

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor |

### 2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor |

### 2018. évi teljesítés BEVÉTELEK

|                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor |

### 2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =  | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor |

### 2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =  | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor |

### 2018. évi teljesítés KIADÁSOK

|                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =  | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor |

Szalaszend Önkormányzat  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 8/2019. (.V.29) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi           |                        |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>209,589,862</b>  | <b>217,085,319</b>     | <b>217,085,319</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 114,337,420         | 114,385,122            | 114,385,122        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 35,302,400          | 33,316,934             | 33,316,934         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 58,150,042          | 58,764,410             | 58,764,410         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1,800,000           | 1,800,000              | 1,800,000          |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     |                        |                    |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 8,818,853              | 8,818,853          |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>92,408,185</b>   | <b>253,016,360</b>     | <b>122,392,955</b> |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                    |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                    |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     | 1,900,000              |                    |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                    |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 92,408,185          | 251,116,360            | 122,392,955        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                    |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                    |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                    |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                    |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                    |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                    |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>7,597,751</b>    | <b>10,739,758</b>      | <b>6,999,984</b>   |
| 4.1.       | Vagyoni típusú adók                                                               |                     | 1,256,173              | 922,376            |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                    |
| 4.3.       | Iparizási adó                                                                     | 6,100,000           | 6,100,000              | 3,624,907          |
| 4.5.       | Gépjárműadók                                                                      | 1,497,000           | 1,780,585              | 1,780,585          |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                    |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 751                 | 1,603,000              | 672,116            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>16,045,794</b>   | <b>59,426,886</b>      | <b>15,332,367</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 1,000,000           | 13,415,330             | 1,355,839          |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 6,427,209           | 18,680,893             | 12,109,390         |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                    |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 8,618,585           | 23,918,585             | 29,565             |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     | 1,637,078              | 1,319,659          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     | 1,000,000              |                    |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    |                     | 20,000                 | 9,411              |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                    |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 755,000                | 508,503            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                    |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                    |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                    |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     | <b>200,000</b>         | <b>198,875</b>     |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                    |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 200,000                | 198,875            |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                    |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                    |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                    |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>325,641,592</b>  | <b>540,468,323</b>     | <b>362,009,500</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>           |                     |                        |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                    |
| 11.2.      | Even befűli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                    |
| 11.4.      | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                     | <b>128,924,556</b>     | <b>128,924,556</b> |
| 12.1.      | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele                               |                     | 128,924,556            | 128,924,556        |
| 12.2.      | Eköz év vállalkozási maradványának igénybevétele                                  |                     |                        |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        | <b>8,039,085</b>   |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        | 8,039,085          |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                    |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése                                                    |                     |                        |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                     |                        |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                        |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                        |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                     |                        |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        |                     | <b>128,924,556</b>     | <b>136,963,641</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>325,641,592</b>  | <b>669,392,879</b>     | <b>498,973,141</b> |

Szalaszend Önkormányzat  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 8/2019. (.V.29) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                                | 2018. évi           |                        |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|              |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A            | B                                                                             | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>317,741,592</b>  | <b>521,535,444</b>     | <b>348,440,033</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                           | 136,817,314         | 269,505,177            | 163,171,856        |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 22,904,619          | 40,002,503             | 31,198,284         |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                               | 142,713,659         | 186,490,595            | 131,107,014        |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5,106,000           | 6,306,000              | 5,762,540          |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 10,200,000          | 19,231,169             | 17,200,339         |
| 1.6.         | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                       |                     | 131,169                | 131,169            |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |                    |
| 1.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     | 1,900,000              | 1,900,000          |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                    |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 8,400,000           | 15,400,000             | 14,400,000         |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                    |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                    |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                    |
| 1.14.        | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |                    |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1,800,000           | 769,170                | 769,170            |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>7,900,000</b>    | <b>139,944,539</b>     | <b>62,753,788</b>  |
| 2.1.         | Beruházások                                                                   | 7,900,000           | 27,358,939             | 17,940,247         |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                    |
| 2.3.         | Felújítások                                                                   |                     | 112,585,600            | 44,813,541         |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                    |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                        |                    |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |                    |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                    |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                    |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                    |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                    |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                    |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                              |                     |                        |                    |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                     |                        |                    |
| 3.1.         | Általános tartalék                                                            |                     |                        |                    |
| 3.2.         | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>325,641,592</b>  | <b>661,479,983</b>     | <b>411,193,821</b> |
| <b>5.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                    |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                    |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                    |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                    |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |                    |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                    |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                     | <b>7,912,896</b>       | <b>7,912,896</b>   |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                    |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     | 7,912,896              | 7,912,896          |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        |                    |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                    |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                    |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |                    |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                     | <b>7,912,896</b>       | <b>7,912,896</b>   |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>325,641,592</b>  | <b>669,392,879</b>     | <b>419,106,717</b> |

Szalaszend Önkormányzat  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi           |                        |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>209,589,862</b>  | <b>217,085,319</b>     | <b>217,085,319</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 114,337,420         | 114,385,122            | 114,385,122        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 35,302,400          | 33,316,934             | 33,316,934         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 58,150,042          | 58,764,410             | 58,764,410         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1,800,000           | 1,800,000              | 1,800,000          |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     |                        |                    |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 8,818,853              | 8,818,853          |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>92,408,185</b>   | <b>183,225,001</b>     | <b>52,601,596</b>  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                    |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                    |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     | 1,900,000              |                    |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                    |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 92,408,185          | 181,325,001            | 52,601,596         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                    |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                    |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                    |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                    |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                    |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                    |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>7,597,751</b>    | <b>10,739,758</b>      | <b>6,999,984</b>   |
| 4.1.       | Vagyoni típusú adók                                                               |                     | 1,256,173              | 922,376            |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                    |
| 4.3.       | Iparizási adó                                                                     | 6,100,000           | 6,100,000              | 3,624,907          |
| 4.5.       | Gépjárműadók                                                                      | 1,497,000           | 1,780,585              | 1,780,585          |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                    |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 751                 | 1,603,000              | 672,116            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                        | <b>6,427,209</b>    | <b>7,078,733</b>       | <b>7,078,733</b>   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                    |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 6,427,209           | 7,078,733              | 7,078,733          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                    |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                    |
| 5.6.       | Közirányított általános forgalmi adó                                              |                     |                        |                    |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                    |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    |                     |                        |                    |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                    |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                    |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                    |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                    |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     | <b>200,000</b>         | <b>198,875</b>     |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                    |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 200,000                | 198,875            |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                    |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                    |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                    |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>316,023,007</b>  | <b>418,328,811</b>     | <b>283,964,507</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>           |                     |                        |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                     |                        |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                    |
| 11.2.      | Even befűlti lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                     |                        |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                    |
| 11.4.      | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                     | <b>128,924,556</b>     | <b>128,924,556</b> |
| 12.1.      | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele                               |                     | 128,924,556            | 128,924,556        |
| 12.2.      | Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                     |                        |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        | <b>8,039,085</b>   |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        | 8,039,085          |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                    |
| 13.3.      | Lejöttött betétek megszüntetése                                                   |                     |                        |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                     |                        |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                        |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                        |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                     |                        |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        |                     | <b>128,924,556</b>     | <b>136,963,641</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>316,023,007</b>  | <b>547,253,367</b>     | <b>420,928,148</b> |

Szalaszend Önkormányzat  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2018. évi           |                        |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>317,741,592</b>  | <b>444,751,237</b>     | <b>271,655,826</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 136,817,314         | 215,078,838            | 108,745,517        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 22,904,619          | 34,213,894             | 25,409,675         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 142,713,659         | 169,921,336            | 114,537,755        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5,106,000           | 6,306,000              | 5,762,540          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 10,200,000          | 19,231,169             | 17,200,339         |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                       |                     | 131,169                | 131,169            |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |                    |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     | 1,900,000              | 1,900,000          |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                    |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 8,400,000           | 15,400,000             | 14,400,000         |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                    |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                    |
| 1.13.      | - Arkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                    |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |                    |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1,800,000           | 769,170                | 769,170            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>7,900,000</b>    | <b>139,681,649</b>     | <b>62,490,898</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 7,900,000           | 27,096,049             | 17,677,357         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                     | 112,585,600            | 44,813,541         |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                        |                    |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |                    |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                    |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                    |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                    |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                     |                        |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                     |                        |                    |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                     |                        |                    |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>325,641,592</b>  | <b>584,432,886</b>     | <b>334,146,724</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                    |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                    |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                    |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                    |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |                    |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                    |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                     | <b>7,912,896</b>       | <b>7,912,896</b>   |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     | 7,912,896              | 7,912,896          |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        |                    |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                    |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                    |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |                    |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                     | <b>7,912,896</b>       | <b>7,912,896</b>   |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>325,641,592</b>  | <b>592,345,782</b>     | <b>342,059,620</b> |

Szalaszend Önkormányzat  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forinthat!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi           |                        |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                      | E          |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                        |            |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |            |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     |                        |            |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     |                        |            |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     | 69,791,359             | 69,791,359 |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |            |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |            |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |            |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |            |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     | 69,791,359             | 69,791,359 |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |            |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |            |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |            |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |            |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |            |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |            |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |            |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |            |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                        |            |
| 4.1.       | Vagyoni típusú adók                                                               |                     |                        |            |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |            |
| 4.3.       | Iparizási adó                                                                     |                     |                        |            |
| 4.5.       | Gépjárműadók                                                                      |                     |                        |            |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |            |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        |            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                        | 9,618,585           | 52,348,153             | 8,253,634  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 1,000,000           | 13,415,330             | 1,355,839  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     | 11,602,160             | 5,030,637  |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |            |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |            |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 8,618,585           | 23,918,585             | 29,565     |
| 5.6.       | Közlelmiszeri általános forgalmi adó                                              |                     | 1,637,078              | 1,319,639  |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     | 1,000,000              |            |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    |                     | 20,000                 | 9,411      |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |            |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 755,000                | 508,503    |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |            |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |            |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |            |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |            |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |            |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |            |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |            |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |            |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |            |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |            |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |            |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |            |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |            |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |            |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |            |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |            |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | 9,618,585           | 122,139,512            | 78,044,993 |
| <b>10.</b> | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>           |                     |                        |            |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |            |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |            |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |            |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |            |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |            |
| 11.2.      | Even befűli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |            |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |            |
| 11.4.      | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |            |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                     |                        |            |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     |                        |            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |            |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        |            |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |            |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |            |
| 13.3.      | Lejöttött betétek megszüntetése                                                   |                     |                        |            |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                     |                        |            |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |            |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |            |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                        |            |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                        |            |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                     |                        |            |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        |                     |                        |            |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | 9,618,585           | 122,139,512            | 78,044,993 |

Szalaszend Önkormányzat  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                                | 2018. évi           |                        |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|              |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A            | B                                                                             | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |                     | <b>76,784,207</b>      | <b>76,784,207</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                           |                     | 54,426,339             | 54,426,339        |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                     | 5,788,609              | 5,788,609         |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                               |                     | 16,569,259             | 16,569,259        |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                        |                   |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                        |                   |
| 1.6.         | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                       |                     |                        |                   |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |                   |
| 1.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                   |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                   |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                        |                   |
| 1.11.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                   |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                   |
| 1.13.        | - Arkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                   |
| 1.14.        | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |                   |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                        |                   |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                     | <b>262,890</b>         | <b>262,890</b>    |
| 2.1.         | Beruházások                                                                   |                     | 262,890                | 262,890           |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                   |
| 2.3.         | Felújítások                                                                   |                     |                        |                   |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                   |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                        |                   |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |                   |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                   |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                   |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                   |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                   |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                   |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                              |                     |                        |                   |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                     |                        |                   |
| 3.1.         | Általános tartalék                                                            |                     |                        |                   |
| 3.2.         | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                |                     | <b>77,047,097</b>      | <b>77,047,097</b> |
| <b>5.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                   |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                   |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                   |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                   |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                   |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |                   |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                   |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                     |                        |                   |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                   |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     |                        |                   |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        |                   |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                   |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                   |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                   |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |                   |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                     |                        |                   |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               |                     | <b>77,047,097</b>      | <b>77,047,097</b> |

Szalaszend Önkormányzat  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi           |                        |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                      | E          |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                        |            |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |            |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     |                        |            |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     |                        |            |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                        |            |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |            |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |            |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |            |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |            |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |            |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |            |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |            |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |            |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |            |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |            |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |            |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |            |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                        |            |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                     |                        |            |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |            |
| 4.3.       | Iparizási adó                                                                     |                     |                        |            |
| 4.5.       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |            |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |            |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        |            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       |                     |                        |            |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |            |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |            |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |            |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |            |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |            |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |            |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |            |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    |                     |                        |            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |            |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |            |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |            |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |            |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |            |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |            |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |            |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |            |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |            |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |            |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |            |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |            |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |            |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |            |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |            |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |            |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |            |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     |                        |            |
| <b>10.</b> | <b>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>             |                     |                        |            |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |            |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |            |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |            |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |            |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |            |
| 11.2.      | Even befűli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |            |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |            |
| 11.4.      | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |            |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                     |                        |            |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     |                        |            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |            |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        |            |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |            |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |            |
| 13.3.      | Lejöttött betétek megszüntetése                                                   |                     |                        |            |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                     |                        |            |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |            |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |            |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                        |            |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                        |            |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                     |                        |            |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        |                     |                        |            |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 |                     |                        |            |

Szalaszend Önkormányzat  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                                | 2018. évi           |                        |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|              |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A            | B                                                                             | C                   | D                      | E          |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         |                     |                        |            |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                           |                     |                        |            |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                     |                        |            |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                               |                     |                        |            |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                        |            |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                        |            |
| 1.6.         | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                       |                     |                        |            |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |            |
| 1.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |            |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |            |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                        |            |
| 1.11.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |            |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |            |
| 1.13.        | - Arkiegésztések, ártámogatások                                               |                     |                        |            |
| 1.14.        | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |            |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                        |            |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                     |                        |            |
| 2.1.         | Beruházások                                                                   |                     |                        |            |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |            |
| 2.3.         | Felújítások                                                                   |                     |                        |            |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |            |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                        |            |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |            |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |            |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |            |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |            |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |            |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |            |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                              |                     |                        |            |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |            |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                     |                        |            |
| 3.1.         | Általános tartalék                                                            |                     |                        |            |
| 3.2.         | Céltartalék                                                                   |                     |                        |            |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                |                     |                        |            |
| <b>5.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |            |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |            |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |            |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |            |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |            |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |            |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |            |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |            |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |            |
| <b>7.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                     |                        |            |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |            |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     |                        |            |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        |            |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |            |
| <b>8.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                     |                        |            |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |            |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |            |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |            |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |            |
| <b>9.</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                     |                        |            |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               |                     |                        |            |

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                               |                                  |                      | Kiadások                                                     |                               |                                  |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Megnevezés                                                   | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |
|              | B                                                         | C                             | D                                | E                    | F                                                            | G                             | H                                | I                    |
| A            |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 209,589,862                   | 217,085,319                      | 217,085,319          | Személyi juttatások                                          | 136,817,314                   | 269,505,177                      | 163,171,856          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 92,408,185                    | 253,016,360                      | 122,392,955          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22,904,619                    | 40,002,503                       | 31,198,284           |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                     |                               |                                  |                      | Dologi kiadások                                              | 142,713,659                   | 186,490,595                      | 131,107,014          |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                      | 7,597,751                     | 10,739,758                       | 6,999,984            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5,106,000                     | 6,306,000                        | 5,762,540            |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                               | 200,000                          | 198,875              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 10,200,000                    | 19,231,169                       | 17,200,339           |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                     |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                   |                               |                                  |                      |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                  | 16,045,794                    | 59,426,886                       | 15,332,367           |                                                              |                               |                                  |                      |
| 8.           |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 9.           |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 10.          |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 11.          |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 12.          |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 325,641,592                   | 540,468,323                      | 362,009,500          | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 317,741,592                   | 521,535,444                      | 348,440,033          |
| 14.          | Hány belföld finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )   |                               |                                  | 8,039,085            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     |                               |                                  |                      | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                      |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                      |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                    |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                      |
| 18.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                   |                               |                                  | 8,039,085            | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |                      |
| 19.          | Hány külföld finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)    |                               |                                  |                      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                  |                      |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése                                            |                               |                                  |                      |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                    |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |                               |                                  | 8,039,085            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                               |                                  |                      |
| 23.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 325,641,592                   | 540,468,323                      | 370,048,585          | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 317,741,592                   | 521,535,444                      | 348,440,033          |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      | -                             | -                                | -                    | Költségvetési többlet:                                       | 7,900,000                     | 18,932,879                       | 13,569,467           |
| 25.          | Bruttó hiány:                                             | -                             | -                                | -                    | Bruttó többlet:                                              | 7,900,000                     | 18,932,879                       | 21,608,552           |

2.1. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               |                                  |                      | Kiadások                                                         |                               |                                  |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Megnevezés                                                       | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| A            | B                                                             | C                             | D                                | E                    | F                                                                | G                             | H                                | I                    |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               |                                  |                      | Beruházások                                                      | 7.900.000                     | 27.358.939                       | 17.940.247           |
| 2.           | 1-ből EU-s támogatás                                          |                               |                                  |                      | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                               |                                  |                      |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                               |                                  |                      | Felújítások                                                      |                               | 112.585.600                      | 44.813.541           |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                               |                                  |                      | 3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |                               |                                  |                      |
| 5.           | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                               |                                  |                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                               |                                  |                      |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 7.           |                                                               |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 8.           |                                                               |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 9.           |                                                               |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 10.          |                                                               |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 11.          |                                                               |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                       |                               |                                  |                      |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+4.+6.+...+11.)       |                               |                                  |                      | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 7.900.000                     | 139.944.539                      | 62.753.788           |
| 13.          | Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)                |                               | 128.924.556                      | 128.924.556          | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás                              |                               |                                  |                      |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                               | 128.924.556                      | 128.924.556          | Hitelek törlesztése                                              |                               |                                  |                      |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |                      |
| 16.          | Betét visszavonásból származó bevétel                         |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                                  |                      |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                  |                      | Kölcsön törlesztése                                              |                               |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                      | Befektetési célú beföldék, kiöflődék értékpapírok vásárlása      |                               |                                  |                      |
| 19.          | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)             |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése                                                |                               |                                  |                      |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                               |                                  |                      | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                               |                                  |                      |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                  |                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése           |                               | 7.912.896                        | 7.912.896            |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |                               | 128.924.556                      | 128.924.556          | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               | 7.912.896                        | 7.912.896            |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      |                               | 128.924.556                      | 128.924.556          | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 7.900.000                     | 147.857.435                      | 70.666.684           |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 7.900.000                     | 139.944.539                      | 62.753.788           | Költségvetési többlet:                                           | -                             | -                                | -                    |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | 7.900.000                     | 18.932.879                       | -                    | Bruttó többlet:                                                  | -                             | -                                | 58.257.872           |

2.2. melléklet a ...../2019. (...) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |             |                                                                                 |           |   |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 325,641,592 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 325641592 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 0           | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 0         | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 325,641,592 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 325641592 | 0 |

### 2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |             |                                                                                 |           |   |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 540,468,323 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 540468323 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 128,924,556 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 128924556 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 669,392,879 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 669392879 | 0 |

### 2018. évi teljesítés BEVÉTELEK

|                                                         |             |                                                                                 |           |   |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 362,009,500 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 362009500 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 136,963,641 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 136963641 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 498,973,141 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 498973141 | 0 |

### 2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |             |                                                                                 |           |   |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =  | 325,641,592 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 325641592 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =  | 0           | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor | 0         | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 325,641,592 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 325641592 | 0 |

### 2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |             |                                                                                 |           |   |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =  | 661,479,983 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 661479983 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =  | 7,912,896   | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor | 7912896   | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 669,392,879 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 669392879 | 0 |

### 2018. évi teljesítés KIADÁSOK

|                                                        |             |                                                                                 |           |   |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =  | 411,193,821 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | 411193821 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =  | 7,912,896   | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | 7912896   | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 419,106,717 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | 419106717 | 0 |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése  | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII.31-ig | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig |
|------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A                      | B              | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Ingatlan beszerzés     | 340,000        | 2018                                  |                              | 840,000                          | 340,000              | 340,000                            |
| Fűnyíró gépek          | 469,900        | 2018                                  |                              | 9,387,832                        | 469,900              | 469,900                            |
| Fűkaszák               | 385,826        | 2018                                  |                              | 9,387,832                        | 385,826              | 385,826                            |
| Rakodó gép             | 5,600,000      | 2018                                  |                              | 9,387,832                        | 5,600,000            | 5,600,000                          |
| Mulcszó                | 241,300        | 2018                                  |                              | 9,387,832                        | 241,300              | 241,300                            |
| Fűkaszák Zöldterület   | 599,613        | 2018                                  |                              | 9,387,832                        | 599,613              | 599,613                            |
| Kamerarendszer bővítés | 427,609        | 2018                                  |                              | 9,387,832                        | 427,609              | 427,609                            |
|                        |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                        |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                        |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                        |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                        |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                        |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                        |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                        |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                        |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                        |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                        |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                        |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                        |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                        |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| ÖSSZESEN:              | 8,064,248      |                                       |                              | 57,166,992                       | 8,064,248            | 8,064,248                          |

3. melléklet a ...../2019. (...) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII.31-ig | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A                     | B              | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Energetikai felújítás | 44,483,341     | 2018                                  |                              | 92,000,000                       | 44,483,341           | 44,483,341                         |
| Ravatalozó felújítás  | 1,600,200      | 2018                                  |                              | 92,000,000                       | 1,600,200            | 1,600,200                          |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | 46,083,541     |                                       |                              | 184,000,000                      | 46,083,541           | 46,083,541                         |

4. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |             |                 |            |            |            |         |             | Teljesítés |           |                                        |         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------|------------|---------|-------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------|
|                                   | Eredeti                                           | Módosított  | Évenkénti üteme |            |            |            |         |             |            |           |                                        |         |
|                                   |                                                   |             | Eredeti         | Módosított | Eredeti    | Módosított | Eredeti | Módosított  |            |           |                                        |         |
|                                   | Összes bevétel,<br>kiadás                         | 2018. előtt |                 | 2018. évi  |            | 2018. után |         | 2018. előtt | 2018. évi  | Összesen  | Teljesítés %-<br>a 2018. XII.<br>31-ig |         |
| A                                 | B                                                 | C           | D               | E          | F          | G          | H       | I           | J          | K         | L=(J+K)                                | M=(L/C) |
| Saját erő                         |                                                   | 3,139,997   |                 |            | 3,139,997  | 3,139,997  |         |             |            | 3,139,997 | 3,139,997                              | 100,00  |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |             |                 |            |            |            |         |             |            |           |                                        |         |
| EU-s forrás                       |                                                   | 45,158,094  |                 | 45,158,094 | 45,158,094 | 45,158,094 |         |             | 45,158,094 | 0         | 45,158,094                             | 100,00  |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |             |                 |            |            |            |         |             |            |           |                                        |         |
| Hitel                             |                                                   |             |                 |            |            |            |         |             |            |           |                                        |         |
| Egyéb forrás                      |                                                   |             |                 |            |            |            |         |             |            |           |                                        |         |
| Források összesen:                |                                                   | 48,298,091  |                 | 45,158,094 | 48,298,091 | 48,298,091 |         |             | 45,158,094 | 3,139,997 | 48,298,091                             | 100,00  |

| Kiadások, költségek           |            |            |  |  |            |            |  |  |  |            |            |        |
|-------------------------------|------------|------------|--|--|------------|------------|--|--|--|------------|------------|--------|
| Személyi jellegű              |            |            |  |  |            |            |  |  |  |            |            |        |
| Beruházások, beszerzések      | 44,813,541 | 44,813,541 |  |  | 44,813,541 | 44,813,541 |  |  |  | 44,813,541 | 44,813,541 | 100,00 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 3,484,550  | 3,484,550  |  |  | 3,484,550  | 3,484,550  |  |  |  | 3,484,550  | 3,484,550  | 100,00 |
| Adminisztratív költségek      |            |            |  |  |            |            |  |  |  |            |            |        |
|                               |            |            |  |  |            |            |  |  |  |            |            |        |
| Kiadások összesen:            | 48,298,091 | 48,298,091 |  |  | 48,298,091 | 48,298,091 |  |  |  | 48,298,091 | 48,298,091 | 100,00 |

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

| Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|-----------------|-------------|----------------|------------|
|                 |             |                |            |
|                 |             |                |            |
| Összesen:       |             |                |            |

5. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                    |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>209,589,862</b>  | <b>217,085,319</b>     | <b>217,085,319</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 114,337,420         | 114,385,122            | 114,385,122        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 35,302,400          | 33,316,934             | 33,316,934         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 58,150,042          | 58,764,410             | 58,764,410         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1,800,000           | 1,800,000              | 1,800,000          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     |                        |                    |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 8,818,853              | 8,818,853          |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>92,408,185</b>   | <b>253,016,360</b>     | <b>122,392,955</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                     | 1,900,000              |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 92,408,185          | 251,116,360            | 122,392,955        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                    |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                    |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                     |                        |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                    |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                    |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>7,597,751</b>    | <b>10,739,758</b>      | <b>6,999,984</b>   |
| 4.1.             | Vagyoni típusú adó                                                                |                     | 1,256,173              | 922,376            |
| 4.2.             | Időseiforgalmi adó                                                                |                     |                        |                    |
| 4.3.             | Íparészési adó                                                                    | 6,100,000           | 6,100,000              | 3,624,907          |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 1,497,000           | 1,780,585              | 1,780,585          |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 751                 | 1,603,000              | 672,116            |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>16,045,794</b>   | <b>99,426,886</b>      | <b>15,332,367</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 1,000,000           | 13,415,330             | 1,355,839          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 6,427,209           | 18,680,893             | 12,109,390         |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 8,618,585           | 23,918,585             | 29,565             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     | 1,637,078              | 1,319,659          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     | 1,000,000              |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |                     | 20,000                 | 9,411              |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                    |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 755,000                | 508,503            |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                    |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                    |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                     | <b>200,000</b>         | <b>198,875</b>     |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 200,000                | 198,875            |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                    |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                    |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                    |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                    |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>325,641,592</b>  | <b>540,468,323</b>     | <b>362,009,500</b> |
| 10.              | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>           |                     |                        |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                    |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                     |                        |                    |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                    |
| 11.2.            | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |                    |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                    |
| 11.4.            | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                    |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     |                     | <b>128,924,556</b>     | <b>128,924,556</b> |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     | 128,924,556            | 128,924,556        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                    |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>                        |                     |                        | <b>8,039,085</b>   |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        | 8,039,085          |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                    |
| 13.3.            | Lejöttötteretek megszűntetése                                                     |                     |                        |                    |
| 14.              | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |                        |                    |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                    |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                    |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                        |                    |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                        |                    |
| 15.              | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozás likviditási bevételei</b>                |                     |                        |                    |
| 16.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>                           |                     | <b>128,924,556</b>     | <b>136,963,641</b> |
| 17.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                                 | <b>325,641,592</b>  | <b>669,392,879</b>     | <b>498,973,141</b> |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                         |             |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 317.741,592 | 521.535,444 | 348.440,033 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 136.817,314 | 269.505,177 | 163.171,856 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 22.904,619  | 40.002,503  | 31.198,284  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 142.713,659 | 186.490,595 | 131.107,014 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 5.106,000   | 6.306,000   | 5.762,540   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 10.200,000  | 19.231,169  | 17.200,339  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |             | 131,169     | 131,169     |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |             |             |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             | 1.900,000   | 1.900,000   |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |             |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 8.400,000   | 15.400,000  | 14.400,000  |
| 1.11.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |             |             |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |             |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |             |             |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |             |             |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 1.800,000   | 769,170     | 769,170     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 7.900,000   | 139.944,539 | 62.753,788  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 7.900,000   | 27.358,939  | 17.940,247  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |             | 112.585,600 | 44.813,541  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |             |             |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |             |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |             |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |             |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |             |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |             |             |             |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |             |             |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |             |             |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 325,641,592 | 661,479,983 | 411,193,821 |
| 5.       | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)     |             |             |             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |             |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |             |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             |             |             |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |             |             |             |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |             |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |             |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |             | 7.912,896   | 7.912,896   |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |             |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |             | 7.912,896   | 7.912,896   |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          |             |             |             |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |             |             |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |             |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |             |             |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |             |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |             |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |             | 7.912,896   | 7.912,896   |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 325,641,592 | 669,392,879 | 419,106,717 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 92 | 92 | 92 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 57 | 57 | 57 |

|                     |                    |    |
|---------------------|--------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat       | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>157,289,862</b>  | <b>217,085,319</b>     | <b>217,085,319</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 114,337,420         | 114,385,122            | 114,385,122        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 35,302,400          | 33,316,934             | 33,316,934         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 5,850,042           | 58,764,410             | 58,764,410         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1,800,000           | 1,800,000              | 1,800,000          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |                    |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     | 8,818,853              | 8,818,853          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>92,408,185</b>   | <b>183,225,001</b>     | <b>52,601,596</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     | 1,900,000              |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 92,408,185          | 181,325,001            | 52,601,596         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                    |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                    |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>7,597,751</b>    | <b>10,739,758</b>      | <b>6,999,984</b>   |
| 4.1.             | Vagyoni típusú adók                                                            |                     | 1,256,173              | 922,376            |
| 4.2.             | Idegforgalmi adó                                                               |                     |                        |                    |
| 4.3.             | Ipertéti adó                                                                   | 6,100,000           | 6,100,000              | 3,624,907          |
| 4.5.             | Gépjárműadók                                                                   | 1,497,000           | 1,780,585              | 1,780,585          |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 751                 | 1,603,000              | 672,116            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>6,427,209</b>    | <b>7,078,733</b>       | <b>7,078,733</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 6,427,209           | 7,078,733              | 7,078,733          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                        |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                        |                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                        |                    |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                    |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |                    |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     | <b>200,000</b>         | <b>198,875</b>     |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     | 200,000                | 198,875            |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |                    |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                    |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         |                     |                        |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        |                    |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>263,723,007</b>  | <b>418,328,811</b>     | <b>283,964,507</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hírel-, hírszolgáltatás államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                    |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                      |                     |                        |                    |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                    |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                     |                        |                    |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |                    |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                     |                        |                    |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                     | <b>128,924,556</b>     | <b>128,924,556</b> |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                     | 128,924,556            | 128,924,556        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                    |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     |                        | <b>8,039,085</b>   |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     |                        | 8,039,085          |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                        |                    |
| 13.3.            | Lejöttöt betétek megszüntetése                                                 |                     |                        |                    |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                      |                     |                        |                    |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                    |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |                    |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              |                     |                        |                    |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                     |                        |                    |
| <b>15.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozási ügyletek bevételei</b>               |                     |                        |                    |
| <b>16.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     |                     | <b>128,924,556</b>     | <b>136,963,641</b> |
| <b>17.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                              | <b>263,723,007</b>  | <b>547,253,367</b>     | <b>420,928,148</b> |

|                     |                    |    |
|---------------------|--------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat       | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                         |             |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 317,741,592 | 444,751,327 | 271,655,826 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 136,817,314 | 215,078,838 | 108,745,517 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 22,904,619  | 34,213,894  | 25,409,675  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 142,713,659 | 169,921,336 | 114,537,755 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 5,106,000   | 6,306,000   | 5,762,540   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 10,200,000  | 19,231,169  | 17,200,339  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |             | 131,169     | 131,169     |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |             |             |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             | 1,900,000   | 1,900,000   |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |             |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 8,400,000   | 15,400,000  | 14,400,000  |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |             |             |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |             |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |             |             |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |             |             |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 1,800,000   | 769,170     | 769,170     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 7,900,000   | 139,681,649 | 62,490,898  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 7,900,000   | 27,096,049  | 17,677,357  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |             | 112,585,600 | 44,813,541  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |             |             |             |
| 2.6.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |             |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |             |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |             |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |             |             |             |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |             |             |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |             |             |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 325,641,592 | 584,432,886 | 334,146,724 |
| 5.       | Hűlek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)       |             |             |             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |             |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |             |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             |             |             |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |             |             |             |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |             |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |             |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |             | 7,912,896   | 7,912,896   |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |             |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |             | 7,912,896   | 7,912,896   |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          |             |             |             |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |             |             |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |             |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |             |             |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |             |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |             |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |             | 7,912,896   | 7,912,896   |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 325,641,592 | 592,345,782 | 342,059,620 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 73 | 73 | 73 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 57 | 57 | 57 |

|                     |                                                                               |                     |                        |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                  | 01                  |                        |            |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok                                                      | 03                  |                        |            |
| Forintban!          |                                                                               |                     |                        |            |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A                   | B                                                                             | C                   | D                      | E          |
| Bevételek           |                                                                               |                     |                        |            |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             |                     |                        |            |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                     |                        |            |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |            |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                     |                        |            |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                     |                        |            |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                     |                        |            |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |                     |                        |            |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                     | 69.791,359             | 69.791,359 |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                        |            |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |            |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                     |                        |            |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |            |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |                     | 69.791,359             | 69.791,359 |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |            |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                     |                        |            |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                        |            |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                        |            |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése       |                     |                        |            |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                        |            |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     |                        |            |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |            |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          |                     |                        |            |
| 4.1.                | Vagyoni típusú adók                                                           |                     |                        |            |
| 4.2.                | Idégenforgalmi adó                                                            |                     |                        |            |
| 4.3.                | Íparészési adó                                                                |                     |                        |            |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |            |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                     |                        |            |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |            |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)                                           | 9.618,585           | 52.348,153             | 8.253,634  |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 1.000,000           | 13.415,330             | 1.355,839  |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                     | 11.602,160             | 5.030,657  |
| 5.3.                | Körvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        |            |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |            |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                | 8.618,585           | 23.918,585             | 29,565     |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                     | 1.637,078              | 1,319,659  |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     | 1.000,000              |            |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                |                     | 20,000                 | 9,411      |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |            |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                      |                     | 755,000                | 508,503    |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                     |                        |            |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |            |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                        |            |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |            |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |            |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                             |                     |                        |            |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |            |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |            |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |            |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |            |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                        |            |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |                     |                        |            |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                     |                        |            |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |            |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |            |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 9.618,585           | 122.139,512            | 78.044,993 |
| 10.                 | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)              |                     |                        |            |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |            |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                        |            |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |            |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)                            |                     |                        |            |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |            |
| 11.2.               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                     |                        |            |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                        |            |
| 11.4.               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                     |                        |            |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)                                        |                     |                        |            |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                     |                        |            |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                        |            |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)                         |                     |                        |            |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     |                        |            |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                     |                        |            |
| 13.3.               | Lejöttötteretek megszűntetése                                                 |                     |                        |            |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |                     |                        |            |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |            |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                        |            |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                     |                        |            |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                     |                        |            |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                     |                        |            |
| 16.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)                            |                     |                        |            |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                    | 9.618,585           | 122.139,512            | 78.044,993 |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat             | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                         |  |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           |  | 76.784,207  | 76.784,207  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |  | 54.426,339  | 54.426,339  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |  | 5.788,609   | 5.788,609   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         |  | 16.569,259  | 16.569,259  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |  |             |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |  |             |             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |  |             |             |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |  |             |             |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |  |             |             |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |  |             |             |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |  |             |             |
| 1.11.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |  |             |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |  |             |             |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |  |             |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |  |             |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |  |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |  | 262,890     | 262,890     |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |  | 262,890     | 262,890     |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |  |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |  |             |             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |  |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |  |             |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |  |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |  |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |  |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |  |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |  |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |  |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |  |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |  |             |             |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |  |             |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |  |             |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |  |             |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 |  | 77,047,097  | 77,047,097  |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |  |             |             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |  |             |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |             |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |  |             |             |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |  |             |             |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |             |             |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |  |             |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |  |             |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |             |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |  |             |             |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |  |             |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |  |             |             |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          |  |             |             |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |  |             |             |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |  |             |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |  |             |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |             |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |  |             |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |  |             |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |  |             |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |  | 77,047,097  | 77,047,097  |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                |  | 154,094,194 | 154,094,194 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 73 | 73 | 73 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 57 | 57 | 57 |

|                     |                                                                               |                     |                        |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                  |                     |                        | 01         |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok                                                      |                     |                        | 04         |
| Forintban!          |                                                                               |                     |                        |            |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A                   | B                                                                             | C                   | D                      | E          |
| Bevételek           |                                                                               |                     |                        |            |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)                              |                     |                        |            |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                     |                        |            |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |            |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                     |                        |            |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                     |                        |            |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                     |                        |            |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |                     |                        |            |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5.)            |                     |                        |            |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                        |            |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |            |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |            |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |            |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |            |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |            |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5.)        |                     |                        |            |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                        |            |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                        |            |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                        |            |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                        |            |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     |                        |            |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |            |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.7.)                                           |                     |                        |            |
| 4.1.                | Építményadó                                                                   |                     |                        |            |
| 4.2.                | Időseiforgalmi adó                                                            |                     |                        |            |
| 4.3.                | Íparészési adó                                                                |                     |                        |            |
| 4.5.                | Talajterhelési díj                                                            |                     |                        |            |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                     |                        |            |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |            |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1+...+5.10.)                                            |                     |                        |            |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |            |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        |            |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |            |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                |                     |                        |            |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                     |                        |            |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |            |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                |                     |                        |            |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |            |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1+...+6.5.)                                         |                     |                        |            |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |            |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                        |            |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |            |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |            |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+...+7.3.)                              |                     |                        |            |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |            |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |            |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |            |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |            |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                        |            |
| 8.1.                | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   |                     |                        |            |
| 8.2.                | Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      |                     |                        |            |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |            |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |            |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   |                     |                        |            |
| 10.                 | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)              |                     |                        |            |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |            |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                        |            |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |            |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                             |                     |                        |            |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |            |
| 11.2.               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                     |                        |            |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                        |            |
| 11.4.               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                     |                        |            |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                         |                     |                        |            |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                     |                        |            |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                        |            |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                            |                     |                        |            |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     |                        |            |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                     |                        |            |
| 13.3.               | Lejöttötteretek megszűntetése                                                 |                     |                        |            |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                            |                     |                        |            |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |            |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                        |            |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                     |                        |            |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                     |                        |            |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                     |                        |            |
| 16.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)                              |                     |                        |            |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                    |                     |                        |            |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat             | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                         |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |  |  |  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |  |  |  |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |  |  |  |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |  |  |  |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |  |  |  |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |  |  |  |
| 1.11.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |  |  |  |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |  |  |  |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |  |  |  |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |  |  |  |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |  |  |  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |  |  |  |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |  |  |  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |  |  |  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |  |  |  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |  |  |  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |  |  |  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |  |  |  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |  |  |  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |  |  |  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |  |  |  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |  |  |  |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |  |  |  |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |  |  |  |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |  |  |  |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 |  |  |  |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |  |  |  |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |  |  |  |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |  |  |  |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |  |  |  |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |  |  |  |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |  |  |  |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |  |  |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |  |  |  |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |  |  |  |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |  |  |  |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          |  |  |  |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |  |  |  |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |  |  |  |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |  |  |  |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |  |  |  |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |  |  |  |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |  |  |  |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |  |  |  |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |  |

|                                 |                                         |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                  | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                    |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     | <b>1,345,000</b>       | <b>198,850</b>     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     | 1,335,000              | 193,601            |
| 1.3.             | Körvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     | 5,000                  | 1,299              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     | 5,000                  | 3,950              |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |                    |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>44,660,037</b>   | <b>57,665,137</b>      | <b>20,566,228</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     | 1,900,000              |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 44,660,037          | 55,765,137             | 20,566,228         |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                    |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                    |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                    |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                    |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                    |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                    |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                    |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       | <b>44,660,037</b>   | <b>59,010,137</b>      | <b>20,765,078</b>  |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>62,013,021</b>   | <b>88,503,550</b>      | <b>83,264,746</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 26,210,529             | 26,210,529         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 62,013,021          | 62,293,021             | 57,054,217         |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>106,673,058</b>  | <b>147,513,687</b>     | <b>104,029,824</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                         |                    |                    |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>102,173,058</b> | <b>136,158,587</b> | <b>84,561,450</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 53,562,684         | 83,683,213         | 48,266,450        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 10,313,009         | 13,813,009         | 12,892,893        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 38,297,365         | 36,762,365         | 21,502,107        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                    |                    |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |                    | 1,900,000          | 1,900,000         |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               | <b>4,500,000</b>   | <b>11,355,100</b>  | <b>5,987,515</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                             | 4,500,000          | 11,355,100         | 5,987,515         |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |                    |                    |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |                    |                    |                   |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |                   |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>106,673,058</b> | <b>147,513,687</b> | <b>90,548,965</b> |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 13 | 13 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

|                                 |                               |    |
|---------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok            | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     | <b>1,345,000</b>       | <b>198,850</b>     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     | 1,335,000              | 193,601            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     | 5,000                  | 1,299              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                    |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 5,000                  | 3,950              |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>44,660,037</b>   | <b>57,665,137</b>      | <b>20,566,228</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről        |                     | 1,900,000              |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 44,660,037          | 55,765,137             | 20,566,228         |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről        |                     |                        |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                    |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                    |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       | <b>44,660,037</b>   | <b>59,010,137</b>      | <b>20,765,078</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>62,013,021</b>   | <b>88,503,550</b>      | <b>83,264,746</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 26,210,529             | 26,210,529         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 62,013,021          | 62,293,021             | 57,054,217         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>106,673,058</b>  | <b>147,513,687</b>     | <b>104,029,824</b> |

|                 |                                                                                |                    |                    |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                                |                    |                    |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                          | <b>102,173,058</b> | <b>136,158,587</b> | <b>84,561,450</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                            | 53,562,684         | 83,683,213         | 48,266,450        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 10,313,009         | 13,813,009         | 12,892,893        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                                | 38,297,365         | 36,762,365         | 21,502,107        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 |                    |                    |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                   |                    | 1,900,000          | 1,900,000         |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                      | <b>4,500,000</b>   | <b>11,355,100</b>  | <b>5,987,515</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                                    | 4,500,000          | 11,355,100         | 5,987,515         |
| 2.2.            | Felújítások                                                                    |                    |                    |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                                |                    |                    |                   |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból támogatott, megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |                   |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                              | <b>106,673,058</b> | <b>147,513,687</b> | <b>90,548,965</b> |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 13 | 13 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

|                                 |                               |    |
|---------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közsé/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok      | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Körvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                   |                     |                        |            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       |                     |                        |            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

| <b>Kiadások</b> |                                                                         |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                                    |                               |    |
|------------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Polgármesteri /közsé/ hivatal | 02 |
| Feladat<br>megnevezése             | Államigazgatási feladatok     | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Körvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                   |                     |                        |            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       |                     |                        |            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|                 |                                                                         |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |  |  |  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                                 |                                   |    |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szalaszendő Napköziotthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás            | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                   |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>8,618,585</b>    | <b>35,442,269</b>      | <b>7,430,329</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     | 10,918,684             | 6,969,722         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 8,618,585           | 23,918,585             | 29,565            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     | 5,000                  | 433               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 600,000                | 430,609           |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>1,083,000</b>    | <b>4,144,974</b>       | <b>4,144,974</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 1,083,000           | 4,144,974              | 4,144,974         |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |                   |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                   |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                   |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |                   |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                   |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                   |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>9,701,585</b>    | <b>39,587,243</b>      | <b>11,575,363</b> |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>69,111,545</b>   | <b>70,897,178</b>      | <b>70,627,396</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 1,785,633              | 1,785,633         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 69,111,545          | 69,111,545             | 68,841,763        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>78,813,130</b>   | <b>110,484,421</b>     | <b>82,202,699</b> |

|                 |                                                                          |                   |                    |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                   |                    |                   |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>78,813,130</b> | <b>187,277,868</b> | <b>73,568,508</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 34,679,452        | 51,221,659         | 34,122,095        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 6,189,494         | 11,189,494         | 6,697,411         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 37,944,184        | 44,865,907         | 32,749,002        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                   |                    |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                   |                    |                   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |                   | <b>3,207,361</b>   | <b>2,911,344</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |                   | 3,207,361          | 2,911,344         |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |                   |                    |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |                   |                    |                   |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                    |                   |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>78,813,130</b> | <b>110,484,421</b> | <b>76,479,852</b> |

|                                                               |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>6</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |          |          |          |

|                                 |                                   |    |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szalaszendi NapköziOtthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok                | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                   |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>8,618,585</b>    | <b>35,442,269</b>      | <b>7,430,329</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     | 10,918,684             | 6,969,722         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 8,618,585           | 23,918,585             | 29,565            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     | 5,000                  | 433               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 600,000                | 430,609           |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>1,083,000</b>    | <b>4,144,974</b>       | <b>4,144,974</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 1,083,000           | 4,144,974              | 4,144,974         |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |                   |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                   |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                   |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |                   |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                   |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                   |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>9,701,585</b>    | <b>39,587,243</b>      | <b>11,575,363</b> |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>69,111,545</b>   | <b>70,897,178</b>      | <b>70,627,396</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 1,785,633              | 1,785,633         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 69,111,545          | 69,111,545             | 68,841,763        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>78,813,130</b>   | <b>110,484,421</b>     | <b>82,202,699</b> |

|                 |                                                                          |                   |                    |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                   |                    |                   |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>78,813,130</b> | <b>187,277,868</b> | <b>73,568,508</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 34,679,452        | 51,221,659         | 34,122,095        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 6,189,494         | 11,189,494         | 6,697,411         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 37,944,184        | 44,865,907         | 32,749,002        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                   |                    |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                   |                    |                   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |                   | <b>3,207,361</b>   | <b>2,911,344</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |                   | 3,207,361          | 2,911,344         |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |                   |                    |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |                   |                    |                   |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                    |                   |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>78,813,130</b> | <b>110,484,421</b> | <b>76,479,852</b> |

|                                                               |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>6</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |          |          |          |

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.   | 03 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

|                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |  |  |

|                                 |                           |    |
|---------------------------------|---------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.    | 03 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok | 04 |

Forinban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E          |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |            |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |            |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |            |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |            |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |            |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |            |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |            |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |            |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |            |
| 1.10.     | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |            |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |            |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                        |            |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |            |
| 2.4.      | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |            |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |            |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |            |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                        |            |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |            |
| 4.3.      | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                               |                     |                        |            |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |            |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |            |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |            |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |            |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |            |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                        |            |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                        |            |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |            |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |            |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |            |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                     |                        |            |

|          |                                                                          |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Kiadások |                                                                          |  |  |  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.     | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.     | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                               |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                                 |                         |    |
|---------------------------------|-------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv II. | 04 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás  | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

|                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |  |  |

|                                 |                         |    |
|---------------------------------|-------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv II. | 04 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok      | 02 |

Forinban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

|                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |  |  |

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv II.  | 04 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

|                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |  |  |

|                                 |                           |    |
|---------------------------------|---------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv II.   | 04 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

|                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |  |  |

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv III. | 05 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás   | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

|                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |  |  |

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv III. | 05 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok       | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

|                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |  |  |

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv III. | 05 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

|                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |  |  |

|                                 |                           |    |
|---------------------------------|---------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv III.  | 05 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

|                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |  |  |

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*Forintban!*

| Sor-szám         | Költségvetési szerv neve         | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány |                         |                             |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                  |                                  |                                 |             | Jóváhagyott                    | Jóváhagyottból működési | Jóváhagyottból felhalmozási |
| A                | B                                | C                               | D           | E=(C-D)                        | F                       | G                           |
| 1.               | Szalaszend Község Önkormányzata  | 60,662,718                      |             | 60,662,718                     |                         |                             |
| 2.               | Szalaszend KÖH                   | 13,480,859                      |             | 13,480,859                     |                         |                             |
| 3.               | Szalaszend Napköziotthonos Óvoda | 5,722,847                       |             | 5,722,847                      |                         |                             |
| 4.               |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 5.               |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 6.               |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 7.               |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 8.               |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 9.               |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 10.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 11.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 12.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 13.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 14.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 15.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 16.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 17.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 18.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 19.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 20.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 21.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 22.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 23.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 24.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 25.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 26.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 27.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 28.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 29.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 30.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| 31.              |                                  |                                 |             |                                |                         |                             |
| <b>Összesen:</b> |                                  | <b>79,866,424</b>               |             | <b>79,866,424</b>              |                         |                             |

Szalaszend Önkormányzat  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                  | 2017. évi tény     | 2018. évi              |                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|          |                                                                                  |                    | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A        | B                                                                                | C                  | E                      | F                  |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>200,609,814</b> | <b>217,085,319</b>     | <b>217,085,319</b> |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 104,132,170        | 114,385,122            | 114,385,122        |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása                         | 29,501,065         | 33,316,934             | 33,316,934         |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 57,986,188         | 58,764,410             | 58,764,410         |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 1,230,060          | 1,800,000              | 1,800,000          |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                       |                    |                        |                    |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                      | 7,760,331          | 8,818,853              | 8,818,853          |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       | <b>158,424,696</b> | <b>253,016,360</b>     | <b>122,392,955</b> |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                    |                        |                    |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                      |                    |                        |                    |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              | 200,000            | 1,900,000              |                    |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                    |                        |                    |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                        | 158,224,696        | 251,116,360            | 122,392,955        |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                    |                        |                    |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   | <b>66,673,097</b>  |                        |                    |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      | 14,515,003         |                        |                    |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                    |                        |                    |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                    |                        |                    |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                    |                        |                    |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    | 52,158,094         |                        |                    |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                    |                        |                    |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                      | <b>8,272,781</b>   | <b>10,739,758</b>      | <b>6,999,984</b>   |
| 4.1.     | Vagyoni típusú adók                                                              | 1,500,129          | 1,256,173              | 922,376            |
| 4.2.     | Idéngenforgalmi adó                                                              |                    |                        |                    |
| 4.3.     | Ipari adó                                                                        | 4,619,766          | 6,100,000              | 3,624,907          |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                      | 1,373,705          | 1,780,585              | 1,780,585          |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        |                    |                        |                    |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 779,181            | 1,603,000              | 672,116            |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                      | <b>21,801,937</b>  | <b>59,426,886</b>      | <b>15,332,367</b>  |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                   | 1,758,736          | 13,415,330             | 1,355,839          |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 10,510,028         | 18,680,893             | 12,109,390         |
| 5.3.     | Közevetlen szolgáltatások értéke                                                 | 339,678            |                        |                    |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                            |                    |                        |                    |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                   | 4,795,430          | 23,918,585             | 29,565             |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 1,754,850          | 1,637,078              | 1,319,659          |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            | 2,618,000          | 1,000,000              |                    |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                   | 25,211             | 20,000                 | 9,411              |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                    |                        |                    |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                         | 4                  | 755,000                | 508,503            |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    | <b>2,810,640</b>   |                        |                    |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                  |                    |                        |                    |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                          | 2,810,640          |                        |                    |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                    |                        |                    |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                        |                    |                        |                    |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                    |                        |                    |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     | <b>40,000</b>      | <b>200,000</b>         | <b>198,875</b>     |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről        |                    |                        |                    |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |                        |                    |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            | 40,000             | 200,000                | 198,875            |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                        |                    |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    | <b>20,000</b>      |                        |                    |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |                    |                        |                    |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                        |                    |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        | 20,000             |                        |                    |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                        |                    |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                              | <b>458,652,965</b> | <b>540,468,323</b>     | <b>362,009,500</b> |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>       |                    |                        |                    |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                    |                        |                    |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                    |                        |                    |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |                        |                    |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                        |                    |                        |                    |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                    |                        |                    |
| 11.2.    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                    |                        |                    |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                    |                        |                    |
| 11.4.    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                    |                        |                    |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                   | <b>80,818,122</b>  | <b>128,924,556</b>     | <b>128,924,556</b> |
| 12.1.    | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele                              | 80,818,122         | 128,924,556            | 128,924,556        |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                    |                        |                    |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                    | <b>7,912,896</b>   |                        | <b>8,039,085</b>   |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          | 7,912,896          |                        | 8,039,085          |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |                    |                        |                    |
| 13.3.    | Lejártot betétek megszüntetése                                                   |                    |                        |                    |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                         |                    |                        |                    |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                    |                        |                    |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                    |                        |                    |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                |                    |                        |                    |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                            |                    |                        |                    |
| 15.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                  |                    |                        |                    |
| 16.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                       | <b>88,731,018</b>  | <b>128,924,556</b>     | <b>136,963,641</b> |
| 17.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                | <b>547,383,983</b> | <b>669,392,879</b>     | <b>498,973,141</b> |

Szalaszend Önkormányzat  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2017. évi tény     | 2018. évi              |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                               |                    | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                             | C                  | E                      | F                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>355,085,295</b> | <b>521,535,444</b>     | <b>348,440,033</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 172,761,225        | 269,505,177            | 163,171,856        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 32,337,369         | 40,002,503             | 31,198,284         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 121,072,646        | 186,490,595            | 131,107,014        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 11,333,843         | 6,306,000              | 5,762,540          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 17,580,212         | 19,231,169             | 17,200,339         |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      | 2,040,362          | 131,169                | 131,169            |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                        |                    |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                | 600,000            | 1,900,000              | 1,900,000          |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                        |                    |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 14,439,850         | 15,400,000             | 14,400,000         |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                        |                    |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                        |                    |
| 1.13.      | - Arkiégszítések, ártámogatások                                               |                    |                        |                    |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                    |                        |                    |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 500,000            | 769,170                | 769,170            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>56,170,614</b>  | <b>139,944,539</b>     | <b>62,753,788</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 20,999,498         | 27,358,939             | 17,940,247         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                        |                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 35,171,116         | 112,585,600            | 44,813,541         |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                        |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                    |                        |                    |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |                        |                    |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                        |                    |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                        |                    |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                        |                    |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                        |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                        |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                    |                        |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                    |                        |                    |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                    |                        |                    |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                    |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>411,255,909</b> | <b>661,479,983</b>     | <b>411,193,821</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                    |                        |                    |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                        |                    |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                        |                    |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                        |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                    |                        |                    |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                        |                    |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                    |                        |                    |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                        |                    |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                    |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>7,203,518</b>   | <b>7,912,896</b>       | <b>7,912,896</b>   |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                        |                    |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 7,203,518          | 7,912,896              | 7,912,896          |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                    |                        |                    |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                    |                        |                    |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                        |                    |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                    |                        |                    |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |                        |                    |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                    |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>7,203,518</b>   | <b>7,912,896</b>       | <b>7,912,896</b>   |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>418,459,427</b> | <b>669,392,879</b>     | <b>419,106,717</b> |

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kötelezettség<br>jogcíme                          | Kötelezettség-<br>vállalás<br>éve | Összes vállalt<br>kötelezettség | 2018. évi<br>teljesítés | Kötelezettségek a következő években |       |       |            | Még fennálló<br>kötelezettség |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------|------------|-------------------------------|
|              |                                                   |                                   |                                 |                         | 2019.                               | 2020. | 2021. | 2021. után |                               |
| A            | B                                                 | C                                 | D                               | E                       | F                                   | G     | H     | I          | J=(F+...+I)                   |
| 1.           | Működési célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat)     |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 2.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 3.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 4.           | Felhalmozási célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat) |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 5.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 6.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 7.           | Beruházás feladatontként                          |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 8.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 9.           | Felújítás célontként                              |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 10.          | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 11.          | Egyéb                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 12.          | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 13.          | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 14.          | Összesen (1+4+7+9+11)                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |

2. táblázat a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Hitel, kölcsön  | Kölcsön-<br>nyújtás<br>éve | Lejárat<br>éve | Hitel, kölcsön<br>állomány 2018.<br>dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-<br>én |       | 2020. után |
|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
|              |                 |                            |                |                                                | 2019.                                      | 2020. |            |
| A            | B               | C                          | D              | E                                              | F                                          | G     | H          |
| 1.           | Rövid lejáratú  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 2.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 3.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 4.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 5.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 6.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 7.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 8.           | Hosszú lejáratú |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 9.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 10.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 11.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 12.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 13.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 14.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 15.          | Összesen (1+8)  |                            |                |                                                |                                            |       |            |

3. táblázat a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2018. december 31-én**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám                         | Adósságállomány<br>eszközök szerint                 | Nem lejárt | Lejárt           |                       |                        |                   |                           | Nem lejárt, lejárt<br>összes tartozás |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                                      |                                                     |            | 1-90 nap közötti | 91-180 nap<br>közötti | 181-360 nap<br>közötti | 360 napon<br>túli | Összes lejárt<br>tartozás |                                       |
| A                                    | B                                                   | C          | D                | E                     | F                      | G                 | H=(D+...+G)               | I=(C+H)                               |
| <b>I. Belföldi hitelezők</b>         |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 1.                                   | Adóhatósággal szembeni tartozások                   |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 2.                                   | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 3.                                   | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 4.                                   | TB alapokkal szembeni tartozás                      |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 5.                                   | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 6.                                   | Szállítói tartozás                                  | 25,937,930 |                  |                       |                        |                   |                           | 25,937,930                            |
| 7.                                   | Egyéb adósság                                       |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| <b>Belföldi összesen:</b>            |                                                     | 25,937,930 |                  |                       |                        |                   |                           | 25,937,930                            |
| <b>II. Külföldi hitelezők</b>        |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 1.                                   | Külföldi szállítók                                  |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 2.                                   | Egyéb adósság                                       |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| <b>Külföldi összesen:</b>            |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| <b>Adósságállomány mindösszesen:</b> |                                                     | 25,937,930 |                  |                       |                        |                   |                           | 25,937,930                            |

4. tájékoztató tábla a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Tervezett | Tényleges |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A            | B                                                                  | C         | D         |
| 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                                                           |           |           |
| 8.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |           |           |
| 9.           | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |           |           |
| 10.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |           |           |
| 11.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |           |           |
| 12.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |           |           |
| 13.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |           |           |
| 14.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |           |           |
| 15.          | Egyéb kedvezmény                                                   |           |           |
| 16.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |           |           |
| 17.          |                                                                    |           |           |
| 18.          |                                                                    |           |           |
| 19.          |                                                                    |           |           |
| 20.          |                                                                    |           |           |
| 21.          |                                                                    |           |           |
| 22.          |                                                                    |           |           |
| 23.          |                                                                    |           |           |
| 24.          |                                                                    |           |           |
| 25.          |                                                                    |           |           |
| 26.          | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

## K I M U T A T Á S

a 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

*Forintban!*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve                   | Támogatás célja | Tervezett (E Ft) | Tényleges (E Ft) |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1.               | Polgárőr egyesület                          |                 | 200              | 200              |
| 2.               | Sport egyesület                             |                 | 69               | 69               |
| 3.               | Boldogabb Gyermekévéért Alapítvány          |                 | 100              | 100              |
| 4.               | Szalasendi Ált. Isk. tanulóiért Alapítvány  |                 | 100              | 100              |
| 5.               | Szalasendi Ifjúsági és Kulturális Egyesület |                 | 100              | 100              |
| 6.               | Medicopter Alapítvány                       |                 | 50               | 50               |
| 7.               | Szalasendi Általános Iskola SZMK            |                 | 50               | 50               |
| 8.               | Szalasendi Községi Általános Iskola         |                 | 100              | 100              |
| 9.               |                                             |                 |                  |                  |
| 10.              |                                             |                 |                  |                  |
| 11.              |                                             |                 |                  |                  |
| 12.              |                                             |                 |                  |                  |
| 13.              |                                             |                 |                  |                  |
| 14.              |                                             |                 |                  |                  |
| 15.              |                                             |                 |                  |                  |
| 16.              |                                             |                 |                  |                  |
| 17.              |                                             |                 |                  |                  |
| 18.              |                                             |                 |                  |                  |
| 19.              |                                             |                 |                  |                  |
| 20.              |                                             |                 |                  |                  |
| 21.              |                                             |                 |                  |                  |
| 22.              |                                             |                 |                  |                  |
| 23.              |                                             |                 |                  |                  |
| 24.              |                                             |                 |                  |                  |
| 25.              |                                             |                 |                  |                  |
| 26.              |                                             |                 |                  |                  |
| 27.              |                                             |                 |                  |                  |
| 28.              |                                             |                 |                  |                  |
| 29.              |                                             |                 |                  |                  |
| 30.              |                                             |                 |                  |                  |
| 31.              |                                             |                 |                  |                  |
| 32.              |                                             |                 |                  |                  |
| 33.              |                                             |                 |                  |                  |
| <b>Összesen:</b> |                                             |                 | <b>769</b>       | <b>769</b>       |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2018.**

Forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                            | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                     |         | állományi érték |                |         |
| A                                                                                                   | B       | C               | D              | E       |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                                        | 01.     |                 |                |         |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>                                                         | 02.     |                 | 608,968,574    |         |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>                               | 03.     |                 | 575,328,582    |         |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     |                 | 575,328,582    |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 05.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 06.     |                 |                |         |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                           | 07.     |                 |                |         |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>                                | 08.     |                 | 33,013,017     |         |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 09.     |                 | 33,013,017     |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 10.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 11.     |                 |                |         |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                            | 12.     |                 |                |         |
| <b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>                                                              | 13.     |                 | 626,975        |         |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok                                                                | 14.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                 | 15.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok                                                     | 16.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok                                                                          | 17.     |                 | 626,975        |         |
| <b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>                                                    | 18.     |                 |                |         |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                      | 19.     |                 |                |         |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                       | 20.     |                 |                |         |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                           | 21.     |                 |                |         |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások                                                                | 22.     |                 |                |         |
| <b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>                                           | 23.     |                 |                |         |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                             | 24.     |                 |                |         |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése              | 25.     |                 |                |         |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                  | 26.     |                 |                |         |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                       | 27.     |                 |                |         |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>                                                | 28.     |                 | 19,178,500     |         |
| <b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>                                                         | 29.     |                 | 19,178,500     |         |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                           | 30.     |                 | 19,178,500     |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                | 32.     |                 |                |         |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                     | 33.     |                 |                |         |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>                              | 34.     |                 |                |         |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                | 35.     |                 |                |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     | 37.     |                 |                |         |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                          | 38.     |                 |                |         |

Forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                                             | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                                      |         | állományi érték |                |         |
| A                                                                                                                    | B       | C               | D              | E       |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)                                                     | 39.     |                 |                |         |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                | 40.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                 | 41.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                     | 42.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                          | 43.     |                 |                |         |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                     | 44.     |                 |                |         |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)                                                       | 45.     |                 | 628,147,074    |         |
| I. Készletek                                                                                                         | 46.     |                 | 717,356        |         |
| II. Értékpapírok                                                                                                     | 47.     |                 |                |         |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)                                                                    | 48.     |                 | 717,356        |         |
| I. Lelőtőtt bankbetétek                                                                                              | 49.     |                 |                |         |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                 | 50.     |                 | 729,915        |         |
| III. Forintszámlák                                                                                                   | 51.     |                 | 70,695,969     |         |
| IV. Devizaszámlák                                                                                                    | 52.     |                 |                |         |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)                                                                                        | 53.     |                 | 71,425,884     |         |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                          | 54.     |                 | 13,828,989     |         |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                 | 55.     |                 | 7,881,350      |         |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                          | 56.     |                 | 9,683,544      |         |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)                                                                                            | 57.     |                 | 31,393,883     |         |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                 | 58.     |                 |                |         |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59.     |                 |                |         |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)                                                                   | 60.     |                 | 28,961,616     |         |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                       | 61.     |                 |                |         |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)                                                                                | 62.     |                 | 760,645,813    |         |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2018. év**

*Forintban!*

| <b>FORRÁSOK</b>                                                | <i>Sorszám</i> | <i>állományi érték</i> |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>A</b>                                                       | <b>B</b>       | <b>C</b>               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                           | 01.            | 675,385,237            |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                  | 02.            |                        |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai           | 03.            | 18,567,026             |
| IV. Felhalmozott eredmény                                      | 04.            | -18,396,942            |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                      | 05.            |                        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                   | 06.            | 23,531,607             |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>                              | <b>07.</b>     | <b>699,086,928</b>     |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                | 08.            | 35,540,064             |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | 09.            | 8,039,085              |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                | 10.            | 1,648,030              |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>                           | <b>11.</b>     | <b>45,227,179</b>      |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> | <b>12.</b>     |                        |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | <b>13.</b>     | <b>16,331,706</b>      |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                         | <b>14.</b>     | <b>760,645,813</b>     |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2018.**

| Megnevezés                                                               | Sorszám | Mennyiség<br>(db) | Értéke<br>(Ft) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|
| A                                                                        | B       | C                 | D              |
| „0”-ra leírt eszközök                                                    | 1.      |                   |                |
| Használzatban lévő kísértékű immateriális javak                          | 2.      |                   |                |
| Használzatban lévő kísértékű tárgyi eszközök                             | 3.      |                   |                |
| Készletek                                                                | 4.      |                   |                |
| <b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b> | 5.      |                   |                |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök                   | 6.      |                   |                |
| Bérbe vett befektetett eszközök                                          | 7.      |                   |                |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök           | 8.      |                   |                |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök                         | 9.      |                   |                |
| <b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>          | 10.     |                   |                |
| Bérbe vett készletek                                                     | 11.     |                   |                |
| Letétbe bizományba átvett készletek                                      | 12.     |                   |                |
| Intervenció készletek                                                    | 13.     |                   |                |
| <b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>                          | 14.     |                   |                |
| Közgyűjtemény                                                            | 15.     |                   |                |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak                      | 16.     |                   |                |
| Régészeti lelet                                                          | 17.     |                   |                |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök                               | 18.     |                   |                |
|                                                                          | 19.     |                   |                |
|                                                                          | 20.     |                   |                |
|                                                                          | 21.     |                   |                |
|                                                                          | 22.     |                   |                |
|                                                                          | 23.     |                   |                |
|                                                                          | 24.     |                   |                |
|                                                                          | 25.     |                   |                |
|                                                                          | 26.     |                   |                |
|                                                                          | 27.     |                   |                |
|                                                                          | 28.     |                   |                |
|                                                                          | 29.     |                   |                |
|                                                                          | 30.     |                   |                |
|                                                                          | 31.     |                   |                |
|                                                                          | 32.     |                   |                |
|                                                                          | 33.     |                   |                |
| <b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>                           |         |                   |                |

\* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről**  
**2018.**

| Megnevezés                                                          | Sorszám | Nyilvántartott<br>függő követelések,<br>kötelezettségek<br>(db) | Értéke<br>(Ft) |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| A                                                                   | B       | C                                                               | D              |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések     | 1.      |                                                                 |                |
| Egyéb függő követelések                                             | 2.      |                                                                 |                |
| Biztos (jövőbeni) követelések                                       | 3.      |                                                                 |                |
| <b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>             | 4.      |                                                                 |                |
| Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5.      |                                                                 |                |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek                    | 6.      |                                                                 |                |
| El nem ismert tartozások                                            | 7.      |                                                                 |                |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8.      |                                                                 |                |
| Egyéb függő kötelezettségek                                         | 9.      |                                                                 |                |
| <b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>                              | 10.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 11.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 12.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 13.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 14.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 15.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 16.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 17.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 18.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 19.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 20.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 21.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 22.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 23.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 24.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 25.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 26.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 27.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 28.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 29.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 30.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 31.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 32.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 33.     |                                                                 |                |
| <b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>                                 |         |                                                                 |                |

**A Szalaszend Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó  
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben**

| Sorszám          | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-<br>ban) | Részesedés összege (Ft-<br>ban) | Működésből származó<br>kötelezettségek összege<br>XII. 31-én<br>(Ft-ban) |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 2.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 3.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 4.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 5.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 6.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 7.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 8.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 9.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 10.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 11.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 12.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 13.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 14.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 15.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 16.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 17.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |                                  |                                |                                 |                                                                          |

8. tájékoztató tábla a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés                                      | Összeg (Ft ) |
|----------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2018. január 1-jén<br>ebből:        | 120,147,832  |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 119,410,217  |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 737,615      |
| 4.       | Bevételek ( + )                                 | 498,973,141  |
| 5.       | Kiadások ( - )                                  | 419,106,717  |
| 6.       | Egyéb korrekciós tételek (+,-)                  | -128,588,372 |
| 7.       | Záró pénzkészlet 2018. december 31-én<br>ebből: | 71,425,884   |
| 8.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 70,695,969   |
| 9.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 729,915      |