

**Önkormányzat feladatai  
2019. év költségvetés  
kiadásainak - bevételeinek bemutatása**

Fl-ban

| Megnevezés                                          | Felhalmozási kiadások | működési kiadások összesen | Kiadás összesenből: |                                           |               |                                  |                                                |                          |            |                       | működési bevételek összesen | bevételek összesenből |               |             |                              |                           |                                                    |             |            | finanszírozási bevételek | felhalmozási bevételek |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------------------|
|                                                     |                       |                            | Személyi juttatás   | Munkaadókat terhelő jár. és szociális adó | Dologi kiadás | Egyéb működési kiadások          |                                                |                          | előleg     | feladat finanszírozás |                             | működési bevétel      | iparűzési adó | gépjárműadó | támogatás-értéktől bevételek | Kölcsönök visszatérülések | költségvetési hiány belső finanszírozása maradvány |             |            |                          |                        |
|                                                     |                       |                            |                     |                                           |               | Társadalmi és szociális juttatás | Támogatás-értéktől kiadások, átvett pénzeszköz | intézmény finanszírozása |            |                       |                             |                       |               |             |                              |                           |                                                    | tartalék    |            |                          |                        |
|                                                     | eredeti ei            | eredeti ei                 | eredeti ei          | eredeti ei                                | eredeti ei    | eredeti ei                       | eredeti ei                                     | eredeti ei               | eredeti ei | eredeti ei            | eredeti ei                  | eredeti ei            | eredeti ei    | eredeti ei  | eredeti ei                   | eredeti ei                | eredeti ei                                         | eredeti ei  | eredeti ei | eredeti ei               |                        |
| Kötelező feladatok                                  |                       |                            |                     |                                           |               |                                  |                                                |                          |            |                       |                             |                       |               |             |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| 1. Helyi közutak fenntartása                        |                       | 11 347 730                 |                     |                                           |               |                                  | 11 347 730                                     |                          |            |                       | 11 347 730                  | 11 347 730            |               |             |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| 2. Lakóhelyi ingatlanhasznosítás                    |                       | 624 006                    |                     |                                           | 624 006       |                                  |                                                |                          |            |                       | 624 006                     |                       | 10 676 800    |             |                              |                           |                                                    | -10 052 794 |            |                          |                        |
| 3. Közfoglalkoztatás                                |                       | 10 870 664                 |                     |                                           | 10 870 664    |                                  |                                                |                          |            |                       | 10 870 664                  | 26 528 000            |               |             |                              |                           |                                                    | -15 657 336 |            |                          |                        |
| 4. Közfoglalkoztatás                                | 9 173 210             | 174 282 500                | 147 435 014         | 14 374 838                                | 12 472 648    |                                  |                                                |                          |            |                       | 183 455 710                 |                       |               |             | 169 898 773                  |                           |                                                    | 13 556 937  |            |                          |                        |
| - rövid időtartamú foglalkoztatás                   |                       | 0                          |                     |                                           |               |                                  |                                                |                          |            |                       | 0                           |                       |               |             |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| - hosszútávú foglalkoztatás                         |                       | 0                          |                     |                                           |               |                                  |                                                |                          |            |                       | 0                           |                       |               |             |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| 5. Önkormányzati szociális feladatok támogatása     |                       | 20 353 000                 |                     |                                           |               | 20 353 000                       |                                                |                          |            |                       | 20 353 000                  | 42 820 531            |               |             |                              |                           |                                                    | -22 467 531 |            |                          |                        |
| - téli rezsielőlektetés                             |                       | 3 912 000                  |                     |                                           | 3 912 000     |                                  |                                                |                          |            |                       | 3 912 000                   |                       |               |             |                              |                           |                                                    | 3 912 000   |            |                          |                        |
| - pénzbeli támogatásközzetetés                      |                       | 1 515 500                  |                     |                                           |               | 1 515 500                        |                                                |                          |            |                       | 1 515 500                   |                       |               |             | 1 515 500                    |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| 6. Zöldterületek                                    |                       | 13 968 720                 |                     |                                           |               |                                  | 13 968 720                                     |                          |            |                       | 13 968 720                  | 13 968 720            |               |             |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| 7. Város és községüzemeltetés                       |                       | 0                          |                     |                                           |               |                                  |                                                |                          |            |                       | 0                           |                       |               |             |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| - városüzemeltetési feladatok                       |                       | 10 526 582                 |                     |                                           | 10 526 582    |                                  |                                                |                          |            |                       | 10 526 582                  |                       | 1 542 222     |             |                              |                           |                                                    | 8 984 360   |            |                          |                        |
| 8. Gyermekétkeztetés                                |                       | 0                          |                     |                                           |               |                                  |                                                |                          |            |                       | 0                           |                       |               |             |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| 9. Közművelődés                                     |                       | 100 000                    |                     |                                           |               |                                  | 100 000                                        |                          |            |                       | 100 000                     | 100 000               |               |             |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| hatáskörrel ellátott feladatok                      |                       | 0                          |                     |                                           |               |                                  |                                                |                          |            |                       | 0                           |                       |               |             |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| lakott külterület                                   |                       | 538 050                    |                     |                                           |               |                                  | 538 050                                        |                          |            |                       | 538 050                     | 538 050               |               |             |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| 10. Önkormányzati feladatok (jogalkotás)            |                       | 20 567 406                 | 16 304 888          | 3 060 588                                 | 1 201 930     |                                  |                                                |                          |            |                       | 20 567 406                  | 13 900 766            |               | 6 666 638   |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| 11. Önkormányzat támogatása (feladat finanszírozás) |                       | 0                          |                     |                                           |               |                                  |                                                |                          |            |                       | 0                           |                       |               |             |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| a.) közös hivatal                                   |                       | 198 382 848                |                     |                                           |               |                                  |                                                |                          |            | 198 382 848           |                             |                       |               | 20 000 000  |                              | 24 515 046                |                                                    | 7 191 799   |            |                          |                        |
| b.) Közművelődési intézmény                         |                       | 44 756 687                 |                     |                                           |               |                                  | 44 756 687                                     |                          |            | 44 756 687            |                             | 11 833 326            |               | 7 202 049   | 8 000 000                    |                           |                                                    | 17 721 312  |            |                          |                        |
| c.) Alapszolgáltatási központ                       |                       | 243 465 790                |                     |                                           |               |                                  | 243 465 790                                    |                          |            | 243 465 790           |                             | 173 053 843           |               |             | 8 000 000                    |                           |                                                    | 82 411 947  |            |                          |                        |
| d.) Kistérségi Többségi Társulás                    |                       | 0                          |                     |                                           |               |                                  |                                                |                          |            |                       | 0                           |                       |               |             |                              |                           |                                                    | -7 163 000  |            |                          |                        |
| - Társulás                                          |                       | 12 675 488                 |                     |                                           |               |                                  | 12 675 488                                     |                          |            |                       | 12 675 488                  |                       |               |             |                              | 7 163 000                 |                                                    | 4 568 224   |            |                          |                        |
| - óvoda                                             |                       | 193 257 314                |                     |                                           |               |                                  | 193 257 314                                    |                          |            |                       | 193 257 314                 | 162 429 996           |               | 7 536 721   |                              | 9 713 573                 | 5 000 000                                          | 8 577 024   |            | 5 195 062                |                        |
| - orvosi ügyelet                                    |                       | 35 389 969                 |                     |                                           |               |                                  | 35 389 969                                     |                          |            |                       | 35 389 969                  |                       |               |             |                              | 20 449 214                |                                                    | 14 940 756  |            |                          |                        |
| BÖKK-nek támogatás                                  |                       | 24 045 500                 |                     |                                           |               |                                  | 24 045 500                                     |                          |            |                       | 24 045 500                  |                       |               |             |                              |                           | 24 524 689                                         | -479 169    |            |                          |                        |
| Államháztartási megelőlegezések                     |                       | 43 066 541                 |                     |                                           |               |                                  |                                                |                          | 43 066 541 | 43 066 541            |                             |                       |               |             |                              |                           |                                                    | 20 401 935  | 22 684 606 |                          |                        |
| Kötelező feladatok összesen:                        | 9 173 210             | 1 063 646 295              | 163 739 902         | 17 435 426                                | 39 607 830    | 21 868 500                       | 291 322 771                                    | 486 605 325              | 0          | 43 066 541            | 1 072 819 505               | 603 196 067           | 12 219 022    | 41 405 408  | 16 000 000                   | 236 170 208               | 29 524 669                                         | 106 444 463 | 22 684 606 | 5 195 062                |                        |
| Állami feladat                                      |                       |                            |                     |                                           |               |                                  |                                                |                          |            |                       |                             |                       |               |             |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| 1. KIK által fenntartott intézmények                |                       | 0                          |                     |                                           |               |                                  |                                                |                          |            |                       | 0                           |                       |               |             |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| 2. Túrókőszőlő                                      |                       | 40 096 883                 |                     |                                           |               |                                  | 40 096 883                                     |                          |            |                       | 40 096 883                  | 6 635 227             |               | 14 126 669  |                              | 19 334 987                |                                                    |             |            |                          |                        |
| Állami feladat összesen:                            |                       | 40 096 883                 | 0                   | 0                                         | 0             | 0                                | 40 096 883                                     | 0                        | 0          | 0                     | 40 096 883                  | 6 635 227             | 0             | 14 126 669  | 0                            | 19 334 987                | 0                                                  | 0           | 0          | 0                        |                        |
| Önként vállalt feladatok                            |                       |                            |                     |                                           |               |                                  |                                                |                          |            |                       |                             |                       |               |             |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| 1. Ingatlanhasznosítás                              |                       |                            |                     |                                           |               |                                  |                                                |                          |            |                       |                             |                       |               |             |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| - nem lakóingatlan, vagyongazdálkodás               |                       | 46 576 739                 | 90 000              | 17 820                                    | 46 468 919    |                                  |                                                |                          |            |                       | 46 576 739                  |                       | 47 859 608    | 2 562 131   |                              |                           |                                                    | -3 845 000  |            |                          |                        |
| 2. ASP bevezetése                                   |                       | 1 203 600                  | 1 007 200           | 196 400                                   |               |                                  |                                                |                          |            |                       | 1 203 600                   |                       |               |             |                              |                           |                                                    | 1 203 600   |            |                          |                        |
| 3. Tanuszoda                                        |                       | 32 950 579                 | 9 709 536           | 1 981 097                                 | 21 259 946    |                                  |                                                |                          |            |                       | 32 950 579                  |                       | 6 744 058     | 13 404 276  |                              |                           |                                                    | 12 802 245  |            |                          |                        |
| 4. Bursa Hungarica                                  |                       | 1 000 000                  | 1 000 000           |                                           |               |                                  |                                                |                          |            |                       | 1 000 000                   |                       |               |             |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| 5. rekreációs sport tevékenység támogatása          |                       | 1 016 000                  |                     |                                           | 1 016 000     |                                  |                                                |                          |            |                       | 1 016 000                   |                       |               |             |                              |                           |                                                    | -501 650    |            |                          |                        |
| 6. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények     |                       | 6 745 844                  | 1 082 490           | 317 240                                   | 5 346 114     |                                  |                                                |                          |            |                       | 6 745 844                   |                       |               |             |                              |                           |                                                    | 2 000 000   |            |                          |                        |
| 7. Projektek kiadásai                               |                       | 136 465 561                | 64 232 070          | 9 335 374                                 | 62 898 117    |                                  |                                                |                          |            |                       | 136 465 561                 |                       |               |             |                              |                           |                                                    | 136 465 561 |            |                          |                        |
| 8. Mezőgazdasági szolgálat                          |                       | 5 580 000                  | 3 800 000           | 690 300                                   | 1 089 700     |                                  |                                                |                          |            |                       | 5 580 000                   |                       | 4 000 000     |             |                              | 1 580 000                 |                                                    |             |            |                          |                        |
| 9. Támogatások                                      |                       | 0                          |                     |                                           |               |                                  |                                                |                          |            |                       | 0                           |                       |               |             |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| - versenysport utánpótlás nevelése                  |                       | 400 000                    |                     |                                           |               |                                  | 400 000                                        |                          |            |                       | 400 000                     |                       |               |             | 400 000                      |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| - civilszervezetek támogatása                       |                       | 400 000                    |                     |                                           |               |                                  | 400 000                                        |                          |            |                       | 400 000                     |                       |               |             | 400 000                      |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| Nyári diákmunka                                     |                       | 7 747 054                  | 6 593 244           | 1 153 810                                 |               |                                  |                                                |                          |            |                       | 7 747 054                   |                       |               |             |                              | 7 747 054                 |                                                    |             |            |                          |                        |
| Diákutazás                                          |                       | 6 066 500                  | 3 000 000           | 526 500                                   | 2 540 000     |                                  |                                                |                          |            |                       | 6 066 500                   |                       |               |             | 6 066 500                    |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| Diákönkormányzat                                    |                       | 500 000                    |                     |                                           |               |                                  |                                                |                          |            |                       | 500 000                     |                       |               |             | 500 000                      |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
| Zámárdi üdülő                                       |                       | 1 280 000                  |                     |                                           | 1 280 000     |                                  |                                                |                          |            |                       | 1 280 000                   |                       | 1 080 000     |             |                              |                           |                                                    | 200 000     |            |                          |                        |
| Önként vállalt feladatok összesen:                  |                       | 247 931 877                | 90 514 540          | 14 218 541                                | 142 398 796   | 0                                | 800 000                                        |                          | 0          | 0                     | 247 931 877                 | 0                     | 59 683 666    | 30 596 401  | 0                            | 9 327 054                 | 0                                                  | 148 324 756 | 0          | 0                        |                        |
| Felhalmozási kiadások                               |                       |                            |                     |                                           |               |                                  |                                                |                          |            |                       |                             |                       |               |             |                              |                           |                                                    |             |            |                          |                        |
|                                                     | 911 838 751           | 40 604 736                 |                     |                                           |               |                                  |                                                |                          | 40 604 736 | 43 066 541            | 2 313 291 752               | 640 197 080           | 71 902 688    | 123 673 454 | 16 000 000                   | 264 832 249               | 29 524 669                                         | 996 994 715 | 22 664 606 | 147 502 291              |                        |
| Kiadás összesen                                     | 921 011 961           | 1 392 279 791              | 254 254 442         | 31 653 967                                | 182 006 626   | 21 868 500                       | 332 219 654                                    | 486 605 325              | 40 604 736 | 43 066 541            | 2 313 291 752               | 640 197 080           | 71 902 688    | 123 673 454 | 16 000 000                   | 264 832 249               | 29 524 669                                         | 996 994 715 | 22 664 606 | 147 502 291              |                        |

\* Megállapította: 9/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3), 11/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (3), 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3). Hatályos: 2020. II. 28-tól.