        |            |         |
| K1104 | Helyettesítés                                        |                      |                        |            |         |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                    | 100 000              |                        |            |         |
| K1107 | Éren kívüli jutatok                                  |                      |                        |            |         |
| K1108 | Külszáti kig.terítés                                 | 78 000               |                        |            |         |
| K1109 | Közlekedési kig.terítés                              |                      |                        |            |         |
| K1110 | Egyéb költségterítés                                 |                      |                        |            |         |
| K1113 | Foglalk. egyéb szem.jutt.                            |                      |                        |            |         |
| K121  | Választott tiszts.v.jutt.                            |                      |                        |            |         |
| K122  | Egyéb jogv.jutt.                                     |                      |                        |            |         |
| K123  | Egyéb külső szem.jutt. (Megbízati díj helyettesítés) | 320 000              |                        |            |         |
| K2    | Munkaadókat terhjár.                                 | 3 198 000            |                        |            |         |
|       | <b>K1 rovat összesen</b>                             | 610 000              |                        |            |         |
|       | <b>K2 rovat összesen</b>                             | 105 000              |                        |            |         |
| K311  | Szakmai anyagok                                      | 80 000               |                        |            |         |
| K312  | Uzemeltetési anyagok                                 | 42 000               |                        |            |         |
| K321  | Inform.szolgáltatások                                | 135 000              |                        |            |         |
| K322  | Egyéb komm.szolg.                                    | 805 000              |                        |            |         |
| K331  | Közüzeni díjak                                       |                      |                        |            |         |
| K332  | Vásárolt elemezés                                    |                      |                        |            |         |
| K333  | Berleti és lízing díjak                              | 75 000               |                        |            |         |
| K334  | Karbantart. díjak                                    | 178 000              |                        |            |         |
| K336  | Szakmai lev.segítő szolg.                            | 504 000              |                        |            |         |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                                 |                      |                        |            |         |
| K341  | Kiküldetés                                           | 288 000              |                        |            |         |
| K351  | Működési felsz. ÁFA                                  |                      |                        |            |         |
| K352  | Fizetendő ÁFA                                        |                      |                        |            |         |
| K353  | Kamatkiadások                                        |                      |                        |            |         |
| K355  | Egyéb dologi kiadás                                  |                      |                        |            |         |
| K42   | Családi támogatások                                  | 2 312 000            |                        |            |         |
| K45   | Foglalk.munkanél.tám.                                |                      |                        |            |         |
| K46   | Lakhatással kapcs.ell.                               |                      |                        |            |         |
| K47   | Intezmenyi ell.penzb.jutt.                           |                      |                        |            |         |
| K48   | Egyéb nem int. ellátások                             |                      |                        |            |         |
|       | <b>K4 rovat összesen</b>                             |                      |                        |            |         |
| K502  | Önkorm.előző évi elsz.                               |                      |                        |            |         |
| K503  | Egyéb elvonások, befiz.                              |                      |                        |            |         |
| K506  | Egyéb muk.celu.tám.                                  |                      |                        |            |         |
| K512  | Egyéb muk.celu.tám.                                  |                      |                        |            |         |
| K513  | Tartalékok                                           |                      |                        |            |         |
|       | <b>K5 rovat összesen</b>                             |                      |                        |            |         |
| K62   | Ingatlanok beszerz.                                  |                      |                        |            |         |
| K63   | Inform.eszk.beszerz.                                 |                      |                        |            |         |
| K64   | Egyéb tárgyi eszk. beszerz.                          |                      |                        |            |         |
| K67   | Beruházás eloz.jelsz.ÁFA                             |                      |                        |            |         |
|       | <b>K6 rovat összesen</b>                             |                      |                        |            |         |
| K71   | Ingatlanok felújítása                                |                      |                        |            |         |
| K73   | Egyéb tárgyi eszk. felúj.                            |                      |                        |            |         |
| K74   | Felúj.felsz. ÁFA                                     |                      |                        |            |         |
|       | <b>K7 rovat összesen</b>                             |                      |                        |            |         |
| K83   | Felhalm.visszater.tám.                               |                      |                        |            |         |
|       | <b>K8 rovat összesen</b>                             |                      |                        |            |         |
| K914  | ÁHB megelőlegz.vissz.                                |                      |                        |            |         |
| K915  | Kp-i irány.szerv.tám.                                |                      |                        |            |         |
|       | <b>K9 rovat összesen</b>                             |                      |                        |            |         |
|       | <b>Kiadások összesen</b>                             | 6 120 000            | 0                      | 0          | 0       |
| B111  | Önkorm.muk.támog.                                    |                      |                        |            |         |
| B112  | Köznev.támogatása                                    |                      |                        |            |         |
| B113  | Szoc.gyermekjóléti tám.                              |                      |                        |            |         |
| B114  | Kulturális feladat tám.                              |                      |                        |            |         |
| B115  | Muk.celu.kgy.tám.                                    |                      |                        |            |         |
| B16   | Egyéb muk.c. támogatás (1x510.000)                   | 6 120 000            |                        |            |         |
|       | <b>B1 rovat összesen</b>                             | 6 120 000            |                        |            |         |
| B21   | Felhalm.celu.onkorm.tám.                             |                      |                        |            |         |
| B25   | Egyéb felhalmc. tám.                                 |                      |                        |            |         |
|       | <b>B2 rovat összesen</b>                             |                      |                        |            |         |
| B311  | Magánszem.jov.adó                                    |                      |                        |            |         |
| B34   | Vagyoni típusú adók                                  |                      |                        |            |         |
| B351  | Érték.jórgalmi adók                                  |                      |                        |            |         |
| B352  | Fogyasztási adók                                     |                      |                        |            |         |
| B354  | Gépjárműadók                                         |                      |                        |            |         |
| B355  | Egyéb aruhaszn.szolg.adók                            |                      |                        |            |         |
| B36   | Egyéb közhatalmi bev.                                |                      |                        |            |         |
|       | <b>B3 rovat összesen</b>                             |                      |                        |            |         |
| B402  | Szolgáltatások ellenért.                             |                      |                        |            |         |
| B403  | Közvetített szolg. elnért.                           |                      |                        |            |         |
| B404  | Tulajdonosi bevételek                                |                      |                        |            |         |
| B405  | Ellátási díjak                                       |                      |                        |            |         |
| B406  | Kiszámlázott ÁFA                                     |                      |                        |            |         |
| B408  | Kamatbevételek                                       |                      |                        |            |         |
| B410  | Biztosító által fiz. kárterítés                      |                      |                        |            |         |
| B411  | Egyéb muk.bevételek                                  |                      |                        |            |         |
|       | <b>B4 rovat összesen</b>                             |                      |                        |            |         |
| B52   | Ingatlanok értékesítése                              |                      |                        |            |         |
|       | <b>B5 rovat összesen</b>                             |                      |                        |            |         |
| B65   | Egyéb muk.c. átvett peszk                            |                      |                        |            |         |
|       | <b>B6 rovat összesen</b>                             |                      |                        |            |         |
| B75   | Egyéb felhalmc. átvett peszk.                        |                      |                        |            |         |
|       | <b>B7 rovat összesen</b>                             |                      |                        |            |         |
| B813  | Előző évi maradv. igényb.                            |                      |                        |            |         |
| B814  | ÁHB megelőlegzések                                   |                      |                        |            |         |
| B816  | Irányítószervi támogatás                             |                      |                        |            |         |
|       | <b>B8 rovat összesen</b>                             |                      |                        |            |         |
|       | <b>Bevételek összesen</b>                            | 6 120 000            |                        |            |         |

12X225.000=2.700.000

2019. évi költségvetés tervezet

| Rovat | Megnevezés                            | Háztartási ügyelet  |                        |            |        |
|-------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------|
|       |                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejlesztés | Tej. % |
| K1101 | Törvény szerinti illetm.              |                     |                        |            |        |
| K1102 | Normatív jutalmak                     |                     |                        |            |        |
| K1103 | Céltámogatás, premium                 |                     |                        |            |        |
| K1104 | Helyettesítés                         |                     |                        |            |        |
| K1106 | Jubileumi jutalom                     |                     |                        |            |        |
| K1107 | Béren kívüli juttatások               |                     |                        |            |        |
| K1108 | Külföldi kifizetés                    |                     |                        |            |        |
| K1109 | Költségtérítés                        |                     |                        |            |        |
| K1110 | Egyéb költségterítés                  |                     |                        |            |        |
| K1113 | Foglalk. egyéb szem. jut.             |                     |                        |            |        |
| K121  | Változtott szisz. v. jut.             |                     |                        |            |        |
| K122  | Egyéb jog. jut.                       |                     |                        |            |        |
| K123  | Egyéb külső szem. jut.                |                     |                        |            |        |
| K2    | <b>K1 rovat összesen</b>              |                     |                        |            |        |
| K2    | Munkaadókat terh. jár.                |                     |                        |            |        |
| K311  | <b>K2 rovat összesen</b>              |                     |                        |            |        |
| K312  | Szakmai anyagok                       |                     |                        |            |        |
| K321  | Uzemeltetési anyagok                  |                     |                        |            |        |
| K322  | Inform.szolgáltatások                 |                     |                        |            |        |
| K331  | Egyéb kom. szolg.                     |                     |                        |            |        |
| K332  | Közütemi díjak                        |                     |                        |            |        |
| K333  | Vasárolt élelmiszer                   |                     |                        |            |        |
| K334  | Béren kívüli díjak                    |                     |                        |            |        |
| K335  | Karbantart. költség.                  |                     |                        |            |        |
| K336  | Szakmai tev. segítő szolg. (12X98600) | 1 183 200           |                        |            |        |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                  |                     |                        |            |        |
| K341  | Külföldi                              |                     |                        |            |        |
| K351  | Munkaadó jelz. AFA                    |                     |                        |            |        |
| K352  | Fizetendő AFA                         |                     |                        |            |        |
| K353  | Kamatkifizetések                      |                     |                        |            |        |
| K355  | Egyéb dologi kiadás                   |                     |                        |            |        |
| K42   | <b>K3 rovat összesen</b>              | 1 183 200           |                        |            |        |
| K43   | Családi támogatások                   |                     |                        |            |        |
| K45   | Foglalk. munkanél. tám.               |                     |                        |            |        |
| K46   | Lakhatással kapcsol. ell.             |                     |                        |            |        |
| K47   | Intézményi ell. pénz. jut.            |                     |                        |            |        |
| K48   | Egyéb nem int. ellátások              |                     |                        |            |        |
| K502  | <b>K4 rovat összesen</b>              |                     |                        |            |        |
| K502  | Önkorm. előző évi elsz.               |                     |                        |            |        |
| K503  | Egyéb elvonások, befiz.               |                     |                        |            |        |
| K506  | Egyéb munk. célú tám.                 |                     |                        |            |        |
| K512  | Egyéb munk. célú tám.                 |                     |                        |            |        |
| K513  | Várakozások                           |                     |                        |            |        |
| K62   | <b>K5 rovat összesen</b>              |                     |                        |            |        |
| K63   | Ingatlanok beszerz.                   |                     |                        |            |        |
| K64   | Inform. eszköz. beszerz.              |                     |                        |            |        |
| K65   | Egyéb tárgyi eszköz. beszerz.         |                     |                        |            |        |
| K67   | Beruházás előzet. szolg. AFA          |                     |                        |            |        |
| K71   | <b>K6 rovat összesen</b>              |                     |                        |            |        |
| K72   | Ingatlanok felújítása                 |                     |                        |            |        |
| K73   | Egyéb tárgyi eszköz. felúj.           |                     |                        |            |        |
| K74   | Felúj. jelz. AFA                      |                     |                        |            |        |
| K83   | <b>K7 rovat összesen</b>              |                     |                        |            |        |
| K83   | Felhalm. visszatér. tám.              |                     |                        |            |        |
| K914  | <b>K8 rovat összesen</b>              |                     |                        |            |        |
| K914  | AHB megelőlegz. vissz.                |                     |                        |            |        |
| K915  | KP-i irány. szerv. tám.               |                     |                        |            |        |
| K9    | <b>K9 rovat összesen</b>              | 0                   | 0                      | 0          | 0      |
| K9    | Kiadások összesen                     | 1 183 200           |                        |            |        |
| B111  | Önkorm. munk. támogat.                |                     |                        |            |        |
| B112  | Köznevel. támogatás                   |                     |                        |            |        |
| B113  | Szoci. gyermekjóléti tám.             |                     |                        |            |        |
| B114  | Kulturális feladat tám.               |                     |                        |            |        |
| B115  | Munk. célú költség. tám.              |                     |                        |            |        |
| B16   | Egyéb munk. cél. támogatás            |                     |                        |            |        |
| B21   | <b>B1 rovat összesen</b>              |                     |                        |            |        |
| B21   | Felhalm. célú önkorm. tám.            |                     |                        |            |        |
| B25   | Egyéb felhalm. tám.                   |                     |                        |            |        |
| B311  | <b>B2 rovat összesen</b>              |                     |                        |            |        |
| B311  | Magánszem. jóváado                    |                     |                        |            |        |
| B34   | Vagyoni típusú adók                   |                     |                        |            |        |
| B351  | Érték. jogal. adók                    |                     |                        |            |        |
| B352  | Fogyasztási adók                      |                     |                        |            |        |
| B354  | Célpajmások                           |                     |                        |            |        |
| B355  | Egyéb arányos. szolg. adók            |                     |                        |            |        |
| B36   | Egyéb közhat. bev.                    |                     |                        |            |        |
| B3    | <b>B3 rovat összesen</b>              |                     |                        |            |        |
| B402  | Szolgáltatások ellenért.              |                     |                        |            |        |
| B403  | Közzétett szolg. ellenért.            |                     |                        |            |        |
| B404  | Tulajdonosi bevételek                 |                     |                        |            |        |
| B405  | Ellátási díjak                        |                     |                        |            |        |
| B406  | Kiszámlázott AFA                      |                     |                        |            |        |
| B408  | Kamatbevételek                        |                     |                        |            |        |
| B410  | Biztosító által fiz. kártérítés       |                     |                        |            |        |
| B411  | Egyéb munk. bevételek                 |                     |                        |            |        |
| B52   | <b>B4 rovat összesen</b>              |                     |                        |            |        |
| B52   | Ingatlanok értékesítése               |                     |                        |            |        |
| B65   | <b>B5 rovat összesen</b>              |                     |                        |            |        |
| B65   | Egyéb munk. cél. bevett. pénz.        |                     |                        |            |        |
| B75   | <b>B6 rovat összesen</b>              |                     |                        |            |        |
| B75   | Egyéb felhalm. bevett. pénz.          |                     |                        |            |        |
| B813  | <b>B7 rovat összesen</b>              |                     |                        |            |        |
| B813  | Előző évi maradv. igényb.             |                     |                        |            |        |
| B814  | AHB megelőlegzések                    |                     |                        |            |        |
| B816  | Irányítószervi támogatás              | 1 183 200           |                        |            |        |
| B8    | <b>B8 rovat összesen</b>              | 1 183 200           |                        |            |        |
| B8    | Bevételek összesen                    | 1 183 200           |                        |            |        |



## 2019. évi költségvetés tervezet

| Rovat | Megnevezés              | Közteljesítés       |                        |            |              |
|-------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------|
|       |                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| K1101 | Orvosi szertár utólag.  |                     |                        |            |              |
| K1102 | Normatív jutalmak       |                     |                        |            |              |
| K1103 | Céltartalék, prémium    |                     |                        |            |              |
| K1104 | Helyettesítés           |                     |                        |            |              |
| K1105 | Helyettesítés           |                     |                        |            |              |
| K1106 | Béren kívüli juttatások |                     |                        |            |              |
| K1107 | Béren kívüli juttatások |                     |                        |            |              |
| K1108 | Külföldi kifizetés      |                     |                        |            |              |
| K1109 | Külföldi kifizetés      |                     |                        |            |              |
| K1110 | Egyéb költségek         |                     |                        |            |              |
| K1111 | Egyéb költségek         |                     |                        |            |              |
| K1112 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1113 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1114 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1115 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1116 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1117 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1118 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1119 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1120 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1121 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1122 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1123 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1124 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1125 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1126 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1127 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1128 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1129 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1130 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1131 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1132 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1133 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1134 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1135 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1136 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1137 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1138 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1139 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1140 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1141 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1142 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1143 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1144 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1145 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1146 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1147 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1148 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1149 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1150 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1151 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1152 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1153 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1154 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1155 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1156 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1157 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1158 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1159 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1160 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1161 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1162 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1163 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1164 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1165 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1166 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1167 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1168 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1169 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1170 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1171 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1172 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1173 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1174 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1175 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1176 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1177 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1178 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1179 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1180 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1181 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1182 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1183 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1184 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1185 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1186 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1187 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1188 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1189 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1190 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1191 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1192 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |
| K1193 | Felhalmozási kiadások   |                     |                        |            |              |

2019. évi költségvetés tervezet

| Rovat | Megnevezés                      | Kollégiumi étkezés  |                        |            |         |
|-------|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------|
|       |                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. % |
| K1101 | Orvény szerinti illetm.         | 894 000             |                        |            |         |
| K1102 | Normatív jutalmak               |                     |                        |            |         |
| K1103 | Celjutatás, prémium             |                     |                        |            |         |
| K1104 | Helvétfestés                    |                     |                        |            |         |
| K1104 | Juhéumi jutalom                 |                     |                        |            |         |
| K1107 | Beren kívüli jutatások          | 50 000              |                        |            |         |
| K1108 | Ruházati kig. terítés           |                     |                        |            |         |
| K1109 | Közeledési kig. terítés         |                     |                        |            |         |
| K1110 | Egyéb költségterítés            |                     |                        |            |         |
| K1113 | Foglalk. egyéb szem. jut.       |                     |                        |            |         |
| K121  | Választói fizts. v. jut.        |                     |                        |            |         |
| K122  | Egyéb jogv. jut.                |                     |                        |            |         |
| K123  | Egyéb külső szem. jut.          | 585 000             |                        |            |         |
| K2    | Munkaadókat terh. jár.          | 1 529 000           |                        |            |         |
|       | <b>K1 rovat összesen</b>        | 299 000             |                        |            |         |
|       | <b>K2 rovat összesen</b>        | 299 000             |                        |            |         |
| K311  | Szakmai anyagok                 |                     |                        |            |         |
| K312  | Uzemeltetési anyagok            |                     |                        |            |         |
| K321  | Inform. szolgáltatások          |                     |                        |            |         |
| K322  | Egyéb komm. szolg.              |                     |                        |            |         |
| K331  | Közüemi díjak                   |                     |                        |            |         |
| K332  | Vasárolt élelmies               | 8 542 000           |                        |            |         |
| K333  | Berleti és lizing díjak         |                     |                        |            |         |
| K334  | Karbantart. kisjav.             |                     |                        |            |         |
| K336  | Szakmai tev. segítő szolg.      |                     |                        |            |         |
| K337  | Egyéb szolgáltatások            |                     |                        |            |         |
| K341  | Kiküldetés                      |                     |                        |            |         |
| K351  | Működési jelsz. ÁFA             | 2 306 000           |                        |            |         |
| K352  | Fizetendő ÁFA                   |                     |                        |            |         |
| K353  | Kamatkiadások                   |                     |                        |            |         |
| K355  | Egyéb dologi kiadás             |                     |                        |            |         |
| K42   | Családi támogatások             | 10 848 000          |                        |            |         |
| K45   | Foglalk. munkanél. tam.         |                     |                        |            |         |
| K46   | Lakhatással kapcs. ell.         |                     |                        |            |         |
| K47   | Intezményi ell. pénz. jut.      |                     |                        |            |         |
| K48   | Egyéb nem int. ellátások        |                     |                        |            |         |
|       | <b>K4 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| K502  | Önkorm. előző évi elsz.         |                     |                        |            |         |
| K5023 | Egyéb elvonások, befiz.         |                     |                        |            |         |
| K506  | Egyéb működ. célú tam.          |                     |                        |            |         |
| K512  | Egyéb működ. célú tam.          |                     |                        |            |         |
| K513  | Tartalek                        |                     |                        |            |         |
|       | <b>K5 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| K62   | Ingatlanok beszerz.             |                     |                        |            |         |
| K63   | Inform. eszköz. beszerz.        |                     |                        |            |         |
| K64   | Egyéb tárgyi eszköz. beszerz.   |                     |                        |            |         |
| K67   | Beruházás előzfelsz. ÁFA        |                     |                        |            |         |
|       | <b>K6 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| K71   | Ingatlanok felújítása           |                     |                        |            |         |
| K73   | Egyéb tárgyi eszköz. felúj.     |                     |                        |            |         |
| K74   | Felúj. jelsz. ÁFA               |                     |                        |            |         |
|       | <b>K7 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| K83   | Felhalm. visszatér. tam.        |                     |                        |            |         |
|       | <b>K8 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| K914  | ÁHB megelőlegz. vissz.          |                     |                        |            |         |
| K915  | Kp-i irány. szerv. tam.         |                     |                        |            |         |
|       | <b>K9 rovat összesen</b>        | 0                   | 0                      | 0          | 0       |
|       | <b>Kiadások összesen</b>        | 12 676 000          |                        |            |         |
| B111  | Önkorm. működ. támogat.         |                     |                        |            |         |
| B112  | Közev. támogatása               |                     |                        |            |         |
| B113  | Szoc. gyermekjóléti tam.        |                     |                        |            |         |
| B114  | Kulturális feladati tam.        | 9 825 966           |                        |            |         |
| B115  | Működ. célú kigv. tam.          |                     |                        |            |         |
| B16   | Egyéb működ. célú támogatás     |                     |                        |            |         |
|       | <b>B1 rovat összesen</b>        | 9 825 966           |                        |            |         |
| B21   | Felhalm. célú önkorm. tam.      |                     |                        |            |         |
| B25   | Egyéb felhalm. tam.             |                     |                        |            |         |
|       | <b>B2 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| B311  | Magánszem. jóv. ado             |                     |                        |            |         |
| B34   | Vagyoni típusú adók             |                     |                        |            |         |
| B351  | Érték. forgalmi adók            |                     |                        |            |         |
| B352  | Fogyasztási adók                |                     |                        |            |         |
| B354  | Gépjárműadók                    |                     |                        |            |         |
| B355  | Egyéb arulhaszn. szolg. adók    |                     |                        |            |         |
| B36   | Egyéb közlektalmi bev.          |                     |                        |            |         |
|       | <b>B3 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| B402  | Szolgáltatások ellenért.        |                     |                        |            |         |
| B403  | Közvetített szolg. ellért.      |                     |                        |            |         |
| B404  | Jutalajdonosi bevételek         |                     |                        |            |         |
| B405  | Ellátási díjak                  | 2 244 000           |                        |            |         |
| B406  | Kiszámlázott ÁFA                | 606 034             |                        |            |         |
| B408  | Kamatbevételek                  |                     |                        |            |         |
| B410  | Biztosító által fiz. kártérítés |                     |                        |            |         |
| B411  | Egyéb működ. bevételek          |                     |                        |            |         |
|       | <b>B4 rovat összesen</b>        | 2 850 034           |                        |            |         |
| B52   | Ingatlanok értékesítése         |                     |                        |            |         |
|       | <b>B5 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| B65   | Egyéb működ. célú bevétel       |                     |                        |            |         |
|       | <b>B6 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| B75   | Egyéb felhalm. átvett eszköz.   |                     |                        |            |         |
|       | <b>B7 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| B813  | Előző évi maradv. igényb.       |                     |                        |            |         |
| B814  | ÁHB megelőlegezések             |                     |                        |            |         |
| B816  | Irányítószervi támogatás        |                     |                        |            |         |
|       | <b>B8 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
|       | <b>Bevételek összesen</b>       | 12 676 000          |                        |            |         |

12\*74 500=894 000

12\*48 750=585 000

2019. évi költségvetés tervezet

| Rovat              | Megnevezés                      | Közzvilágítás       |                        |            | Telj. % |
|--------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------|
|                    |                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |         |
| K1101              | Orvény szerinti illetm.         |                     |                        |            |         |
| K1102              | Normatív jutalmak               |                     |                        |            |         |
| K1103              | Céltuttatás, prémium            |                     |                        |            |         |
| K1104              | Helvettetés                     |                     |                        |            |         |
| K1105              | Jutaleumi jutalom               |                     |                        |            |         |
| K1107              | Peren kívüli jutatok            |                     |                        |            |         |
| K1108              | Külszati kig.terítés            |                     |                        |            |         |
| K1109              | Közlekedési kig.terítés         |                     |                        |            |         |
| K1110              | Egyéb költségterítés            |                     |                        |            |         |
| K1113              | Foglalk. egyéb szem.jutt.       |                     |                        |            |         |
| K121               | Választott tiszts.v.jutt.       |                     |                        |            |         |
| K122               | Egyéb jogv.jutt.                |                     |                        |            |         |
| K123               | Egyéb külső szem.jutt.          |                     |                        |            |         |
| K2                 | Munkaadókat terh.jár.           |                     |                        |            |         |
| K1 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |         |
| K2 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |         |
| K311               | Szakmai anyagok                 |                     |                        |            |         |
| K312               | Uzemeltetési anyagok            |                     |                        |            |         |
| K321               | Inform.szolgáltatások           |                     |                        |            |         |
| K322               | Egyéb komm.szolg.               |                     |                        |            |         |
| K331               | Közzszem. díjak                 | 1 200 000           |                        |            |         |
| K332               | Vásárolt elemzés                |                     |                        |            |         |
| K333               | Berleti és lizing díjak         |                     |                        |            |         |
| K334               | Karbantart. kisjav.             | 1 192 000           |                        |            |         |
| K337               | Egyéb szolgáltatók              |                     |                        |            |         |
| K341               | Kiküldetés                      |                     |                        |            |         |
| K351               | Munkadési jelsz. AFA            | 647 000             |                        |            |         |
| K352               | Fizetendő AFA                   |                     |                        |            |         |
| K353               | Kamatkiadások                   |                     |                        |            |         |
| K355               | Egyéb dologi kiadás             |                     |                        |            |         |
| K3 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |         |
| K42                | Családi támogatások             | 3 040 000           |                        |            |         |
| K45                | Foglalk.munkanél.tám.           |                     |                        |            |         |
| K46                | Lakhatással kapcsol. ell.       |                     |                        |            |         |
| K47                | Intézményi ell.penz.jutt.       |                     |                        |            |         |
| K48                | Egyéb nem int. ellátások        |                     |                        |            |         |
| K4 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |         |
| K502               | Önkorm.elozo evi elsz.          |                     |                        |            |         |
| K5023              | Egyéb elvonások, befiz.         |                     |                        |            |         |
| K506               | Egyéb munk.celu.tám.            |                     |                        |            |         |
| K512               | Egyéb munk.celu.tám.            |                     |                        |            |         |
| K513               | Tartalékok                      |                     |                        |            |         |
| K5 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |         |
| K62                | Ingatlanok beszerz.             |                     |                        |            |         |
| K63                | Inform.eszk.beszerz.            |                     |                        |            |         |
| K64                | Egyéb tárgyi eszköz. beszerz.   |                     |                        |            |         |
| K67                | Beruházás előzőjelsz.AFA        |                     |                        |            |         |
| K6 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |         |
| K71                | Ingatlanok felújítása           |                     |                        |            |         |
| K73                | Egyéb tárgyi eszköz. felúj.     |                     |                        |            |         |
| K74                | Felúj.jelsz. AFA                |                     |                        |            |         |
| K7 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |         |
| K83                | Felhalm.visszatér.tám.          |                     |                        |            |         |
| K8 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |         |
| K914               | AHB megelőlegz.vissz.           |                     |                        |            |         |
| K915               | Kp-i irány.szerv.tám.           |                     |                        |            |         |
| K9 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |         |
| Kiadások összesen  |                                 | 0                   | 0                      | 0          | 0       |
| B111               | Önkorm.muk.támog.               | 3 040 000           |                        |            |         |
| B112               | Közzszem.támogatása             | 3 040 000           |                        |            |         |
| B113               | Szoc.gyermekjóléti tám.         |                     |                        |            |         |
| B114               | Kulturális feladat tám.         |                     |                        |            |         |
| B115               | Muk.celu.kigv.tám.              |                     |                        |            |         |
| B116               | Egyéb muk.c. támogatás          |                     |                        |            |         |
| B1 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |         |
| B21                | Felhalm.celu.önkorm.tám.        | 3 040 000           |                        |            |         |
| B25                | Egyéb felhalm.c. tám.           |                     |                        |            |         |
| B2 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |         |
| B311               | Magánszem.jöv.adó               |                     |                        |            |         |
| B34                | Vagyoni típusú adók             |                     |                        |            |         |
| B351               | Érték.törzsmi adók              |                     |                        |            |         |
| B352               | Fogyasztási adók                |                     |                        |            |         |
| B354               | Gépjárműadók                    |                     |                        |            |         |
| B355               | Egyéb áruhaszn.szolg.adók       |                     |                        |            |         |
| B36                | Egyéb közzszem. bev.            |                     |                        |            |         |
| B3 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |         |
| B402               | Szolgáltatások ellenért.        |                     |                        |            |         |
| B403               | Közzszem. szolg. ellért.        |                     |                        |            |         |
| B404               | Tulajdonosi bevételek           |                     |                        |            |         |
| B405               | Ellátási díjak                  |                     |                        |            |         |
| B406               | Kiszámlázott AFA                |                     |                        |            |         |
| B408               | Kamatbevételek                  |                     |                        |            |         |
| B410               | Biztosító által fiz. kártérítés |                     |                        |            |         |
| B411               | Egyéb muk.bevételek             |                     |                        |            |         |
| B4 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |         |
| B52                | Ingatlanok értékesítése         |                     |                        |            |         |
| B5 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |         |
| B65                | Egyéb muk.c. átvett pénz.       |                     |                        |            |         |
| B6 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |         |
| B75                | Egyéb felhalm.c. átvett pénz.   |                     |                        |            |         |
| B7 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |         |
| B813               | Elozo evi maradv. igényb.       |                     |                        |            |         |
| B814               | AHB megelőlegzések              |                     |                        |            |         |
| B816               | Irányítószervi támogatás        |                     |                        |            |         |
| B8 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |         |
| Bevételek összesen |                                 | 3 040 000           |                        |            |         |



2019. évi költségvetés tervezet

| Rovat | Megnevezés                      | Tanyagondnok        |                        |            |          |
|-------|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------|----------|
|       |                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %  |
| K1101 | Törvény szerinti állm.          | 2 064 000           |                        |            |          |
| K1102 | Normatív jutalmak               |                     |                        |            |          |
| K1103 | Céltámogatás, premium           |                     |                        |            |          |
| K1104 | Helvételtesítés                 |                     |                        |            |          |
| K1108 | übleumi jutalom                 |                     |                        |            |          |
| K1107 | Beren kívüli jutalmak           | 100 000             |                        |            |          |
| K1109 | Közlekedési kig. térítés        |                     |                        |            |          |
| K1110 | Egyéb költségterítés            |                     |                        |            |          |
| K1113 | Foglalk. egyéb szem. jut.       |                     |                        |            |          |
| K121  | Választói tiszts. v. jut.       |                     |                        |            |          |
| K122  | Egyéb jogv. jut.                |                     |                        |            |          |
| K123  | Egyéb külső szem. jut.          |                     |                        |            |          |
| K2    | <b>K1 rovat összesen</b>        | <b>2 164 000</b>    |                        |            |          |
|       | Munkaadókat terhl. ár.          | 456 000             |                        |            |          |
| K3    | <b>K2 rovat összesen</b>        | <b>456 000</b>      |                        |            |          |
| K311  | Szakmai anyagok                 |                     |                        |            |          |
| K312  | Üzemeltetési anyagok            |                     |                        |            |          |
| K321  | Inform. szolgáltatások          | 300 000             |                        |            |          |
| K322  | Egyéb komm. szolg.              |                     |                        |            |          |
| K331  | Közütemi díjak                  |                     |                        |            |          |
| K332  | Vasárolt elemezés               |                     |                        |            |          |
| K333  | Berleti és lizing díjak         |                     |                        |            |          |
| K334  | Karbantart. kislav.             |                     |                        |            |          |
| K336  | Szakmai tev. segítő szolg.      |                     |                        |            |          |
| K337  | Egyéb szolgáltatások            | 80 000              |                        |            |          |
| K341  | Küldetés                        |                     |                        |            |          |
| K351  | Működési jelsz. AFA             | 100 000             |                        |            |          |
| K352  | Fizetendő AFA                   |                     |                        |            |          |
| K353  | Kamatkiadások                   |                     |                        |            |          |
| K355  | Egyéb dologi kiadás             |                     |                        |            |          |
| K4    | <b>K3 rovat összesen</b>        | <b>480 000</b>      |                        |            |          |
| K42   | Családi támogatások             |                     |                        |            |          |
| K45   | Foglalk. munkanél. tám.         |                     |                        |            |          |
| K46   | Lakhatással kapcs. ell.         |                     |                        |            |          |
| K47   | Intézményi ell. pénz. jut.      |                     |                        |            |          |
| K48   | Egyéb nem int. ellátások        |                     |                        |            |          |
| K5    | <b>K4 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |          |
| K502  | Onkorm. előző évi első.         |                     |                        |            |          |
| K5023 | Egyéb elvonások, befiz.         |                     |                        |            |          |
| K506  | Egyéb munk. célú tám.           |                     |                        |            |          |
| K512  | Egyéb munk. célú tám.           |                     |                        |            |          |
| K513  | Tartalékok                      |                     |                        |            |          |
| K6    | <b>K5 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |          |
| K62   | Ingatlanok beszerz.             |                     |                        |            |          |
| K63   | Inform. eszköz beszerz.         |                     |                        |            |          |
| K64   | Egyéb tárgyi eszköz beszerz.    |                     |                        |            |          |
| K67   | Beruházás előjelisz. AFA        |                     |                        |            |          |
| K7    | <b>K6 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |          |
| K71   | Ingatlanok felújítása           |                     |                        |            |          |
| K73   | Egyéb tárgyi eszköz felúj.      |                     |                        |            |          |
| K74   | Felúj. jelsz. AFA               |                     |                        |            |          |
| K8    | <b>K7 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |          |
| K83   | Felhalm. visszatér. tám.        |                     |                        |            |          |
| K9    | <b>K8 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |          |
| K914  | AHB megelőlegz. vissz.          |                     |                        |            |          |
| K915  | KP-1 irány. szerv. tám.         |                     |                        |            |          |
| K9    | <b>K9 rovat összesen</b>        | <b>0</b>            |                        |            |          |
|       | Kiadások összesen               | <b>3 100 000</b>    | <b>0</b>               |            | <b>0</b> |
| B111  | Onkorm. munk. támogat.          | 3 100 000           |                        |            |          |
| B112  | Köznevel. támogatása            |                     |                        |            |          |
| B113  | Szoci. gyermekjóléti tám.       |                     |                        |            |          |
| B114  | Kulturális feladat tám.         |                     |                        |            |          |
| B115  | Munk. célú kigv. tám.           |                     |                        |            |          |
| B16   | Egyéb munk. c. támogatás        |                     |                        |            |          |
| B1    | <b>B1 rovat összesen</b>        | <b>3 100 000</b>    |                        |            |          |
| B21   | Felhalm. célú onkorm. tám.      |                     |                        |            |          |
| B25   | Egyéb felhalmc. tám.            |                     |                        |            |          |
| B3    | <b>B2 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |          |
| B311  | Maganszem. jóv. adó             |                     |                        |            |          |
| B34   | Vagyoni típusú adók             |                     |                        |            |          |
| B351  | Érték. forgalmi adók            |                     |                        |            |          |
| B352  | Fogyasztási adók                |                     |                        |            |          |
| B354  | Gépjárműadók                    |                     |                        |            |          |
| B355  | Egyéb áruhaszn. szolg. adók     |                     |                        |            |          |
| B36   | Egyéb közhatalmi bev.           |                     |                        |            |          |
| B3    | <b>B3 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |          |
| B402  | Szolgáltatások ellenért.        |                     |                        |            |          |
| B403  | Közvetített szolg. ellmért.     |                     |                        |            |          |
| B404  | Julajdonosi bevételek           |                     |                        |            |          |
| B405  | Ellátási díjak                  |                     |                        |            |          |
| B406  | Kiszámlázott AFA                |                     |                        |            |          |
| B408  | Kamatbevételek                  |                     |                        |            |          |
| B410  | Biztosító által fiz. kártérítés |                     |                        |            |          |
| B411  | Egyéb munk. bevételek           |                     |                        |            |          |
| B4    | <b>B4 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |          |
| B52   | Ingatlanok értékesítése         |                     |                        |            |          |
| B5    | <b>B5 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |          |
| B65   | Egyéb munk. c. átvett eszköz.   |                     |                        |            |          |
| B75   | Egyéb felhalmc. átvett eszköz.  |                     |                        |            |          |
| B8    | <b>B6 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |          |
| B813  | Előző évi maradv. igényb.       |                     |                        |            |          |
| B814  | AHB megelőlegezések             |                     |                        |            |          |
| B816  | Irányítószervi támogatás        |                     |                        |            |          |
| B8    | <b>B8 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |          |
|       | Bevételek összesen              | <b>3 100 000</b>    |                        |            |          |



2019. évi költségvetés tervezet

| Rovat              | Megnevezés                                | Állat-egészségügy   |                        |            |         |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------|
|                    |                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. % |
| K1101              | Törvény szerinti állim.                   |                     |                        |            |         |
| K1102              | Normatív jutalmak                         |                     |                        |            |         |
| K1103              | Céljutatás, premium                       |                     |                        |            |         |
| K1104              | Helveticus                                |                     |                        |            |         |
| K1106              | Jubileumi jutalom                         |                     |                        |            |         |
| K1107              | Béren kívüli jutatok                      |                     |                        |            |         |
| K1108              | Ruhazati kig.terítés                      |                     |                        |            |         |
| K1109              | Kozlekedési kig.terítés                   |                     |                        |            |         |
| K1110              | Egyéb költségterítés                      |                     |                        |            |         |
| K1113              | Foglalk.egyhé szem.jut.                   |                     |                        |            |         |
| K121               | Választott tiszts.v.jut.                  |                     |                        |            |         |
| K122               | Egyéb jogv.jut.                           |                     |                        |            |         |
| K123               | Egyéb külső szem.jut.                     |                     |                        |            |         |
| K1 rovat összesen  |                                           |                     |                        |            |         |
| K2                 | Munkaadókat terh.jár.                     |                     |                        |            |         |
| K2 rovat összesen  |                                           |                     |                        |            |         |
| K311               | Szakmai anyagok                           |                     |                        |            |         |
| K312               | Uzemeltetési anyagok                      |                     |                        |            |         |
| K321               | Inform.szolgáltatások                     |                     |                        |            |         |
| K322               | Egyéb komm.szolg.                         |                     |                        |            |         |
| K331               | Közütemi díjak                            |                     |                        |            |         |
| K332               | Vasárolt elelmezés                        |                     |                        |            |         |
| K333               | Béreti és lizing díjak                    |                     |                        |            |         |
| K334               | Karhantart. kislav.                       |                     |                        |            |         |
| K336               | Szakmai tev.segítő szolg. (állat befogas) |                     |                        |            |         |
| K337               | Egyéb szolgáltatások                      | 300 000             |                        |            |         |
| K341               | Kifutletes                                |                     |                        |            |         |
| K351               | Működési felsz. AFA                       |                     |                        |            |         |
| K352               | Fizetendő AFA                             |                     |                        |            |         |
| K353               | Kamatkifizetések                          |                     |                        |            |         |
| K355               | Egyéb dologi kiadás                       |                     |                        |            |         |
| K3 rovat összesen  |                                           | 300 000             |                        |            |         |
| K42                | Családi támogatások                       |                     |                        |            |         |
| K45                | Foglalk.munkanél.tám.                     |                     |                        |            |         |
| K46                | Lakhatással kapcs.ell.                    |                     |                        |            |         |
| K47                | Intezmenyi ell.penzb.jut.                 |                     |                        |            |         |
| K48                | Egyéb nem int. ellátások                  |                     |                        |            |         |
| K4 rovat összesen  |                                           |                     |                        |            |         |
| K5021              | Önkorm.előző évi elsz.                    |                     |                        |            |         |
| K5023              | Egyéb elvonások, befiz.                   |                     |                        |            |         |
| K506               | Egyéb muk.celu.tám.                       |                     |                        |            |         |
| K512               | Egyéb muk.celu.tám.                       |                     |                        |            |         |
| K513               | Tartalékok                                |                     |                        |            |         |
| K5 rovat összesen  |                                           |                     |                        |            |         |
| K62                | Ingatlanok beszerz.                       |                     |                        |            |         |
| K63                | Inform.eszk.beszerz.                      |                     |                        |            |         |
| K64                | Egyéb tárgyi eszk. beszerz.               |                     |                        |            |         |
| K67                | Beruhazás előz.felsz. AFA                 |                     |                        |            |         |
| K6 rovat összesen  |                                           |                     |                        |            |         |
| K71                | Ingatlanok felújítása                     |                     |                        |            |         |
| K73                | Egyéb tárgyi eszk. felúj.                 |                     |                        |            |         |
| K74                | Felúj.felsz. AFA                          |                     |                        |            |         |
| K7 rovat összesen  |                                           |                     |                        |            |         |
| K83                | Felhalm.visszatér.tám.                    |                     |                        |            |         |
| K8 rovat összesen  |                                           |                     |                        |            |         |
| K914               | AHB megelőlegz.vissz.                     |                     |                        |            |         |
| K915               | KP-1 irány.szerv.tám.                     |                     |                        |            |         |
| K9 rovat összesen  |                                           | 0                   | 0                      | 0          | 0       |
|                    |                                           | 300 000             |                        |            |         |
| B111               | Önkorm.muk.támog.                         |                     |                        |            |         |
| B112               | Köznev.támogatása                         |                     |                        |            |         |
| B113               | Szoc.gyermekejoleti.tám.                  |                     |                        |            |         |
| B114               | Kulturális feladat.tám.                   |                     |                        |            |         |
| B115               | Muk.celu.kigy.tám.                        |                     |                        |            |         |
| B16                | Egyéb muk.c. támogatás                    |                     |                        |            |         |
| B1 rovat összesen  |                                           |                     |                        |            |         |
| B21                | Felhalm.celu.önkorm.tám.                  |                     |                        |            |         |
| B25                | Egyéb felhalmc. tám.                      |                     |                        |            |         |
| B2 rovat összesen  |                                           |                     |                        |            |         |
| B311               | Magánszem.jöv.adó                         |                     |                        |            |         |
| B34                | Vagyoni típusu adók                       |                     |                        |            |         |
| B351               | Érték.jorgalmi adók                       |                     |                        |            |         |
| B352               | Fogyasztási adók                          |                     |                        |            |         |
| B354               | Cépjarmuadók                              |                     |                        |            |         |
| B355               | Egyéb arulhaszn.szolg.adók                |                     |                        |            |         |
| B36                | Egyéb közhatalmi bev.                     |                     |                        |            |         |
| B3 rovat összesen  |                                           |                     |                        |            |         |
| B402               | Szolgáltatások ellenért.                  |                     |                        |            |         |
| B403               | Közvetíteti szolg. ellért.                |                     |                        |            |         |
| B404               | Tulajdonosi bevételek                     |                     |                        |            |         |
| B405               | Ellátási díjak                            |                     |                        |            |         |
| B406               | Kiszámlázott AFA                          |                     |                        |            |         |
| B408               | Kamatbevételek                            |                     |                        |            |         |
| B410               | Biztosító által fiz. kárterítés           |                     |                        |            |         |
| B411               | Egyéb muk.bevételek                       |                     |                        |            |         |
| B4 rovat összesen  |                                           |                     |                        |            |         |
| B52                | Ingatlanok értékesítése                   |                     |                        |            |         |
| B5 rovat összesen  |                                           |                     |                        |            |         |
| B65                | Egyéb muk.c. átvett eszköz                |                     |                        |            |         |
| B6 rovat összesen  |                                           |                     |                        |            |         |
| B75                | Egyéb felhalmc. átvett eszköz.            |                     |                        |            |         |
| B7 rovat összesen  |                                           |                     |                        |            |         |
| B8131              | Előző évi maradv. igényb.                 |                     |                        |            |         |
| B814               | AHB megelőlegzések                        |                     |                        |            |         |
| B816               | Trányítaszervi támogatás                  | 300 0000            |                        |            |         |
| B8 rovat összesen  |                                           | 300 0000            |                        |            |         |
| Bevételek összesen |                                           | 300 0000            |                        |            |         |

2019. évi költségvetés tervezet

| Rovat | Megnevezés                      | Kultrház            |                        |            |         |
|-------|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------|
|       |                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. % |
| K1101 | Orvény szerinti illem.          |                     |                        |            |         |
| K1102 | Normatív jutalmak               |                     |                        |            |         |
| K1103 | Céltutátás, prémium             |                     |                        |            |         |
| K1104 | Helvettésítés                   |                     |                        |            |         |
| K1105 | Jubileumi jutalom               |                     |                        |            |         |
| K1107 | Beren kívüli jutatások          |                     |                        |            |         |
| K1108 | Kulazati kig.terítés            |                     |                        |            |         |
| K1109 | Kozlekedési kig.terítés         |                     |                        |            |         |
| K1110 | Egyeb költségterítés            |                     |                        |            |         |
| K1113 | Foglalk. egyeb szem.jutt.       |                     |                        |            |         |
| K121  | Választott fizsis.v.jutt.       |                     |                        |            |         |
| K122  | Egyeb fogv.jutt.                |                     |                        |            |         |
| K123  | Egyeb kúlsó szem.jutt.          | 336 000             |                        |            |         |
| K2    | Munkaadókat terh.jar.           | 336 000             |                        |            |         |
|       | <b>K1 rovat összesen</b>        | 336 000             |                        |            |         |
|       | <b>K2 rovat összesen</b>        | 59 000              |                        |            |         |
| K311  | Szakmai anyagok                 | 37 000              |                        |            |         |
| K312  | Uzemeltetési anyagok            |                     |                        |            |         |
| K321  | Inform.szolgáltatások           |                     |                        |            |         |
| K322  | Egyeb komm.szolg.               |                     |                        |            |         |
| K331  | Közüzemti díjak                 | 356 000             |                        |            |         |
| K332  | Vásárolt elemzés                |                     |                        |            |         |
| K333  | Berlet és lizing díjak          |                     |                        |            |         |
| K334  | Karbantart. ksjav.              |                     |                        |            |         |
| K336  | Szakmai tev.segítő szolg.       | 700 000             |                        |            |         |
| K337  | Egyeb szolgáltatások            |                     |                        |            |         |
| K341  | Kiküldetés                      |                     |                        |            |         |
| K352  | Fizetendő AFA                   |                     |                        |            |         |
| K353  | Kamatkiadások                   | 135 000             |                        |            |         |
| K355  | Egyeb dologi kiadás             |                     |                        |            |         |
|       | <b>K3 rovat összesen</b>        | 1 228 000           |                        |            |         |
| K42   | Családi támogatások             |                     |                        |            |         |
| K45   | Foglalk.munkanet.tam.           |                     |                        |            |         |
| K46   | Lakhatással kapes.ell.          |                     |                        |            |         |
| K47   | Intezmeni ell.penzh.jutt.       |                     |                        |            |         |
| K48   | Egyeb nem int. ellátások        |                     |                        |            |         |
|       | <b>K4 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| K502A | Onkorm.elozo evi elsz.          |                     |                        |            |         |
| K502B | Egyeb elvonások, beliz.         |                     |                        |            |         |
| K506  | Egyeb muk.celu tam.             |                     |                        |            |         |
| K512  | Egyeb muk.celu tam.             |                     |                        |            |         |
| K513  | Tartalek                        |                     |                        |            |         |
|       | <b>K5 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| K62   | Ingatlanok beszerz.             |                     |                        |            |         |
| K63   | Inform.eszk.beszerz.            |                     |                        |            |         |
| K64   | Egyeb tárgyi eszk. beszerz.     |                     |                        |            |         |
| K67   | Berulazas elozfelsz.AFA         |                     |                        |            |         |
|       | <b>K6 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| K71   | Ingatlanok felujitasa           |                     |                        |            |         |
| K73   | Egyeb tárgyi eszk. feluj.       |                     |                        |            |         |
| K74   | Feluj.jelsz. AFA                |                     |                        |            |         |
|       | <b>K7 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| K83   | Felhalm.visszater.tam.          |                     |                        |            |         |
|       | <b>K8 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| K914  | AHB megelőlegz.vissz.           |                     |                        |            |         |
| K915  | Kp-i irány.szerv.tam.           |                     |                        |            |         |
|       | <b>K9 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
|       | <b>Kiadások összesen</b>        | 1 623 000           | 0                      | 0          | 0       |
| B111  | Onkorm.muk.tamog.               |                     |                        |            |         |
| B112  | Köznev.tamogatasa               |                     |                        |            |         |
| B113  | Szoc.gyermekjólét.tam.          |                     |                        |            |         |
| B114  | Kulturális feladat.tam.         | 1 588 000           |                        |            |         |
| B115  | Muk.celu kigv.tam.              |                     |                        |            |         |
| B16   | Egyeb muk.c. támogatás          |                     |                        |            |         |
|       | <b>B1 rovat összesen</b>        | 1 588 000           |                        |            |         |
| B21   | Felhalm.celu onkorm.tam.        |                     |                        |            |         |
| B25   | Egyeb felhalmc. tam.            |                     |                        |            |         |
|       | <b>B2 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| B311  | Maganszem.jov.adó               |                     |                        |            |         |
| B34   | Vagyoni típusu adók             |                     |                        |            |         |
| B351  | Ertek.forgalmi adók             |                     |                        |            |         |
| B352  | Fogyasztási adók                |                     |                        |            |         |
| B354  | Geplarmuadok                    |                     |                        |            |         |
| B355  | Egyeb aruhaszn.szolg.adók       |                     |                        |            |         |
| B36   | Egyeb kozhatalmi bev.           |                     |                        |            |         |
|       | <b>B3 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| B402  | Szolgáltatások ellenert.        |                     |                        |            |         |
| B403  | Közvetített szolg. ellnert.     | 35 000              |                        |            |         |
| B404  | Tulajdonosi bevételek           |                     |                        |            |         |
| B405  | Ellátási díjak                  |                     |                        |            |         |
| B406  | Kiszámlázott AFA                |                     |                        |            |         |
| B408  | Kamatbevételek                  |                     |                        |            |         |
| B410  | Biztosító által fiz. kárterítés |                     |                        |            |         |
| B411  | Egyeb muk.bevételek             |                     |                        |            |         |
|       | <b>B4 rovat összesen</b>        | 35 000              |                        |            |         |
| B52   | Ingatlanok értékesítése         |                     |                        |            |         |
|       | <b>B5 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| B65   | Egyeb muk.c. átvett peszk.      |                     |                        |            |         |
|       | <b>B6 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| B75   | Egyeb felhalmc. átvett peszk.   |                     |                        |            |         |
|       | <b>B7 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
| B813  | Elozo evi maradv. igényb.       |                     |                        |            |         |
| B814  | AHB megelőlegzések              |                     |                        |            |         |
| B816  | Irányítószervi támogatás        |                     |                        |            |         |
|       | <b>B8 rovat összesen</b>        |                     |                        |            |         |
|       | <b>Bevételek összesen</b>       | 1 623 000           |                        |            |         |

1/2\*28000=33600

Bucsú: 100 000  
Falmag: 60 000

2019. évi költségvetés tervezet

| Rovat              | Megnevezés                      | Óvodai étkezés      |                        |            |                 |
|--------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------|
|                    |                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %         |
| K1104              | torvény szerinti ülem.          | 894 000             |                        |            | 12*74500=894000 |
| K1102              | Normatív jutalmak               |                     |                        |            |                 |
| K1103              | Celjutatás, premium             |                     |                        |            |                 |
| K1104              | Helyletesítés                   |                     |                        |            |                 |
| K1106              | Jubileumi jutalom               | 50 000              |                        |            |                 |
| K1107              | Beren kivüli jutatások          |                     |                        |            |                 |
| K1108              | Kulazati kg.terítés             | 110 000             |                        |            |                 |
| K1109              | Kozlekedési kg.terítés          |                     |                        |            |                 |
| K1110              | Egyéb költségterítés            |                     |                        |            |                 |
| K1113              | Foglalk.egyéb szem.jut.         |                     |                        |            |                 |
| K121               | Választott tisztás.v.jut.       |                     |                        |            |                 |
| K122               | Egyéb jogv.jut.                 |                     |                        |            |                 |
| K123               | Egyéb külső szem.jut.           | 585 000             |                        |            | 12*48750=585000 |
| K2                 | Munkaadókat terh.jar.           | 1 639 000           |                        |            |                 |
| K1 rovat összesen  |                                 | 298 000             |                        |            |                 |
| K2 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |                 |
| K311               | Nzakmai anyagok                 |                     |                        |            |                 |
| K312               | Üzemeltetési anyagok            |                     |                        |            |                 |
| K321               | Inform.szolgáltatások           |                     |                        |            |                 |
| K322               | Egyéb kömm.szolg.               |                     |                        |            |                 |
| K331               | Közüzem díjak                   | 4 740 000           |                        |            |                 |
| K332               | Vasárolt élemezés               |                     |                        |            |                 |
| K333               | Berleti és lízing díjak         |                     |                        |            |                 |
| K334               | Karbantart. kislav.             |                     |                        |            |                 |
| K336               | Nzakmai tev.segítő szolg.       |                     |                        |            |                 |
| K337               | Egyéb szolgáltatások            |                     |                        |            |                 |
| K341               | Kiküldetés                      | 1 279 000           |                        |            |                 |
| K351               | Működési jelsz. AFA             |                     |                        |            |                 |
| K352               | Fizetendő AFA                   |                     |                        |            |                 |
| K353               | Kamatkiadások                   |                     |                        |            |                 |
| K355               | Egyéb dologi kiadás             |                     |                        |            |                 |
| K3 rovat összesen  |                                 | 6 019 000           |                        |            |                 |
| K42                | Családi támogatások             |                     |                        |            |                 |
| K45                | Foglalk.munkanél.tám.           |                     |                        |            |                 |
| K46                | Lakhatással kapcs.ell.          |                     |                        |            |                 |
| K47                | Intezmenyi ell.penzb.jut.       |                     |                        |            |                 |
| K48                | Egyéb nem int. ellátások        |                     |                        |            |                 |
| K4 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |                 |
| K502.1             | Önkorm.elozo evi elsz.          |                     |                        |            |                 |
| K502.3             | Egyéb elvonások, befiz.         |                     |                        |            |                 |
| K506               | Egyéb muk.celu tam.             |                     |                        |            |                 |
| K512               | Egyéb muk.celu tam.             |                     |                        |            |                 |
| K513               | Tartalékok                      |                     |                        |            |                 |
| K5 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |                 |
| K62                | Ingatlanok beszerz.             |                     |                        |            |                 |
| K63                | Inform.eszk.beszerz.            |                     |                        |            |                 |
| K64                | Egyéb tárgyi eszk. beszerz.     |                     |                        |            |                 |
| K67                | Beruhazas elozelsz.AFA          |                     |                        |            |                 |
| K6 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |                 |
| K71                | Ingatlanok felujitasa           |                     |                        |            |                 |
| K73                | Egyéb tárgyi eszk. feluj.       |                     |                        |            |                 |
| K74                | Feluj.jelsz. AFA                |                     |                        |            |                 |
| K7 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |                 |
| K83                | Felhalm.visszater.tam.          |                     |                        |            |                 |
| K8 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |                 |
| K914               | AHB megelőlegz. vissz.          |                     |                        |            |                 |
| K915               | Kp-1 irány.szerv.tam.           |                     |                        |            |                 |
| K9 rovat összesen  |                                 | 0                   | 0                      | 0          | 0               |
| Kiadások összesen  |                                 | 7 956 000           |                        |            |                 |
| B111               | Önkorm.muk.tamog.               |                     |                        |            |                 |
| B112               | Köznev.tamogatasa               |                     |                        |            |                 |
| B113               | Szoc.gyermekjóléti tam.         | 7 956 000           |                        |            |                 |
| B114               | Kulturális feladat tam.         |                     |                        |            |                 |
| B115               | Muk.celu kgv.tam.               |                     |                        |            |                 |
| B16                | Egyéb muk.c. támogatás          |                     |                        |            |                 |
| B1 rovat összesen  |                                 | 7 956 000           |                        |            |                 |
| B21                | Felhalm.celu onkorm.tam.        |                     |                        |            |                 |
| B25                | Egyéb felhalmc. tam.            |                     |                        |            |                 |
| B2 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |                 |
| B311               | Maganszem.jov.ado               |                     |                        |            |                 |
| B34                | Vagyoni típusu adók             |                     |                        |            |                 |
| B351               | Érték.torgalmi adók             |                     |                        |            |                 |
| B352               | Fogyasztási adók                |                     |                        |            |                 |
| B354               | Gépjárműadók                    |                     |                        |            |                 |
| B355               | Egyéb áruhaszn.szolg.adók       |                     |                        |            |                 |
| B356               | Egyéb kozhatalmi bev.           |                     |                        |            |                 |
| B3 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |                 |
| B402               | Szolgáltatások ellenért.        |                     |                        |            |                 |
| B403               | Közvettített szolg. elnért.     |                     |                        |            |                 |
| B404               | Tulajdonosi bevételek           |                     |                        |            |                 |
| B405               | Ellátási díjak                  |                     |                        |            |                 |
| B406               | Kiszámlázott AFA                |                     |                        |            |                 |
| B408               | Kamatbevételek                  |                     |                        |            |                 |
| B410               | Biztosító által fiz. kártérítés |                     |                        |            |                 |
| B411               | Egyéb muk.bevételek             |                     |                        |            |                 |
| B4 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |                 |
| B52                | Ingatlanok értékesítése         |                     |                        |            |                 |
| B5 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |                 |
| B65                | Egyéb muk.c. átvett peszk.      |                     |                        |            |                 |
| B6 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |                 |
| B75                | Egyéb felhalmc. átvett peszk.   |                     |                        |            |                 |
| B7 rovat összesen  |                                 |                     |                        |            |                 |
| B813               | Elozo evi maradv. igényb.       |                     |                        |            |                 |
| B814               | AHB megelőlegz-esek             |                     |                        |            |                 |
| B816               | Irányítószervi támogatás        |                     |                        |            |                 |
| B8 rovat összesen  |                                 | 7 956 000           |                        |            |                 |
| Bevételek összesen |                                 |                     |                        |            |                 |



2019. évi költségvetés tervezet

| Rovat                     | Megnevezés                      | szociális étkezés   |                        |            | Telj. % |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------|
|                           |                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |         |
| K1101                     | Orvosi szertm. utim.            |                     |                        |            |         |
| K1102                     | Normatív jutalmak               |                     |                        |            |         |
| K1103                     | Céltutatós, prémium             |                     |                        |            |         |
| K1104                     | Helyettesítés                   |                     |                        |            |         |
| K1105                     | Juhileumi jutalom               |                     |                        |            |         |
| K1107                     | Béren kivult. jutalmak          |                     |                        |            |         |
| K1108                     | Különleges kig.terítés          |                     |                        |            |         |
| K1109                     | Közlekedési kig.terítés         |                     |                        |            |         |
| K1110                     | Egyéb költségterítés            |                     |                        |            |         |
| K1113                     | Foglalk. egyéb szem. jut.       |                     |                        |            |         |
| K121                      | Választott tiszt. v. jut.       |                     |                        |            |         |
| K122                      | Egyéb jogv. jut.                |                     |                        |            |         |
| K123                      | Egyéb külső szem. jut.          |                     |                        |            |         |
| <b>K1 rovat összesen</b>  |                                 |                     |                        |            |         |
| K2                        | Munkaadókat terh. jár.          |                     |                        |            |         |
| <b>K2 rovat összesen</b>  |                                 |                     |                        |            |         |
| K311                      | Szakmai anyagok                 |                     |                        |            |         |
| K312                      | Üzemeltetési anyagok            |                     |                        |            |         |
| K321                      | Inform. szolgáltatások          |                     |                        |            |         |
| K322                      | Egyéb komm. szolg.              |                     |                        |            |         |
| K331                      | Közzetm. díjak                  |                     |                        |            |         |
| K332                      | Vasúti díj, elmozdítás          |                     |                        |            |         |
| K333                      | Béren es. lizing díjak          |                     |                        |            |         |
| K334                      | Karbantart. díjak               |                     |                        |            |         |
| K336                      | Szakmai tevé. segítő szolg.     |                     |                        |            |         |
| K337                      | Egyéb szolgáltatások            |                     |                        |            |         |
| K341                      | Küldetés                        |                     |                        |            |         |
| K351                      | Munkad. felsz. AFA              |                     |                        |            |         |
| K352                      | Fizetendő AFA                   |                     |                        |            |         |
| K353                      | Kamatkifizetés                  |                     |                        |            |         |
| K355                      | Egyéb adó kiadás                |                     |                        |            |         |
| <b>K3 rovat összesen</b>  |                                 |                     |                        |            |         |
| K42                       | Családi támogatások             |                     |                        |            |         |
| K45                       | Foglalk. munkanél. tám.         |                     |                        |            |         |
| K46                       | Lakhatással. kapcsol. ell.      |                     |                        |            |         |
| K47                       | Intézményi ell. pénz. jut.      |                     |                        |            |         |
| K48                       | Egyéb nem int. ellátások        |                     |                        |            |         |
| <b>K4 rovat összesen</b>  |                                 |                     |                        |            |         |
| K5021                     | Önkorm. előző évi elsz.         |                     |                        |            |         |
| K5023                     | Egyéb elvonások, befiz.         |                     |                        |            |         |
| K506                      | Egyéb munk. célú tám.           |                     |                        |            |         |
| K512                      | Egyéb munk. célú tám.           |                     |                        |            |         |
| K513                      | Tartalékok                      |                     |                        |            |         |
| <b>K5 rovat összesen</b>  |                                 |                     |                        |            |         |
| K62                       | Ingatlanok beszerz.             |                     |                        |            |         |
| K63                       | Inform. eszköz. beszerz.        |                     |                        |            |         |
| K64                       | Egyéb tárgyi eszköz. beszerz.   |                     |                        |            |         |
| K67                       | Beruházás előz.felsz. AFA       |                     |                        |            |         |
| <b>K6 rovat összesen</b>  |                                 |                     |                        |            |         |
| K71                       | Ingatlanok felújítása           |                     |                        |            |         |
| K73                       | Egyéb tárgyi eszköz. felúj.     |                     |                        |            |         |
| K74                       | Felúj. felsz. AFA               |                     |                        |            |         |
| <b>K7 rovat összesen</b>  |                                 |                     |                        |            |         |
| K83                       | Felhalm. visszatér. tám.        |                     |                        |            |         |
| <b>K8 rovat összesen</b>  |                                 |                     |                        |            |         |
| K914                      | AHB megelőlegz. vissz.          |                     |                        |            |         |
| K915                      | Kp-1 irány. szerv. tám.         |                     |                        |            |         |
| <b>K9 rovat összesen</b>  |                                 |                     |                        |            |         |
|                           |                                 | 0                   | 0                      | 0          | 0       |
| <b>Kiadások összesen</b>  |                                 | 742 000             |                        |            |         |
| B111                      | Önkorm. munk. támogat.          |                     |                        |            |         |
| B112                      | Közműv. támogatása              |                     |                        |            |         |
| B113                      | Szoci. gyermekjóléti tám.       |                     |                        |            |         |
| B114                      | Kulturális feladat tám.         |                     |                        |            |         |
| B115                      | Munk. célú kigv. tám.           |                     |                        |            |         |
| B16                       | Egyéb munk. c. támogatás        |                     |                        |            |         |
| <b>B1 rovat összesen</b>  |                                 |                     |                        |            |         |
| B21                       | Felhalm. célú önkorm. tám.      |                     |                        |            |         |
| B25                       | Egyéb felhalm. tám.             |                     |                        |            |         |
| <b>B2 rovat összesen</b>  |                                 |                     |                        |            |         |
| B311                      | Magánszem. jóv. adó             |                     |                        |            |         |
| B34                       | Vagyoni típusú adók             |                     |                        |            |         |
| B351                      | Érték. forgalmi adók            |                     |                        |            |         |
| B352                      | Fogyasztási adók                |                     |                        |            |         |
| B354                      | Gépjárműadó                     |                     |                        |            |         |
| B355                      | Egyéb áruhaszn. szolg. adók     |                     |                        |            |         |
| B36                       | Egyéb közhalalmi bev.           |                     |                        |            |         |
| <b>B3 rovat összesen</b>  |                                 |                     |                        |            |         |
| B402                      | Szolgáltatások ellenért.        |                     |                        |            |         |
| B403                      | Közvetített szolg. ellért.      |                     |                        |            |         |
| B404                      | Tulajdonosi bevételek           |                     |                        |            |         |
| B405                      | Ellátási díjak                  |                     |                        |            |         |
| B406                      | Kiszámlázott AFA                |                     |                        |            |         |
| B408                      | Kamatbevételek                  |                     |                        |            |         |
| B410                      | Biztosító által fiz. kártérítés |                     |                        |            |         |
| B411                      | Egyéb munk. bevételek           |                     |                        |            |         |
| <b>B4 rovat összesen</b>  |                                 |                     |                        |            |         |
| B52                       | Ingatlanok értékesítése         |                     |                        |            |         |
| <b>B5 rovat összesen</b>  |                                 |                     |                        |            |         |
| B65                       | Egyéb munk. c. átvett eszköz.   |                     |                        |            |         |
| <b>B6 rovat összesen</b>  |                                 |                     |                        |            |         |
| B75                       | Egyéb felhalm. átvett eszköz.   |                     |                        |            |         |
| <b>B7 rovat összesen</b>  |                                 |                     |                        |            |         |
| B813                      | Előző évi maradv. igényb.       |                     |                        |            |         |
| B814                      | AHB megelőlegzések              |                     |                        |            |         |
| B816                      | Irányítószervi támogatás        |                     |                        |            |         |
| <b>B8 rovat összesen</b>  |                                 |                     |                        |            |         |
| <b>Bevételek összesen</b> |                                 | 742 000             |                        |            |         |

2019. évi költségvetés tervezet

| Rovat | Megnevezés                                 | Óvoda               |                        |            |                    |
|-------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------|
|       |                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %            |
| K1101 | Orvény szerinti illeml.                    | 19 296 200          |                        |            | 12*195 000=2 340 ( |
| K1102 | Normatív jutalmak                          |                     |                        |            | 12*411 075=4 932 ( |
| K1103 | Céltutatós, prémium                        |                     |                        |            | 12*365 400=4 384 ( |
| K1104 | Helyettesítés                              |                     |                        |            | 12*219 240=2 630 ( |
| K1105 | Jubileumi jutalom                          |                     |                        |            | 12*208 650=2 503 ( |
| K1106 | Beren kivüli jutatósok                     | 600 000             |                        |            | 12*208 650=2 503 ( |
| K1107 | Ruházati kig.terítés                       |                     |                        |            | Összesen: 19 296.  |
| K1108 | Közeledési kig.terítés                     | 192 000             |                        |            |                    |
| K1109 | Egyéb költségterítés                       |                     |                        |            |                    |
| K1110 | Foglalk. egyéb szem. jut.                  |                     |                        |            |                    |
| K1111 | Választott tiszts.v.jut.                   |                     |                        |            |                    |
| K1112 | Egyéb jogv.jut.                            |                     |                        |            |                    |
| K1113 | Egyéb külső szem.jut.                      |                     |                        |            |                    |
| K2    | Munkaadókat terh.jar.                      | 20 088 200          |                        |            |                    |
|       | <b>K1 rovat összesen</b>                   | 4 005 100           |                        |            |                    |
|       | <b>K2 rovat összesen</b>                   | 4 005 100           |                        |            |                    |
| K311  | Szakmai anyagok                            | 25 000              |                        |            |                    |
| K312  | Üzemeltetési anyagok                       | 805 000             |                        |            |                    |
| K321  | Inform.szolgáltatások                      |                     |                        |            |                    |
| K322  | Egyéb komm.szolg.                          | 62 000              |                        |            |                    |
| K331  | Közüemi díjak                              | 325 000             |                        |            |                    |
| K332  | Vasárolt elelmezés                         |                     |                        |            |                    |
| K333  | Berleti es izang díjak                     |                     |                        |            |                    |
| K334  | Karbanlart. kislav.                        |                     |                        |            |                    |
| K335  | Szakmai lev.segítő szolg.                  |                     |                        |            |                    |
| K336  | Egyéb szolgáltatások                       | 345 000             |                        |            |                    |
| K337  | Kiküldetés                                 |                     |                        |            |                    |
| K341  | Működési felsz. AFA                        | 210 000             |                        |            |                    |
| K351  | Fizetendő AFA                              |                     |                        |            |                    |
| K352  | Kamatköltségek                             |                     |                        |            |                    |
| K353  | Egyéb dologi kiadás (munkavégzési per kig) | 1 000 000           |                        |            |                    |
| K42   | Saládi támogatások                         | 2 772 000           |                        |            |                    |
| K43   | Foglalk.munkamel.tám.                      |                     |                        |            |                    |
| K46   | Lakhatással kapcs.ell.                     |                     |                        |            |                    |
| K47   | Intezmenyi ell.pénzh.jut.                  |                     |                        |            |                    |
| K48   | Egyéb nem int. ellátások                   |                     |                        |            |                    |
|       | <b>K4 rovat összesen</b>                   |                     |                        |            |                    |
| K502  | Önkorm.elozo evi elsz.                     |                     |                        |            |                    |
| K503  | Egyéb elvonások, befiz.                    |                     |                        |            |                    |
| K506  | Egyéb muk.celu tam.                        |                     |                        |            |                    |
| K512  | Egyéb muk.celu tam.                        |                     |                        |            |                    |
| K513  | Tartalékok                                 |                     |                        |            |                    |
|       | <b>K5 rovat összesen</b>                   |                     |                        |            |                    |
| K62   | Ingatlanok beszerz.                        |                     |                        |            |                    |
| K63   | Inform.eszk.beszerz.                       |                     |                        |            |                    |
| K64   | Egyéb tárgyi eszk. beszerz.                |                     |                        |            |                    |
| K67   | Beruházás előz.felsz. AFA                  |                     |                        |            |                    |
|       | <b>K6 rovat összesen</b>                   |                     |                        |            |                    |
| K71   | Ingatlanok felújítása                      |                     |                        |            |                    |
| K73   | Egyéb tárgyi eszk. felúj.                  |                     |                        |            |                    |
| K74   | Felúj.felsz. AFA                           |                     |                        |            |                    |
|       | <b>K7 rovat összesen</b>                   |                     |                        |            |                    |
| K83   | Felhalm.visszatér.tám.                     |                     |                        |            |                    |
|       | <b>K8 rovat összesen</b>                   |                     |                        |            |                    |
| K914  | AHB megelőleg.vissz.                       |                     |                        |            |                    |
| K915  | Kp-i irány.szerv.tám.                      |                     |                        |            |                    |
|       | <b>K9 rovat összesen</b>                   |                     |                        |            |                    |
|       | <b>Kiadások összesen</b>                   | 26 865 300          | 0                      | 0          | 0                  |
| B111  | Önkorm.muk.támog.                          |                     |                        |            |                    |
| B112  | Köznevel.támogatása                        | 25 694 600          |                        |            |                    |
| B113  | Szoc.gyermekelet.tám.                      |                     |                        |            |                    |
| B114  | Kulturális feladat.tám.                    |                     |                        |            |                    |
| B115  | Muk.celu kigv.tám.                         |                     |                        |            |                    |
| B16   | Egyéb muk.c. támogatás                     |                     |                        |            |                    |
|       | <b>B1 rovat összesen</b>                   | 25 694 600          |                        |            |                    |
| B21   | Felhalm.celu önkorm.tám.                   |                     |                        |            |                    |
| B25   | Egyéb felhalmc. tám.                       |                     |                        |            |                    |
|       | <b>B2 rovat összesen</b>                   |                     |                        |            |                    |
| B311  | Magánszem.jov.adó                          |                     |                        |            |                    |
| B34   | Vagyoni típusú adók                        |                     |                        |            |                    |
| B351  | Erték.jogalmi adók                         |                     |                        |            |                    |
| B352  | Fogyasztási adók                           |                     |                        |            |                    |
| B354  | Gépjárműadók                               |                     |                        |            |                    |
| B355  | Egyéb áruhaszn.szolg.adók                  |                     |                        |            |                    |
| B36   | Egyéb közhatalmi bev.                      |                     |                        |            |                    |
|       | <b>B3 rovat összesen</b>                   |                     |                        |            |                    |
| B402  | Szolgáltatások ellenért.                   |                     |                        |            |                    |
| B403  | Közvetített szolg. ellért.                 |                     |                        |            |                    |
| B404  | Tulajdonosi bevételek                      |                     |                        |            |                    |
| B405  | Ellátási díjak                             |                     |                        |            |                    |
| B406  | Kiszámlázott AFA                           |                     |                        |            |                    |
| B408  | Kamatbevételek                             |                     |                        |            |                    |
| B410  | Biztosító által fiz. kártérítés            |                     |                        |            |                    |
| B411  | Egyéb muk.bevételek                        |                     |                        |            |                    |
|       | <b>B4 rovat összesen</b>                   |                     |                        |            |                    |
| B52   | Ingatlanok értékesítése                    |                     |                        |            |                    |
|       | <b>B5 rovat összesen</b>                   |                     |                        |            |                    |
| B65   | Egyéb muk.c. átvett peszk.                 |                     |                        |            |                    |
|       | <b>B6 rovat összesen</b>                   |                     |                        |            |                    |
| B75   | Egyéb felhalmc. átvett peszk.              |                     |                        |            |                    |
|       | <b>B7 rovat összesen</b>                   |                     |                        |            |                    |
| B813  | Elozo evi maradv. igényb.                  |                     |                        |            |                    |
| B814  | AHB megelőlegzések                         |                     |                        |            |                    |
| B816  | Irányítószervi támogatás                   | 1 170 700           |                        |            |                    |
|       | <b>B8 rovat összesen</b>                   | 1 170 700           |                        |            |                    |
|       | <b>Bevételek összesen</b>                  | 26 865 300          |                        |            |                    |

**Aljegyző**

| Szárszenti Község Önkormányzat Hivatal Könyvtári kirendeltség<br>2019. évi költségvetés |                                                 | Allegző     | Gazdalk. Főmunkatárs | pénztáros   | Adó ügyintéző | Összesen    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|
| Rovat                                                                                   | Megnevezés                                      | Előirányzat | Előirányzat          | Előirányzat | Előirányzat   | Előirányzat |
| K1101                                                                                   | Törvény szerinti illetmény.                     | 4 099 200   | 3 809 900            | 3 166 000   | 3 010 600     | 14 085 700  |
| K1102                                                                                   | Normatív jutalmak                               |             |                      |             |               |             |
| K1107                                                                                   | Béren kívüli juttatások                         | 200 000     | 200 000              | 200 000     | 200 000       | 800 000     |
| K1108                                                                                   | Ruházati kgt. térítés                           | 77 300      | 77 300               | 77 300      | 77 300        | 309 200     |
| K1109                                                                                   | Közeledési kgt. térítés                         |             | 78 000               | 40 000      |               | 118 000     |
| K1110                                                                                   | Egyéb költségterítés                            | 15 000      | 15 000               | 38 650      | 38 650        | 30 000      |
| K1113                                                                                   | Foglalk. egyéb szem. juttatás. (szemüveg)       | 38 650      | 38 650               |             |               | 154 600     |
| K1122                                                                                   | Egyéb jogv. juttatás.                           |             |                      |             |               |             |
| K1123                                                                                   | Egyéb külső szem. juttatás                      |             |                      |             |               |             |
| K2                                                                                      | K1 rovat Személyi juttatás összesen             | 4 430 150   | 4 217 950            | 3 521 950   | 3 326 550     | 15 497 500  |
|                                                                                         | Munkaadókat terhelő járulékok                   |             |                      |             |               |             |
| K2                                                                                      | K2 rovat Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 861 720     | 709 130              | 600 800     | 600 800       | 3 094 600   |
| K311                                                                                    | Szakmai anyagok                                 |             |                      |             |               |             |
| K312                                                                                    | Üzemeltetési anyagok                            |             |                      |             |               |             |
| K321                                                                                    | Inform. szolgáltatások                          |             |                      |             |               |             |
| K322                                                                                    | Egyéb komm. szolg.                              | 0           | 0                    | 0           | 0             | 0           |
| K331                                                                                    | Közüzemi díjak                                  |             |                      |             |               |             |
| K333                                                                                    | Bérlési és lízing díjak                         |             |                      |             |               |             |
| K336                                                                                    | Szakmai anyagok                                 |             |                      |             |               |             |
| K337                                                                                    | Egyéb szolgáltatások                            |             |                      |             |               |             |
| K341                                                                                    | Kiküldetés                                      |             |                      |             |               |             |
| K351                                                                                    | Működési felsz. ÁFA                             |             |                      |             |               |             |
| K355                                                                                    | Egyéb dologi kiadás                             |             |                      |             |               |             |
|                                                                                         | K3 rovat Dologi kiadások összesen               |             |                      |             |               |             |
| K64                                                                                     | Egyéb tárgyi eszköz. beszerz.                   |             |                      |             |               |             |
| K67                                                                                     | Beruházás előzőfesz ÁFA                         |             |                      |             |               |             |
|                                                                                         | K6 rovat összesen                               |             |                      |             |               |             |
|                                                                                         | K9 rovat összesen                               |             |                      |             |               |             |
|                                                                                         | Költségvetési kiadások összesen                 |             |                      |             |               | 18 592 100  |
| B16                                                                                     | Egyéb működ. c. támogatás                       |             |                      |             |               |             |
|                                                                                         | B1 rovat összesen                               |             |                      |             |               |             |
| B816                                                                                    | Állami normatív                                 |             |                      |             |               | 18 320 000  |
|                                                                                         | B8 rovat összesen                               |             |                      |             |               |             |
|                                                                                         | Beruházás összesen                              |             |                      |             |               |             |
|                                                                                         | Maradvány                                       |             |                      |             |               |             |



2019. évi költségvetés tervezet

| Rovat              | Megnevezés                             | Óvoda               |                        |            |                   |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-------------------|
|                    |                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %           |
| K1101              | Örvényi szerinti illeml.               | 19 296 200          |                        |            | 1/2*195 000=2 340 |
| K1102              | Normatív jutalmak                      |                     |                        |            | 1/2*411 075=4 932 |
| K1103              | Céljuttatás, prémium                   |                     |                        |            | 1/2*365 400=4 384 |
| K1104              | Helvettetés                            |                     |                        |            | 1/2*219 240=2 630 |
| K1106              | Jubileumi jutalom                      |                     |                        |            | 1/2*208 650=2 503 |
| K1107              | Béren kívüli juttatások                | 600 000             |                        |            | 1/2*208 650=2 503 |
| K1108              | Ruházati ktg. térítés                  |                     |                        |            | Összesen: 19 296  |
| K1109              | Közelkedési ktg. térítés               | 192 000             |                        |            |                   |
| K1110              | Egyéb költségterítés                   |                     |                        |            |                   |
| K1113              | Foglalk. egyéb szem. jutt.             |                     |                        |            |                   |
| K121               | Választott tiszts. v. jutt.            |                     |                        |            |                   |
| K122               | Egyéb jogv. jutt.                      |                     |                        |            |                   |
| K123               | Egyéb külső szem. jutt.                |                     |                        |            |                   |
| K1 rovat összesen  |                                        | 20 088 200          |                        |            |                   |
| K2                 | Munkaadókat terh. jár.                 | 4 005 100           |                        |            |                   |
| K2 rovat összesen  |                                        | 4 005 100           |                        |            |                   |
| K311               | Szakmai anyagok                        | 25 000              |                        |            |                   |
| K312               | Uzemeltetési anyagok                   | 805 000             |                        |            |                   |
| K321               | Inform. szolgáltatások                 |                     |                        |            |                   |
| K322               | Egyéb komm. szolg.                     |                     |                        |            |                   |
| K331               | Közütemi díjak                         | 62 000              |                        |            |                   |
| K332               | Vásárolt élelmezés                     | 325 000             |                        |            |                   |
| K333               | Béren és lízing díjak                  |                     |                        |            |                   |
| K334               | Karbantart. kislav.                    |                     |                        |            |                   |
| K336               | Szakmai tev. segítő szolg.             |                     |                        |            |                   |
| K337               | Egyéb szolgáltatások                   | 345 000             |                        |            |                   |
| K341               | Kitűltetés                             |                     |                        |            |                   |
| K351               | Működési jelsz. AFA                    | 210 000             |                        |            |                   |
| K352               | Fizetendő AFA                          |                     |                        |            |                   |
| K353               | Kamatkiadások                          |                     |                        |            |                   |
| K355               | Egyéb dologi kiadás (munkügyi per ktg) | 1 000 000           |                        |            |                   |
| K3 rovat összesen  |                                        | 2 772 000           |                        |            |                   |
| K42                | Családi támogatások                    |                     |                        |            |                   |
| K45                | Foglalk. munkanél. tám.                |                     |                        |            |                   |
| K46                | Lakhatással kapcsol. ell.              |                     |                        |            |                   |
| K47                | Intézményi ell. pénzbel. jutt.         |                     |                        |            |                   |
| K48                | Egyéb nem int. ellátások               |                     |                        |            |                   |
| K4 rovat összesen  |                                        |                     |                        |            |                   |
| K5021              | Önkorm. előző évi elsz.                |                     |                        |            |                   |
| K5023              | Egyéb elvonások, befiz.                |                     |                        |            |                   |
| K506               | Egyéb működ. célú tám.                 |                     |                        |            |                   |
| K512               | Egyéb működ. célú tám.                 |                     |                        |            |                   |
| K513               | Tartalékok                             |                     |                        |            |                   |
| K5 rovat összesen  |                                        |                     |                        |            |                   |
| K62                | Ingatlanok beszerz.                    |                     |                        |            |                   |
| K63                | Inform. eszköz. beszerz.               |                     |                        |            |                   |
| K64                | Egyéb tárgyi eszköz. beszerz.          |                     |                        |            |                   |
| K67                | Beruházás előz. jelsz. AFA             |                     |                        |            |                   |
| K6 rovat összesen  |                                        |                     |                        |            |                   |
| K71                | Ingatlanok felújítása                  |                     |                        |            |                   |
| K73                | Egyéb tárgyi eszköz. felúj.            |                     |                        |            |                   |
| K74                | Felúj. jelsz. AFA                      |                     |                        |            |                   |
| K7 rovat összesen  |                                        |                     |                        |            |                   |
| K83                | Felhalm. visszatér. tám.               |                     |                        |            |                   |
| K8 rovat összesen  |                                        |                     |                        |            |                   |
| K914               | AHB megelőleg.- vissz.                 |                     |                        |            |                   |
| K915               | Kp-i irány. szerv. tám.                |                     |                        |            |                   |
| K9 rovat összesen  |                                        |                     |                        |            |                   |
| Kiadások összesen  |                                        | 0                   | 0                      | 0          | 0                 |
| B111               | Önkorm. működ. támogat.                | 26 865 300          |                        |            |                   |
| B112               | Köznevel. támogatása                   |                     |                        |            |                   |
| B113               | Szoci. gyermekjóléti tám.              | 25 694 600          |                        |            |                   |
| B114               | Kulturális feladat tám.                |                     |                        |            |                   |
| B115               | Működ. célú ktg. tám.                  |                     |                        |            |                   |
| B16                | Egyéb működ. célú támogatás            |                     |                        |            |                   |
| B1 rovat összesen  |                                        | 23 694 600          |                        |            |                   |
| B21                | Felhalm. célú önkorm. tám.             |                     |                        |            |                   |
| B25                | Egyéb felhalm. tám.                    |                     |                        |            |                   |
| B2 rovat összesen  |                                        |                     |                        |            |                   |
| B311               | Magánszem. jöv. adó                    |                     |                        |            |                   |
| B34                | Vagyoni típusú adók                    |                     |                        |            |                   |
| B351               | Érték. forgalmi adók                   |                     |                        |            |                   |
| B352               | Fogyasztási adók                       |                     |                        |            |                   |
| B354               | Gépjárműadók                           |                     |                        |            |                   |
| B355               | Egyéb áruhaszn. szolg. adók            |                     |                        |            |                   |
| B36                | Egyéb közhatalmi bev.                  |                     |                        |            |                   |
| B3 rovat összesen  |                                        |                     |                        |            |                   |
| B402               | Szolgáltatások ellenért.               |                     |                        |            |                   |
| B403               | Közvetített szolg. ellnért.            |                     |                        |            |                   |
| B404               | Tulajdonosi bevételek                  |                     |                        |            |                   |
| B405               | Ellátási díjak                         |                     |                        |            |                   |
| B406               | Kiszámlázott AFA                       |                     |                        |            |                   |
| B408               | Kamatbevételek                         |                     |                        |            |                   |
| B410               | Biztosító által fiz. kárértékes        |                     |                        |            |                   |
| B411               | Egyéb működ. bevételek                 |                     |                        |            |                   |
| B4 rovat összesen  |                                        |                     |                        |            |                   |
| B52                | Ingatlanok értékesítése                |                     |                        |            |                   |
| B5 rovat összesen  |                                        |                     |                        |            |                   |
| B65                | Egyéb működ. célú bevétel              |                     |                        |            |                   |
| B6 rovat összesen  |                                        |                     |                        |            |                   |
| B75                | Egyéb felhalm. átvett pénz             |                     |                        |            |                   |
| B7 rovat összesen  |                                        |                     |                        |            |                   |
| B8131              | Előző évi maradv. igényb.              |                     |                        |            |                   |
| B814               | AHB megelőlegezések                    |                     |                        |            |                   |
| B816               | Irányleg. támogatás                    | 1 170 700           |                        |            |                   |
| B8 rovat összesen  |                                        | 1 170 700           |                        |            |                   |
| Bevételek összesen |                                        | 26 865 300          |                        |            |                   |