

**Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelete**  
**a 2019. évi költségvetésről**

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

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Szigliget Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

**2. §**

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés bevételi főösszegét 980 485 750 Ft-ban, kiadási főösszegét 980 485 750 Ft-ban állapítja meg.

**3. §**

(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| a) személyi juttatás                                          | 198 780 186 Ft |
| b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 025 080 Ft  |
| c) dologi kiadások                                            | 180 635 780 Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 4 628 000 Ft   |
| e) egyéb működési célú kiadások                               | 19 092 698 Ft  |
| ebből tartalékok                                              | 12 625 698 Ft  |
| f) beruházások                                                | 24 000 000 Ft  |
| g) felújítások                                                | 509 901 776 Ft |
| h) finanszírozási kiadás                                      | 4 422 230 Ft   |

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 148 148 186 Ft |
| b) közhatalmi bevételek                                | 77 500 000 Ft  |
| c) működési bevételek                                  | 209 514 235 Ft |
| d) finanszírozási bevételek                            | 545 323 329 Ft |
| ebből költségvetési pénzmaradvány                      | 545 323 329 Ft |

(3) Az engedélyezett létszámkeret 63 fő, melyből 20 fő köztisztviselő, 5 fő közalkalmazott, 33 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott. A választott tisztségviselők száma 5 fő.

**4. §**

Az Önkormányzat

- a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
- c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
- e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 7. melléklet;
- g) 2019 – 2022.évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;



- h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 9.melléklet,
- i) az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

## 5. §

- (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
- (3) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével - a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

## 6. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 7. §

- (1) A képviselő-testület Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint 2019 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 57.380 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft.
- (3) Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete
  - a) a főállású polgármester 2019 évi cafetéria juttatásának bruttó keretösszegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.
  - b) a közalkalmazottak cafetéria kerete 2019 évben bruttó 200.000 Ft.
  - c) a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók – kivéve a közfoglalkoztatottak - részére 12.600 Ft/fő/hó bérén kívüli juttatást biztosít készpénz formájában.
- (4) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
- (5) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2019 évre 180.000 Ft-ban határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek részére számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e



kötelezettségének teljesítéséig a támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.

(7) A házasságkötésen közreműködők díja alkalmanként 7.000 Ft.

(8) Az ebéd szállítási díja bruttó 100 Ft/ebéd/nap.

(9) A Községi Könyvtár Internet és számítógép használat, fénymásolás, nyomtatás szolgáltatásokat biztosítja melynek térítési díja:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| a) Internet használat      | 200 Ft/óra     |
| b) szövegszerkesztés       | 200 Ft/db      |
| c) fénymásolás             | 20 Ft/másolat, |
| d) scannelés               | 50 Ft/db       |
| e) fekete-fehér nyomtatás  | 30 Ft/oldal    |
| f) színes szöveg nyomtatás | 150 Ft/oldal   |
| e) fekete-fehér kép        | 100 Ft/oldal   |
| f) színes kép              | 200 Ft/oldal   |

(10) Az Önkormányzat a Szigligeti Honlapon megjelentetett hirdetések díját - elérhetőség és bemutatkozó oldal - bruttó 5.000 Ft/év összegben állapítja meg.

(11) A műfüves pálya bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| a) Munkaszüneti napokon és munkanapokon 16 órától 23 óráig | 3.000 Ft |
| b) Munkanapokon reggel 7 órától 16 óráig                   | 2.000 Ft |
| c) Öltöző és világítás használata külön-külön              | 1.000 Ft |

(12) A képviselő-testület az állatorvos részére saját gépjármű hivatali célú használatáért havi költségtérítést állapít meg. A költségtérítés mértéke 10.000 Ft/hó.

(13) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott óvodáztatási támogatás 10.000 Ft/fő/év, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói, hallgatói részére 20.000 Ft/fő/év.

(14) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak támogatásának összege 2019. évben 3.500 Ft/fő.

(15) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(16) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

- a) bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) postai kézbesítés díja,
- d) belföldi kiküldetés díja,
- e) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- f) reprezentáció,

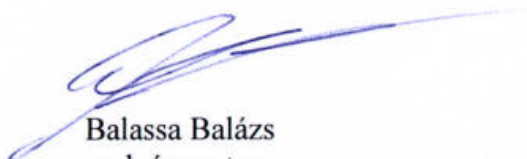
- g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- h) utazási költségtérítés, bérlet,
- i) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- j) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

A készpénzben kifizetett összeg jogcímtől függetlenül nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot.

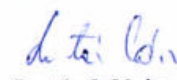
## 8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről.



Balassa Balázs  
polgármester



Lutár Mária  
jegyző

## Záradék

A rendelet kihirdetve: 2019. február 20.



Lutár Mária  
jegyző



**Szigliget Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés összevont mérlege**

forint

| Sor-szám   | Megnevezés                              |                                                            | Eredeti előirányzat |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2                                       | 3                                                          | 4                   |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek összesen:</b>     |                                                            | <b>435 162 421</b>  |
| 2.         | B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 148 148 186         |
| 3.         | B3                                      | Közhatalmi bevételek                                       | 77 500 000          |
| 4.         | B4                                      | Működési bevételek                                         | 204 575 000         |
| 5.         | B4                                      | Működési bevételek                                         | 4 939 235           |
| 6.         |                                         |                                                            |                     |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                            | <b>0</b>            |
| 8.         | B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |                     |
| 9.         | B5                                      | Felhalmozási bevételek                                     |                     |
| 10.        | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |                     |
| 11.        |                                         |                                                            |                     |
| <b>12.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                                            | <b>545 323 329</b>  |
| 13.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek                                   | 545 323 329         |
| 14.        |                                         |                                                            |                     |
| <b>15.</b> | <b>BEVÉTELEK összesen:</b>              |                                                            | <b>980 485 750</b>  |
| 16.        |                                         |                                                            |                     |
| <b>17.</b> | <b>Működési kiadások összesen:</b>      |                                                            | <b>442 161 744</b>  |
| 18.        | K1                                      | Személyi juttatás                                          | 198 780 186         |
| 19.        | K2                                      | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 025 080          |
| 20.        | K3                                      | Dologi kiadások                                            | 180 635 780         |
| 21.        | K4                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 4 628 000           |
| 22.        | K5                                      | Egyéb működési célú kiadások                               | 6 467 000           |
|            | K5                                      | tartalékok                                                 | 12 625 698          |
| 23.        |                                         |                                                            |                     |
| <b>24.</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  |                                                            | <b>533 901 776</b>  |
| 25.        | K6                                      | Beruházások                                                | 24 000 000          |
| 26.        | K7                                      | Felújítások                                                | 509 901 776         |
| 27.        | K8                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           |                     |
| 28.        |                                         |                                                            |                     |
| <b>29.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>          |                                                            | <b>4 422 230</b>    |
| 30.        | K9                                      | Finanszírozási kiadások                                    | 4 422 230           |
| 31.        |                                         |                                                            |                     |
| <b>32.</b> | <b>KIADÁSOK összesen:</b>               |                                                            | <b>980 485 750</b>  |

**Szigliget Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés bevételei**  
**kiemelt előirányzatokként**

forint

| Sor-szám | Kiemelt előirányzatok                                                       |     |                                                         |                                                                       |                                                    |  | Eredeti előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|---------------------|
| 1        | 2                                                                           | 3   | 4                                                       | 5                                                                     | 6                                                  |  | 7                   |
| 2        | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |     |                                                         |                                                                       |                                                    |  | 34 200 000          |
| 3        | B4                                                                          |     | Működési bevételek                                      |                                                                       |                                                    |  | 34 200 000          |
| 4        |                                                                             |     | B402                                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                            |                                                    |  | 29 000 000          |
| 5        |                                                                             |     |                                                         |                                                                       | Bérleti díj                                        |  | 29 000 000          |
| 6        |                                                                             |     |                                                         |                                                                       |                                                    |  |                     |
| 7        |                                                                             |     | B403                                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                |                                                    |  | 4 095 000           |
| 8        |                                                                             |     | B406                                                    | Kiszámlázott áfa                                                      |                                                    |  | 1 105 000           |
| 9        |                                                                             |     |                                                         |                                                                       |                                                    |  |                     |
| 10       | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel               |     |                                                         |                                                                       |                                                    |  | 114 896 186         |
| 11       | B1                                                                          |     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                                                       |                                                    |  | 114 896 186         |
| 12       |                                                                             | B11 |                                                         | Önkormányzatok működési támogatása                                    |                                                    |  |                     |
| 13       |                                                                             |     | B111                                                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                 |                                                    |  | 86 998 494          |
| 14       |                                                                             |     | B112                                                    | Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása              |                                                    |  | 13 099 344          |
| 15       |                                                                             |     | B113                                                    | Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |                                                    |  | 12 998 348          |
| 16       |                                                                             |     | B114                                                    | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása          |                                                    |  | 1 800 000           |
| 17       |                                                                             |     | B115                                                    | Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok                 |                                                    |  | 0                   |
| 18       |                                                                             |     | B116                                                    | Önkormányzat kiegészítő támogatásai                                   |                                                    |  | 0                   |
| 19       | B2                                                                          |     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                                                       |                                                    |  | 0                   |
| 20       |                                                                             | B21 |                                                         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                           |                                                    |  |                     |
| 21       |                                                                             |     |                                                         |                                                                       |                                                    |  |                     |
| 22       | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                             |     |                                                         |                                                                       |                                                    |  | 29 752 000          |
| 23       | B1                                                                          |     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                                                       |                                                    |  | 29 752 000          |
| 24       |                                                                             | B16 |                                                         | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről                 |                                                    |  | 29 752 000          |
| 25       | B8                                                                          |     | Finanszírozási bevételek                                |                                                                       |                                                    |  | 0                   |
| 26       |                                                                             | B81 |                                                         | Belföldi finanszírozás bevételei                                      |                                                    |  |                     |
| 27       |                                                                             |     | B8131                                                   |                                                                       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  | 532 000 000         |
| 28       |                                                                             |     | B8141                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                                                    |  |                     |
| 29       | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                |     |                                                         |                                                                       |                                                    |  | 0                   |
| 30       | B1                                                                          |     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                                                       |                                                    |  | 0                   |
| 31       |                                                                             | B16 |                                                         | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről                 |                                                    |  |                     |
| 32       |                                                                             |     |                                                         |                                                                       |                                                    |  |                     |
| 33       | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                     |     |                                                         |                                                                       |                                                    |  | 1 150 000           |
| 34       | B4                                                                          |     | Működési bevételek                                      |                                                                       |                                                    |  | 1 150 000           |
| 35       |                                                                             |     | B402                                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                            |                                                    |  | 926 770             |
| 36       |                                                                             |     | B406                                                    | Kiszámlázott áfa                                                      |                                                    |  | 223 230             |
| 37       |                                                                             |     |                                                         |                                                                       |                                                    |  |                     |
| 38       | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                            |     |                                                         |                                                                       |                                                    |  | 3 500 000           |
| 39       | B1                                                                          |     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                                                       |                                                    |  | 3 500 000           |
| 40       |                                                                             | B16 |                                                         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül                |                                                    |  | 3 500 000           |
| 41       |                                                                             |     |                                                         |                                                                       | OEP támogatás                                      |  | 3 500 000           |



|    |                                   |                                                                            |                                                                   |                                              |  |             |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-------------|
| 42 |                                   |                                                                            |                                                                   |                                              |  |             |
| 43 | 081061                            | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                               |                                                                   |                                              |  | 71 175 000  |
| 44 | B2                                |                                                                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |                                              |  | 0           |
| 45 |                                   | B25                                                                        | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                              |  |             |
| 46 |                                   |                                                                            |                                                                   |                                              |  |             |
| 47 | B4                                |                                                                            | Működési bevételek                                                |                                              |  | 71 175 000  |
| 48 |                                   | B402                                                                       | Szolgáltatások ellenértéke                                        |                                              |  | 56 043 000  |
| 49 |                                   | B406                                                                       | Kiszámlázott áfa                                                  |                                              |  | 15 132 000  |
| 50 |                                   |                                                                            |                                                                   |                                              |  |             |
| 51 | 082044                            | Könyvtári szolgáltatások                                                   |                                                                   |                                              |  | 50 000      |
| 52 | B4                                |                                                                            | Működési bevételek                                                |                                              |  | 50 000      |
| 53 |                                   | B402                                                                       | Szolgáltatások ellenértéke                                        |                                              |  | 39 000      |
| 54 |                                   | B406                                                                       | Kiszámlázott áfa                                                  |                                              |  | 11 000      |
| 55 |                                   |                                                                            |                                                                   |                                              |  |             |
| 56 | 0820070                           | Történelmi hely, építmény egyéb látványosság műk. és megóvása              |                                                                   |                                              |  | 98 000 000  |
| 57 | B2                                |                                                                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |                                              |  | 0           |
| 58 |                                   | B25                                                                        |                                                                   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |  |             |
| 59 | B4                                |                                                                            | Működési bevételek                                                |                                              |  | 98 000 000  |
| 60 |                                   | B401                                                                       | Készletértékesítés ellenértéke                                    |                                              |  | 1 575 000   |
| 61 |                                   | B402                                                                       | Szolgáltatások ellenértéke                                        |                                              |  | 75 590 000  |
| 62 |                                   | B406                                                                       | Kiszámlázott áfa                                                  |                                              |  | 20 835 000  |
| 63 |                                   |                                                                            |                                                                   |                                              |  |             |
| 64 | 082092                            | Közművelődés                                                               |                                                                   |                                              |  | 0           |
| 65 | B4                                |                                                                            | Működési bevételek                                                |                                              |  | 0           |
| 66 |                                   | B402                                                                       | Szolgáltatások ellenértéke                                        |                                              |  |             |
| 67 |                                   | B406                                                                       | Kiszámlázott áfa                                                  |                                              |  |             |
| 68 |                                   |                                                                            |                                                                   |                                              |  |             |
| 69 | 900020                            | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |                                                                   |                                              |  | 77 500 000  |
| 70 | B3                                |                                                                            | Közhatalmi bevételek                                              |                                              |  | 77 500 000  |
| 71 |                                   | B34                                                                        |                                                                   | Vagyoni típusú adók                          |  | 49 000 000  |
| 72 |                                   |                                                                            |                                                                   | Építményadó                                  |  | 45 000 000  |
| 73 |                                   |                                                                            |                                                                   | Magánszemélyek kommunális adója              |  | 4 000 000   |
| 74 |                                   | B35                                                                        |                                                                   | Termékek és szolgáltatások adói              |  | 28 500 000  |
| 75 |                                   | B351                                                                       | Értékesítés és forgalmi adók                                      |                                              |  | 21 000 000  |
| 76 |                                   |                                                                            |                                                                   | Iparüzési adó                                |  | 21 000 000  |
| 77 |                                   | B354                                                                       | Gépjárműadók                                                      |                                              |  | 2 500 000   |
| 78 |                                   |                                                                            |                                                                   | Helyi önkormányzatot megillető rész          |  | 2 500 000   |
| 79 |                                   | B355                                                                       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                         |                                              |  | 5 000 000   |
| 80 |                                   |                                                                            |                                                                   | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  | 5 000 000   |
| 81 | Önkormányzat bevétele összesen    |                                                                            |                                                                   |                                              |  |             |
| 82 |                                   |                                                                            |                                                                   |                                              |  |             |
| 83 | B1                                |                                                                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |                                              |  | 148 148 186 |
| 84 | B2                                |                                                                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |                                              |  | 0           |
| 85 | B3                                |                                                                            | Közhatalmi bevételek                                              |                                              |  | 77 500 000  |
| 86 | B4                                |                                                                            | Működési bevételek                                                |                                              |  | 204 575 000 |
| 87 | B8                                |                                                                            | Finanszírozási bevételek                                          |                                              |  | 532 000 000 |
| 88 |                                   |                                                                            | Bevételek összesen                                                |                                              |  | 962 223 186 |
| 89 |                                   |                                                                            |                                                                   |                                              |  |             |
| 90 | Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda |                                                                            |                                                                   |                                              |  |             |

|            |                                                          |                                                                   |                    |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>91</b>  | <b>096015</b>                                            | <b>Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben</b>                | <b>3 144 235</b>   |
| 92         | B4                                                       | Működési bevételek                                                | 3 144 235          |
| 93         |                                                          | B405 Ellátási díjak                                               | 3 144 235          |
| <b>94</b>  | <b>096025</b>                                            | <b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>             | <b>1 045 000</b>   |
| 95         | B4                                                       | Működési bevételek                                                | 1 045 000          |
| 96         |                                                          | B402 Szolgáltatások ellenértéke Felnőtt étkezők                   | 1 045 000          |
| 97         |                                                          | maradvány                                                         | <b>1 323 329</b>   |
| 98         | Óvoda bevétele összesen:                                 |                                                                   |                    |
| 99         |                                                          |                                                                   |                    |
| <b>100</b> | <b>B4</b>                                                | <b>Működési bevételek</b>                                         | <b>4 189 235</b>   |
| 101        |                                                          |                                                                   |                    |
| 102        | Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal                   |                                                                   |                    |
| <b>103</b> | <b>011130</b>                                            | <b>Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége</b> | <b>750 000</b>     |
| 104        | B4                                                       | Működési bevételek                                                | 750 000            |
| 105        |                                                          | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       | 750 000            |
| 106        |                                                          |                                                                   |                    |
| 107        | Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal bevétele összesen |                                                                   | 750 000            |
| 108        | B4                                                       | Működési bevételek                                                |                    |
| 109        |                                                          | maradvány                                                         | 12 000 000         |
| <b>110</b> | <b>B1</b>                                                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>        | <b>148 148 186</b> |
| <b>111</b> | <b>B2</b>                                                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | <b>0</b>           |
| <b>112</b> | <b>B3</b>                                                | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                       | <b>77 500 000</b>  |
| <b>113</b> | <b>B4</b>                                                | <b>Működési bevételek</b>                                         | <b>209 514 235</b> |
| <b>114</b> | <b>B8</b>                                                | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                   | <b>545 323 329</b> |
| <b>115</b> |                                                          | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                                    | <b>980 485 750</b> |



**Szigliget Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés bevételei**  
**jogcímenként**

forint

| Jogcímek |    |     |                                                                   |                                                                          |   |   | Eredeti előirányzat |
|----------|----|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------|
| 1        | 2  | 3   | 4                                                                 | 5                                                                        | 6 | 7 | 8                   |
| 1.       | B1 |     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |                                                                          |   |   | 114 896 186         |
| 2.       |    | B11 | Önkormányzatok működési támogatása                                |                                                                          |   |   | 25 069 692          |
| 3.       |    |     | B111                                                              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                    |   |   | 89 826 494          |
| 4.       |    |     |                                                                   | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                             |   |   | 57 937 000          |
| 5.       |    |     |                                                                   | Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása                        |   |   | 3 902 500           |
| 6.       |    |     |                                                                   | Közvilágítás támogatása                                                  |   |   | 9 536 000           |
| 7.       |    |     |                                                                   | Közetmető támogatása                                                     |   |   | 716 220             |
| 8.       |    |     |                                                                   | Közutak fenntartásának támogatása                                        |   |   | 3 691 020           |
| 9.       |    |     |                                                                   | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                        |   |   | 4 384 364           |
| 10.      |    |     |                                                                   | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                    |   |   | 153 000             |
| 11.      |    |     |                                                                   | Üdülöhelyi feladatok támogatása                                          |   |   | 5 557 890           |
| 12.      |    |     |                                                                   | Áthúzódó bérkompenzáció                                                  |   |   |                     |
| 13.      |    |     |                                                                   | Polgármesteri illetmény támogatása                                       |   |   | 1 120 500           |
| 14.      |    |     | B112                                                              | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása      |   |   | 13 099 344          |
| 15.      |    |     | B113                                                              | Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. |   |   | 10 170 348          |
| 16.      |    |     | B114                                                              | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása             |   |   | 1 800 000           |
| 17.      |    | B12 | Elvonások és befizetések bevételei                                |                                                                          |   |   |                     |
| 18.      |    |     |                                                                   | Beszámoló alapján kapott bevétel                                         |   |   |                     |
| 19.      |    | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről             |                                                                          |   |   | 33 252 000          |
| 20.      |    |     |                                                                   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása                         |   |   |                     |
| 21.      |    |     |                                                                   | Önkormányzatok támogatása közös hivatal működéséhez                      |   |   | 29 752 000          |
| 22.      |    |     |                                                                   | OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez                              |   |   | 3 500 000           |
| 23.      |    |     |                                                                   | Pályázati támogatás új évi csobbanáshoz                                  |   |   |                     |
| 24.      | B2 |     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |                                                                          |   |   | 0                   |
| 25.      |    | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                       |                                                                          |   |   |                     |
| 26.      |    | B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                                          |   |   |                     |
| 27.      | B3 |     | Közhatalmi bevételek                                              |                                                                          |   |   | 77 500 000          |
| 28.      |    | B34 | Vagyoni típusú adók                                               |                                                                          |   |   | 49 000 000          |
| 29.      |    |     |                                                                   | Építményadó                                                              |   |   | 45 000 000          |
| 30.      |    |     |                                                                   | Magánszemélyek kommunális adója                                          |   |   | 4 000 000           |
| 31.      |    | B35 | Termékek és szolgáltatások adói                                   |                                                                          |   |   | 28 500 000          |
| 32.      |    |     | B351                                                              | Értékesítés és forgalmi adók                                             |   |   | 21 000 000          |
| 33.      |    |     |                                                                   | Iparüzési adó                                                            |   |   | 21 000 000          |
| 34.      |    |     | B354                                                              | Gépjárműadók                                                             |   |   | 2 500 000           |
| 35.      |    |     |                                                                   | Helyi önkormányzatot megillető rész                                      |   |   | 2 500 000           |
| 36.      |    |     | B355                                                              | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                |   |   | 5 000 000           |
| 37.      |    |     |                                                                   | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                             |   |   | 5 000 000           |
| 38.      | B4 |     | Működési bevételek                                                |                                                                          |   |   | 204 575 000         |
| 39.      |    |     | B401                                                              | Készletértékesítés ellenértéke                                           |   |   | 2 000 000           |
| 40.      |    |     | B402                                                              | Szolgáltatások ellenértéke                                               |   |   | 154 575 000         |
| 41.      |    |     | B403                                                              | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                   |   |   | 5 200 000           |
| 42.      |    |     | B405                                                              | Egyéb bevétel( térítések támogatások)                                    |   |   | 2 800 000           |
| 43.      |    |     | B406                                                              | Kiszámlázott áfa                                                         |   |   | 40 000 000          |
| 44.      | B8 |     | Finanszírozási bevételek                                          |                                                                          |   |   | 532 000 000         |
| 45.      |    | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei                                  |                                                                          |   |   | 532 000 000         |
| 46.      |    |     | B8131                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       |   |   | 532 000 000         |
| 47.      |    |     | Bevételek összesen                                                |                                                                          |   |   | 962 223 186         |



4. melléklet a 2/2019.(II.20.) önkormányzati rendelethez  
**Szigliget Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés bevételei**  
**feladatonként**

| Sor-<br>szám                                | COFOG                                                             | Megnevezés                                                                  | forrnt                |                                |                                   |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                                             |                                                                   |                                                                             | Kötelező<br>feladatok | Onként<br>vállalt<br>feladatok | Allamigazg<br>a-tási<br>feladatok | Összesen           |
| 1                                           | 2                                                                 | 3                                                                           | 4                     | 5                              | 6                                 | 7                  |
| 1.                                          | 011130                                                            | Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.                          |                       |                                |                                   |                    |
| 2.                                          | 013350                                                            | Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.                             | 34 200 000            |                                |                                   | 34 200 000         |
| 3.                                          | 018010                                                            | Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel                              | 114 896 186           |                                |                                   | 114 896 186        |
| 4.                                          | 018030                                                            | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                    | 29 752 000            | 532 000 000                    |                                   | 561 752 000        |
| 5.                                          | 041233                                                            | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                       |                       |                                |                                   | 0                  |
| 6.                                          | 066020                                                            | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                            |                       | 1 150 000                      |                                   | 1 150 000          |
| 7.                                          | 074031                                                            | Család és növédelmi egészségügyi gondozás                                   | 3 500 000             |                                |                                   | 3 500 000          |
| 8.                                          | 081061                                                            | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                |                       | 71 175 000                     |                                   | 71 175 000         |
| 9.                                          | 082044                                                            | Könyvtári szolgáltatások                                                    | 50 000                |                                |                                   | 50 000             |
| 10.                                         | 082070                                                            | Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása        |                       | 98 000 000                     |                                   | 98 000 000         |
| 11.                                         | 082092                                                            | Közművelődés                                                                |                       |                                |                                   | 0                  |
| 12.                                         | 900020                                                            | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 77 500 000            |                                |                                   | 77 500 000         |
| <b>13. Önkormányzat bevételei összesen:</b> |                                                                   |                                                                             | <b>259 898 186</b>    | <b>702 325 000</b>             |                                   | <b>962 223 186</b> |
| 14.                                         | <b>Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda</b>                          |                                                                             |                       |                                |                                   |                    |
| 15.                                         | 018030                                                            | Támogatás célú finanszírozási műveletek                                     | 34 860 451            | 1323329                        |                                   | 36 183 780         |
| 16.                                         | 096015                                                            | Gyermekekteljesítés köznevelési intézményben                                | 3 144 235             |                                |                                   | 3 144 235          |
| 17.                                         | 096025                                                            | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben                              |                       | 1 045 000                      |                                   | 1 045 000          |
| 18.                                         | <b>Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda bevételei összesen:</b>      |                                                                             | <b>38 004 686</b>     | <b>2 368 329</b>               |                                   | <b>40 373 015</b>  |
| 19.                                         | <b>Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal</b>                     |                                                                             |                       |                                |                                   |                    |
| 20.                                         | 011130                                                            | Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.                          | 750 000               |                                |                                   | 750 000            |
| 21.                                         | 018030                                                            | Támogatás célú finanszírozási műveletek                                     | 100 440 000           | 12000000                       |                                   | 112 440 000        |
| 22.                                         | <b>Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:</b> |                                                                             | <b>101 190 000</b>    | <b>12000000</b>                |                                   | <b>113 190 000</b> |



**Szigliget Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés kiadásai**  
**kiemelt előirányzatokként**

| Kiemelt előirányzatokként |        |                                                                          |                                                              |                                                |                           | Létszám | Eredeti előirányzat |             |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------|-------------|
| Sor-szám                  |        |                                                                          |                                                              |                                                |                           |         |                     |             |
| 1                         | 2      | 3                                                                        | 4                                                            | 5                                              | 6                         |         | 8                   |             |
| 1.                        | 011130 | Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |                                                              |                                                |                           | 6       | 33 100 790          |             |
| 2.                        | K1     |                                                                          | Személyi juttatások                                          |                                                |                           |         | 12 062 092          |             |
| 3.                        |        | K12                                                                      |                                                              | Külső személyi juttatások                      |                           |         |                     | 9 069 160   |
| 4.                        |        |                                                                          | K121                                                         | Választott tisztségviselők juttatásai          |                           |         |                     | 5 9 069 160 |
| 5.                        |        | K11                                                                      |                                                              | személyi juttatások                            |                           |         |                     | 2 992 932   |
| 6.                        |        |                                                                          | k11                                                          | alapilletmény                                  |                           |         |                     | 1 2 625 168 |
|                           |        |                                                                          |                                                              |                                                | jutalom                   |         | 218 764             |             |
|                           |        |                                                                          |                                                              |                                                | cafeteria                 |         | 149 000             |             |
|                           |        |                                                                          |                                                              |                                                |                           |         |                     |             |
| 7.                        | K2     |                                                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                |                           |         | 2 457 000           |             |
| 8.                        |        |                                                                          |                                                              | Szociális hozzájárulási adó                    |                           |         |                     | 2 351 000   |
| 9.                        |        |                                                                          |                                                              | EHO                                            |                           |         | 60 000              |             |
| 10.                       |        |                                                                          |                                                              | Munkaadót terhelő szja                         |                           |         |                     | 46 000      |
| 11.                       | K3     |                                                                          | Dologi kiadások                                              |                                                |                           |         | 5 956 000           |             |
| 12.                       |        | K31                                                                      |                                                              | Készletbeszerzés                               |                           |         |                     | 280 000     |
| 13.                       |        |                                                                          | K311                                                         | Szakmai anyagok beszerzése                     |                           |         |                     | 80 000      |
| 14.                       |        |                                                                          |                                                              | Egyéb információ hordozók beszerzése           |                           |         |                     | 80 000      |
| 15.                       |        |                                                                          | K312                                                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                |                           |         |                     | 200 000     |
| 16.                       |        | K32                                                                      |                                                              | Kommunikációs szolgáltatások                   |                           |         |                     | 950 000     |
| 17.                       |        |                                                                          | K321                                                         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele      |                           |         |                     | 400 000     |
| 18.                       |        |                                                                          |                                                              |                                                | Informatikai szolgáltatás |         | 200 000             |             |
| 19.                       |        |                                                                          |                                                              |                                                | Internet díj              |         | 200 000             |             |
| 20.                       |        |                                                                          | K322                                                         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások             |                           |         |                     | 550 000     |
| 21.                       |        |                                                                          |                                                              |                                                | Telefondíj                |         | 550 000             |             |
| 22.                       |        | K33                                                                      |                                                              | Szolgáltatási díjak                            |                           |         |                     | 3 060 000   |
| 23.                       |        |                                                                          | K331                                                         | Közüzem díjak                                  |                           |         |                     | 510 000     |
| 24.                       |        |                                                                          |                                                              |                                                | Áramdíj                   |         | 300 000             |             |
| 25.                       |        |                                                                          |                                                              |                                                | Gázdíj                    |         | 130 000             |             |
| 26.                       |        |                                                                          |                                                              |                                                | Víz-és csatornadíj        |         | 80 000              |             |
| 27.                       |        |                                                                          | K337                                                         | Egyéb szolgáltatások                           |                           |         |                     | 2 550 000   |
| 28.                       |        | K34                                                                      |                                                              | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások     |                           |         |                     | 400 000     |
| 29.                       |        |                                                                          | K341                                                         | Kiküldetés kiadásai                            |                           |         |                     | 400 000     |
| 30.                       |        |                                                                          |                                                              |                                                | Belföldi kiküldetés       |         | 400 000             |             |
| 31.                       |        | K35                                                                      |                                                              | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |                           |         |                     | 1 266 000   |
| 32.                       |        |                                                                          | K351                                                         | Működési célú előzetesen felszámított áfa      |                           |         |                     | 1 266 000   |
| 33.                       |        |                                                                          | K355                                                         | Egyéb dologi kiadás                            |                           |         |                     |             |
| 34.                       | K5     |                                                                          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                |                           |         | 12 625 698          |             |
| 35.                       |        |                                                                          | K513                                                         | Tartalékok                                     |                           |         |                     | 12 625 698  |
| 36.                       | K6     |                                                                          | Beruházások                                                  |                                                |                           |         | 0                   |             |
| 37.                       |        | K63                                                                      |                                                              | Informatikai e szközők beszerzése              |                           |         |                     |             |
| 38.                       |        | K64                                                                      |                                                              | Egyéb eszközök (bútor) beszerzése              |                           |         |                     |             |



|     |        |       |                                                                             |  |                   |
|-----|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 39. |        | K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa                                 |  |                   |
| 40. | K7     |       | <b>Felújítások</b>                                                          |  | <b>0</b>          |
| 41. |        | K71   | Ingatlanok felújítása                                                       |  |                   |
| 42. |        | K74   | Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa                                 |  |                   |
| 43. |        |       |                                                                             |  |                   |
| 44. | 013320 |       | <b>Köztetető fenntartása és működtetése</b>                                 |  | <b>914 000</b>    |
| 45. | K3     |       | <b>Dologi kiadások</b>                                                      |  | <b>914 000</b>    |
| 46. |        | K33   | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                               |  | <b>720 000</b>    |
| 47. |        | K331  | Közüzem díjak                                                               |  | 220 000           |
| 48. |        |       | Villamosenergia                                                             |  | 50 000            |
| 49. |        |       | Víz- és csatornadíjak                                                       |  | 170 000           |
| 50. |        | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                   |  | 100 000           |
| 51. |        | K337  | Egyéb szolgáltatások                                                        |  | 400 000           |
| 52. |        | K35   | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                       |  | <b>194 000</b>    |
| 53. |        | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                   |  | 194 000           |
| 54. |        |       |                                                                             |  |                   |
| 55. | 013350 |       | <b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b> |  | <b>97 264 623</b> |
| 56. | K3     |       | <b>Dologi kiadások</b>                                                      |  | <b>24 356 731</b> |
| 57. |        | K31   | <b>Készletbeszerzés</b>                                                     |  | <b>600 000</b>    |
| 58. |        | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                             |  | 600 000           |
| 59. |        |       | Egyéb anyagbeszerzés                                                        |  | 600 000           |
| 60. |        | K32   | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                         |  | <b>100 000</b>    |
| 61. |        | K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                   |  | 100 000           |
| 62. |        |       | Internet díj                                                                |  | 100 000           |
| 63. |        | K33   | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                               |  | <b>15 250 000</b> |
| 64. |        | K331  | Közüzem díjak                                                               |  | 1 600 000         |
| 65. |        |       | Villamosenergia                                                             |  | 200 000           |
| 66. |        |       | Gázdíj                                                                      |  | 100 000           |
| 67. |        |       | Víz- és csatornadíjak                                                       |  | 1 300 000         |
| 68. |        | K333  | Bérleti és lízingdíjak                                                      |  | 3 500 000         |
| 69. |        | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                   |  | 3 000 000         |
| 70. |        | K335  | Közvetített szolgáltatások                                                  |  | 5 000 000         |
| 71. |        | K337  | Egyéb szolgáltatások                                                        |  | 2 150 000         |
| 72. |        |       | Biztosítási díj                                                             |  | 1 300 000         |
| 73. |        |       | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás                                             |  | 850 000           |
| 74. |        | K35   | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                       |  | <b>8 406 731</b>  |
| 75. |        | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                   |  | 8 406 731         |
| 76. | K6     |       | <b>Beruházások</b>                                                          |  | <b>2 820 000</b>  |
| 77. |        | K64   | Egyéb eszközök (bútor) beszerzése rendezterv                                |  | 2 820 000         |
| 78. |        | K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa                                 |  |                   |
| 79. | K7     |       | <b>Felújítások</b>                                                          |  | <b>70 087 892</b> |
| 80. |        | K71   | Ingatlanok felújítása                                                       |  | 58 905 215        |
| 81. |        | K74   | Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa                                 |  | 11 182 677        |
| 82. |        |       |                                                                             |  |                   |
| 83. | 041233 |       | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>                                |  | <b>0</b>          |
| 84. | K1     |       | <b>Személyi juttatások</b>                                                  |  | <b>0</b>          |
| 85. |        | K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatása                                        |  |                   |
| 86. |        | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                    |  |                   |
| 87. | K2     |       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>         |  | <b>0</b>          |
| 88. |        |       | Szociális hozzájárulási adó                                                 |  |                   |



|      |        |                                                        |                                                               |   |            |
|------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|------------|
| 89.  | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |                                                               |   | 4 422 230  |
| 90.  | K5     | Egyéb működési célú kiadások                           |                                                               |   |            |
| 91.  |        | K5022                                                  | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |   |            |
| 92.  | K9     | Finanszírozási kiadások                                |                                                               |   | 4 422 230  |
| 93.  |        | K914                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        |   | 4 422 230  |
| 94.  |        |                                                        |                                                               |   |            |
| 95.  | 045120 | Út, autópálya építés                                   |                                                               |   | 0          |
| 96.  | K7     | Felújítások                                            |                                                               |   | 0          |
| 97.  |        | K71                                                    | Ingatlanok felújítása                                         |   |            |
| 98.  |        | K74                                                    | Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa                   |   |            |
| 99.  |        |                                                        |                                                               |   |            |
| 100. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása     |                                                               |   | 635 000    |
| 101. | K3     | Dologi kiadások                                        |                                                               |   | 635 000    |
| 102. |        | K33                                                    | Szolgáltatási kiadások                                        |   | 500 000    |
| 103. |        | K334                                                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                     |   | 400 000    |
| 104. |        | K337                                                   | Egyéb szolgáltatások                                          |   | 100 000    |
| 105. |        |                                                        | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás                               |   | 100 000    |
| 106. |        | K35                                                    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                |   | 135 000    |
| 107. |        | K351                                                   | Működési célú előzetesen felszámított áfa                     |   | 135 000    |
| 108. |        | K61                                                    | ingatlan beszerzés belsőhegyi                                 |   | 6 000 000  |
| 109. | 045161 | Kerékpárút üzemeltetése                                |                                                               |   | 0          |
| 110. | K6     | Beruházások                                            |                                                               |   | 0          |
| 111. |        | K62                                                    | Ingatlanok beszerzése, létesítése                             |   |            |
| 112. |        | K67                                                    | Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa                   |   |            |
| 113. | 064010 | Közüvilágítás                                          |                                                               |   | 7 874 000  |
| 114. | K3     | Dologi kiadások                                        |                                                               |   | 7 874 000  |
| 115. |        | K33                                                    | Szolgáltatási kiadások                                        |   | 6 200 000  |
| 116. |        | K331                                                   | Közüüzemi díjak                                               |   | 5 200 000  |
| 117. |        |                                                        | Villamosenergia                                               |   | 5 200 000  |
| 118. |        | K334                                                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                     |   | 1 000 000  |
| 119. |        | K35                                                    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                |   | 1 674 000  |
| 120. |        | K351                                                   | Működési célú előzetesen felszámított áfa                     |   | 1 674 000  |
| 121. | K6     | Beruházások                                            |                                                               |   | 0          |
| 122. |        | K64                                                    | Egyéb eszközök beszerzése                                     |   |            |
| 123. |        | K67                                                    | Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa                   |   |            |
| 124. |        |                                                        |                                                               |   |            |
| 125. | 066010 | Zöldterület kezelés                                    |                                                               |   | 3 810 000  |
| 126. | K3     | Dologi kiadások                                        |                                                               |   | 3 810 000  |
| 127. |        | K31                                                    | Készletbeszerzés                                              |   | 2 000 000  |
| 128. |        | K312                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                               |   | 2 000 000  |
| 129. |        |                                                        | Egyéb anyagbeszerzés                                          |   | 2 000 000  |
| 130. |        | K33                                                    | Szolgáltatási kiadások                                        |   | 1 000 000  |
| 131. |        | K337                                                   | Egyéb szolgáltatások                                          |   | 1 000 000  |
| 132. |        |                                                        | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                |   | 1 000 000  |
| 133. |        | K35                                                    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                |   | 810 000    |
| 134. |        | K351                                                   | Működési célú előzetesen felszámított áfa                     |   | 810 000    |
| 135. |        |                                                        | gépbeszerzés                                                  |   | 1 500 000  |
| 136. | 066020 | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások       |                                                               | 5 | 54 902 800 |
| 137. | K1     | Személyi juttatások                                    |                                                               |   | 10 234 200 |
| 138. |        | K11                                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatása                          |   | 9 434 200  |



|      |     |       |                                                                     |  |                   |
|------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 139. |     | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            |  | 8 240 400         |
| 140. |     | K1102 | Jutalom                                                             |  | 589 000           |
| 141. |     | K1107 | Béren kívüli juttatások                                             |  | 604 800           |
| 142. | K12 |       | <b>Külső személyi juttatások</b>                                    |  | <b>800 000</b>    |
| 143. |     | K123  | Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások        |  | 600 000           |
| 144. |     | K123  | Egyéb külső személyi juttatások                                     |  | 200 000           |
| 145. | K2  |       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>1 976 600</b>  |
| 146. |     |       | <i>Szociális hozzájárulási adó</i>                                  |  | 1 796 600         |
| 147. |     |       | <i>EHO</i>                                                          |  | 104 000           |
| 148. |     |       | <i>Munkaadót terhelő szja</i>                                       |  | 76 000            |
| 149. | K3  |       | <b>Dologi kiadások</b>                                              |  | <b>20 495 000</b> |
| 150. | K31 |       | <b>Készletbeszerzés</b>                                             |  | <b>3 840 000</b>  |
| 151. |     | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     |  | 3 840 000         |
| 152. |     |       | <i>Irodaszer, nyomtatvány</i>                                       |  | 60 000            |
| 153. |     |       | <i>Hajtó, és kenőanyagok</i>                                        |  | 2 000 000         |
| 154. |     |       | <i>Munka és védőruha</i>                                            |  | 50 000            |
| 155. |     |       | <i>Egyéb anyagbeszerzés</i>                                         |  | 1 730 000         |
| 156. | K32 |       | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 |  | <b>330 000</b>    |
| 157. |     | K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           |  | 110 000           |
| 158. |     |       | <i>Internet díj</i>                                                 |  | 110 000           |
| 159. |     | K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  |  | 220 000           |
| 160. |     |       | <i>Telefondíj</i>                                                   |  | 220 000           |
| 161. | K33 |       | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       |  | <b>9 470 000</b>  |
| 162. |     | K331  | Közüzemi díjak                                                      |  | 270 000           |
| 163. |     |       | <i>Villamosenergia</i>                                              |  | 150 000           |
| 164. |     |       | <i>Víz- és csatornadíjak</i>                                        |  | 120 000           |
| 165. |     | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           |  | 1 900 000         |
| 166. |     | K336  | Szamai tevékenységet segítő szolgáltatások                          |  | 1 080 000         |
| 167. |     | K337  | Egyéb szolgáltatások                                                |  | 6 220 000         |
| 168. |     |       | <i>Biztosítási díjak</i>                                            |  | 220 000           |
| 169. |     |       | <i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>               |  | 6 000 000         |
| 170. | K34 |       | <b>Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások</b>                   |  | <b>500 000</b>    |
| 171. |     | K342  | Reklám-és propaganda kiadás                                         |  | 500 000           |
| 172. | K35 |       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               |  | <b>6 355 000</b>  |
| 173. |     | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                           |  | 4 055 000         |
| 174. |     | K355  | Egyéb dologi kiadások                                               |  | 2 300 000         |
| 175. | K5  |       | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>5 017 000</b>  |
| 176. |     | K506  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre            |  | 990 000           |
| 177. |     | K512  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            |  | 4 027 000         |
| 178. | K6  |       | <b>Beruházások</b>                                                  |  | <b>17 180 000</b> |
| 179. | K61 |       | Immateriális javak beszerzése, létesítése ( rendezési terv)         |  | 10 000 000        |
| 180. | K62 |       | Ingatlanok beszerzése, létesítés (közutak)                          |  | 4 724 000         |
| 181. | K64 |       | Tárgyi eszközök beszerzése /zöld                                    |  | 1 180 000         |
| 182. | K65 |       | Meglévő részesedéshez kapcsolódó kiadások                           |  |                   |
| 183. | K67 |       | Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa                         |  | 1 276 000         |
| 184. | K7  |       | <b>Felújítások</b>                                                  |  | <b>0</b>          |
| 185. | K71 |       | Ingatlanok felújítása                                               |  |                   |
| 186. | K74 |       | Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa                         |  |                   |
| 187. | K8  |       | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>                               |  | <b>0</b>          |
| 188. | K84 |       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre        |  |                   |



|      |        |                                                              |                                                          |            |
|------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 189. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                  |                                                          | 1 450 000  |
| 190. | K5     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                          | 1 450 000  |
| 191. |        | K506                                                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 450 000  |
| 192. |        |                                                              |                                                          |            |
| 193. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                    | 1                                                        | 4 928 540  |
| 194. | K1     | Személyi juttatások                                          |                                                          | 3 594 540  |
| 195. | K11    | Foglalkoztatottak személyi juttatása                         |                                                          | 3 594 540  |
| 196. |        | K1101                                                        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                 | 3 180 540  |
| 197. |        | K1107                                                        | Béren kívüli juttatások                                  | 149 000    |
| 198. |        | K1102                                                        | Közlekedési költségtérítés                               | 265 000    |
| 199. | K2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                          | 714 000    |
| 200. |        |                                                              | Szociális hozzájárulási adó                              | 649 000    |
| 201. |        |                                                              | EHO                                                      | 33 000     |
| 202. |        |                                                              | Munkaadót terhelő szja                                   | 32 000     |
| 203. | K3     | Dologi kiadások                                              |                                                          | 620 000    |
| 204. | K31    | Készletbeszerzés                                             |                                                          | 250 000    |
| 205. |        | K312                                                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                          | 50 000     |
| 206. |        |                                                              | Egyéb anyagbeszerzés                                     | 250 000    |
| 207. | K32    | Kommunikációs szolgáltatások                                 |                                                          | 100 000    |
| 208. |        | K322                                                         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                       | 100 000    |
| 209. |        |                                                              | Telefondíj                                               | 100 000    |
| 210. | K33    | Szolgáltatási kiadások                                       |                                                          | 150 000    |
| 211. |        | K337                                                         | Egyéb szolgáltatások                                     | 150 000    |
| 212. |        |                                                              | Biztosítási díj                                          | 50 000     |
| 213. | K35    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |                                                          | 120 000    |
| 214. |        | K351                                                         | Működési célú előzetesen felszámított áfa                | 120 000    |
| 215. |        |                                                              |                                                          |            |
| 216. | 081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                 | 9                                                        | 70 993 260 |
| 217. | K1     | Személyi juttatások                                          |                                                          | 22 441 000 |
| 218. | K11    | Foglalkoztatottak személyi juttatása                         |                                                          | 22 441 000 |
| 219. |        | K1101                                                        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                 | 19 380 000 |
| 220. |        | K1102                                                        | Normatív jutalmak                                        | 1 615 000  |
| 221. |        | K1107                                                        | Béren kívüli juttatások                                  | 1 296 000  |
| 222. |        | K123                                                         | Foglalkoztatottak személyi juttatása                     | 150 000    |
| 223. | K2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                          | 4 112 260  |
| 224. |        |                                                              | Szociális hozzájárulási adó                              | 3 800 260  |
| 225. |        |                                                              | EHO                                                      | 151 000    |
| 226. |        |                                                              | Munkaadót terhelő szja                                   | 161 000    |
| 227. | K3     | Dologi kiadások                                              |                                                          | 38 440 000 |
| 228. | K31    | Készletbeszerzés                                             |                                                          | 2 500 000  |
| 229. |        | K312                                                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                          | 2 500 000  |
| 230. | K32    | Kommunikációs szolgáltatások                                 |                                                          | 140 000    |
| 231. |        | K321                                                         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                | 80 000     |
| 232. |        |                                                              | Internet díj                                             | 80 000     |
| 233. |        | K322                                                         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                       | 60 000     |
| 234. |        |                                                              | Telefondíj                                               | 60 000     |
| 235. | K33    | Szolgáltatási kiadások                                       |                                                          | 18 100 000 |
| 236. |        | K331                                                         | Közüzem díjak                                            | 3 450 000  |
| 237. |        |                                                              | Villamosenergia                                          | 700 000    |
| 238. |        |                                                              | Víz- és csatornadíjak                                    | 2 050 000  |



|      |        |       |                                                                      |        |           |                    |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|
| 239. |        |       |                                                                      | Gázdíj |           | 700 000            |
| 240. |        | K333  | Bérleti és lízingdíjak                                               |        |           | 150 000            |
| 241. |        | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                            |        |           | 2 500 000          |
| 242. |        | K337  | Egyéb szolgáltatások                                                 |        |           | 12 000 000         |
| 243. | K35    |       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                |        |           | <b>17 700 000</b>  |
| 244. |        | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                            |        |           | 5 600 000          |
| 245. |        | K352  | Fizetendő áfa                                                        |        |           | 12 000 000         |
| 246. |        | K355  | Egyéb dologi kiadás                                                  |        |           | 100 000            |
| 247. | K6     |       | <b>Beruházások</b>                                                   |        |           | <b>4 000 000</b>   |
| 248. |        | K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                    |        |           |                    |
| 249. |        | K64   | Tárgyi eszközök beszerzése                                           |        |           | 3 150 000          |
| 250. |        | K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa                          |        |           | 850 000            |
| 251. | K7     |       | <b>Felújítások</b>                                                   |        |           | <b>2 000 000</b>   |
| 252. |        | K71   | Ingatlanok felújítása ( )                                            |        |           | 1 574 800          |
| 253. |        | K74   | Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa                          |        |           | 425 200            |
| 254. |        |       |                                                                      |        |           |                    |
| 255. | 082044 |       | <b>Könyvtári szolgáltatások</b>                                      |        | <b>1</b>  | <b>3 944 000</b>   |
| 256. | K1     |       | <b>Személyi juttatások</b>                                           |        |           | <b>2 679 000</b>   |
| 257. | K11    |       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                          |        |           | <b>2 679 000</b>   |
| 258. |        | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                             |        |           | 2 340 000          |
| 259. |        | K1102 | Normatív jutalom                                                     |        |           | 195 000            |
| 260. |        | K1107 | Béren kívüli juttatások                                              |        |           | 144 000            |
| 261. | K2     |       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  |        |           | <b>554 000</b>     |
| 262. |        |       | Szociális hozzájárulási adó                                          |        |           | 510 000            |
| 263. |        |       | EHO                                                                  |        |           | 21 000             |
| 264. |        |       | Munkaadót terhelő szja                                               |        |           | 23 000             |
| 265. | K3     |       | <b>Dologi kiadások</b>                                               |        |           | <b>711 000</b>     |
| 266. | K31    |       | <b>Készletbeszerzés</b>                                              |        |           | <b>220 000</b>     |
| 267. |        | K311  | Szakmai anyagok beszerzése                                           |        |           | 120 000            |
| 268. |        |       | Könyv beszerzés                                                      |        |           | 40 000             |
| 269. |        |       | Folyóirat beszerzés                                                  |        |           | 80 000             |
| 270. |        | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                      |        |           | 100 000            |
| 271. |        |       | Irodaszer, nyomtatvány                                               |        |           | 100 000            |
| 272. | K32    |       | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                  |        |           | <b>240 000</b>     |
| 273. |        | K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                            |        |           | 120 000            |
| 274. |        |       | Internet díj                                                         |        |           | 120 000            |
| 275. |        | K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                   |        |           | 120 000            |
| 276. |        |       | Telefondíj                                                           |        |           | 120 000            |
| 277. | K33    |       | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                        |        |           | <b>100 000</b>     |
| 278. |        | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                            |        |           | 100 000            |
| 279. | K35    |       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                |        |           | <b>151 000</b>     |
| 280. |        | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                            |        |           | 151 000            |
| 281. |        |       |                                                                      |        |           |                    |
| 282. | 082070 |       | <b>Történelmi hely, építmény egyéb látványosság műk. és megóvása</b> |        | <b>15</b> | <b>522 302 492</b> |
| 283. | K1     |       | <b>Személyi juttatások</b>                                           |        |           | <b>39 140 608</b>  |
| 284. | K11    |       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                          |        |           | <b>39 140 608</b>  |
| 285. |        | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                             |        |           | 34 195 608         |
| 286. |        | K1102 | Normatív jutalom                                                     |        |           | 2 635 000          |
| 287. |        | K1107 | Béren kívüli juttatások                                              |        |           | 2 160 000          |
| 288. |        | K1113 | Foglalkoztatottak személyi juttatása                                 |        |           | 150 000            |



|      |     |       |                                                              |   |             |
|------|-----|-------|--------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 289. | K2  |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 7 685 000   |
| 290. |     |       | Szociális hozzájárulási adó                                  |   | 7 100 000   |
| 291. |     |       | EHO                                                          |   | 282 000     |
| 292. |     |       | Munkaadót terhelő szja                                       |   | 303 000     |
| 293. |     |       | Táppénz hozzájárulás                                         |   |             |
| 294. | K3  |       | Dologi kiadások                                              |   | 37 663 000  |
| 295. | K31 |       | Készletbeszerzés                                             |   | 2 000 000   |
| 296. |     | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |   | 2 000 000   |
| 297. | K33 |       | Szolgáltatási kiadások                                       |   | 20 800 000  |
| 298. |     | K331  | Közüzemi díjak                                               |   | 1 000 000   |
| 299. |     |       | Villamosenergia                                              |   | 500 000     |
| 300. |     |       | Víz- és csatornadíjak                                        |   | 500 000     |
| 301. |     | K333  | Bérleti és lízingdíjak                                       |   | 20 000      |
| 302. |     | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    |   | 1 000 000   |
| 303. |     | K336  | Szakmai szolgáltatás díja                                    |   | 2 280 000   |
| 304. |     | K337  | Egyéb szolgáltatások                                         |   | 16 500 000  |
| 305. | K35 |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 14 863 000  |
| 306. |     | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 4 212 000   |
| 307. |     | K352  | Fizetendő áfa                                                |   | 9 901 000   |
| 308. |     | K355  | Egyéb dologi kiadás                                          |   | 750 000     |
| 309. | K6  |       | Beruházások                                                  |   | 0           |
| 310. | K64 |       | Tárgyi eszközök beszerzése                                   |   |             |
| 311. | K67 |       | Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa                  |   |             |
| 312. | K7  |       | Felújítások                                                  |   | 437 813 884 |
| 313. | K71 |       | Ingatlanok felújítása                                        |   | 437 813 884 |
| 314. | K74 |       | Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa                  |   |             |
| 315. |     |       |                                                              |   |             |
| 316. |     |       | 082092 közművelődés( Községi Ház )                           | 2 | 7 225 000   |
| 317. | K1  |       | Személyi juttatások                                          |   | 5 228 000   |
| 318. | K11 |       | Foglalkoztatottak személyi juttatása                         |   | 5 228 000   |
| 319. |     | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     |   | 4 560 000   |
| 320. |     | K1102 | Normatív jutalom                                             |   | 380 000     |
| 321. |     | K1107 | Béren kívüli juttatások                                      |   | 288 000     |
| 322. | K2  |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 905 000     |
| 323. |     |       | Szociális hozzájárulási adó                                  |   | 870 000     |
| 324. |     |       | EHO                                                          |   | 17 000      |
| 325. |     |       | Munkaadót terhelő szja                                       |   | 18 000      |
| 326. | K3  |       | Dologi kiadások                                              |   | 1 092 000   |
| 327. | K31 |       | Készletbeszerzés                                             |   | 10 000      |
| 328. |     | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |   | 10 000      |
| 329. | K33 |       | Szolgáltatási kiadások                                       |   | 850 000     |
| 330. |     | K331  | Közüzemi díjak                                               |   | 750 000     |
| 331. |     |       | Villamosenergia                                              |   | 150 000     |
| 332. |     |       | Gázenergia                                                   |   | 500 000     |
| 333. |     |       | Víz- és csatornadíjak                                        |   | 100 000     |
| 334. |     | K337  | Egyéb szolgáltatások                                         |   | 100 000     |
| 335. |     |       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások               |   | 100 000     |
| 336. | K35 |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 232 000     |
| 337. |     | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 232 000     |



|      |                                   |                                                                  |                                                              |                                                                |  |    |               |
|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|----|---------------|
| 338. |                                   |                                                                  |                                                              |                                                                |  |    |               |
| 339. | 086020                            | Közösségi tér( Rendezvények )                                    |                                                              |                                                                |  |    | 7 400 000     |
| 340. | ,                                 |                                                                  | Dologi kiadások                                              |                                                                |  |    | 7 400 000     |
| 341. |                                   | K31                                                              |                                                              | Készletbeszerzés                                               |  |    | 500 000       |
| 342. |                                   |                                                                  | K312                                                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                |  |    | 500 000       |
| 343. |                                   | K33                                                              |                                                              | Szolgáltatási kiadások                                         |  |    | 5 250 000     |
| 344. |                                   |                                                                  | K333                                                         | Bérleti és lízingdíjak ( kiállítási anyag bérlete )            |  |    | 5 250 000     |
| 345. |                                   | K34                                                              |                                                              | Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások                     |  |    | 250 000       |
| 346. |                                   |                                                                  | K342                                                         | Reklám-és propaganda kiadás                                    |  |    | 250 000       |
| 347. |                                   | K35                                                              |                                                              | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                 |  |    | 1 400 000     |
| 348. |                                   |                                                                  | K351                                                         | Működési célú előzetesen felszámított áfa                      |  |    | 1 400 000     |
| 349. |                                   |                                                                  | K352                                                         | ÁFA befizetés                                                  |  |    |               |
| 350. |                                   |                                                                  | K355                                                         | Egyéb dologi kiadás                                            |  |    |               |
| 351. |                                   |                                                                  |                                                              |                                                                |  |    |               |
| 352. | 107060                            | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |                                                              |                                                                |  |    | 4 628 000     |
| 353. | K4                                |                                                                  | Ellátottak juttatásai                                        |                                                                |  |    | 4 628 000     |
| 354. |                                   | K48                                                              |                                                              | Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |  |    | 4 628 000     |
| 355. |                                   |                                                                  |                                                              | Temetési segély                                                |  |    | 750 000       |
| 356. |                                   |                                                                  |                                                              | Beiskolázási segély ált. isk                                   |  |    | 800 000       |
| 357. |                                   |                                                                  |                                                              | Beiskolázási segély közép és felsőfokú okt.                    |  |    | 700 000       |
| 358. |                                   |                                                                  |                                                              | Óvodások egyszeri támogatása                                   |  |    | 100 000       |
| 359. |                                   |                                                                  |                                                              | Újszülöttek támogatása                                         |  |    | 200 000       |
| 360. |                                   |                                                                  |                                                              | Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka                                |  |    | 800 000       |
| 361. |                                   |                                                                  |                                                              | Települési támogatás                                           |  |    | 1 278 000     |
| 362. |                                   |                                                                  |                                                              | tűzifa tam egyeb dologi                                        |  |    | 1 128 000     |
| 363. | K1                                |                                                                  | Személyi juttatások                                          |                                                                |  |    | 39 95 379 440 |
| 364. | K2                                |                                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                                |  |    | 18 403 860    |
| 365. | K3                                |                                                                  | Dologi kiadások                                              |                                                                |  |    | 151 094 731   |
| 366. | K4                                |                                                                  | Ellátottak juttatásai                                        |                                                                |  |    | 4 628 000     |
| 367. | K5                                |                                                                  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                |  |    | 19 092 698    |
| 368. | K6                                |                                                                  | Beruházások                                                  |                                                                |  |    | 24 000 000    |
| 369. | K7                                |                                                                  | Felújítások                                                  |                                                                |  |    | 509 901 776   |
| 370. | K8                                |                                                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadás                               |                                                                |  |    |               |
| 371. | K9                                |                                                                  | Finanszírozási kiadások                                      |                                                                |  |    | 4 422 230     |
| 372. | Önkormányzat Kiadása összesen:    |                                                                  |                                                              |                                                                |  | 39 | 825 794 735   |
| 373. |                                   |                                                                  |                                                              |                                                                |  |    |               |
| 374. | Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda |                                                                  |                                                              |                                                                |  |    |               |
| 375. | 091110                            | Óvodai nevelés, ellátás szakmai                                  |                                                              |                                                                |  | 3  | 20 975 966    |
| 376. | K1                                |                                                                  | Személyi juttatások                                          |                                                                |  |    | 17 458 746    |
| 377. |                                   | K11                                                              |                                                              | Foglalkoztatottak személyi juttatása                           |  |    | 17 208 746    |
| 378. |                                   |                                                                  | K1101                                                        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       |  |    | 13 221 890    |
| 379. |                                   |                                                                  | K1107                                                        | Béren kívüli juttatások                                        |  |    | 596 000       |
| 380. |                                   |                                                                  | K1109                                                        | Közlekedési költségértítés                                     |  |    | 200 000       |
|      |                                   |                                                                  |                                                              | jubileumi jutalom                                              |  |    | 2 072 525     |
|      |                                   |                                                                  |                                                              | jutalom                                                        |  |    | 1 018 331     |
| 381. |                                   |                                                                  | K1113                                                        | Foglalkoztatottak személyi juttatása                           |  |    | 100 000       |
| 382. |                                   | K12                                                              |                                                              | Külső személyi juttatások                                      |  |    | 250 000       |
| 383. |                                   |                                                                  | K122                                                         | Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások   |  |    | 250 000       |
| 384. | K2                                |                                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                                |  |    | 3 390 220     |
| 385. |                                   |                                                                  |                                                              | Szociális hozzájárulási adó                                    |  |    | 3 205 220     |



|      |         |       |                                                              |   |            |
|------|---------|-------|--------------------------------------------------------------|---|------------|
| 386. |         |       | EHO                                                          |   | 95 000     |
| 387. |         |       | Munkaadót terhelő szja                                       |   | 90 000     |
| 388. | K3      |       | Dologi kiadások                                              |   | 127 000    |
| 389. | K31     |       | Készletbeszerzés                                             |   | 100 000    |
| 390. |         | K311  | Szakmai anyagok beszerzése                                   |   | 100 000    |
| 391. | K35     |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 27 000     |
| 392. |         | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 27 000     |
| 393. | K6      |       | Beruházások                                                  |   | 0          |
| 394. | K64     |       | Tárgyi eszközök beszerzése                                   |   |            |
| 395. | K67     |       | Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa                  |   |            |
| 396. |         |       |                                                              |   |            |
| 397. | 0911040 |       | Óvodai nevelés, ellátás működtetése                          |   | 4 242 000  |
| 398. | K3      |       | Dologi kiadások                                              |   | 4 242 000  |
| 399. | K31     |       | Készletbeszerzés                                             |   | 150 000    |
| 400. |         |       | Egyéb információ hordozó                                     |   | 50 000     |
| 401. |         | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |   | 100 000    |
| 402. | K32     |       | Kommunikációs szolgáltatások                                 |   | 65 000     |
| 403. |         | K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           |   | 65 000     |
| 404. |         |       | Telefondíj                                                   |   | 65 000     |
| 405. | K33     |       | Szolgáltatási kiadások                                       |   | 3 092 000  |
| 406. |         | K331  | Közüemi díjak                                                |   | 1 780 000  |
| 407. |         |       | Villamosenergia                                              |   | 310 000    |
| 408. |         |       | Gázenergia                                                   |   | 1 350 000  |
| 409. |         |       | Víz- és csatornadíjak                                        |   | 120 000    |
| 410. |         | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    |   | 600 000    |
| 411. |         | K337  | Egyéb szolgáltatások                                         |   | 712 000    |
| 412. | K34     |       | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                   |   | 15 000     |
| 413. |         | K341  | Kiküldetés kiadásai                                          |   | 15 000     |
| 414. |         |       | Belföldi kiküldetés                                          |   | 15 000     |
| 415. | K35     |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 920 000    |
| 416. |         | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 919 000    |
| 417. |         | K355  | Egyéb dologi kiadás                                          |   | 1 000      |
| 418. | 096015  |       | Gyermekeképzetés köznevelési intézményben                    | 1 | 14 209 049 |
| 419. | K1      |       | Személyi juttatások                                          |   | 1 972 000  |
| 420. | K11     |       | Foglalkoztatottak személyi juttatása                         |   | 2 096 508  |
| 421. |         | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     |   | 1 947 508  |
| 422. |         | K1107 | Béren kívüli juttatások                                      |   | 149 000    |
| 423. | K2      |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 431 000    |
| 424. |         |       | Szociális hozzájárulási adó                                  |   | 380 000    |
| 425. |         |       | EHO                                                          |   | 25 000     |
| 426. |         |       | Munkaadót terhelő szja                                       |   | 26 000     |
| 427. | K3      |       | Dologi kiadások                                              |   | 11 806 049 |
| 428. | K33     |       | Szolgáltatási kiadások                                       |   | 9 296 100  |
| 429. |         | K332  | Vásárolt ételmezés                                           |   | 9 296 100  |
| 430. | K35     |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 2 509 949  |
| 431. |         | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 2 509 949  |
| 432. |         |       |                                                              |   |            |
| 433. | 096025  |       | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben               |   | 946 000    |
| 434. | K3      |       | Dologi kiadások                                              |   | 946 000    |
| 435. | K33     |       | Szolgáltatási kiadások                                       |   | 744 880    |



|      |        |       |                                                                                 |           |                    |
|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 436. |        | K332  | Vásárolt élelmezés                                                              |           | 744 880            |
| 437. | K35    |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                  |           | 201 120            |
| 438. |        | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                       |           | 201 120            |
| 439. |        |       |                                                                                 |           |                    |
| 440. | K1     |       | <b>Személyi juttatások</b>                                                      | <b>4</b>  | <b>19 430 746</b>  |
| 441. | K2     |       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>             |           | <b>3 821 220</b>   |
| 442. | K3     |       | <b>Dologi kiadások</b>                                                          |           | <b>17 121 049</b>  |
| 443. | K6     |       | <b>Beruházások</b>                                                              |           |                    |
| 444. |        |       | <b>Óvoda kiadása összesen:</b>                                                  | <b>4</b>  | <b>40 373 015</b>  |
| 445. |        |       |                                                                                 |           |                    |
| 446. |        |       | Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal                                          |           |                    |
| 447. | 011130 |       | <b>Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> | <b>20</b> | <b>113 190 000</b> |
| 448. | K1     |       | <b>Személyi juttatások</b>                                                      |           | <b>83 970 000</b>  |
| 449. | K11    |       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                                     |           | <b>83 565 000</b>  |
| 450. |        | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                        |           | 73 404 000         |
| 451. |        | K1102 | Normatív jutalmak                                                               |           | 5 900 000          |
| 452. |        | K1106 | Jubileumi jutalom                                                               |           |                    |
| 453. |        | K1107 | Béren kívüli juttatások                                                         |           | 2 981 000          |
| 454. |        | K1109 | Közlekedési költségtérítés                                                      |           | 713 000            |
| 455. |        | K1110 | Egyéb költségtérítés                                                            |           | 267 000            |
| 456. |        | K1113 | Foglalkoztatottak személyi juttatása                                            |           | 300 000            |
| 457. | K12    |       | <b>Külső személyi juttatások</b>                                                |           | <b>405 000</b>     |
| 458. |        | K122  | Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások                    |           |                    |
| 459. | K2     |       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>             |           | <b>16 800 000</b>  |
| 460. |        |       | <i>Szociális hozzájárulási adó</i>                                              |           | 15 603 000         |
| 461. |        |       | <i>EHO</i>                                                                      |           | 677 000            |
| 462. |        |       | <i>Munkaadót terhelő szja</i>                                                   |           | 520 000            |
| 463. | K3     |       | <b>Dologi kiadások</b>                                                          |           | <b>12 420 000</b>  |
| 464. | K31    |       | <b>Készletbeszerzés</b>                                                         |           | <b>2 050 000</b>   |
| 465. |        | K311  | Szakmai anyagok beszerzése                                                      |           | 450 000            |
| 466. |        | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                 |           | 1 600 000          |
| 467. |        |       | <i>Irodaszer, nyomtatvány</i>                                                   |           | 1 600 000          |
| 468. | K32    |       | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                             |           | <b>1 430 000</b>   |
| 469. |        | K321  | Informatikai szolgáltatás igénybevétele                                         |           | 780 000            |
| 470. |        | K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                              |           | 650 000            |
| 471. |        |       | <i>Telefondíj</i>                                                               |           | 620 000            |
| 472. | K33    |       | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                   |           | <b>4 940 000</b>   |
| 473. |        | K333  | Bérleti díj                                                                     |           | 130 000            |
| 474. |        | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                       |           | 60 000             |
| 475. |        | K335  | Közvetített szolgáltatás                                                        |           | 750 000            |
| 476. |        | K337  | Egyéb szolgáltatások                                                            |           | 4 000 000          |
| 477. | K34    |       | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>                               |           | <b>200 000</b>     |
| 478. |        | K341  | Kiküldetés kiadásai                                                             |           | 200 000            |
| 479. | K35    |       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                           |           | <b>3 800 000</b>   |
| 480. |        | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                       |           | 1 800 000          |
| 481. |        | K355  | Egyéb dologi kiadás                                                             |           | 2 000 000          |
| 482. | K1     |       | <b>Személyi juttatások</b>                                                      | <b>20</b> | <b>83 970 000</b>  |
| 483. | K2     |       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>             |           | <b>16 800 000</b>  |
| 484. | K3     |       | <b>Dologi kiadások</b>                                                          |           | <b>12 420 000</b>  |
| 485. |        |       | <b>Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>                         | <b>20</b> | <b>113 190 000</b> |



|      |    |  |                                                              |    |             |  |
|------|----|--|--------------------------------------------------------------|----|-------------|--|
| 486. |    |  |                                                              |    |             |  |
| 487. | K1 |  | Személyi juttatások                                          | 63 | 198 780 186 |  |
| 488. | K2 |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |    | 39 025 080  |  |
| 489. | K3 |  | Dologi kiadások                                              |    | 180 635 780 |  |
| 490. | K4 |  | Ellátottak juttatásai                                        |    | 4 628 000   |  |
| 491. | K5 |  | Egyéb működési célú kiadások                                 |    | 19 092 698  |  |
| 492. | K6 |  | Beruházások                                                  |    | 24 000 000  |  |
| 493. | K7 |  | Felújítások                                                  |    | 509 901 776 |  |
| 494. | K8 |  | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |    |             |  |
| 495. | K9 |  | Finanszírozási kiadások                                      |    | 4 422 230   |  |
| 496. |    |  | Kiadások összesen                                            | 63 | 980 485 750 |  |



**Szigliget Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés kiadásai**  
**feladatonként**

forint

| Sor-szám   | COFOG   | Megnevezés                                                           | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladat | Összesen           |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1          | 2       | 3                                                                    | 4                  | 5                        | 6                        | 7                  |
|            |         | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev        | 35 149 755         |                          |                          | 35 149 755         |
| 1.         | 011130  |                                                                      |                    |                          |                          |                    |
| 2.         | 013320  | Közetmető fenntartása és működtetése                                 | 914 000            |                          |                          | 914 000            |
|            |         | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok      | 106 944 623        |                          |                          | 106 944 623        |
| 3.         | 013350  |                                                                      |                    |                          |                          |                    |
| 4.         | 018010  | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel               | 4 422 230          |                          |                          | 4 422 230          |
|            |         | Támogatás célú finanszírozási műveletek                              | 135 300 451        |                          |                          | 135 300 451        |
| 5.         | 018030  |                                                                      |                    |                          |                          |                    |
| 6.         | 041233  | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                |                    |                          |                          | 0                  |
| 7.         | 046120  | Út autópálya építés                                                  |                    |                          |                          | 0                  |
|            |         | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                   | 635 000            |                          |                          | 635 000            |
| 8.         | 045160  |                                                                      |                    |                          |                          |                    |
| 9.         | 045061  | Kerékpárút üzemeltetése, fenntartása                                 |                    |                          |                          | 0                  |
| 10.        | 064010  | Közüvilágítás                                                        | 7 874 000          |                          |                          | 7 874 000          |
| 11.        | 066010  | Zöldterület kezelés                                                  | 3 810 000          |                          |                          | 3 810 000          |
|            |         | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                     | 45 001 935         |                          |                          | 45 001 935         |
| 12.        | 066020  |                                                                      |                    |                          |                          |                    |
| 13.        | 072112  | Házi orvosi ügyeleti ellátás                                         | 1 450 000          |                          |                          | 1 450 000          |
| 14.        | 074031  | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                            | 4 663 540          |                          |                          | 4 663 540          |
| 15.        | 081061  | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                         |                    | 70 561 160               |                          | 70 561 160         |
| 16.        | 082044  | Könyvtári szolgáltatások                                             | 3 887 000          |                          |                          | 3 887 000          |
|            |         | Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása |                    | 521 344 492              |                          | 521 344 492        |
| 17.        | 082070  |                                                                      |                    |                          |                          |                    |
| 18.        | 086020  | Helyi térségi közösségi tér biztosítása műk.                         |                    | 7 400 000                |                          | 7 400 000          |
| 19.        | 082092  | Közművelődés                                                         | 7 109 000          |                          |                          | 7 109 000          |
|            |         | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások     | 4 628 000          | 1 128 000                |                          | 5 756 000          |
| 20.        | 107060  |                                                                      |                    |                          |                          |                    |
| <b>21.</b> |         | <b>Önkormányzat kiadások összesen:</b>                               | <b>361 789 534</b> | <b>600 433 652</b>       | <b>0</b>                 | <b>962 223 186</b> |
| 22.        |         | <b>Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda</b>                             |                    |                          |                          |                    |
| 23.        | 091110  | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                            | 20 975 966         |                          |                          | 20 975 966         |
| 24.        | 0911040 | Óvodai nevelés, ellátás működtetés                                   | 4 242 000          |                          |                          | 4 242 000          |
| 25.        | 096015  | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                           | 14 209 049         |                          |                          | 14 209 049         |
| 26.        | 096025  | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben                       |                    | 946 000                  |                          | 946 000            |
| <b>27.</b> |         | <b>Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen:</b>                   | <b>39 427 015</b>  | <b>946 000</b>           |                          | <b>40 373 015</b>  |
| 28.        |         | <b>Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal</b>                        |                    |                          |                          |                    |
| 29.        | 011130  | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok                                  | 113 190 000        |                          |                          | 113 190 000        |
| <b>30.</b> |         | <b>Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal össz:</b>                  | <b>113 190 000</b> |                          |                          | <b>113 190 000</b> |



**Szigliget Község Önkormányzata**  
2019.évi költségvetés felhalmozási kiadásai  
kiemelt előirányzatokként

forint

| Sor-szám              | Kiemelt előirányzat                                       | Eredeti előirányzat |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                     | 2                                                         | 3                   |
| <b>1. Beruházások</b> |                                                           |                     |
| 2.                    | Majori lakások berendezése                                | 1 500 000           |
| 3.                    | Belsőhegyi út                                             | 6 000 000           |
| 4.                    | Rendezési terv módosítás                                  | 10 000 000          |
| 5.                    |                                                           |                     |
| 6.                    | Kikötői emlékhely                                         | 1 000 000           |
| 7.                    | Strandi eszközök-burkolás-lépcső                          | 4 000 000           |
| 8.                    | Zöldterület gondozáshoz gépek                             | 1 500 000           |
| 9.                    |                                                           |                     |
| 10.                   |                                                           |                     |
| 11.                   |                                                           |                     |
| 12.                   |                                                           |                     |
| 13.                   |                                                           |                     |
| 14.                   |                                                           |                     |
| 15.                   | <b>Összesen:</b>                                          | <b>24 000 000</b>   |
| 16.                   | <b>Óvoda</b>                                              |                     |
| 17.                   | Játszótéri eszköz beszerzése                              |                     |
| 18.                   | <b>Önkormányzat és intézménye beruházása végösszesen:</b> | <b>24 000 000</b>   |
| 19.                   | <b>Felújítás</b>                                          |                     |
| 20.                   |                                                           |                     |
| 21.                   | Majori házak felújítása                                   | 1 500 000           |
| 22.                   | Kajári ház felújítása                                     | 18 987 892          |
| 23.                   | Galéria nádazás                                           | 5 000 000           |
| 24.                   | Strand világosítás/hangosítás                             | 2 000 000           |
| 25.                   | Iskolai vizesblokk                                        | 3 000 000           |
| 26.                   | Réhelyi utcai vízelvezető árok felújítása                 | 8 000 000           |
| 27.                   | Réhelyi út felújítása                                     | 32 000 000          |
| 28.                   | Óvodai felújítás                                          | 1 500 000           |
| 29.                   | Galéria diszkút                                           | 100 000             |
| 30.                   | GINOP pályázatból váró felújítás                          | 417 813 884         |
| 31.                   | várfelújítás                                              | 20 000 000          |
| 32.                   |                                                           |                     |
| 33.                   | <b>Felújítás összesen:</b>                                | <b>509 901 776</b>  |



**Szigliget Község Önkormányzata**  
**2019.-2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai**

forint

| Sor-<br>szám | Megnevezés                              |                                                            |   | 2019.<br>előirányzat | 2020.<br>előirányzat | 2021.<br>előirányzat | 2022.<br>előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | 1                                       | 2                                                          | 3 | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>1.</b>    | <b>Működési bevételek összesen:</b>     |                                                            |   | <b>430 223 186</b>   | <b>413 337 000</b>   | <b>414 337 000</b>   | <b>414 337 000</b>   |
| 2.           | B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        |   | 148 148 186          | 146 337 000          | 146 337 000          | 146 337 000          |
| 3.           | B3                                      | Közhatalmi bevételek                                       |   | 77 500 000           | 67 000 000           | 68 000 000           | 68 000 000           |
| 4.           | B4                                      | Működési bevételek                                         |   | 204 575 000          | 200 000 000          | 200 000 000          | 200 000 000          |
| 5.           | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                            |   | <b>0</b>             | <b>30 000 000</b>    |                      |                      |
| 6.           | B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |   |                      | 30 000 000           |                      |                      |
| 7.           | <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                                            |   | <b>532 000 000</b>   | <b>17 478 000</b>    | <b>13 778 000</b>    | <b>17 078 000</b>    |
| 8.           | B8                                      | Finanszírozási bevételek                                   |   | 532 000 000          | 17 478 000           | 13 778 000           | 17 078 000           |
| 9.           | <b>BEVÉTELEK összesen:</b>              |                                                            |   | <b>962 223 186</b>   | <b>460 815 000</b>   | <b>428 115 000</b>   | <b>431 415 000</b>   |
| 10.          | <b>Működési kiadások összesen:</b>      |                                                            |   | <b>423 899 180</b>   | <b>420 815 000</b>   | <b>413 115 000</b>   | <b>416 415 000</b>   |
| 11.          | K1                                      | Személyi juttatás                                          |   | 95 379 440           | 96 000 000           | 125 000 000          | 125 000 000          |
| 12.          | K2                                      | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 18 403 860           | 36 000 000           | 35 900 000           | 36 200 000           |
| 13.          | K3                                      | Dologi kiadások                                            |   | 151 094 731          | 176 000 000          | 166 000 000          | 167 000 000          |
| 14.          | K4                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             |   | 4 628 000            | 6 600 000            | 8 000 000            | 9 000 000            |
|              | K5                                      | tartalékok                                                 |   | 12 625 698           |                      |                      |                      |
| 15.          | K5                                      | Egyéb működési célú kiadások                               |   | 141 767 451          | 106 215 000          | 78 215 000           | 79 215 000           |
| 16.          | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  |                                                            |   | <b>533 901 776</b>   | <b>40 000 000</b>    | <b>15 000 000</b>    | <b>15 000 000</b>    |
| 17.          | K6                                      | Beruházások                                                |   | 24 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           |
| 18.          | K7                                      | Felújítás                                                  |   | 509 901 776          | 30 000 000           | 5 000 000            | 5 000 000            |
| 19.          | K8                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           |   |                      |                      |                      |                      |
| 20.          | <b>Finanszírozási kiadások</b>          |                                                            |   | <b>4 422 230</b>     |                      |                      |                      |
| 21.          | K9                                      | Finanszírozási kiadások                                    |   | 4 422 230            |                      |                      |                      |
| 22.          | <b>KIADÁSOK összesen:</b>               |                                                            |   | <b>962 223 186</b>   | <b>460 815 000</b>   | <b>428 115 000</b>   | <b>431 415 000</b>   |







10. melléklet a 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                  | 3                                     | 4                    |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                       |                      |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                      |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                      |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                      |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                       |                      |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |                                       |                      |
| 7.           | Telekadó                                                           |                                       |                      |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 462 000                               | 231 000              |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                      |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                      |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                      |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   | 55 320                                | 38 620               |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                      |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                      |
| 16.          | Egyéb kedvezmény                                                   |                                       |                      |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                       |                      |
| 27.          | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>517 320</b>                        | <b>269 620</b>       |