

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2017. 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 |

### 2017. 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 |

### 2017. 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 |

### 2017. 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 |

### 2017. 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 |

### 2017. 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 |

*1.1. melléklet a 5./2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez*

**Szegilong Község Önkormányzata**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi           |                        |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>35 627 451</b>   | <b>32 629 873</b>      | <b>32 629 873</b>  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 11 772 021          | 12 772 021             | 12 772 021         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                    |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 10 174 850          | 10 564 118             | 10 564 118         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000           | 1 200 000              | 1 200 000          |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        | 12 480 580          | 8 084 483              | 8 084 483          |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 9 251                  | 9 251              |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>111 944 917</b>  | <b>156 296 181</b>     | <b>137 232 656</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                                         | 111 944 917         | 156 296 181            | 137 232 656        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>109 789 858</b>  | <b>100 698 245</b>     | <b>100 549 846</b> |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 963 256                | 963 256            |
| 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                                     | 109 789 858         | 99 734 989             | 99 586 590         |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>3 655 000</b>    | <b>3 733 808</b>       | <b>1 613 699</b>   |
| 4.1.       | Vagyoni típusú adók                                                               | 2 520 000           | 2 520 000              | 539 800            |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                    |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                     | 775 000             | 775 000                | 690 620            |
| 4.5.       | Gépjárműadók                                                                      | 350 000             | 428 808                | 381 735            |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                    |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 10 000              | 10 000                 | 1 544              |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>6 350 000</b>    | <b>25 768 727</b>      | <b>22 162 045</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 4 800 000           | 19 439 644             | 16 200 580         |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 000 000           | 3 016 896              | 2 790 401          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                    |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                    |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 510 000             | 3 263 083              | 3 142 617          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                    |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    | 20 000              | 29 104                 | 28 332             |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                    |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 20 000              | 20 000                 | 115                |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>582 720</b>      | <b>582 720</b>         | <b>582 720</b>     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 582 720             | 582 720                | 582 720            |
| 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>40 000</b>          | <b>40 000</b>      |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     | 40 000                 | 40 000             |
| 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>                     |                     | <b>381 000</b>         | <b>381 000</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                                         |                     | 381 000                | 381 000            |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>267 949 946</b>  | <b>320 130 554</b>     | <b>295 191 839</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     | <b>51 180 889</b>      | <b>51 180 889</b>  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     | 51 180 889             | 51 180 889         |
| 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>67 000 000</b>   | <b>60 196 062</b>      | <b>60 196 062</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 67 000 000          | 60 196 062             | 60 196 062         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        | <b>1 174 607</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     | 1 174 607              | 1 174 607          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                    |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése                                                    |                     |                        |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |                        |                    |

**Szegilong Község Önkormányzata**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

|       |                                                                |             |             |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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.)            | 67 000 000  | 111 376 951 | 112 551 558 |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 334 949 946 | 431 507 505 | 407 743 397 |

1.1. melléklet a 5./2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Szegilong Község Önkormányzata**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2017. évi           |                        |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>155 558 338</b>  | <b>225 251 777</b>     | <b>197 835 199</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 92 664 921          | 102 921 353            | 100 747 784        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 11 859 503          | 15 826 889             | 15 371 026         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 41 929 414          | 95 914 195             | 73 184 359         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 6 904 500           | 7 301 500              | 7 140 889          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 200 000           | 3 287 840              | 1 391 141          |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     | 24 220                 | 24 220             |
| 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                                | 1 700 000           | 1 700 000              | 313 661            |
| 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                    | 500 000             | 1 563 620              | 1 053 260          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>179 391 608</b>  | <b>155 323 993</b>     | <b>137 237 349</b> |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 175 487 608         | 145 414 392            | 127 327 748        |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 3 904 000           | 9 909 601              | 9 909 601          |
| 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>334 949 946</b>  | <b>380 575 770</b>     | <b>335 072 548</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     | <b>51 180 889</b>      | <b>51 180 889</b>  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                    |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     | 51 180 889             | 51 180 889         |
| 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>925 453</b>         | <b>925 453</b>     |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     | 925 453                | 925 453            |
| 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>52 106 342</b>      | <b>52 106 342</b>  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>334 949 946</b>  | <b>432 682 112</b>     | <b>387 178 890</b> |

**Szegilong Község Önkormányzata**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi           |                        |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>35 627 451</b>   | <b>32 629 873</b>      | <b>32 629 873</b>  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 11 772 021          | 12 772 021             | 12 772 021         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                    |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 10 174 850          | 10 564 118             | 10 564 118         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000           | 1 200 000              | 1 200 000          |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        | 12 480 580          | 8 084 483              | 8 084 483          |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 9 251                  | 9 251              |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>111 944 917</b>  | <b>156 296 181</b>     | <b>137 232 656</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                                         | 111 944 917         | 156 296 181            | 137 232 656        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>109 789 858</b>  | <b>100 698 245</b>     | <b>100 549 846</b> |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 963 256                | 963 256            |
| 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                                     | 109 789 858         | 99 734 989             | 99 586 590         |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>3 655 000</b>    | <b>3 733 808</b>       | <b>1 613 699</b>   |
| 4.1.       | Vagyoni típusú adók                                                               | 2 520 000           | 2 520 000              | 539 800            |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                    |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                     | 775 000             | 775 000                | 690 620            |
| 4.5.       | Gépjárműadók                                                                      | 350 000             | 428 808                | 381 735            |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                    |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 10 000              | 10 000                 | 1 544              |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>6 350 000</b>    | <b>25 768 727</b>      | <b>22 162 045</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 4 800 000           | 19 439 644             | 16 200 580         |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 000 000           | 3 016 896              | 2 790 401          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                    |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                    |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 510 000             | 3 263 083              | 3 142 617          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                    |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    | 20 000              | 29 104                 | 28 332             |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                    |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 20 000              | 20 000                 | 115                |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>582 720</b>      | <b>582 720</b>         | <b>582 720</b>     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 582 720             | 582 720                | 582 720            |
| 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>40 000</b>          | <b>40 000</b>      |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     | 40 000                 | 40 000             |
| 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>                     |                     | <b>381 000</b>         | <b>381 000</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                                         |                     | 381 000                | 381 000            |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>267 949 946</b>  | <b>320 130 554</b>     | <b>295 191 839</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     | <b>51 180 889</b>      | <b>51 180 889</b>  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     | 51 180 889             | 51 180 889         |
| 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>67 000 000</b>   | <b>60 196 062</b>      | <b>60 196 062</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 67 000 000          | 60 196 062             | 60 196 062         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     | <b>1 174 607</b>       | <b>1 174 607</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     | 1 174 607              | 1 174 607          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                    |
| 13.3.      | Lejárt betétek megszüntetése                                                      |                     |                        |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |                        |                    |

**Szegilong Község Önkormányzata**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |                                                                |             |             |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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.)            | 67 000 000  | 112 551 558 | 112 551 558 |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 334 949 946 | 432 682 112 | 407 743 397 |

**Szegilong Község Önkormányzata**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2017. évi           |                        |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>155 558 338</b>  | <b>225 251 777</b>     | <b>197 835 199</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 92 664 921          | 102 921 353            | 100 747 784        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 11 859 503          | 15 826 889             | 15 371 026         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 41 929 414          | 95 914 195             | 73 184 359         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 6 904 500           | 7 301 500              | 7 140 889          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 200 000           | 3 287 840              | 1 391 141          |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     | 24 228                 | 24 228             |
| 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                                | 1 700 000           | 1 700 000              | 313 661            |
| 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                    | 500 000             | 1 563 620              | 1 053 260          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>179 391 608</b>  | <b>155 323 993</b>     | <b>137 237 349</b> |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 175 487 608         | 145 414 392            | 127 327 748        |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 3 904 000           | 9 909 601              | 9 909 601          |
| 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>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>334 949 946</b>  | <b>380 575 770</b>     | <b>335 072 548</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     | <b>51 180 889</b>      | <b>51 180 889</b>  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                    |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     | 51 180 889             | 51 180 889         |
| 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>925 453</b>         | <b>925 453</b>     |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     | 925 453                | 925 453            |
| 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>52 106 342</b>      | <b>52 106 342</b>  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>334 949 946</b>  | <b>432 682 112</b>     | <b>387 178 890</b> |

**Szegilong Község Önkormányzata**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. 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.       | Iparüzési 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.      | 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>                                    |                     |                        |            |
| 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.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |            |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |            |
| 13.3.      | Lejárt betétek megszüntetése                                                      |                     |                        |            |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |                        |            |



**Szegilong Község Önkormányzata**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |                                                                |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     |  |  |  |

**Szegilong Község Önkormányzata**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2017. 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.      | - Árkiegészítések, 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 (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>                                               |                     |                        |            |

**Szegilong Község Önkormányzata**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. 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.       | Iparüzési 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.      | 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>                                    |                     |                        |            |
| 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.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |            |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |            |
| 13.3.      | Lejárt betétek megszüntetése                                                      |                     |                        |            |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |                        |            |

**Szegilong Község Önkormányzata**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

|       |                                                                |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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.   | Intézményfinanszírozás                                         |  |  |  |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |  |  |  |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     |  |  |  |

**Szegilong Község Önkormányzata**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2017. 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.      | - Árkiegészítések, 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 (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>                                               |                     |                        |            |

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                               |                                  |                      | Kiadások                                                            |                               |                                  |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Megnevezés                                                          | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
| A            | B                                                                | C                             | D                                | E                    | F                                                                   | G                             | H                                | I                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 35 627 451                    | 32 629 873                       | 32 629 873           | Személyi juttatások                                                 | 92 664 921                    | 102 921 353                      | 100 747 784          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 111 944 917                   | 156 296 181                      | 137 232 656          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 11 859 503                    | 15 826 889                       | 15 371 026           |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                            |                               |                                  | 661 052              | Dologi kiadások                                                     | 41 929 414                    | 95 914 195                       | 73 184 359           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                             | 3 655 000                     | 3 733 808                        | 1 613 699            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 6 904 500                     | 7 301 500                        | 7 140 889            |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                               | 40 000                           | 40 000               | Egyéb működési célú kiadások                                        | 2 200 000                     | 3 287 840                        | 1 391 141            |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                            |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                          |                               |                                  |                      |
| 7.           | Működési bevételek                                               | 6 350 000                     | 25 768 727                       | 22 162 045           |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 8.           |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 9.           |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 10.          |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 11.          |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 12.          |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>157 577 368</b>            | <b>218 468 589</b>               | <b>193 678 273</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>155 558 338</b>            | <b>225 251 777</b>               | <b>197 835 199</b>   |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )           | 7 000 000                     | 5 082 379                        | 5 082 379            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |                                  |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 7 000 000                     | 3 907 772                        | 3 907 772            | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                               | 51 180 889                       | 51 180 889           |
| 16.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          |                               | 1 174 607                        | 1 174 607            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                               |                                  |                      |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                               |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                               |                                  |                      | Kölcsön törlesztése                                                 |                               |                                  |                      |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                               | 51 180 889                       | 51 180 889           | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                               |                                  |                      |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                               | 51 180 889                       | 51 180 889           | Betét elhelyezése                                                   |                               |                                  |                      |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                           |                               |                                  |                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |                               | 925 453                          | 925 453              |
| <b>22.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>7 000 000</b>              | <b>56 263 268</b>                | <b>56 263 268</b>    | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> |                               | <b>52 106 342</b>                | <b>52 106 342</b>    |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>164 577 368</b>            | <b>274 731 857</b>               | <b>249 941 541</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>155 558 338</b>            | <b>277 358 119</b>               | <b>249 941 541</b>   |
| <b>24.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>-</b>                      | <b>6 783 188</b>                 | <b>4 156 926</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>2 019 030</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |
| <b>25.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>                                             | <b>-</b>                      | <b>2 626 262</b>                 | <b>-</b>             | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>9 019 030</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |

2.1. melléklet a ...../2018. (...) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                               |                                  |                      | Kiadások                                                                |                               |                                  |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Megnevezés                                                              | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
| A            | B                                                                    | C                             | D                                | E                    | F                                                                       | G                             | H                                | I                    |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 109 789 858                   | 100 698 245                      | 100 549 846          | Beruházások                                                             | 175 487 608                   | 145 414 392                      | 127 327 748          |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                                  |                      | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |                                  |                      |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               | 582 720                       | 582 720                          | 582 720              | Felújítások                                                             | 3 904 000                     | 9 909 601                        | 9 909 601            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                               | 381 000                          | 381 000              | 3.-ból 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.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>110 372 578</b>            | <b>101 661 965</b>               | <b>101 513 566</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>179 391 608</b>            | <b>155 323 993</b>               | <b>137 237 349</b>   |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               | <i>60 000 000</i>             | <i>56 288 290</i>                | <i>56 288 290</i>    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                  |                      |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 60 000 000                    | 56 288 290                       | 56 288 290           | Hitelek törlesztése                                                     |                               |                                  |                      |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                               |                                  |                      |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |                                  |                      |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                               |                                  |                      | Kölcsön törlesztése                                                     |                               |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                               |                                  |                      |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése                                                       |                               |                                  |                      |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                                  |                      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                               |                                  |                      |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>60 000 000</b>             | <b>56 288 290</b>                | <b>56 288 290</b>    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                  |                      |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>170 372 578</b>            | <b>157 950 255</b>               | <b>157 801 856</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>179 391 608</b>            | <b>155 323 993</b>               | <b>137 237 349</b>   |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>69 019 030</b>             | <b>53 662 028</b>                | <b>35 723 783</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |
| 28.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>9 019 030</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  | <b>-</b>                      | <b>2 626 262</b>                 | <b>20 564 507</b>    |

2.2. melléklet a .....(2018. (...)) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |             |                                                                                 |           |   |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 267 949 946 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 267949946 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 67 000 000  | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 67000000  | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 334 949 946 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 334949946 | 0 |

### 2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |             |                                                                                 |           |            |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 320 130 554 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 320130554 | 0          |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | #HIV!       | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 112551558 | #HIV!      |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 431 507 505 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 432682112 | -1 174 607 |

### 2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

|                                                         |             |                                                                                 |           |   |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 295 191 839 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 295191839 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 112 551 558 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 112551558 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 407 743 397 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 407743397 | 0 |

### 2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |             |                                                                                 |           |   |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =  | 334 949 946 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 334949946 | 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 = | 334 949 946 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 334949946 | 0 |

### 2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |             |                                                                                 |           |   |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =  | 380 575 770 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 380575770 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =  | 52 106 342  | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor | 52106342  | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 432 682 112 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 432682112 | 0 |

### 2017. évi teljesítés KIADÁSOK

|                                                        |             |                                                                                 |           |   |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =  | 335 072 548 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | 335072548 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =  | 52 106 342  | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | 52106342  | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 387 178 890 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | 387178890 | 0 |



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése            | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII.31-ig | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A                                | B                  | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Településképi arculati kézikönyv | 1 000 000          | 2017                                  |                              |                                  | 1 000 000            | 1 000 000                          |
| Húsüzem építése                  | 92 387 269         | 2017-2018                             |                              |                                  | 92 387 269           | 92 387 269                         |
| Dózsa Gy 98. eszköz beszerzése   | 821 406            | 2017                                  |                              |                                  | 821 406              | 821 406                            |
| Sertés telep Kút létesítés       | 400 000            | 2017                                  |                              |                                  | 400 000              | 400 000                            |
| Tárgyi eszközök                  | 24453135           |                                       |                              |                                  | 24453135             | 24 453 135                         |
| Sertés, tyúk                     | 8 265 938          |                                       |                              |                                  | 8 265 938            | 8 265 938                          |
|                                  |                    |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                 | <b>127 327 748</b> |                                       |                              |                                  | <b>127 327 748</b>   | <b>127 327 748</b>                 |

3. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése          | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII.31-ig | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A                              | B                | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Sertés telep felújítása        | 7 791 617        | 2017                                  |                              |                                  | 7 791 617            | 7 791 617                          |
| Dózsa György 98 felújítása     | 1 918 594        | 2017                                  |                              |                                  | 1 918 594            | 1 918 594                          |
| Vontatott permetező felújítása | 199 390          | 2017                                  |                              |                                  | 199 390              | 199 390                            |
|                                |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>               | <b>9 909 601</b> |                                       |                              |                                  | <b>9 909 601</b>     | <b>9 909 601</b>                   |

4. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

Nemleges.

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |             |                 |            |         |            |         |             | Teljesítés |          |                                       |         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|---------|------------|---------|-------------|------------|----------|---------------------------------------|---------|
|                                   | Eredeti                                           | Módosított  | Évenkénti üteme |            |         |            |         |             |            |          |                                       |         |
|                                   |                                                   |             | Eredeti         | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított  |            |          |                                       |         |
|                                   | Összes bevétel,<br>kiadás                         | 2017. előtt |                 | 2017. évi  |         | 2017. után |         | 2017. előtt | 2017. évi  | Összesen | Teljesítés %<br>a 2017. XII.<br>31-ig |         |
| A                                 | B                                                 | C           | D               | E          | F       | G          | H       | I           | J          | K        | L=(J+K)                               | M=(L/C) |
| Saját erő                         |                                                   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |                                       |         |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |                                       |         |
| EU-s forrás                       |                                                   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |                                       |         |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |                                       |         |
| Hitel                             |                                                   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |                                       |         |
| Egyéb forrás                      |                                                   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |                                       |         |
|                                   |                                                   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |                                       |         |
| Források összesen:                |                                                   |             |                 |            |         |            |         |             |            |          |                                       |         |

**Kiadások, költségek**

|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Személyi jellegű              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése**

*Forintban!*

| Támogatott neve  | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|------------------|-------------|----------------|------------|
|                  |             |                |            |
|                  |             |                |            |
| <b>Összesen:</b> |             |                |            |

5. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

|                            |                               |           |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>           | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

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>35 627 451</b>   | <b>32 629 873</b>      | <b>32 629 873</b>  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 11 772 021          | 12 772 021             | 12 772 021         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                    |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 10 174 850          | 10 564 118             | 10 564 118         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000           | 1 200 000              | 1 200 000          |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        | 12 480 580          | 8 084 483              | 8 084 483          |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 9 251                  | 9 251              |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>111 944 917</b>  | <b>156 296 181</b>     | <b>137 232 656</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                                         | 111 944 917         | 156 296 181            | 137 232 656        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>109 789 858</b>  | <b>100 698 245</b>     | <b>100 549 846</b> |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 963 256                | 963 256            |
| 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                                     | 109 789 858         | 99 734 989             | 99 586 590         |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>3 655 000</b>    | <b>3 733 808</b>       | <b>1 613 699</b>   |
| 4.1.       | Vagyoni típusú adók                                                               | 2 520 000           | 2 520 000              | 539 800            |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                    |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                     | 775 000             | 775 000                | 690 620            |
| 4.5.       | Gépjárműadók                                                                      | 350 000             | 428 808                | 381 735            |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                    |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 10 000              | 10 000                 | 1 544              |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>6 350 000</b>    | <b>25 768 727</b>      | <b>22 162 045</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 4 800 000           | 19 439 644             | 16 200 580         |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 000 000           | 3 016 896              | 2 790 401          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                    |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                    |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 510 000             | 3 263 083              | 3 142 617          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                    |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    | 20 000              | 29 104                 | 28 332             |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                    |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 20 000              | 20 000                 | 115                |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>582 720</b>      | <b>582 720</b>         | <b>582 720</b>     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 582 720             | 582 720                | 582 720            |
| 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>40 000</b>          | <b>40 000</b>      |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     | 40 000                 | 40 000             |
| 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>                     |                     | <b>381 000</b>         | <b>381 000</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                                         |                     | 381 000                | 381 000            |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>267 949 946</b>  | <b>320 130 554</b>     | <b>295 191 839</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     | <b>51 180 889</b>      | <b>51 180 889</b>  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     | 51 180 889             | 51 180 889         |
| 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>67 000 000</b>   | <b>60 196 062</b>      | <b>60 196 062</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 67 000 000          | 60 196 062             | 60 196 062         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        | <b>1 174 607</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     | 1 174 607              | 1 174 607          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                    |
| 13.3.      | Lejöttött betétek megszüntetése                                                   |                     |                        |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |                        |                    |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                      | E           |
| 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.)            | 67 000 000          | 111 376 951            | 112 551 558 |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 334 949 946         | 431 507 505            | 407 743 397 |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 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.)                          | 155 558 338 | 225 251 777 | 197 835 199 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 92 664 921  | 102 921 353 | 100 747 784 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 11 859 503  | 15 826 889  | 15 371 026  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 41 929 414  | 95 914 195  | 73 184 359  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 6 904 500   | 7 301 500   | 7 140 889   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 2 200 000   | 3 287 840   | 1 391 141   |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               |             | 24 228      | 24 228      |
| 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                          | 1 700 000   | 1 700 000   | 313 661     |
| 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              | 500 000     | 1 563 620   | 1 053 260   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 179 391 608 | 155 323 993 | 137 237 349 |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 175 487 608 | 145 414 392 | 127 327 748 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 3 904 000   | 9 909 601   | 9 909 601   |
| 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)                                 | 334 949 946 | 380 575 770 | 335 072 548 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |             | 51 180 889  | 51 180 889  |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |             |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             | 51 180 889  | 51 180 889  |
| 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.)                     |             | 925 453     | 925 453     |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             | 925 453     | 925 453     |
| 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                                 |             | 52 106 342  | 52 106 342  |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 334 949 946 | 432 682 112 | 387 178 890 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 669 899 892 | 813 257 882 | 722 251 438 |

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

| 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>35 627 451</b>   | <b>32 629 873</b>      | <b>32 629 873</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 11 772 021          | 12 772 021             | 12 772 021         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |                    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 10 174 850          | 10 564 118             | 10 564 118         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200 000           | 1 200 000              | 1 200 000          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 12 480 580          | 8 084 483              | 8 084 483          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     | 9 251                  | 9 251              |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>111 944 917</b>  | <b>156 296 181</b>     | <b>137 232 656</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                                      | 111 944 917         | 156 296 181            | 137 232 656        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>109 789 858</b>  | <b>100 698 245</b>     | <b>100 549 846</b> |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 963 256                | 963 256            |
| 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                                  | 109 789 858         | 99 734 989             | 99 586 590         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>3 655 000</b>    | <b>3 733 808</b>       | <b>1 613 699</b>   |
| 4.1.             | Vagyoni típusú adók                                                            | 2 520 000           | 2 520 000              | 539 800            |
| 4.2.             | Idegengazdasági adó                                                            |                     |                        |                    |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  | 775 000             | 775 000                | 690 620            |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 350 000             | 428 808                | 381 735            |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 10 000              | 10 000                 | 1 544              |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>6 350 000</b>    | <b>25 768 727</b>      | <b>22 162 045</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 4 800 000           | 19 439 644             | 16 200 580         |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 1 000 000           | 3 016 896              | 2 790 401          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                        |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 510 000             | 3 263 083              | 3 142 617          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 | 20 000              | 29 104                 | 28 332             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                    |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 20 000              | 20 000                 | 115                |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>582 720</b>      | <b>582 720</b>         | <b>582 720</b>     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        | 582 720             | 582 720                | 582 720            |
| 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>40 000</b>          | <b>40 000</b>      |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     | 40 000                 | 40 000             |
| 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>                  |                     | <b>381 000</b>         | <b>381 000</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                                      |                     | 381 000                | 381 000            |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>267 949 946</b>  | <b>320 130 554</b>     | <b>295 191 839</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     | <b>51 180 889</b>      | <b>51 180 889</b>  |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     | 51 180 889             | 51 180 889         |
| 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>67 000 000</b>   | <b>60 196 062</b>      | <b>60 196 062</b>  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 67 000 000          | 60 196 062             | 60 196 062         |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                    |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     |                        | <b>1 174 607</b>   |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     | 1 174 607              | 1 174 607          |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                        |                    |
| 13.3.            | Lejártott 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>67 000 000</b>   | <b>111 376 951</b>     | <b>112 551 558</b> |
| <b>17.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                              | <b>334 949 946</b>  | <b>431 507 505</b>     | <b>407 743 397</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.)                          | 155 558 338 | 225 251 777 | 197 835 199 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 92 664 921  | 102 921 353 | 100 747 784 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 11 859 503  | 15 826 889  | 15 371 026  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 41 929 414  | 95 914 195  | 73 184 359  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 6 904 500   | 7 301 500   | 7 140 889   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 2 200 000   | 3 287 840   | 1 391 141   |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések                                |             | 24 228      | 24 228      |
| 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                          | 1 700 000   | 1 700 000   | 313 661     |
| 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              | 500 000     | 1 563 620   | 1 053 260   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 179 391 608 | 155 323 993 | 137 237 349 |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 175 487 608 | 145 414 392 | 127 327 748 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 3 904 000   | 9 909 601   | 9 909 601   |
| 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)                                 | 334 949 946 | 380 575 770 | 335 072 548 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |             | 51 180 889  | 51 180 889  |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |             |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             | 51 180 889  | 51 180 889  |
| 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.)                     |             | 925 453     | 925 453     |
| 7.1.     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             | 925 453     | 925 453     |
| 7.2.     | Allamháztartáson 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                                 |             | 52 106 342  | 52 106 342  |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 334 949 946 | 432 682 112 | 387 178 890 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 669 899 892 | 813 257 882 | 722 251 438 |

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

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| 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          |
|            | <b>Bevételek</b>                                                                  |                     |                        |            |
| <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.       | Iparűzési 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.      | 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>                                    |                     |                        |            |
| 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.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |            |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |            |
| 13.3.      | Lejártott 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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        |                     |                        |            |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                                 |                     |                        |            |

|                        |                          |    |
|------------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés             | Önkormányzat             | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 |

Forintban!

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

| Kiadások   |                                                                           |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <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.      | - Árkiegészítések, 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. + ... + 7.5.)</b>                |  |  |  |
| 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                                                  |  |  |  |
| <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>                                           |  |  |  |

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

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat             | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási 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>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.       | Iparüzési 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.       | 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>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.      | 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>                                 |                     |                        |            |
| 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.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     |                        |            |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                        |            |
| 13.3.      | Lejártott 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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     |                     |                        |            |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                              |                     |                        |            |

|                        |                           |    |
|------------------------|---------------------------|----|
| Megnevezés             | Önkormányzat              | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Államigazgatási feladatok | 04 |

Forintban!

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

| Kiadások   |                                                                           |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <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.      | - Árkiegészítések, 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. + ... + 7.5.)</b>                |  |  |  |
| 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                                                  |  |  |  |
| <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>                                           |  |  |  |

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

|                                 |                                             |    |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Bodrogkisfaludi 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> |                                                                            |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>7 013 000</b>    | <b>7 013 000</b>       | <b>7 562 386</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 2 283 465           | 2 283 465              | 2 552 119         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 3 238 582           | 3 238 582              | 3 402 563         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 1 490 953           | 1 490 953              | 1 607 699         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        | 5                 |
| <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>7 013 000</b>    | <b>7 013 000</b>       | <b>7 562 386</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>56 165 964</b>   | <b>59 465 964</b>      | <b>53 095 929</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 56 165 964          | 59 465 964             | 53 095 929        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>63 178 964</b>   | <b>66 478 964</b>      | <b>60 658 315</b> |

|                 |                                                                         |                   |                   |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |                   |                   |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>63 149 964</b> | <b>63 149 964</b> | <b>57 025 639</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 43 910 514        | 43 910 514        | 40 073 902        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 10 113 450        | 10 113 450        | 9 261 645         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 9 126 000         | 9 126 000         | 7 690 092         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               | <b>29 000</b>     | <b>3 329 000</b>  | <b>3 300 000</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                             | 29 000            | 3 329 000         | 3 300 000         |
| 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>                                       | <b>63 178 964</b> | <b>66 478 964</b> | <b>60 325 639</b> |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 14 | 14 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

|                                 |                                             |    |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Bodrogkisfaludi Közös Önkormányzati 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>7 013 000</b>    | <b>7 013 000</b>       | <b>7 562 386</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 2 283 465           | 2 283 465              | 2 552 119         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 3 238 582           | 3 238 582              | 3 402 563         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 1 490 953           | 1 490 953              | 1 607 699         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        | 5                 |
| <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>7 013 000</b>    | <b>7 013 000</b>       | <b>7 562 386</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>56 165 964</b>   | <b>59 465 964</b>      | <b>53 095 929</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 56 165 964          | 59 465 964             | 53 095 929        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>63 178 964</b>   | <b>66 478 964</b>      | <b>60 658 315</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                         |                   |                   |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>63 149 964</b> | <b>63 149 964</b> | <b>57 025 639</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 43 910 514        | 43 910 514        | 40 073 902        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 10 113 450        | 10 113 450        | 9 261 645         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 9 126 000         | 9 126 000         | 7 690 092         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               | <b>29 000</b>     | <b>3 329 000</b>  | <b>3 300 000</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                             | 29 000            | 3 329 000         | 3 300 000         |
| 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>                                       | <b>63 178 964</b> | <b>66 478 964</b> | <b>60 325 639</b> |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 14 | 14 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

|                                 |                                             |    |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Bodrogkisfaludi Közös Önkormányzati 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.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 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 | Bodrogkisfaludi Közös Önkormányzati 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.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                  |
| 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>                            | <b>4 897 047</b>    | <b>4 897 047</b>       | <b>4 468 836</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 4 897 047           | 4 897 047              | 4 468 836        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>4 897 047</b>    | <b>4 897 047</b>       | <b>4 468 836</b> |

|                 |                                                                         |                  |                  |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |                  |                  |                  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>4 897 047</b> | <b>4 897 047</b> | <b>4 468 836</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 3 810 500        | 3 810 500        | 3 477 569        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 1 035 047        | 1 035 047        | 947 870          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 51 500           | 51 500           | 43 397           |
| 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>                                       | <b>4 897 047</b> | <b>4 897 047</b> | <b>4 468 836</b> |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 1 | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| 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 visszatérülése                                   |                     |                        |            |
| 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 ÁH-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 ÁH-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 I. | 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> |                                                                            |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <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 visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 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 | 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> |                                                                            |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <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 visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 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 | Költségvetési szerv I.    | 03 |
| Feladat 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.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 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 | 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> |                                                                            |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <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 visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 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 | Költségvetési szerv II. | 04 |
| 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>                                 |                     |                        |            |
| 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 visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 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 | 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> |                                                                            |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <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 visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 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 | 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> |                                                                            |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <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 visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 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 | 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> |                                                                            |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <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 visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 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 | 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> |                                                                            |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <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 visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 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 | 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> |                                                                            |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <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 visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 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 | Költségvetési szerv III. | 05 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatói 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.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 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 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.        | Szegilong község Önkormányzata | 20 564 507                      |             | 20 564 507                     | 20 564 507              |                             |
| 2.        |                                |                                 |             |                                |                         |                             |
| 3.        |                                |                                 |             |                                |                         |                             |
| 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.       |                                |                                 |             |                                |                         |                             |
| Összesen: |                                | 20 564 507                      |             | 20 564 507                     | 20 564 507              |                             |

1. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                  | 2016. évi tény     | 2017. évi              |                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                                  |                    | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                                | C                  | E                      | F                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>35 627 451</b>  | <b>32 629 873</b>      | <b>32 629 873</b>  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 11 772 021         | 12 772 021             | 12 772 021         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                    |                        |                    |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 10 174 850         | 10 564 118             | 10 564 118         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 1 200 000          | 1 200 000              | 1 200 000          |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                       | 12 480 580         | 8 084 483              | 8 084 483          |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                      |                    | 9 251                  | 9 251              |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       | <b>111 944 917</b> | <b>156 296 181</b>     | <b>137 232 656</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                                        | 111 944 917        | 156 296 181            | 137 232 656        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                    |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   | <b>109 789 858</b> | <b>100 698 245</b>     | <b>100 549 846</b> |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                    | 963 256                | 963 256            |
| 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                                    | 109 789 858        | 99 734 989             | 99 586 590         |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                    |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                      | <b>3 655 000</b>   | <b>3 733 808</b>       | <b>1 613 699</b>   |
| 4.1.       | Vagyoni típusú adók                                                              | 2 520 000          | 2 520 000              | 539 800            |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                               |                    |                        |                    |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                    | 775 000            | 775 000                | 690 620            |
| 4.5.       | Géjárműadók                                                                      | 350 000            | 428 808                | 381 735            |
| 4.6.       | Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók                                         |                    |                        |                    |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 10 000             | 10 000                 | 1 544              |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                       | <b>6 350 000</b>   | <b>25 768 727</b>      | <b>22 162 045</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                   | 4 800 000          | 19 439 644             | 16 200 580         |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 1 000 000          | 3 016 896              | 2 790 401          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                |                    |                        |                    |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                            |                    |                        |                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                   |                    |                        |                    |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 510 000            | 3 263 083              | 3 142 617          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                    |                        |                    |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                   | 20 000             | 29 104                 | 28 332             |
| 5.9.       | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                    |                        |                    |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                         | 20 000             | 20 000                 | 115                |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    | <b>582 720</b>     | <b>582 720</b>         | <b>582 720</b>     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                  |                    |                        |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                          | 582 720            | 582 720                | 582 720            |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                    |                        |                    |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                        |                    |                        |                    |
| 6.5.       | Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek                                 |                    |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     |                    | <b>40 000</b>          | <b>40 000</b>      |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről        |                    |                        |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    | 40 000                 | 40 000             |
| 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>                    |                    | <b>381 000</b>         | <b>381 000</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                                        |                    | 381 000                | 381 000            |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | <b>267 949 946</b> | <b>320 130 554</b>     | <b>295 191 839</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>       |                    | <b>51 180 889</b>      | <b>51 180 889</b>  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                    |                        |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                    | 51 180 889             | 51 180 889         |
| 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>67 000 000</b>  | <b>60 196 062</b>      | <b>60 196 062</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 67 000 000         | 60 196 062             | 60 196 062         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                    |                        |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                    |                    | <b>1 174 607</b>       | <b>1 174 607</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          |                    | 1 174 607              | 1 174 607          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |                    |                        |                    |
| 13.3.      | Lejártott 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>67 000 000</b>  | <b>112 551 558</b>     | <b>112 551 558</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                | <b>334 949 946</b> | <b>432 682 112</b>     | <b>407 743 397</b> |

.....Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                                | 2016. évi tény     | 2017. évi                 |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|              |                                                                               |                    | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         |
| A            | B                                                                             | C                  | E                         | F                  |
| 1.           | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>155 558 338</b> | <b>225 251 777</b>        | <b>197 835 199</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                           | 92 664 921         | 102 921 353               | 100 747 784        |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 11 859 503         | 15 826 889                | 15 371 026         |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                               | 41 929 414         | 95 914 195                | 73 184 359         |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 6 904 500          | 7 301 500                 | 7 140 889          |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 200 000          | 3 287 840                 | 1 391 141          |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                    | 24 220                    | 24 220             |
| 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                                | 1 700 000          | 1 700 000                 | 313 661            |
| 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                    | 500 000            | 1 563 620                 | 1 053 260          |
| 2.           | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>179 391 608</b> | <b>155 323 993</b>        | <b>137 237 349</b> |
| 2.1.         | Beruházások                                                                   | 175 487 608        | 145 414 392               | 127 327 748        |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                           |                    |
| 2.3.         | Felújítások                                                                   | 3 904 000          | 9 909 601                 | 9 909 601          |
| 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.           | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                    |                           |                    |
| 3.1.         | Általános tartalék                                                            |                    |                           |                    |
| 3.2.         | Céltartalék                                                                   |                    |                           |                    |
| 4.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>334 949 946</b> | <b>380 575 770</b>        | <b>335 072 548</b> |
| 5.           | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                    | <b>51 180 889</b>         | <b>51 180 889</b>  |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                           |                    |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    | 51 180 889                | 51 180 889         |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                           |                    |
| 6.           | <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                              |                    |                           |                    |
| 7.           | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                    | <b>925 453</b>            | <b>925 453</b>     |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                           |                    |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    | 925 453                   | 925 453            |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                    |                           |                    |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |                           |                    |
| 8.           | <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                                       |                    |                           |                    |
| 9.           | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                    | <b>52 106 342</b>         | <b>52 106 342</b>  |
| 10.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>334 949 946</b> | <b>432 682 112</b>        | <b>387 178 890</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 | 2017. évi<br>teljesítés | Kötelezettségek a következő években |       |       |            | Még fennálló<br>kötelezettség |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------|------------|-------------------------------|
|              |                                                   |                                   |                                 |                         | 2018.                               | 2019. | 2020. | 2020. után |                               |
| A            | B                                                 | C                                 | D                               | E                       | F                                   | G     | H     | I          | J=(F+...+I)                   |
| 1.           | Működési célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat)     |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 2.           | Nemleges.                                         |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 3.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 4.           | Felhalmozási célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat) |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 5.           | Nemleges.                                         |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 6.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 7.           | Beruházás feladatonként                           |                                   | 167 919 544                     | 117 331 832             | 50 587 712                          |       |       |            | 50 587 712                    |
| 8.           | Pilto program                                     | 2017                              | 167 919 544                     | 117 331 832             | 50 587 712                          |       |       |            | 50 587 712                    |
| 9.           | Felújítás célonként                               |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 10.          |                                                   |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 11.          | Egyéb                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 12.          |                                                   |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 13.          |                                                   |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 14.          | Összesen (1+4+7+9+11)                             |                                   | 167 919 544                     | 117 331 832             | 50 587 712                          |       |       |            | 50 587 712                    |

2. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) 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 2017.<br>dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-<br>én |       | 2019. után |
|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
|              |                 |                            |                |                                                | 2018.                                      | 2019. |            |
| A            | B               | C                          | D              | E                                              | F                                          | G     | H          |
| 1.           | Rövid lejáratú  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 2.           | Nemleges.       |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 3.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 4.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 5.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 6.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 7.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 8.           | Hosszú lejáratú |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 9.           | Nemleges.       |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 10.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 11.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 12.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 13.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 14.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |

3. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendele

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

|     |                |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 15. | Összesen (1+8) |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|

zhez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2017. 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                                  |            | 1 292 308        | 832 128               | 1 263 802              | 1 433 051         | 4 821 289                 | 4 821 289                             |
| 7.                                   | Egyéb adósság                                       |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| <b>Belföldi összesen:</b>            |                                                     |            | 1 292 308        | 832 128               | 1 263 802              | 1 433 051         | 4 821 289                 | 4 821 289                             |
| <b>II. Külföldi hitelezők</b>        |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 1.                                   | Külföldi szállítók                                  |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 2.                                   | Egyéb adósság                                       |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| <b>Külföldi összesen:</b>            |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| <b>Adósságállomány mindösszesen:</b> |                                                     |            | 1 292 308        | 832 128               | 1 263 802              | 1 433 051         | 4 821 289                 | 4 821 289                             |

4. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**5. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) 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                                    | 6 000     | 6 000     |
| 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 adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

**6. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**K I M U T A T Á S**  
**a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*Forintban!*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja    | Tervezett (E Ft)  | Tényleges (E Ft) |
|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1.               | Római Katolikus Egyház    | működési támogatás | 10 000 000        | 100 000          |
| 2.               |                           |                    |                   |                  |
| 3.               |                           |                    |                   |                  |
| 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.              |                           |                    |                   |                  |
| 32.              |                           |                    |                   |                  |
| 33.              |                           |                    |                   |                  |
| <b>Összesen:</b> |                           |                    | <b>10 000 000</b> | <b>100 000</b>   |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2017.**

Forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                            | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                     |         | állományi érték |                |         |
| A                                                                                                   | B       | C               | D              | E       |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                                        | 01.     | 914 960         | 914 960        |         |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>                                                         | 02.     | 718 996 628     | 577 015 612    |         |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>                               | 03.     | 513 345 696     | 428 342 863    |         |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     | 902 027         | 494 849        |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 05.     | 129 454 847     | 111 978 439    |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 06.     | 382 988 822     | 315 869 575    |         |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                           | 07.     |                 |                |         |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>                                | 08.     | 113 263 663     | 56 285 480     |         |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 09.     |                 |                |         |
| 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.     | 113 263 663     | 56 285 480     |         |
| <b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>                                                              | 13.     |                 |                |         |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok                                                                | 14.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                 | 15.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok                                                     | 16.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok                                                                          | 17.     |                 |                |         |
| <b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>                                                    | 18.     | 92 387 269      | 92 387 269     |         |
| 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.     | 92 387 269      | 92 387 269     |         |
| <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.     | 3 433 464       | 3 433 464      |         |
| <b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>                                                         | 29.     | 3 433 464       | 3 433 464      |         |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                           | 30.     |                 |                |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                | 32.     |                 |                |         |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                     | 33.     | 3 433 464       | 3 433 464      |         |
| <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       |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>                                              | 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.     |                 |                |         |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>                                                              | 44.     |                 |                |         |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>                                                | 45.     | 723 345 052     | 581 364 036    |         |
| I. Készletek                                                                                                         | 46.     | 2 815 524       | 2 815 524      |         |
| II. Értékpapírok                                                                                                     | 47.     |                 |                |         |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>                                                             | 48.     | 2 815 524       | 2 815 524      |         |
| I. Lekötött bankbetétek                                                                                              | 49.     |                 |                |         |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                 | 50.     |                 |                |         |
| III. Forintszámlák                                                                                                   | 51.     | 439 335         | 439 335        |         |
| IV. Devizaszámlák                                                                                                    | 52.     | 27 290 335      | 27 290 335     |         |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>                                                                                 | 53.     | 27 729 670      | 27 729 670     |         |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                          | 54.     | 671 272         | 671 272        |         |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                 | 55.     |                 |                |         |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                          | 56.     | 161 440         | 161 440        |         |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>                                                                                     | 57.     | 832 712         | 832 712        |         |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                 | 58.     |                 |                |         |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59.     |                 |                |         |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>                                                            | 60.     |                 |                |         |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                                                | 61.     |                 |                |         |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>                                                                         | 62.     | 754 722 958     | 612 741 942    |         |



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2017. év**

Forintban!

| <b>FORRÁSOK</b>                                                | <b>Sorszám</b> | <b>állományi érték</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>A</b>                                                       | <b>B</b>       | <b>C</b>               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                           | 01.            | 299 751 300            |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                  | 02.            |                        |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai           | 03.            | 5 700 000              |
| IV. Felhalmozott eredmény                                      | 04.            | 241 988 213            |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                      | 05.            |                        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                   | 06.            | 46 539 248             |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>                              | <b>07.</b>     | <b>593 978 761</b>     |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                | 08.            | <b>4 821 289</b>       |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | 09.            | 1 174 607              |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                | 10.            | 1 696 329              |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>                           | <b>11.</b>     | <b>7 692 225</b>       |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> | <b>12.</b>     |                        |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | <b>13.</b>     | 11 070 956             |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                         | <b>14.</b>     | <b>612 741 942</b>     |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2017.**

| Megnevezés                                                               | Sorszám | Mennyiség<br>(db) | Értéke<br>(Ft) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|
| A                                                                        | B       | C                 | D              |
| „0”-ra leírt eszközök                                                    | 1.      |                   |                |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak                           | 2.      |                   |                |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök                              | 3.      |                   |                |
| Készletek                                                                | 4.      |                   |                |
| <b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b> | 5.      |                   |                |
| Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba 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.     |                   |                |
| Intervenciók 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 a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről**  
**2017.**

| 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 B5 Szegilong Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó  
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. 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.               | Borsodvíz Zrt.                   |                                | 1 870 000                       |                                                                          |
| 2.               | Elmib Zrt                        |                                | 1 463 400                       |                                                                          |
| 3.               | Mento Környezetkultúra Kft.      |                                | 100 000                         |                                                                          |
| 4.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 5.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 6.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 7.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 8.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 9.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 10.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 11.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 12.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 13.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 14.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 15.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 16.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 17.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |                                  |                                | 3 433 400                       |                                                                          |



*9. sz. tájékoztató tábla a ...../2018.(.....) önkormányzati rendelethez*

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Megnevezés</b>                               | <b>Összeg (Ft )</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1.                   | Pénzkészlet 2017. január 1-jén<br>ebből:        | <b>67 179 050</b>   |
| 2.                   | • Bankszámlák egyenlege                         | 67 102 120          |
| 3.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 76 930              |
| 4.                   | Bevételek ( + )                                 | 295 191 839         |
| 5.                   | Kiadások ( - )                                  | 335 072 548         |
| 6.                   | Egyéb korrekciós tételek (+,-)                  | 431 329             |
| 7.                   | Záró pénzkészlet 2017. december 31-én<br>ebből: | <b>27 729 670</b>   |
| 8.                   | • Bankszámlák egyenlege                         | 27 290 335          |
| 9.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 439 335             |