

1.1. melléklet a .../2018. önkormányzati rendelethez

**Szirmahesenyő Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Főruban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | A                                                                                 | B                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>281 166 776</b>    |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 104 538 084           |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 71 897 367            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása   | 99 462 985            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 208 340             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>7 908 000</b>      |
| 2.1.       | Fh-onások és bevételek 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 államháztartáson belülről               | 7 908 000             |
| 2.6.       | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.       | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>214 868 000</b>    |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 42 451 000            |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.       | Iparral kapcsolatos adó                                                           |                       |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                | 153 475 000           |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 13 942 000            |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 5 000 000             |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>31 905 000</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 5 000 000             |
| 5.3.       | Körvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 20 005 000            |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 6 100 000             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.      | 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>535 847 776</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                       |
| 12.        | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>783 500 000</b>    |
| 12.1.      | Elszámolt maradványok igénybevétele                                               | 783 500 000           |
| 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.      | Lekötött bevételek megszűntetése                                                  |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                       |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                       |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                       |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>783 500 000</b>    |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>1 319 347 776</b>  |

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcínek                                                              | 2018. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5. + 1.18.)</b>             | <b>576 905 000</b>    |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 254 067 000           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 52 272 000            |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 170 330 000           |
| 1.4.       | Felhalmozási pénzügyi juttatásai                                              | 20 480 000            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 6 900 000             |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |                       |
| 1.7.       | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.10.      | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.11.      | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |
| 1.13.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 1.14.      | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                       |
| 1.15.      | - Árképzésként, ártámogatások                                                 |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 6 900 000             |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 72 856 000            |
| 1.19.      | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                            |                       |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 | 72 856 000            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)</b>                | <b>732 237 749</b>    |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 476 934 749           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 255 303 000           |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 255 303 000           |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.       | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 2.8.       | - Visszatartandó 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.      | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 309 142 749</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>10 205 027</b>     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           | 10 205 027            |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.       | Pénzeszközök felkötött betétként elhelyezése                                  |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek    |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek               |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>10 205 027</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>1 319 347 776</b>  |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -773 294 973 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 773 294 973  |

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>225 931 976</b>    |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 49 303 204            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 71 897 567            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 99 462 985            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 268 240             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.       | Felhalmozásból származó bevételek                                                 |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>7 908 000</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 államháztartáson belülről               | 7 908 000             |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>167 126 800</b>    |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 42 451 000            |
| 4.2.       | Idégenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.       | Ipáruházi adó                                                                     | 105 733 800           |
| 4.4.       | Fakijterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 13 942 000            |
| 4.6.       | Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók                                          |                       |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 5 000 000             |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>31 905 000</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 5 000 000             |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.       | Felújítási bevételek                                                              |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 20 805 000            |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 6 100 000             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.      | 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.       | Részvételések értékesítése                                                        |                       |
| 6.5.       | Részvételések 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>432 871 776</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>783 500 000</b>    |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 783 500 000           |
| 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.      | Felkötött betétek megszűntetése                                                   |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                       |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                       |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                       |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>783 500 000</b>    |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>1 216 371 776</b>  |

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcínek                                                                   | 2018. évi előirányzat |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                           | <b>B</b>              |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5. + 1.18.)</b>                  | <b>473 929 000</b>    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                                | 183 254 000           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       | 38 459 000            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                                    | 158 880 000           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     | 20 486 000            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                       |                       |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                        |                       |
| 1.7.     | - Törvényi elutasításon alapuló befizetések                                        |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                         |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                          |                       |
| 1.10.    | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                      |                       |
| 1.11.    | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                   |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                     |                       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                           |                       |
| 1.14.    | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                   |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                                 |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                         |                       |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                         | 72 856 000            |
| 1.19.    | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                                 |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                      | 72 856 000            |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)</b>                     | <b>732 237 749</b>    |
| 2.1.     | Beruházások                                                                        | 476 934 749           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                      |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                                        | 255 303 000           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                      | 255 303 000           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                   |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |
| 2.7.     | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                      |                       |
| 2.8.     | - Visszatartandó 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.    | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                      |                       |
| 2.12.    | - Lelkiellátás                                                                     |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                     |                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                       | <b>1 206 166 749</b>  |
| 4.       | <b>Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak             |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak            |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak              |                       |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                          |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                     |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                   |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                           |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                               |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                       |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                 |                       |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                         | <b>10 205 027</b>     |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                | 10 205 027            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                        |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                           |                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                         |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                     |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                   |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                                    |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek         |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                           |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                     |                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                                      |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                               | <b>10 205 027</b>     |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                                 | <b>1 216 371 776</b>  |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | -773 294 973 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 773 294 973  |

**Szirmahesenyő Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | A                                                                                 | 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, gyermekvédelmi feladatainak támogatása |                       |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és központosított támogatások                       |                       |
| 1.6.       | Ellátószolgáltatásból származó bevételek                                          |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       |
| 2.1.       | Ellátószolgáltatásból származó bevételek                                          |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                       |
| 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 megterületek                   |                       |
| 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>                                       | 6 900 000             |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                       |
| 4.2.       | Időközforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.       | Ipari adó                                                                         |                       |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                | 6 900 000             |
| 4.5.       | Csoporthirdetés                                                                   |                       |
| 4.6.       | Egyéb közterületi és szolgáltatási adók                                           |                       |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        |                       |
| 5.1.       | Közhatalmi ellenérték                                                             |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.       | Közhatalmi szolgáltatások értéke                                                  |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.       | Felhalmozási díjak                                                                |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.      | 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 megterületek 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 megterületek 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>                              | 6 900 000             |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                       |
| <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.      | Lekötött betétek megszűntetése                                                    |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                       |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                       |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                       |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           |                       |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>               | 6 900 000             |

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                           | 2018. évi előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                   | <b>B</b>              |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5. + 1.8.)                        | 6 900 000             |
| 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                                               | 6 900 000             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                       |
| 1.7.     | - Torzónyi elvonáson alapuló befizetések                                   |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                 |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                             |                       |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                           |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                         |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 | 6 900 000             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                 |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                        |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                              |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)                    |                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                                |                       |
| 2.2.     | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                                |                       |
| 2.4.     | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú 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>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>                              | <b>6 900 000</b>      |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)     |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                       |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                  |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                   |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                               |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |                       |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                 |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                   |                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                 |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                            |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                   |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |                       |
| 9.       | Változatok kiadásai                                                        |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                       |                       |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                         | <b>6 900 000</b>      |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                                 | B                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 55 234 800            |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 55 234 800            |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása   |                       |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                       |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                       |
| 2.6.     | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.     | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 40 841 200            |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       |                       |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.     | Iparügyi adó                                                                      |                       |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                | 40 841 200            |
| 4.5.     | Cépjarmúadó                                                                       |                       |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               |                       |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.     | Előjuttatási bevételek                                                            |                       |
| 5.5.     | Feladási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek                                     |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |
| 7.4.     | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.     | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 96 076 000            |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                       |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                 |                       |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                             |                       |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |
| 13.3.    | Lekötött betétek megszűntetése                                                    |                       |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                       |
| 15.      | Vállalásbevételek                                                                 |                       |
| 16.      | Vállalásához nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        |                       |
| 17.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                  |                       |
| 18.      | KÖLTSÉGAZGATÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)                     | 96 076 000            |

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcínek                                                              | 2018. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5. + 1.18.)</b>                   | <b>96 076 000</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 70 813 000            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 13 813 000            |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 11 450 000            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                       |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.       | - Torzótörvény elmaradott alapuló befizetések                                 |                       |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.10.      | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.11.      | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.      | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                       |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| 1.18.      | Ellátottak                                                                    |                       |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tárgyak                                            |                       |
| 1.20.      | - Célutalványok                                                               |                       |
| <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 célú kiadások                                              |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre           |                       |
| 2.7.       | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 2.8.       | - Visszatartandó 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.      | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>96 076 000</b>     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek    |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek               |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Változatok</b>                                                             |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                       |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>96 076 000</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |

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

2.1. melléklet a ..... 4 ..... 2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                       | Kiadások                                                     |                       | Forinban! |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|              | Megnevezés                                                        | 2018. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2018. évi előirányzat |           |
|              | <b>A</b>                                                          | <b>B</b>              | <b>C</b>                                                     | <b>D</b>              |           |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 281 166 776           | Személyi juttatások                                          | 254 067 000           |           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 7 908 000             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 272 000            |           |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                       | Dologi kiadások                                              | 170 330 000           |           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 214 868 000           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 20 480 000            |           |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 31 905 000            | Igénybehajtás célú kiadások                                  | 6 900 000             |           |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                       | Tartalékok                                                   | 72 856 000            |           |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                       |                                                              |                       |           |
| 8.           |                                                                   |                       |                                                              |                       |           |
| 9.           |                                                                   |                       |                                                              |                       |           |
| 10.          |                                                                   |                       |                                                              |                       |           |
| 11.          |                                                                   |                       |                                                              |                       |           |
| 12.          |                                                                   |                       |                                                              |                       |           |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 535 847 776           | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 576 905 000           |           |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)             | 41 057 224            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |           |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 41 057 224            | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |           |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |           |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevételek                          |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |           |
| 18.          | Igénybehajtás finanszírozási bevételek                            |                       | Kölcsön törlesztése                                          |                       |           |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                       | Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása   |                       |           |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |           |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                            |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |           |
| 22.          | Váltóbevételek                                                    |                       | Váltókiadások                                                |                       |           |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                       |                                                              |                       |           |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 41 057 224            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                       |           |
| 25.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                               | <b>576 905 000</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>576 905 000</b>    |           |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 41 057 224            | Költségvetési többlet:                                       |                       |           |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | -                     | Bruttó többlet:                                              |                       |           |

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

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                      |                       | Kiadások                                                            |                       | Forintban!  |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|              | Megnevezés                                                     | 2018. évi előirányzat | Megnevezés                                                          | 2018. évi előirányzat |             |
|              | A                                                              | B                     | C                                                                   | D                     |             |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                       | Beruházások                                                         |                       | 476 934 749 |
| 2.           | 1.-ből 13.1-s támogatás                                        |                       | 1.-ből 13.1-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                       |             |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                         |                       | Felújítások                                                         |                       | 255 303 000 |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                 |                       | 3.-ból 13.1-s forrásból megvalósuló felújítás                       |                       | 255 303 000 |
| 5.           | 4.-ből 13.1-s támogatás (közvetlen)                            |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                         |                       |             |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              |                       |                                                                     |                       |             |
| 7.           |                                                                |                       |                                                                     |                       |             |
| 8.           |                                                                |                       |                                                                     |                       |             |
| 9.           |                                                                |                       |                                                                     |                       |             |
| 10.          |                                                                |                       |                                                                     |                       |             |
| 11.          |                                                                |                       |                                                                     |                       |             |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)        |                       | Ártárlékok                                                          |                       |             |
| 13.          | Hiány: <i>hiány finanszírozás bevételei</i> (14 ... 18)        | 732 237 749           | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                 |                       | 732 237 749 |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 732 237 749           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |             |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                       | Hitelek törlesztése                                                 |                       |             |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                         |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                       |             |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                        |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                       |             |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           |                       | Kölesőn törlesztése                                                 |                       |             |
| 19.          | Hiány: <i>külső finanszírozás bevételei</i> (20 ... 24)        |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                       |             |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                       | Betét elhelyezése                                                   |                       |             |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                            |                       |             |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                       |                                                                     |                       |             |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                       |                       |                                                                     |                       |             |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                           |                       |                                                                     |                       |             |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.) | 732 237 749           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen<br>(13.+...+24.) |                       |             |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                     | 732 237 749           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                           |                       | 732 237 749 |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                           | 732 237 749           | Költségvetési többlet:                                              |                       |             |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                  | -                     | Bruttó többlet:                                                     |                       |             |

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei

Forintban!

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                      | 2019. | 2020. | 2021. |                       |
|              | A                    | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           |                      |       |       |       | -                     |
| 2.           |                      |       |       |       | -                     |
| 3.           |                      |       |       |       | -                     |
| 4.           |                      |       |       |       | -                     |
| 5.           |                      |       |       |       | -                     |
| 6.           | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | -     | -     | -     | -                     |

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2018. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | <b>A</b>                                                                                                                      | <b>B</b>              |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          |                       |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                |                       |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | -                     |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|          | A                                                        | B                          |
| 1.       |                                                          |                            |
| 2.       |                                                          |                            |
| 3.       |                                                          |                            |
| 4.       | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          |





8. melléklet a ..h../2018. (l.l.) önkormányzati rendelethez

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-3.2.1-15-B01-2016-00103  
Általános Iskola energetikai felújítása

*Forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Sajat erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |                   |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              | -            |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 164 860 941  |              |                   | 164 860 941     |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 164 860 941  |              |                   | 164 860 941     |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-4.1.1-15-B01-2016-00060  
Egészségügyi Központ energetikai felújítása

*Forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Sajat erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |                   |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 71 440 145   |              |                   | 71 440 145      |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 71 440 145   |              |                   | 71 440 145      |

8. melléklet a .../2018. (I. 11.) önkormányzati rendelethez

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:** INTERREG V-A Magyarország Szlovákia határon átnyúló együttműködési program

0

| <b>Források</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saját erő                         |          |          |          |                 |
| - saját erőből központi támogatás |          |          |          |                 |
| EU-s forrás                       |          |          |          |                 |
| Társfinanszírozás                 |          |          |          |                 |
| Hitel                             |          |          |          |                 |
| Egyéb forrás                      |          |          |          |                 |
|                                   |          |          |          |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |          |          |          |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|
| Személyi jellegű              |            |          |          |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 29 816 558 |          |          | 29 816 558      |
| Szolgáltatások igénybe vétele |            |          |          |                 |
| Adminisztratív költségek      |            |          |          |                 |
|                               |            |          |          |                 |
|                               |            |          |          |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 29 816 558 |          |          | 29 816 558      |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Foglalkoztatás Paktum

0

| <b>Források</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saját erő                         |          |          |          |                 |
| - saját erőből központi támogatás |          |          |          |                 |
| EU-s forrás                       |          |          |          |                 |
| Társfinanszírozás                 |          |          |          |                 |
| Hitel                             |          |          |          |                 |
| Egyéb forrás                      |          |          |          |                 |
|                                   |          |          |          |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |          |          |          |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| Személyi jellegű              | 8 819 000  | 8 819 000  | 4 300 000 | 21 938 000      |
| Beruházások, beszerzések      |            |            |           |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |            |            |           |                 |
| Adminisztratív költségek      |            |            |           |                 |
| egyéb költségek               | 50 000 000 | 9 737 000  |           | 59 737 000      |
|                               |            |            |           |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 58 819 000 | 18 556 000 | 4 300 000 | 81 675 000      |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel                        | 01 |

| Forintban! |                                                                                |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat   |
| A          |                                                                                |               |
| B          |                                                                                |               |
| Bevételek  |                                                                                |               |
| 1.         | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              | 281 166 776   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 104 538 084   |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 71 897 367    |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása | 99 462 985    |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 5 268 340     |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |               |
| 1.6.       | Visszafizetésből származó bevételek                                            |               |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            | 7 908 000     |
| 2.1.       | Likvidációs 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                                      | 7 908 000     |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |               |
| 3.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        |               |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |               |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |               |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |               |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |               |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |               |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |               |
| 4.         | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                           | 214 868 000   |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    | 42 451 000    |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |               |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                  | 153 473 000   |
| 4.4.       | Tulajdonosi díj                                                                |               |
| 4.5.       | Céparafundo                                                                    |               |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 13 942 000    |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 5 000 000     |
| 5.         | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           | 5 500 000     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |               |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 5 000 000     |
| 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                                          | 500 000       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                |               |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |               |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kármentés                                             |               |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       |               |
| 6.         | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         |               |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |               |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |               |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |               |
| 6.4.       | Részvételések értékesítése                                                     |               |
| 6.5.       | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |               |
| 7.         | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                          |               |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |               |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |               |
| 8.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                         |               |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |               |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |               |
| 9.         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                    | 509 442 776   |
| 10.        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                |               |
| 11.        | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                            |               |
| 12.        | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                        | 783 500 000   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 783 500 000   |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |               |
| 13.        | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                         |               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |               |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |               |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                                 |               |
| 14.        | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                             |               |
| 15.        | Váltóbevételek                                                                 |               |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó szírmazékos hitelek bevételei                        |               |
| 17.        | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                            | 783 500 000   |
| 18.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+(7)                                                     | 1 292 942 776 |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel                        | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                          |                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1. - 1.5. + 1.18.)                     | 295 477 000          |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                      | 76 977 000           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 13 754 000           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                          | 104 510 000          |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 20 480 000           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                             | 6 900 000            |
| 1.6.     | az 1.5-ből - Felső évi elszámolásból származó befizetések                |                      |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                 |                      |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                               |                      |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                |                      |
| 1.10.    | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |
| 1.11.    | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           |                      |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                      |
| 1.14.    | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                         |                      |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                       |                      |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 6 900 000            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                               | 72 856 000           |
| 1.19.    | az 1.18-ból - Általános tartalék                                         |                      |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                            | 72 856 000           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. - 2.3. - 2.5.)                  | 732 237 749          |
| 2.1.     | Beruházások                                                              | 476 934 749          |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            |                      |
| 2.3.     | Felújítások                                                              | 255 303 000          |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            | 255 303 000          |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                              |                      |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |                      |
| 2.7.     | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |
| 2.8.     | - Visszatartandó 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.    | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                         |                      |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           |                      |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                             | <b>1 027 714 749</b> |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)   |                      |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                      |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                      |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                      |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                       |                      |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                      |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |                      |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                 |                      |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     |                      |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                             |                      |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                      |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                      | 265 228 027          |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      | 10 205 027           |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   |                      |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                      | 255 023 000          |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                              |                      |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                 |                      |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                      |                      |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |                      |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                         |                      |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                          |                      |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervzeteknek |                      |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek          |                      |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                           |                      |
| 9.       | Váltókiadások                                                            |                      |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                     | <b>265 228 027</b>   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                       | <b>1 292 942 776</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 20 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 50 |

|                     |                                     |    |
|---------------------|-------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Sármabesenyői Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás              |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                       | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                   |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                   |
| 1.3.             | Közzétett szolgáltatások értéke                                         |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                   |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                   |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                   |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                   |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                   |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                   |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                   |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                   |
| 4.4.             | 4.3.-ból 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.)                                | 96 076 000        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 96 076 000        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>96 076 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 96 076 000        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 70 813 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 13 813 000        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 11 450 000        |
| 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>96 076 000</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                     |                                           |    |
|---------------------|-------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                    |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                       | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                    |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                    |
| 1.8.             | Kamtbevételek                                                           |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                    |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                    |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                    |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                    |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU-támogatás                                                   |                    |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                    |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                    |
| 4.3.             | 4.2.-ból 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    |                    |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | <b>102 271 000</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                    |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 102 271 000        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>102 271 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                      |                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 102 271 000        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 72 936 000         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 15 565 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      | 13 770 000         |
| 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 | <b>102 271 000</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 20 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                     |                                           |    |
|---------------------|-------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevételei, kiadásai                | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                       | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                   |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 26 405 000        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 20 805 000        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 600 000         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                   |
| 1.11.            | 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-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.-ból EU-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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    | <b>26 405 000</b> |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 56 676 000        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |
| 9.3.             | Intézményi szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)    | 56 676 000        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>83 081 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                    |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 83 081 000        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 33 341 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 9 140 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 40 600 000        |
| 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-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                            |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               | <b>83 081 000</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

**Forinthan!**

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                        |                              |                                  |                              |              |           |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                              |                                  |                              |              |           |
| 3.           | Ekülönösen állami pénzalapokkal szembeni tartozás   |                              |                                  |                              |              |           |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                              |                                  |                              |              |           |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                              |                                  |                              |              |           |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                              |                              |                                  |                              |              |           |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                    |                              |                                  |                              |              |           |

....., 2018. .... hó ..... nap

*költségvetési szerv vezetője*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Szirmahesenyő Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                    | 2016. évi tény | 2017. évi várható | 2018. évi előirányzat |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                                  | C              | D                 | E                     |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                           | 272 550 559    | 305 700 487       | 281 166 776           |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok, önkormányzatok általános támogatásai                         | 53 724 212     | 104 464 913       | 101 535 094           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                           | 63 844 494     | 63 571 811        | 71 597 367            |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                  | 85 649 369     | 94 517 530        | 99 462 955            |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                  | 5 141 562      | 5 461 047         | 5 268 340             |
| 1.5.     | Általános célú (1.1.) támogatások és költségvetési támogatások                     | 34 634 042     | 33 622 644        |                       |
| 1.6.     | Elszámoltatási származékos bevételek                                               | 1 556 880      | 7 406 240         |                       |
| 2.       | <b>Államháztartási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>  | 83 928 258     | 189 441 240       | 7 908 000             |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                 |                |                   |                       |
| 2.2.     | Általános célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő                      |                |                   |                       |
| 2.3.     | Általános célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                |                   |                       |
| 2.4.     | Általános célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásából                  |                |                   |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                          | 83 928 258     | 189 441 240       | 7 908 000             |
| 2.6.     | 2.5-ből EU-s támogatás                                                             |                |                   |                       |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>     | 145 010 717    | 298 362 971       |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        | 145 010 717    | 19 635 328        |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő                   |                |                   |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése            |                |                   |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásából               |                |                   |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                      |                | 278 727 643       |                       |
| 3.6.     | 3.5-ből EU-s támogatás                                                             |                |                   |                       |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                  | 121 495 941    | 162 491 482       | 214 868 000           |
| 4.1.     | Építkezések                                                                        | 49 562 262     | 51 518 176        | 42 451 000            |
| 4.2.     | Közművelődési                                                                      |                |                   |                       |
| 4.3.     | Iskolai                                                                            | 51 959 022     | 90 551 734        | 153 475 000           |
| 4.4.     | Felhalmozási                                                                       |                |                   |                       |
| 4.5.     | Iskolai                                                                            | 12 343 763     | 13 176 073        | 13 942 000            |
| 4.6.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         |                |                   |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 7 630 894      | 7 245 499         | 5 000 000             |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                         | 33 499 593     | 102 091 972       | 31 905 000            |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                     | 2 196 182      | 93 327            |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 7 406 237      | 15 783 618        | 5 000 000             |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  |                |                   |                       |
| 5.4.     | Felhalmozási bevételek                                                             |                |                   |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                     | 16 628 600     | 18 553 534        | 20 505 000            |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgóalmárások                                              | 6 116 217      | 65 427 930        | 6 100 000             |
| 5.7.     | Általános forgóalmárások visszatérítése                                            |                |                   |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más értékpapírok bevételei                                       | 918 407        | 2 151 093         |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                 |                |                   |                       |
| 5.10.    | Biztosítási kártérítések                                                           |                | 52 470            |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                           | 141 960        |                   |                       |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                      | 150 000        | 210 896 350       |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                    |                |                   |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                            |                | 210 896 350       |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 | 150 000        |                   |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                          |                |                   |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                |                   |                       |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                           | 1 185 181      | 230 687           |                       |
| 7.1.     | Általános célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő ÁH-on kívülről       |                |                   |                       |
| 7.2.     | Általános célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről    |                |                   |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                              | 1 185 181      | 230 687           |                       |
| 7.4.     | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                |                   |                       |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      |                | 43 339 320        |                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő ÁH-on kívülről    |                |                   |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről |                |                   |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          |                | 43 339 320        |                       |
| 8.4.     | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                |                   |                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                               | 657 820 249    | 1 312 556 509     | 535 847 776           |
| 10.      | <b>Hűtél, kifizetésfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>        |                |                   |                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hűtél, kölcsönök felvétele                                         |                |                   |                       |
| 10.2.    | Távkapitálisan felvett hűtél, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                |                   |                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hűtél, kölcsönök felvétele                                          |                |                   |                       |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                           |                |                   |                       |
| 11.1.    | Forrástól célú belföldi értékpapírok befektetése, értékesítése                     |                |                   |                       |
| 11.2.    | Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok felvásárlása                         |                |                   |                       |
| 11.3.    | Belföldi értékpapírok befektetése, értékesítése                                    |                |                   |                       |
| 11.4.    | Egyéb lejáratú belföldi értékpapírok felvásárlása                                  |                |                   |                       |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                       | 115 920 000    | 174 245 719       | 783 500 000           |
| 12.1.    | Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele                                  | 115 920 000    | 174 245 719       | 783 500 000           |
| 12.2.    | Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele                                   |                |                   |                       |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                          | 119 016 309    | 10 205 027        |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                            | 9 016 309      | 10 205 027        |                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések elvonása                                   |                |                   |                       |
| 13.3.    | Likviditási bevételek megszüntetése                                                | 110 000 000    |                   |                       |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                          |                |                   |                       |
| 14.1.    | Forrástól célú külföldi értékpapírok befektetése, értékesítése                     |                |                   |                       |
| 14.2.    | Belföldi értékpapírok felvásárlása, értékesítése                                   |                |                   |                       |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok felvásárlása                                                 |                |                   |                       |
| 14.4.    | Külföldi hűtél, kölcsönök felvétele                                                |                |                   |                       |
| 15.      | <b>Változatlan bevételek</b>                                                       |                |                   |                       |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                           |                |                   |                       |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                            | 234 936 309    | 184 450 746       | 783 500 000           |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>                                  | 892 756 558    | 1 497 007 255     | 1 319 347 776         |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forrásban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2016. évi tény     | 2017. évi várható  | 2018. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                       | C                  | D                  | E                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.8 + ...)                  | 532 532 602        | 617 306 387        | 576 995 000           |
| 1.1      | Személyi juttatások                                                     | 228 884 112        | 249 049 193        | 254 067 000           |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 36 995 645         | 52 502 035         | 52 372 000            |
| 1.3      | Dologi kiadások                                                         | 16 122 360         | 261 118 792        | 170 330 000           |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 24 631 580         | 22 426 232         | 20 480 000            |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                            | 54 998 905         | 31 110 133         | 6 000 000             |
| 1.6      | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések, pénzügyi kiadások              | 52 819             | 1 638 828          |                       |
| 1.7      | - Beruházásokon alapuló befizetések                                     |                    |                    |                       |
| 1.8      | - Elvonások és befizetések                                              |                    |                    |                       |
| 1.9      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                    |                    |                       |
| 1.10     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                    |                    |                       |
| 1.11     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                    |                    |                       |
| 1.12     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                    |                    |                       |
| 1.13     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                    | 5 800              |                       |
| 1.14     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                    |                    |                       |
| 1.15     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                    |                    |                       |
| 1.16     | - Kamattámogatások                                                      |                    |                    |                       |
| 1.17     | - Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülre             | 54 946 086         | 29 465 308         | 6 000 000             |
| 1.18     | Tartalékok                                                              |                    |                    | 72 856 000            |
| 1.19     | - az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre                                |                    |                    |                       |
| 1.20     | - Egyenlegek                                                            |                    |                    | 72 856 000            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5 + ...)              | 97 490 424         | 83 869 135         | 732 237 749           |
| 2.1      | Beruházások                                                             | 66 839 605         | 75 159 110         | 476 934 749           |
| 2.2      | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            |                    |                    |                       |
| 2.3      | Felújítások                                                             | 30 650 819         | 8 710 025          | 255 303 000           |
| 2.4      | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            |                    |                    | 255 303 000           |
| 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>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                            | <b>630 023 026</b> | <b>701 175 522</b> | <b>1 309 142 749</b>  |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.3.)   |                    |                    |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                    |                    |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                    |                    |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                    |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                    |                    |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                    |                    |                       |
| 5.3.     | Készletértékek beváltása                                                |                    |                    |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                    |                    |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                    |                    |                       |
| 5.6.     | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                    |                    |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     | 88 487 893         | 9 016 309          | 10 205 027            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 8 487 893          | 9 016 309          | 10 205 027            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése                  |                    |                    |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lemondott betétként elhelyezése                            | 50 000 000         |                    |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                    |                    |                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>              |                    |                    |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                    |                    |                       |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                                                                     | Köt. váll.<br>éve | 2018 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                       |                                                                                           |                   |                          | 2018.                   | 2019. | 2020. | 2020.<br>után |               |
| A                     | B                                                                                         | C                 | D                        | E                       | F     | G     | H             | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 2.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 3.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 5.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 6.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                       |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 8.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                                                       |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 10.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 12.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |

2. tájékoztató tábla

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 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            | 42 451 000                            | 450 000                 |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                | 42 451 000                            | 450 000                 |
| 7.           | Telekadó                                                           |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                                       |                         |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény (Tafajterhelési díj)                              | 5 000 000                             | 329 000                 |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                       |                         |
| 18.          |                                                                    |                                       |                         |
| 19.          |                                                                    |                                       |                         |
| 20.          |                                                                    |                                       |                         |
| 21.          |                                                                    |                                       |                         |
| 22.          |                                                                    |                                       |                         |
| 23.          |                                                                    |                                       |                         |
| 24.          |                                                                    |                                       |                         |
| 25.          |                                                                    |                                       |                         |
| 26.          |                                                                    |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>47 451 000</b>                     | <b>779 000</b>          |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre**

Forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június             | Július            | Auguszt.           | Szept.             | Okt.              | Nov.               | Dec.              | Összesen:            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1.           | <i>Bevételek</i>                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                   |                      |
| 2.           | Cikermányzatok működési támogatásai                          | 23 430 000        | 23 430 000        | 23 430 000        | 23 430 000        | 23 430 000        | 23 430 000         | 23 430 000        | 23 430 000         | 23 430 000         | 23 430 000        | 23 430 000         | 23 430 000        | 281 166 776          |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 659 000           | 659 000           | 659 000           | 659 000           | 659 000           | 659 000            | 659 000           | 659 000            | 659 000            | 659 000           | 659 000            | 659 000           | 7 908 000            |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                   |                      |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         |                   |                   | 69 434 000        |                   | 88 000 000        |                    |                   |                    | 69 434 000         |                   | 9 203 749          | 28 796 251        | 214 868 000          |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 2 465 000          | 700 000           | 700 000            | 3 260 000          | 3 260 000         | 3 260 000          | 3 260 000         | 31 905 000           |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                   |                      |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                   |                      |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                   |                      |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 16 147 000        | 16 147 000        |                   | 16 147 000        |                   | 209 948 000        | 11 713 000        | 212 833 000        | 76 902 749         | 16 343 000        | 20 731 925         |                   | 783 500 000          |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>43 236 000</b> | <b>43 236 000</b> | <b>96 523 000</b> | <b>43 236 000</b> | <b>65 089 000</b> | <b>236 502 000</b> | <b>36 502 000</b> | <b>237 622 000</b> | <b>173 605 749</b> | <b>43 692 000</b> | <b>243 872 000</b> | <b>56 152 027</b> | <b>1 319 347 776</b> |
| 12.          | <i>Kiadások</i>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                   |                      |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 21 000 000        | 21 000 000        | 21 000 000        | 21 000 000        | 21 000 000        | 21 000 000         | 21 000 000        | 21 000 000         | 21 516 000         | 21 516 000        | 21 516 000         | 21 516 000        | 254 067 000          |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 356 000         | 4 356 000         | 4 356 000         | 4 356 000         | 4 356 000         | 4 356 000          | 4 356 000         | 4 356 000          | 4 356 000          | 4 356 000         | 4 356 000          | 4 356 000         | 52 272 000           |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 17 000 000        | 17 000 000        | 17 000 000        | 17 000 000        | 10 266 000        | 10 266 000         | 10 266 000        | 10 266 000         | 10 266 000         | 17 000 000        | 17 000 000         | 17 000 000        | 170 330 000          |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 880 000           | 880 000           | 880 000           | 880 000           | 880 000           | 880 000            | 880 000           | 2 000 000          | 4 500 000          | 820 000           | 1 000 000          | 6 000 000         | 20 480 000           |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                   | 5 000 000         |                   | 1 500 000         |                    |                   |                    | 400 000            |                   |                    |                   | 6 900 000            |
| 18.          | Beruházások                                                  |                   |                   |                   |                   |                   | 200 000 000        |                   |                    | 76 934 749         |                   | 200 000 000        |                   | 476 934 749          |
| 19.          | Felújítások                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   | 200 000 000        | 53 303 000         |                   |                    |                   | 253 303 000          |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                   |                      |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      |                   |                   | 10 205 027        |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                   | 10 205 027           |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>43 236 000</b> | <b>43 236 000</b> | <b>56 441 027</b> | <b>43 236 000</b> | <b>36 002 000</b> | <b>236 502 000</b> | <b>36 502 000</b> | <b>237 622 000</b> | <b>173 275 749</b> | <b>43 692 000</b> | <b>243 872 000</b> | <b>48 875 000</b> | <b>1 246 491 776</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              |                   |                   | <b>38 081 973</b> |                   | <b>27 087 000</b> |                    |                   |                    | <b>410 000</b>     |                   |                    | <b>7 277 027</b>  | <b>73 856 000</b>    |

## A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| adatok forintban                                                                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Jogcím                                                                                              | 2018. évi támogatás összesen |
| A                                                                                                   | B                            |
| Önkormányzati Hivatal működésének támogatása                                                        | 55 234 800                   |
| Zöldterület gondozásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                               | 4 859 170                    |
| Községi igazgatás fenntartásának támogatása                                                         | 9 440 000                    |
| Közművelődési fenntartásának támogatása                                                             | 100 000                      |
| Községi fenntartásának támogatása                                                                   | 4 857 800                    |
| Égyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                                                   | 11 755 800                   |
| Lakott területtel kapcsolatos feladatok                                                             |                              |
| Égyéb kiegészítő támogatás (adórögzítésség beszámítása alapján)                                     | 17 249 514                   |
| Önkormányzatok és kistérségek támogatása                                                            | 62 529 100                   |
| Önkormányzatok és kistérségek támogatása                                                            | 9 368 267                    |
| Községi, községi elődési feladatok támogatása                                                       | 5 268 340                    |
| Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                                                      | 31 600 000                   |
| Szociális ellátás                                                                                   | 4 982 400                    |
| Bélszociális ellátás                                                                                | 18 709 900                   |
| Gyermekékeztetés támogatása                                                                         |                              |
| Ékeztetési támogatás 7.76 fő finanszírozási szempontból elismert dolgozó fő bér-járuléka támogatása | 14 744 000                   |
| Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása                                                            | 23 950 485                   |
| Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetésének támogatása                                                | 376 200                      |
| Kiegészítő támogatás a bülszociális foglalkoztatott felszólító kisgyermek nevelők béréhez           |                              |
| Polgármesteri illetményalap                                                                         | 1 041 000                    |
| Család és gyermekjóléti                                                                             | 3 400 000                    |
| Házi segítségnyújtás                                                                                | 1 700 000                    |
| <b>Összesen:</b>                                                                                    | <b>281 166 776</b>           |

5. tájékoztató tábla

**KIMUTATÁS**  
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forinthan!

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve         | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.               | Polgármesteri alap                | működési kiadás | 1 000 000         |
| 2.               | Képviselői alap (6 * 150,000,-Ft) | működési kiadás | 900 000           |
| 3.               | Civil szervezetek támogatása      | működési kiadás | 5 000 000         |
| 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> |                                   |                 | 6 900 000         |

Nem kötelező!

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

### BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2019. évi   | 2020. évi   | 2021. évi   |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| A        | B                                                          | C           | D           | E           |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 8 000 000   | 8 000 000   | 8 000 000   |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |             |             |             |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 364 868 000 | 369 000 000 | 376 000 000 |
| 4.1.     | Építményadó                                                | 70 000 000  | 70 000 000  | 75 000 000  |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                         |             |             |             |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                              | 275 918 000 | 280 000 000 | 282 000 000 |
| 4.4.     | Tulajdoni adó                                              |             |             |             |
| 4.5.     | Cépparkadó                                                 | 13 950 000  | 14 000 000  | 14 000 000  |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  |             |             |             |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 5 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000   |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 32 000 000  | 32 000 000  | 32 000 000  |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |             |             |             |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          |             |             |             |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |             |             |             |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 704 868 000 | 709 000 000 | 716 000 000 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         |             |             |             |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 704 868 000 | 709 000 000 | 716 000 000 |

### KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2019. évi   | 2020. évi   | 2021. évi   |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| A        | B                                                   | C           | D           | E           |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 578 000 000 | 590 000 000 | 600 000 000 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 126 868 000 | 119 000 000 | 116 000 000 |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 126 868 000 | 119 000 000 | 116 000 000 |
| 2.2.     | Felújítások                                         |             |             |             |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |             |             |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)              | 704 868 000 | 709 000 000 | 716 000 000 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |             |             |             |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 704 868 000 | 709 000 000 | 716 000 000 |

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat likviditási terve  
2018. évre**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Megnevezés                                                   | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Auguszt.           | Szept.             | Okt.               | Nov.               | Dec.               | Összesen:            |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bevételek</b> |                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 1.               | Nyitó pénzeszköz                                             | 88 116 366         | 771 969 366        | 755 822 366        | 804 109 366        | 787 962 366        | 815 049 366        | 605 101 366        | 593 388 366        | 380 555 366        | 304 062 617        | 287 196 17         | 80 400 366         | -----                |
| 2.               | Céltartalékok, működési támogatások                          | 23 430 000         | 23 430 000         | 23 430 000         | 23 430 000         | 23 430 000         | 23 430 000         | 23 430 000         | 23 430 000         | 23 430 000         | 23 430 000         | 23 430 000         | 23 436 76          | 281 166 776          |
| 3.               | Működési célú támogatások, ÁH-on keresztül                   | 659 000            | 659 000            | 659 000            | 659 000            | 659 000            | 659 000            | 659 000            | 659 000            | 659 000            | 659 000            | 659 000            | 659 000            | 7 908 000            |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások, ÁH-on keresztül               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 5.               | Közfoglalkoztatási bevételek                                 |                    |                    | 69 434 000         |                    | 38 000 000         |                    |                    |                    | 69 434 000         |                    | 9 203 749          | 28 796 251         | 214 868 000          |
| 6.               | Működési bevételek                                           | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 465 000          | 700 000            | 700 000            | 3 260 000          | 3 260 000          | 3 260 000          | 3 260 000          | 31 905 000           |
| 7.               | Felhalmozási bevételek                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 8.               | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 9.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 10.              | Finanszírozási bevételek                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 11.              | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>815 205 366</b> | <b>799 058 366</b> | <b>852 345 366</b> | <b>831 198 366</b> | <b>853 051 366</b> | <b>841 003 366</b> | <b>629 890 366</b> | <b>618 177 366</b> | <b>477 338 366</b> | <b>331 411 617</b> | <b>324 272 366</b> | <b>136 552 303</b> | <b>1 323 964 142</b> |
| <b>Kiadások</b>  |                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 12.              | Személyi juttatások                                          | 21 000 000         | 21 000 000         | 21 000 000         | 21 000 000         | 21 000 000         | 21 000 000         | 21 000 000         | 21 000 000         | 21 516 000         | 21 516 000         | 21 516 000         | 21 519 000         | 254 067 000          |
| 13.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 356 000          | 4 356 000          | 4 356 000          | 4 356 000          | 4 356 000          | 4 356 000          | 4 356 000          | 4 356 000          | 4 356 000          | 4 356 000          | 4 356 000          | 4 356 000          | 52 272 000           |
| 14.              | Dologi kiadások                                              | 17 000 000         | 17 000 000         | 17 000 000         | 17 000 000         | 19 266 000         | 19 266 000         | 19 266 000         | 19 266 000         | 19 266 000         | 17 000 000         | 17 000 000         | 17 000 000         | 170 330 000          |
| 15.              | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 880 000            | 880 000            | 880 000            | 880 000            | 880 000            | 880 000            | 880 000            | 2 000 000          | 4 500 000          | 820 000            | 1 000 000          | 6 000 000          | 20 480 000           |
| 16.              | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                    | 5 000 000          |                    | 1 500 000          |                    |                    |                    | 400 000            |                    |                    |                    | 6 900 000            |
| 17.              | Üzemeltetési kiadások                                        |                    |                    |                    |                    |                    | 200 000 000        |                    |                    | 76 934 749         |                    | 200 000 000        |                    | 476 934 749          |
| 18.              | Felújítások                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 200 000 000        | 55 303 000         |                    |                    |                    | 255 303 000          |
| 19.              | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 20.              | Finanszírozási kiadások                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 21.              | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>43 236 000</b>  | <b>43 236 000</b>  | <b>48 236 000</b>  | <b>43 236 000</b>  | <b>38 002 000</b>  | <b>236 502 000</b> | <b>36 502 000</b>  | <b>237 622 000</b> | <b>173 275 749</b> | <b>43 692 000</b>  | <b>243 872 000</b> | <b>48 875 000</b>  | <b>1 236 286 749</b> |
| 22.              | <b>Egyenleg (11-21)</b>                                      | <b>771 969 366</b> | <b>755 822 366</b> | <b>804 109 366</b> | <b>787 962 366</b> | <b>815 049 366</b> | <b>605 101 366</b> | <b>593 388 366</b> | <b>380 555 366</b> | <b>304 062 617</b> | <b>287 196 617</b> | <b>80 400 366</b>  | <b>87 677 893</b>  | <b>-----</b>         |

## Működési kiadások szakfeladatos bontásban

8. sz. tájékoztató tábla

| Működési kiadások szakfeladatos bontásban |              |         |                 |              |               |                         |                                                  |                   |                          |                         |                  |                   | 8. sz. tájékozt  |                              |         |                     |                        |                            |                      |                      |                 |       |                    |                     |                                 |                                  |        |
|-------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|
| Szakfeladat                               | lét-<br>szám | Alapbér | kereset<br>kieg | Jub.<br>Jut. | Közl.i<br>ksg | egyéb<br>juttatá<br>sok | béren<br>kívüli<br>juttatás<br>8.000<br>Ft/fő/hó | 2017.<br>évi jut. | külső<br>szem.-i<br>jut. | rep-<br>rezen-<br>táció | személyi<br>össz | járulékok<br>össz | szakmai<br>anyag | üzemel-<br>tetési<br>anyagok | telefon | közüze-<br>mi díjak | kar-<br>bantar-<br>tás | egyéb<br>üzemel-<br>tetési | szakmai<br>kifizetés | ki-<br>küldé-<br>tés | propa-<br>ganda | áfa   | dologi<br>összesen | szociális<br>kiadás | át-<br>adott<br>pénz-<br>eszköz | Működési<br>kiadások<br>összesen |        |
| Jogalkotás                                | 1            |         |                 |              |               |                         | 96                                               |                   | 13 252                   | 1 000                   | 14348            | 2 510             |                  |                              | 500     |                     |                        |                            | 3600                 | 550                  |                 |       | 4650               |                     |                                 | 21 508                           |        |
| Községgazdálkodás                         | 11           | 24 472  | 471             | 361          | 361           | 1000                    | 1056                                             |                   | 2000                     |                         | 29721            | 5 682             | 200              | 20516                        | 600     | 2200                | 670                    | 16500                      |                      | 250                  | 1250            | 10765 | 52951              |                     |                                 | 88 354                           |        |
| Közutak                                   |              |         |                 |              |               |                         |                                                  |                   |                          |                         | 0                |                   |                  |                              |         |                     |                        | 5000                       |                      |                      |                 | 1350  | 6350               |                     |                                 | 6 350                            |        |
| Közvilágítás                              |              |         |                 |              |               |                         |                                                  |                   |                          |                         | 0                |                   |                  |                              |         | 7500                |                        |                            |                      |                      |                 | 2000  | 9500               |                     |                                 | 9 500                            |        |
| Köztemető                                 |              |         |                 |              |               |                         |                                                  |                   |                          |                         | 0                |                   |                  | 20                           |         | 100                 |                        | 900                        |                      |                      |                 | 2065  | 3085               |                     |                                 | 3 085                            |        |
| Védőnői, EÜ központ                       | 4            | 10432   | 196             | 0            |               |                         | 384                                              | 49                |                          |                         | 11061            | 2157              | 60               | 565                          | 180     | 3500                | 200                    | 500                        | 3135                 |                      |                 |       | 1350               | 9490                |                                 |                                  | 22 708 |
| Művelődési otthon                         | 1            | 1656    | 33              | 0            |               |                         | 96                                               | 93                |                          | 600                     | 2478             | 483               | 230              | 265                          |         | 2900                | 180                    | 580                        | 7000                 |                      |                 |       | 1125               | 12280               |                                 |                                  | 15 241 |
| Könyvtár                                  | 1            | 2282    | 46              |              |               |                         | 96                                               |                   |                          |                         | 2424             | 473               | 300              | 235                          | 200     |                     |                        |                            |                      |                      |                 | 150   | 885                |                     |                                 | 3 782                            |        |
| Sport                                     |              |         |                 |              |               |                         |                                                  |                   |                          |                         | 0                |                   |                  | 1085                         | 20      | 1000                | 50                     | 20                         |                      |                      |                 | 570   | 2745               |                     |                                 | 2 745                            |        |
| Segélyek                                  |              |         |                 |              |               |                         |                                                  |                   |                          |                         | 0                |                   |                  |                              |         |                     |                        |                            |                      |                      |                 |       | 0                  | 20480               |                                 | 20 480                           |        |
| Támogatások                               |              |         |                 |              |               |                         |                                                  |                   |                          |                         | 0                |                   |                  |                              |         |                     |                        |                            |                      |                      |                 |       | 0                  |                     | 6900                            | 6 900                            |        |
| Közhasznú munkavégzés                     |              | 9271    |                 |              |               |                         |                                                  | 294               |                          |                         | 9565             | 1010              |                  | 2574                         |         |                     |                        |                            |                      |                      |                 |       | 2574               |                     |                                 | 13 149                           |        |
| Foglalkoztatási paktum                    | 2            | 6060    |                 |              |               |                         |                                                  |                   | 1320                     |                         | 7380             | 1439              |                  |                              |         |                     |                        |                            |                      |                      |                 |       | 0                  |                     |                                 | 8 819                            |        |
| Önkormányzat összesen                     | 20           | 54173   | 746             | 361          | 361           | 1000                    | 1728                                             | 436               | 16572                    | 1600                    | 76977            | 13754             | 790              | 25260                        | 1500    | 17200               | 1100                   | 23500                      | 13735                | 800                  | 1250            | 19375 | 104510             | 0                   | 0                               | 222 621                          |        |
|                                           |              |         |                 |              |               |                         |                                                  |                   |                          |                         |                  |                   |                  |                              |         |                     |                        |                            |                      |                      |                 |       |                    |                     |                                 |                                  |        |
| Igazgatás                                 | 13           | 55939   | 1084            | 5890         | 200           | 1000                    | 4350                                             | 2250              |                          | 100                     | 70813            | 13813             | 1030             | 2500                         | 570     | 2500                | 50                     | 3500                       |                      |                      |                 | 1300  | 11450              |                     |                                 | 96 076                           |        |
| Polg. Hiv. Összesen                       | 13           | 55939   | 1084            | 5890         | 200           | 1000                    | 4350                                             | 2250              | 0                        | 100                     | 70813            | 13813             | 1030             | 2500                         | 570     | 2500                | 50                     | 3500                       | 0                    | 0                    | 0               | 1300  | 11450              | 0                   | 0                               | 96076                            |        |
|                                           |              |         |                 |              |               |                         |                                                  |                   |                          |                         |                  |                   |                  |                              |         |                     |                        |                            |                      |                      |                 |       |                    |                     |                                 |                                  |        |
| Óvoda                                     | 15           | 51419   | 1030            |              | 100           | 500                     | 1440                                             | 450               |                          | 100                     | 55039            | 10733             | 250              | 2375                         | 100     | 3000                | 50                     | 2000                       |                      |                      |                 | 2500  | 10275              |                     |                                 | 76 047                           |        |
| Bölcsőde                                  | 5            | 15600   | 284             | 1399         |               |                         | 480                                              | 134               |                          |                         | 17897            | 4832              | 60               | 475                          | 60      | 1750                | 30                     | 500                        |                      |                      |                 | 620   | 3495               |                     |                                 | 26 224                           |        |
| Óvoda összesen                            | 20           | 67019   | 1314            | 1399         | 100           | 500                     | 1920                                             | 584               | 0                        | 100                     | 72936            | 15565             | 310              | 2850                         | 160     | 4750                | 80                     | 2500                       | 0                    | 0                    | 0               | 3120  | 13770              | 0                   | 0                               | 102 271                          |        |
|                                           |              |         |                 |              |               |                         |                                                  |                   |                          |                         |                  |                   |                  |                              |         |                     |                        |                            |                      |                      |                 |       |                    |                     |                                 |                                  |        |
| Gyermekjóléti szolgálat                   | 2            | 6251    | 125             |              |               |                         | 192                                              |                   |                          | 100                     | 6668             | 1300              | 150              | 560                          | 100     | 1500                | 50                     | 500                        |                      |                      |                 | 680   | 3540               |                     |                                 | 11 508                           |        |
| Szociális étkeztetés                      | 2            | 4500    | 90              |              |               |                         | 192                                              | 47                |                          |                         | 4829             | 942               |                  | 5510                         |         |                     |                        | 200                        |                      |                      |                 | 810   | 6520               |                     |                                 | 12 291                           |        |
| Házi segítségnyújtás                      | 1            | 2166    | 43              |              |               |                         | 96                                               |                   |                          |                         | 2305             | 450               |                  | 230                          |         |                     |                        |                            |                      |                      |                 | 62    | 292                |                     |                                 | 3 047                            |        |
| Konyha                                    | 8            | 18222   | 359             |              |               |                         | 768                                              | 190               |                          |                         | 19539            | 6448              | 50               | 22240                        |         | 3000                | 200                    | 300                        |                      |                      |                 | 4458  | 30248              |                     |                                 | 56 235                           |        |
| Szocális összesen                         | 13           | 31139   | 617             | 0            | 0             | 0                       | 1248                                             | 237               | 0                        | 100                     | 33341            | 9140              | 200              | 28540                        | 100     | 4500                | 250                    | 1000                       | 0                    | 0                    | 0               | 6010  | 40600              | 0                   | 0                               | 83 081                           |        |
|                                           |              |         |                 |              |               |                         |                                                  |                   |                          |                         |                  |                   |                  |                              |         |                     |                        |                            |                      |                      |                 |       |                    |                     |                                 |                                  |        |
| Végösszesen                               | 66           | 208270  | 3761            | 7650         | 661           | 2500                    | 9246                                             | 3507              | 16572                    | 1900                    | 254067           | 52272             | 2330             | 59150                        | 2330    | 28950               | 1480                   | 30500                      | 13735                | 800                  | 1250            | 29805 | 170330             | 0                   | 0                               | 587130                           |        |